



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

Poliza No. B-03-00248

Elab :2024-03-08

Cheque No.

Imprimir

Referencia PAGO ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 2024, AL PERSONAL ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y PENSION ALIMENTICIA, U. SALTILLO Y U. LAGUNA

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2111-1100	CNN	2503	0		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.S.	\$ 1,600,837.31	
2111-1100	CNN	2504	0		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 2024, ACAD. Y ADMVOS, U.L.	\$ 356,495.74	
2117-1205	CNN	2014	0		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 2024, PENSION ALIM. U.S.	\$ 65,246.51	
2117-1205	CNN	2024	0		ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO 2024, PENSION ALIM. U.L.	\$ 39,953.90	
5134-1000	PAR	3410100	0		CARGO POR COMISION E IVA NOMINA EN LINEA, 04/03/2024	\$ 185.60	
5134-1000	PAR	3410100	0		CARGO POR COMISION E IVA NOMINA EN LINEA, 04/03/2024	\$ 522.00	
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP ELEC ESTIMULO P/AÑOS DE SERVICIO		\$ 1,966,533.32
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		COMISION POR NOMINA EN LINEA, 04/03/2024		\$ 450.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 04/03/2024		\$ 72.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		CARGO POR COMISION NOMINA EN LINEA, 04/03/2024		\$ 160.00
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		IVA POR COMISION NOMINA EN LINEA, 04/03/2024		\$ 25.60
1112-1501	BCO	SA-BNTE16	0		TR. BANORTE, CARGO DEP ELEC ESTIMULO P/AÑOS DE SERVICIO		\$ 96,000.14
TOTALES POLIZA						\$ 2,063,241.06	\$ 2,063,241.06

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



B.03-248
1538

Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/03/2024 02:10 PM

8042 0102698042, 94718-94723

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO | 0102698042 | 0102698042 | 072 078 00102698042 2
1205-SUCURSAL SALTILLO REPUBLICA | 25/oct./1995

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$68,777,615.90 MXP
Saldo Actual: \$69,201,367.37 MXP
Inicial del día: \$7,770,140.05 MXP
Final Mes Anterior: \$7,770,140.05 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	RETIROS	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA
0102698042	04/03/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	\$1,966,533.32	94718	-
0102698042	04/03/2024	COM NL04392 C01 R 45	\$450.00	94719	-
0102698042	04/03/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	\$72.00	94720	-
0102698042	04/03/2024	CARGO DEP ELEC N L 04392	\$96,000.14	94721	-
0102698042	04/03/2024	COM NL04392 C02 R 16	\$160.00	94722	-
0102698042	04/03/2024	IVA. COM. NOMINA LINEA	\$25.60	94723	-

	DEPOSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	6
TOTAL:	\$0.00	\$2,063,241.06