



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

Poliza No.

B-11-01337

Elab :2024-11-28

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE HIDALGO 344, CONTRATO
334767

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	3516	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,542.94	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	3516	F AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	\$ 1,542.94	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3516 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALT		\$ 1,542.94
2112-1000	PRV	199	PAG	3516	F AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, HIDALGO 344, CONT 334767		\$ 1,542.94
TOTALES POLIZA						\$ 3,085.88	\$ 3,085.88

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.11-1337
6250



Pagos SPEI enviados

Fecha: 25/11/2024

Hora: 03:42:29

Página: 1

Fecha valor	25/11/2024	Clave de Rastreo:	HSB5247423
Fecha de liquidación:	25/11/2024	Hora de liquidación:	09:41:25 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4001749597
Nombre del Ordenante:	A UAAAN
Referencia del ordenante:	C 334767 SANEAM
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	1,542.94

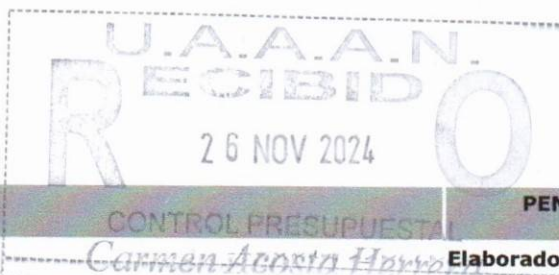
DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	058078060102800180	Referencia Numérica:	334767
Nombre del Beneficiario:	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		
Banco Receptor:	BANREGIO		
Concepto de Pago:	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENTO		



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

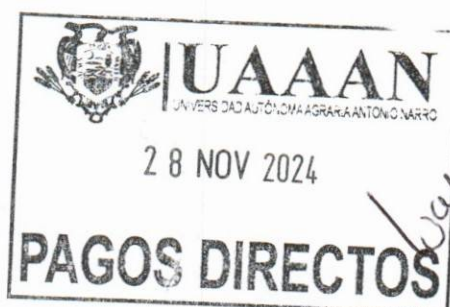


DOCUMENTO No. 3516	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-11-25
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Unidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT AM 02797 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE HIDALGO 344, CONTRATO 334767	
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 AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	\$ 1,542.94
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,542.94

SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	U.A.A.A.N. AUTORIZADO Vo.Bo. 28 NOV 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Carmen Acosta Herrera
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	U.A.A.A.N. VERIFICADO 27 NOV. 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Ma. del Carmen Acosta Herrera

P.11- 5581
P.11-6130



De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 198 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 1, 13 y 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal vigente,