



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

Poliza No. B-10-00459

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, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE OCT 2024, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2858	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 45.27	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2858	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCT 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 45.27	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 2858 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 02510 DE AGUAS DE SALT		\$ 45.27
2112-1000	PRV	199	PAG	2858	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCT 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009		\$ 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.10-459
1993



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/10/2024
Hora: 08:14:54
Página: 1

Fecha valor	21/10/2024	Clave de Rastreo:	HSB5359185
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 301009 SANEAM
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	45.27

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	058078060102800180	Referencia Numérica:	301009
Nombre del Beneficiario:	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		
Banco Receptor:	BANREGIO		
Concepto de Pago:	PAGO CONTRATO 301009 SANEAMIENTO UAAAN		



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

PAGO DIRECTO
FORMATO: E-7.14



PENDIENTE

Imprimir

DOCUMENTO No. 2858 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, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE OCT 2024, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

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

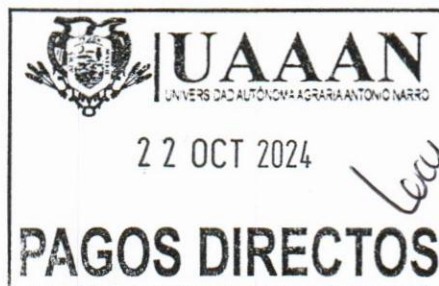
Cuenta Bancaria



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCT 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	\$ 45.27
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 45.27

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

P-10-1490



267.08