



Pagos SPEI enviados

Fecha: 10/12/2019
Hora: 03:51:32
Página: 1

Fecha valor 10/12/2019 Clave de Rastreo: HSBC035543
Fecha de liquidación: 10/12/2019 Hora de liquidación: 09:51:25 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4042336818
Nombre del Ordenante: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
Referencia del ordenante: BECA PRODEP 18
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 7,266.00

DETALLES DEL ABONO

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

355 42



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud:

11 DE DICIEMBRE 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
NOVIEMBRE DE 2019

\$7,266.00

MONTO TOTAL

\$

7,266.00

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: _____

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MON NAC

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PERCEPCIONES

\$7,266.00

DEDUCCIONES

TOTAL \$7,266.00

TOTAL

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE CUOTA DE MANUTENCIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO DICIEMBRE

FIN DICIEMBRE

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

TOTA 680924

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

AUTORIZO

VO.BO.

MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

NOMBRE, EXPEDIENTE Y FIRMA DE QUIEN
RECIBE EL DINERO



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
C PASEO DE LOS PUMAS 264
COL LOMAS DE LOURDES 25085
SALTILLO, COAH.

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988



CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092403M100
CURP TOTA680924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN . 2016. VIGENCIA 2026



[Handwritten signature]



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



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
C PASEO DE LOS PUMAS 264
COL LOMAS DE LOURDES 25085
SALTILLO, COAH.

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988



CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092403M100
CURP TOTA680924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN . 2016. VIGENCIA 2026



[Handwritten signature]



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 INGRESO
 No. DE CERTIFICADO 00001000000404137480
 No. CERTIFICADO SAT 00001000000407371267
 LUGAR DE EXPEDICIÓN 25280
 FECHA DE EMISIÓN 2018-07-30T20:37:14
 FOLIO FISCAL 08D5C78B-2290-4DBA-9CCE-0F6F65A7B3E3E4
 FORMA DE PAGO 99-POR DEFINIR
 MÉTODO DE PAGO PRD-PAGO EN PARCIALIDADES
 TIPO RELACION
 CFDI RELACIONADO

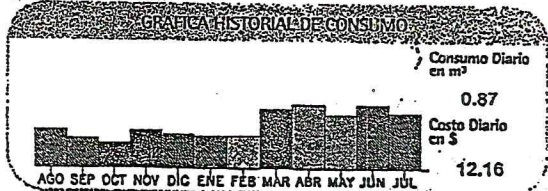
No. CONTRATO 416528
 VENCIMIENTO 14-08-2018
 MES DE FACTURACIÓN JUL-18
 TARIFA RESIDENCIAL
 No. DE MEDIDOR 18184698
 UNIDADES
 DIÁMETRO 15
 CONSUMO 26
 LECTURA ANTERIOR 63
 LECTURA ACTUAL 89
 FECHA 25-07-2018
 FOLIO AGUAS DE SALTILLO 94022018AA01742140



AGUAS DE SALTILLO, S.A DE CV.
 BLVD. VENUSTIANO CARRANZA #1819
 COLONIA REPÚBLICA CP. 25280
 SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO
 RFC: ASA 010815 JAA



CLAVE	FACTURACION MES ACTUAL	M3/JUL	IMPORTE
83101501	CONSUMO AGUA 0%	26	283.54
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	26	58.78
01010101	NIÑOS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		355.30
002	I.V.A. 16 %		9.40
TOTAL DE LA FACTURACION DEL PERIODO			364.70
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO:			0.00



AVISO IMPORTANTE

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

SELLO DIGITAL EMISOR

JC2k33ca2YWYc3Bb0V0Ijyma3FWu3idgWPO2i0TZVHemrYCbFpSKDyp
 gAyac5TuF4ey3+HfP+hGZeh6boM74eQ13srFAqRdYtnwEW+eQx5amsKZkU
 NshO2Mlx7DmZ0TKQZmf
 n531rwJCPwhT0TXyZTpbH+IFjbbLwRB87YsaswcBBdU2JBOFJHtyd8pQkv
 VdlLxos2T7AXAYefjOG6RZIBvGykESpyrSB0nvhJofcN0Pfg5b7JGLX1rbmQTJ
 WAO

TOTAL A PAGAR DEL PERIODO (MÁS REZAGO)
 364.70 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL
 j3.J3F1626428092018-07-30T20:37:14[99]00001000000404137480[0355.30]0001364.70[[P]25280[ASA]018184698[18184698]MARIAMARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA[P]01H11250426.00[M]0[Metro cubico]CONSUMO AGUA 0%[1]129293.54[283.54]002[Tasa]0.00000000[0]00[3]10150416.00[M]0[Metro cubico]CONSUMO DRENAJE 16%[2]28354.76[58.78]002[Tasa]0.16000000[4]00[3]10150013.00[M]0[Niños con Leucemia, A.C. 0%][1]0013.00[3]00[2]Tasa]0.00000000[0]00[2]Tasa]0.00000000[002]Tasa]0.16000000[4000098.40]

SELLO SAT
 qIEZ3wh4zqo1Nsk4rPZkU1w5Y7rmxPylosCPvAIDHRXdn9/DVihni0/
 DrXWSPKpGbs77bpxMAgFGP1NvotlOuklKb3g48KrbTX+ccrS8ca36M7BwwDKSZWS2SBw012smE7w0Uqa3eBlxQbCo+lh7kv
 Ew8YvF47bN8K4A10wMLXDCSKGN5ia3o6GvmSgM0AwKhaEBvYdLhMq2Vct7ndzLVMBaxnNQ79yblDQKA5oGxbRE7E0Yn11F
 X+BoZieug3UHLdQcDx43C8PwK/nUkmm2ocAPZn2PzmUBJUVTtoq7oKbt00KE2IP7ivDnegF4AwAovrbn4cFzW==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-07-30T21:32:20



No. CONTRATO	SUBTOTAL MES + REZAGO	355.30
FOLIO AGUAS DE SALTILLO	IVA DEL PERIODO 16%	9.40
MES DE FACTURACIÓN	PARCIALIDADES	0.00
REZAGO	ANTICIPO	0.00
	TOTAL A PAGAR	364.70

