

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

No. POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM. BEN.	PROY.	DOC	NUM	DESCRIPCIÓN	STS	SDO. IN.	CARGO	ABONO	SDO. FIN.
10-B-198	2024-10-14	5132-1000	PAR	3250300	4034	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	P		5,433,440.00	0.00	
10-B-198	2024-10-14	2112-1000	PRV	1947	4034	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	P		0.00	5,433,440.00	
10-B-198	2024-10-14	2112-1000	PRV	1947	4034	PAG	2764	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-390	2024-10-14	8221-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
10-P-390	2024-10-14	8241-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 2764	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-391	2024-10-14	8251-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2764	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-391	2024-10-14	8241-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
10-P-538	2024-10-14	8271-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		0.00	0.00	
10-P-538	2024-10-14	8251-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
10-P-538	2024-10-14	8261-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		5,433,440.00	0.00	
10-P-538	2024-10-14	8261-0000				PAG	2764	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DP) DOC: PAG - 2764	P		0.00	5,433,440.00	
TOTALES										0.00	32,600,640.00	27,167,200.00	5,433,440.00

Fecha del Reporte: 1:46pm on Wednesday 26th March 2025



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

Poliza No. **B-10-00198**

Elab :2024-10-14

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: RICARDO RODRIGUEZ CARDONA - PAGO DE CONTRATO 082/24 AD TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	1947	PAG	2764	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	\$ 5,433,440.00	
5132-1000	PAR	3250300	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	\$ 5,433,440.00	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2764 DEP) RICARDO RODRIGUEZ CA - PAGO DE CONTRATO 082/24 AD TRA		\$ 5,433,440.00
2112-1000	PRV	1947	PAG	2764	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN		\$ 5,433,440.00
TOTALES POLIZA						\$ 10,866,880.00	\$ 10,866,880.00

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 10-198
538



Pagos SPEI enviados

Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:48:20
Página: 1

Fecha valor: 14/10/2024 Clave de Rastreo: HSB5522845
Fecha de liquidación: 14/10/2024 Hora de liquidación: 15:47:27 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: CONT 082 AUT REG
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 5,433,440.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 044078187018950794 Referencia Numérica: 2764
Nombre del Beneficiario: RODRIGUEZ CARDONA RICARDO
Banco Receptor: SCOTIABANK
Concepto de Pago: PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	14 de octubre de 2024	Monto	\$ 5,433,440.00
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	14 de octubre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	15:47:28 horas	Referencia numérica	2764
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN	Clave de rastreo	HSB5522845

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

Beneficiario

Institución receptora del pago	SCOTIABANK
Titular de la cuenta	RODRIGUEZ CARDONA RICARDO
RFC/CURP	ROCR720817U53
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	044078187018950794

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000702890778

Cadena Original (información del pago):

||1|14102024|14102024|154728|40044|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|SCOTIABANK|RODRIGUEZ CARDONA RICARDO|40|044078187018950794|ROCR720817U53|PAGO CONTRATO 082 TRASL REGRESO ALUMN|0.00|5433440.00|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000702890778||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

AWtSP4Noy43TnULTnyqgjA+L51vEZopWofsDE25vTTCHRYfAwAmpjijK2/293ZTEKBO2vF+3UZM6vXV3+0EITTTJHszUpULcleT89RsfzZlaHL5rO/MpTpLlx3zRMFZ2UOIWlUb3XOVeSvN+gOnjEPBPAYqhMZJldBRbRFv8j6yaZxGEPcpqDV1hIU6FQzF/He+alSjWHJfkPA7fJ6b7oSkVhE7JO34svyaD3xafVLPxUBrXqkIBJYNADKImnx1lDawzEkYmrf3fbFphbRhK59ljP6BrAZpymTWHZ45dUmPuavXnS8G61hPUNhOf+Jf9NFEsgEpuZU9h8b5v5Pvw==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la Institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



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

[Imprimir](#)

DOCUMENTO No. 2764 PAGO DIRECTO

AUTORIZADO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-14

Región : 5 -

Liberado : 2024-10-14

Municipio : 30 - SALTILLO

Autorizado : 2024-10-14

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410301001 - DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y TRANSPORTES

Sub Programa : 4034 - Transporte Estudiantil

Solicitante 534-REYNA CEPEDA TOMAS

Concepto PAGO DE CONTRATO 082/24 AD TRASLADO DE REGRESO DE ALUMNOS A LA UNIVERSIDAD

BENEFICIARIO PRV-1947 : RICARDO RODRIGUEZ CARDONA

Cuenta Bancaria

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3250300	CONTRATO 082/24 AD CAMION PARA TRASLADAR ALUMNOS A LA UAAAN	\$ 5,433,440.00
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 5,433,440.00

	Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y TRANSPORTES
REYNA CEPEDA TOMAS	REYNA CEPEDA TOMAS

DATOS DEL PROVEEDOR

FOLIO	1947	CURP	ROCR720817HCLDRC05
RFC	ROCR720817U53	TEL. 1	8442771107
RAZON	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	TEL. 2	
CONTACTO	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA	CELULAR	
CALLE	JARDIN DE LOS CIPRESES	REGISTRO	2019-04-11
COLONIA	JARDINES DEL PLAZA	RENOV.	2024-10-12
CIUDAD	SALTILLO	T. COBRO	FACTURA SIN RETENCION
E_MAIL	bananomx12014hotmail.com		
No. Cuenta de Cheques	18701895079	CLABE :	044078187018950794
No. Sucursal	87010	No. de Plaza	0
Nombre según Cta. Cheques	RICARDO RODRIGUEZ CARDONA		
Fecha Apertura	(aaaa-mm-dd)		
Nombre Banco	SCOTIABANK INVERLAT		
Fecha de Cancelación	(aaaa-mm-dd)		
OBSERV.	TRANSPORTE TURISTICO POR TIERRA, REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL		

[Modifica](#)

<<<

NO HAY RESULTADOS PARA MOSTRAR

>>>