



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

Poliza No. **B-01-00351**

Elab :2024-01-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - PAGO FACT DM 39470923 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 6 NOV A 4 ENE 2024 DE MATAMOROS 136 SERV 808 390

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	438	PAG	89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 103.00	
5131-1000	PAR	3110100	PAG	89	FAC DM 39470923 POR ENERGIA ELECTRICA DE MATAMOROS 136 SERV 808 390	\$ 103.00	
1112-1201	BCO	SA- BBVA19			(PD 89 DEP) COMISION FEDERAL DE - PAGO FACT DM 39470923 DE COMIS		\$ 103.00
2112-1000	PRV	438	PAG	89	FAC DM 39470923 POR ENERGIA ELECTRICA DE MATAMOROS 136 SERV 808 390		\$ 103.00
TOTALES POLIZA						\$ 206.00	\$ 206.00

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.01-351
1239



22/01/2024 - 9:28:26 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Enero

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

22/01/2024

Número de cuenta:	0181587803
Saldo disponible:	6,110,552.94

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-01	CFE SUMINISTRADOR SE00002/CSS160330 CP7 354000808390	\$ 103.00		\$ 6,110,552.93



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

Imprimir

DOCUMENTO No. 89 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

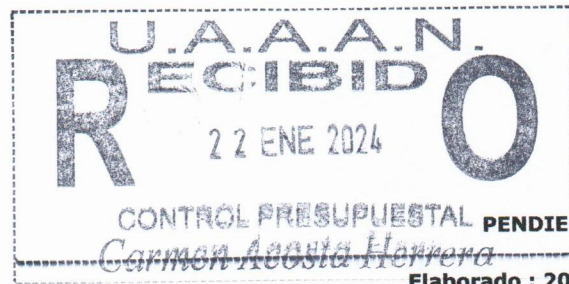
Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto PAGO FACT DM 39470923 DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR ENERGIA ELECTRICA DEL 6 NOV A 4 ENE 2024 DE MATAMOROS 136 SERV 808 390

BENEFICIARIO PRV-438 : COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Cuenta Bancaria



Elaborado : 2024-01-22

Liberado :

Autorizado :



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3110100	FAC DM 39470923 POR ENERGIA ELECTRICA DE MATAMOROS 136 SERV 808 390	\$ 103.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 103.00

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

P.01-571
P.01-734

CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera





U.A.A.A.N INTERNADO FEMENIL

MATAMOROS 136
ATENEO Y JUAREZ
CENTRO CIUDAD AGCIA PTE. C.P. 25000
SALTILLO, Coah

TOTAL A PAGAR:

\$103

(CIENTO TRES PESOS M.N.)

¿QUIERES RECIBIR TU RECIBO DIGITAL?

En 3 Pasos:

1. Escanea el QR.
2. Actualiza tus datos.
3. Listo.



NO. DE SERVICIO : 354000808390

RMU: 25000 00-08-17 UAA7-50303 001 CFE

LÍMITE DE PAGO: 20 ENE 24

CORTE A PARTIR:
21 ENE 24

TARIFA: PDENO. MEDIDOR: U656BA MULTIPLICADOR: 1

PERIODO FACTURADO: 06 NOV 23 - 04 ENE 24



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

Fecha, hora y lugar de impresión: 09 ENE 24 11:06:42 hrs. EMILIO CARRANZA SUR 110 COL. CENTRO Saltillo Saltillo Coahuila Mexico CP 25000

25000 00-08-17 UAA7-50303 001 CFE
01 354000808390 240120 000000103 3



07DD19A010740028

Cobranza Electrónica

\$103

(CIENTO TRES PESOS M.N.)

