



Pagos SPEI enviados

Fecha: 12/11/2019

Hora: 07:46:28

Página: 1

Fecha valor 12/11/2019 Clave de Rastreo: HSBC071268
Fecha de liquidación: 12/11/2019 Hora de liquidación: 13:46:24 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

71 268



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud: 11 DE NOVIEMBRE 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
CUOTA DE MANUTENCIÓN NOVIEMBRE DE 2019	

MONTO TOTAL

MONTO PARCIAL	
	\$7,266.00
\$	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 NOVIEMBRE 2019

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO NOVIEMBRE

FIN NOVIEMBRE

SOLICITADO POR: MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

ADSCRIPCIÓN: FITOMEJORAMIENTO

CARGO PRESUPUESTAL

PROG	SUBPROG	PROY.	U.E.J.	PARTIDA

OBSERVACIONES:

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

7019 690924474

Dr. Víctor Manuel Zamora Villa

AUTORIZO

VO.BO.

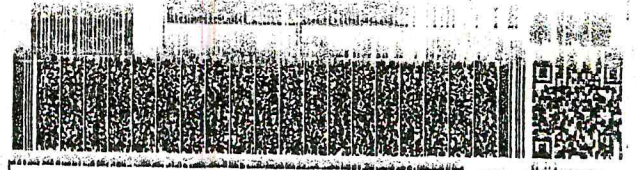
Maria Alejandra Torres Tapia
MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

**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 26090
SALTILLO, COAH.
FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988
SEXO
M
CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092409M100
CURP TOTA680924MDFRPL03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



Maria Alejandra Torres Tapia
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1405666871<<09.95056830396
6809249M2612317MEX<02<<01479<4
TORRES<TAPIA<<MARIA<ALEJANDRA<



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
C PASEO DE LOS PUMAS 264
COL LOMAS DE LOURDES 26090
SALTILLO, COAH.
FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988
SEXO
M
CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092409M100
CURP TOTA680924MDFRPL03 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



Maria Alejandra Torres Tapia
SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1405666871<<09.95056830396
6809249M2612317MEX<02<<01479<4
TORRES<TAPIA<<MARIA<ALEJANDRA<

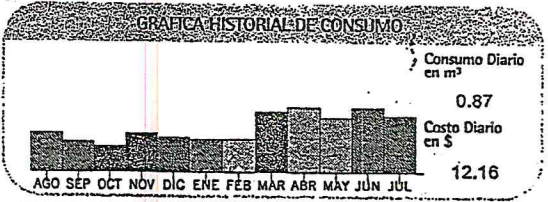
DATOS DEL CLIENTE
 TORRES TAPIA, MARIA ALEJANDRA
 PASEO DE LOS PUMAS 264
 SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090
 R.F.C. XAXX010101000
 DOMICILIO FISCAL
 PASEO DE LOS PUMAS 264, SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090
 TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
 No. DE CERTIFICADO 00001000000404137480
 No. CERTIFICADO SAT 00001000000407371267
 LUGAR DE EXPEDICIÓN 25280
 FECHA DE EMISIÓN 2018-07-30T20:37:14
 FOLIO FISCAL 08D6C48B23904DBA9CCE0F6F85AA7B3FECHA 25-06-2018
 FORMA DE PAGO 99 POR DEFINIR
 MÉTODO DE PAGO BPD 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 94022018AAQ1742140



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	FACTURACION MES ACTUAL	M/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
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. No es válido si no se verifica en el portal de internet de Aguas de Saltillo.

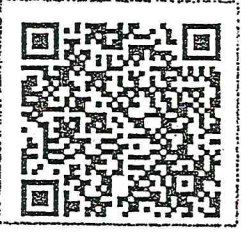
SELLO DIGITAL EMISOR

JC2k33qs2YWYckz9Nz0VIQjycma3FWu3idgWPO2t0TZVHsmrYCOlbFP5Kdyp
 gAycsTuF4cy3+INFW+hGZeh5boM74eQ13srPAq6RdYtnwEW+eQx5am5KZxU
 NshO2Mlx7DmZ0TKQZm/
 n531rwLlCPwhTQTXYZTpbH+IFjrbhLwRB87Y5aswcBBdU2JB0FjH0yd8pQkv
 VdILxots27TAXAYefjOG6RZIBvGykESpyrSB0nvhJofcNORxgSb7JGLX1rbmQJ
 WAO/

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

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

CADENA ORIGINAL
 j3.3fj1826428092018-07-30T20:37:14[99]00001000000404137480[055.30]000[364.70]PPD[25280]ASA010815JAA[AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.]XAXX010101000[MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA]P01H111250426.00[MTC]Metro cubico[CONSUMO AGUA 0%]11.29[293.54]293.54[002]Tasa[0.000000]0.00[83101504]26.00[MTC]Metro cubico[CONSUMO DRENAJE 16%]2.29[58.76]58.76[002]Tasa[0.160000]0.40[01010100]3.00[UD]Niños con leucemia, a.c. 0%[1.00]3.00[002]Tasa[0.000000]0.00[002]Tasa[0.000000]0.000000[002]Tasa[0.160000]0.400000[0.40]



SELLO SAT
 qIEZ3wh4zq01Nek4PZjk1w5Y7rmx7FyoscPvAIDHRXdN9/DVhnl0/
 DrXW5KPKGbsf7bpxMAgFGP1NviolKXulKb3g48KrbTX+ccrS9cae36M7BwwDKSZV5z5Bw01zSmE17wc0Uoa3eBljxDQbCo+lh7kv
 Fw83vF47bN5GK4U410wVJXDcSKGN5ia3e6GxmSgMlUwKhaeEByUUtMq2VctZa4zLMBaxnNO79xbIQKAsqGxhcREZFNy011F
 X+BoZteug3U-LdCqC43C8PwKvUkmm2xxAPZn2PzmUBJUVTTQ7oKbT00KE2P7IvDnegF4AwAorbn4CFzW=#

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
94022018AAQ1742140	PARCIALIDADES	
MES DE FACTURACIÓN	ANTICIPO	0.00
JUL-18	TOTAL A PAGAR	364.70
REZAGO		0

