



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

Poliza No. **B-10-00461**

Elab :2024-10-23

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 02510 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE OCTUBRE, DE HIDALGO 344, CONTRATO 334767

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2860	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 45.27	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2860	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCTUBRE 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	\$ 45.27	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 2860 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 02510 DE AGUAS DE SALT		\$ 45.27
2112-1000	PRV	199	PAG	2860	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCTUBRE 2024, HIDALGO 344, CONT 334767		\$ 45.27
TOTALES POLIZA						\$ 90.54	\$ 90.54

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vó.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.10-461
1995



Pagos SPEI enviados

Fecha: 21/10/2024
Hora: 08:15:09
Página: 1

Fecha valor	21/10/2024	Clave de Rastreo:	HSB5359183
Fecha de liquidación:	21/10/2024	Hora de liquidación:	14:05:11 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: 45.27

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 UAAAN		



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos 2024

PAGO DIRECTO
FORMATO: F-14-1



Imprimir

DOCUMENTO No. 2860 PAGO DIRECTO

PENDIENTE

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Elaborado : 2024-10-22

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 02510 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE OCTUBRE, 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 AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCTUBRE 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	\$ 45.27
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 45.27

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



P-10-1492



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

