



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Dirección General Administrativa

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411-02-00 ext. 1303 y 1305

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



2025
Año de la Mujer
Indígena

Oficio DGA*176/25
07 de marzo de 2025

C.P. Rosalva Álvarez Niño
Subdirectora de Finanzas

En alcance a nuestro similar DGA*697/24 del 11 de diciembre de 2024, relativo al Contrato 110/24 A.D.- Mantenimiento al Mobiliario y Equipo de Cómputo para los Departamentos de Centro Cómputo, Idiomas, Servicio Social y Recursos Naturales a nombre del Proveedor PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. (Proveedor 500), por este conducto me permito solicitar se pague finiquito del 50% del monto total de las siguientes facturas de estos equipos al proveedor arriba citado:

FACTURA	REQ.	O.C.	CONTRATO	MONTO	CONCEPTO
P10030	3997	3414	110/24-A.D.	\$196,776.60	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DEL EQUIPO COMPUTO A.
P10029	3415	3998	110/24-A.D.	\$136,112.08	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPTO. DE IDIOMAS
P10032	3425	3999	110/24-AD.	\$ 82,130.32	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL
P10031	3475	4000	110/24-AD.	\$184,450.44	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE JUNTAS DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

\$ 599,469.44

Por lo anterior, se hace referencia que el primer 50% fue pagado con la Póliza No. B-12-01420.

Atentamente
Alma Terra Mater

Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo
Director General Administrativo



*Recibido
EVA
10/03/25*

Anexos:

- Ccp. C.P. Joaquín Hernández Eguía / Jefe del Departamento de Contabilidad
- C. Evangelina Martínez Rivera / Asesor Técnico del Comité de Adquisiciones
- Sr. Carlos Monsiváis Leija / Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera / Control Presupuestal
- Archivo / Minuta

FDHC*jsc



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-03-00728** ✓

Elab :2025-03-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia FINIQUITO DEL CONTRATO 110/24 AD. RESTO DEL 50 PORCIENTO, MTTTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEPTO DE IDIOMAS, SERVICIO SOCIAL EQ. DE LAB Y DEPTO REC. NATURALES, REG. D-12-01420

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	500	0		FINIQUITO CONT. 110/24 AD, MTTTO EQ. DE COMPUTO, D-12-1420	\$ 299,734.72	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02	0		TR. PROCOM PLUS, SA DE CV, FINIQUITO CONT 110/24 AD		\$ 299,734.72
TOTALES POLIZA						\$ 299,734.72	\$ 299,734.72

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.03728



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/03/2025

Hora: 07:41:09

Página: 1

Fecha valor	21/03/2025	Clave de Rastreo:	HSBC537980
Fecha de liquidación:	21/03/2025	Hora de liquidación:	13:40:13 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: FINIQ CONT 110
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 299,734.72

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012078004497407083 Referencia Numérica: 110
Nombre del Beneficiario: PROCOM PLUS SA DE CV
Banco Receptor: BBVA MEXICO
Concepto de Pago: PAGO FINIQUITO CONT 110 PROCOM PLUS



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

Poliza No. **D-12-00014**

Elab :2024-12-31

Cheque No.

Imprimir

Referencia **PAGO PROVEEDORES C.RECIBO 4574 2024-12-31**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3530100	ORD	4000	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA SALA DE CONFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES	\$ 184,450.44	
5135-1000	PAR	3530100	ORD	3997	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO, DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASI COMO AL SERVIDOR DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE COMPUTO.	\$ 196,776.60	
5135-1000	PAR	3520100	ORD	3998	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	\$ 136,112.08	
5135-1000	PAR	3520100	ORD	3999	MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	\$ 82,130.32	
2112-1000	PRV	500	ORD	3999	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10032 CR. 4574		\$ 82,130.32
2112-1000	PRV	500	ORD	4000	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10031 CR. 4574		\$ 184,450.44
2112-1000	PRV	500	ORD	3998	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10029 CR. 4574		\$ 136,112.08
2112-1000	PRV	500	ORD	3997	PROCOM PLUS, S.A. DE C.V. - FACT.P10030 CR. 4574		\$ 196,776.60
TOTALES POLIZA						\$ 599,469.44	\$ 599,469.44

Elaboró

BETANCOURT TORRES LEONOR

Révisó

HERNÁNDEZ EGUIA JOAQUÍN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS