



Pagos SPEI enviados

Fecha: 14/08/2019  
Hora: 08:39:31  
Página: 1

Fecha valor: 14/08/2019      Clave de Rastreo: HSBC104770  
Fecha de liquidación: 14/08/2019      Hora de liquidación: 15:39:29 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4042336818  
Nombre del Ordenante: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI  
Referencia del ordenante: M ALEJANDRA  
Comisión cobrada: 0.00  
Moneda: MXN  
Monto: 14,532.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072078001560439264      Referencia Numérica: 6690  
Nombre del Beneficiario: TORRES TAPIA MA ALEJANDRA  
Banco Receptor: BANORTE/IXE  
Concepto de Pago: AGS Y SEP

104 770  
14-08-2019



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO  
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud: 14 DE AGOSTO DE 2019

Solicitante: MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

Departamento: FITOMEJORAMIENTO, CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIA DE SEMILLAS

Núm. Oficio de liberación: 6690/18

Origen del recurso: APOYO CONV. NACIONAL PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO

Folio asignado al Profesor: UAAAN-009

| Descripción del gasto a ejercer:                 | ID RECURSO | MONTO PARCIAL       |
|--|------------|---------------------|
| CUOTA DE MANUTENCIÓN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019 |            | \$14,532.00         |
|  |            |                     |
|  |            |                     |
|  |            |                     |
|  |            |                     |
| <b>MONTO TOTAL</b>                               |            | <b>\$ 14,532.00</b> |

Cuenta y Clabe interbancaria de Banco para deposito CUENTA: 072 078 00156043926 4 BANCO: BANORTE

  
FIRMA SOLICITANTE

Autorizo a la UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su ASIGNACION.



Universidad Autónoma Agraria  
Antonio Narro

Recibo de Pago

Código  
RG-JDC-19

Fecha  
Revisión  
01/09/05

Revisión  
No.  
0

Tiempo de Retención  
Un Año Después de su Vida Útil

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MON NAC

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PERCEPCIONES

\$14,532.00

DEDUCCIONES

TOTAL \$14,532.00

TOTAL \_\_\_\_\_

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO AGOSTO

FIN SEPTIEMBRE

SOLICITADO POR: MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

ADSCRIPCIÓN: FITOMEJORAMIENTO

CARGO PRESUPUESTAL

| PROG | SUBPROG | PROY. | U.EJ. | PARTIDA |
|------|---------|-------|-------|---------|
|      |         |       |       |         |

OBSERVACIONES:

OFICIO DE LIBERACIÓN 6699 /18 APOYO CONVENCIONAL NAC. PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

Autorizo

VO. BO.

*Maria Alejandra Torres Tapia*  
MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

NOMBRE, EXPEDIENTE Y FIRMA DE QUIEN  
RECIBE EL DINERO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
TORRES  
TAPIA  
MARIA ALEJANDRA  
DOMICILIO  
C PASEO DE LOS PUMAS 264  
COL LOMAS DE LOURDES 25090  
SALTILLO, COAH.

FECHA DE NACIMIENTO  
24/09/1968  
SEXO - M



CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092409M100  
CURP TOTA680924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02  
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



*Maria Alejandra Torres Tapia*

*Edmundo Jacoro Molina*  
EDMUNDO JACORO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1405666871<<0995056830396  
6809249M2612317MEX<02<<01479<4  
TORRES<TAPIA<<MARIA<ALEJANDRA<

**DATOS DEL CLIENTE**

TORRES TAPIA, MARIA ALEJANDRA  
 PASEO DE LOS PUMAS 264  
 SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090  
 R.F.C.  
 XAXX010101000  
**DOMICILIO FISCAL**  
 PASEO DE LOS PUMAS 264, SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090  
**TIPO DE COMPROBANTE** I INGRESO  
**No. DE CERTIFICADO** 00001000000404137480  
**No. CERTIFICADO SAT** 00001000000407371267  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN** 25280  
**FECHA DE EMISIÓN** 2018-07-30T20:37:14  
**FOLIO FISCAL** 08D6C48B-2390-4DBA-9CCB-0F6F85AA7B3E  
**FORMA DE PAGO** 99 POR DEFINIR  
**MÉTODO DE PAGO** PPD PAGO EN PARCIALIDADES  
**TIPO RELACION**  
**CFDI RELACIONADO**

**No. CONTRATO** 416526  
**VENCIMIENTO** 14-08-2018  
**MES DE FACTURACIÓN** JUL-18  
**TARIFA** RESIDENCIAL  
**No. DE MEDIDOR** 18184698  
**UNIDADES**  
**DIÁMETRO** 15  
**CONSUMO** 26  
**LECTURA ANTERIOR** 63  
**LECTURA ACTUAL** 89  
**FECHA** 25-07-2018  
**FOLIO AGUAS DE SALTILLO** 94022018AA01742140

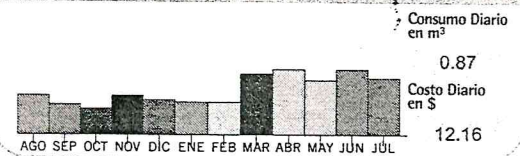


**AGUAS DE SALTILLO, S.A DE C.V.**  
 BLVD. VENUSTIANO CARRANZA #1819  
 COLONIA REPÚBLICA C.P. 25280  
 SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO  
 RFC: ASA 010815 JAA



| CLAVE                                      | FACTURACIÓN MES ACTUAL      | M <sup>3</sup> /UDS | IMPORTE       |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 83101501                                   | CONSUMO AGUA 0%             | 26                  | 293.54        |
| 83101500                                   | CONSUMO DRENAJE 16%         | 26                  | 58.76         |
| 01010101                                   | NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0% | 3                   | 3.00          |
|  | Subtotal                    |                     | 355.30        |
| 002  | I.V.A 16 %                  |                     | 9.40          |
| <b>TOTAL DE LA FACTURACIÓN DEL PERÍODO</b> |                             |                     | <b>364.70</b> |
| FACTURAS PENDIENTES DE PAGO                |                             |                     | 0.00          |

**GRÁFICA HISTORIAL DE CONSUMO**



**AVISO IMPORTANTE**

**SELLO DIGITAL EMISOR**

JC2kj33qs2YWYckz9INz0VlQljyoma3FWu3idgWPO2fOTZVHsmrYcQibFP5KDyp  
 gAysc5TuF4cy3+INFW+hGZeh6bM74eQ13srPAq6RdYtrwEW+aQx5am5KzkU  
 NshO2Mlx7DmZ0TKQZm/  
 n531rwLlCPwhTQTYZTpb8H+IFjrbhLwRB87Y5aswcCBBdtU2JBOFjHf0yd8pQkv  
 VdlLxots2T7AXAYefjOG6RZIBvGyKESpyrSB0nvhlJofcNORXg5b7JGLX1rbmQTJ  
 WAOZ

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI

**CADENA ORIGINAL**

||3.3|F|182642809|2018-07-30T20:37:14|99|00001000000404137480|0|355.30|MXN|364.70|PPD|25280|ASA010815JAA|AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.|8901XAXX010101000|MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA|P01|H1112504|26.00|MTQ|Metro cubico|CONSUMO AGUA 0%|11.29|293.54|283.54|002|Tasa|0.00000|0.00|83101504|26.00|MTQ|Metro cubico|CONSUMO DRENAJE 16%|2.26|58.76|58.76|002|Tasa|0.160000|9.40|83101500|3.00|UD|No aplica|NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%|1.00|3.00|002|Tasa|0.00000|q|0.00|002|Tasa|0.00000|q|0.00000|022|Tasa|0.160000|9.400000|9.40||



**SELLO SAT**

qIEZ3wh4zq01Nek4rPZlKJ1w5Y7rmxFylosCPvaFDHRXdN9/DVInhi0/  
 DrXIWSKP|Gbsl7bpxMAGFGP1NviolKXulKb3g48KrbfTX+ccrS9ce36M7BwwDKSZW52s9wO1zSmEi7wclUoa3eBlijxDQbCo+ih7kv  
 Fw8YvF47bNKk41410wWJXDcSKGN5ia3o6GxmSgMlVwKb+eEPvlyL+Mq2VctZoa2UVIRaxoNO79xhtQfKA5gXbcRPZFY011F  
 X+BoZleug3LHLdQcX43C8PwK/nUkmm2xxAPZnt2PzmUBJUvTtoq7oKbtOQKE2fP7lvDnegF4AwAovrn4cfzw==

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2018-07-30T21:32:20

|                                |                    |                              |               |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| <b>No. CONTRATO</b>            | 416526             | <b>SUBTOTAL MES + REZAGO</b> | 355.30        |
| <b>FOLIO AGUAS DE SALTILLO</b> | 94022018AA01742140 | <b>IVA DEL PERÍODO 16%</b>   | 9.40          |
| <b>MES DE FACTURACIÓN</b>      | JUL-18             | <b>PARCIALIDADES</b>         |               |
| <b>REZAGO</b>                  | 0                  | <b>ANTICIPO</b>              | 0.00          |
|                                |                    | <b>TOTAL A PAGAR</b>         | <b>364.70</b> |

