



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. B-10-00457

Elab :2024-10-23

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 02510 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
MATAMOROS 126, CONT 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2855	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 45.27	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2855	F AM0251 SANEAMIENTO, MES OCT 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	\$ 45.27	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2855 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 02510 DE AGUAS DE SALT		\$ 45.27
2112-1000	PRV	199	PAG	2855	F AM0251 SANEAMIENTO, MES OCT 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365		\$ 45.27
TOTALES POLIZA						\$ 90.54	\$ 90.54

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.10-457
1991



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/10/2024
Hora: 08:14:37
Página: 1

Fecha valor	21/10/2024	Clave de Rastreo:	HSB5359169
Fecha de liquidación:	21/10/2024	Hora de liquidación:	14:05:11 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4001749597
Nombre del Ordenante:	A UAAAN
Referencia del ordenante:	C 295365 SANEAM
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	45.27

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	058078060102800180	Referencia Numérica:	295365
Nombre del Beneficiario:	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		
Banco Receptor:	BANREGIO		
Concepto de Pago:	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN		



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024



PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7-14-1



PENDIENTE

Imprimir

DOCUMENTO No. 2855 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-22

Región : 5 -

Liberado :

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado :

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

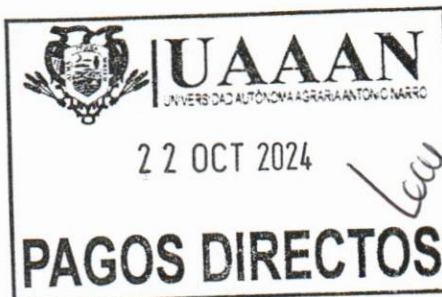
Concepto FACT AM 02510 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MATAMOROS 126, CONT 295365

BENEFICIARIO PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	F AM0251 SANEAMIENTO, MES OCT 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	\$ 45.27
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 45.27

Vo.Bo.	
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS



P-10-1488

264.08