



Pagos SPEI enviados

Fecha: 08/10/2019
Hora: 04:32:01
Página: 1

Fecha valor 08/10/2019 Clave de Rastreo: HSBC039226
Fecha de liquidación: 08/10/2019 Hora de liquidación: 11:31:56 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4042336818
Nombre del Ordenante: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
Referencia del ordenante: MA ALEJANDRA
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 M

Handwritten signature: herbe



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud:

7 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2019

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO OCTUBRE

FIN OCTUBRE

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. Victor Manuel Zamora Villa

AUTORIZO

VO.BO.


MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA

NOMBRE, EXPÉDIENTE Y FIRMA DE QUIEN
RECIBE EL DINERO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
C FASEO 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

Donato Jacobo Mollina
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 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
FECHA 25-06-2018
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	UNIDADES	IMPORTE
83101501	CONSUMO AGUA 0%	26	293.54
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



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

AVISO IMPORTANTE

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

SELLO DIGITAL EMISOR
 JC2kj33qs2YWYckz9Nz0VIQIjyema3FWu3idgWPO2fOTZVHsmrYCOIbFPSPKDyp
 gAysc5TuF4cy3+NFw+hGZeh6boM74eQ13srPAq6RdYtwEW+eQx5am5KZKU
 NshO2Mlx7DmZ0TKOZm/
 n531rwLIPwhT0TYZTpb8H+IFjrbhLwRB87Y5aswcCBBdtU2JBOFjHf0yd8pQkv
 VdiLxots2T7AXAYefjOG6RZIBvGykESpyrSB0nvhlJofcNORxgSb7JGLX1rbmQJTJ
 WAO

CADENA ORIGINAL
 j3.3f182642809[2018-07-30T20:37:14:99]00001000000404137480[355.30]MNX[364.70]PPD[25280]ASA010815JAA[AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.]01010101000[MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA]P01H1112504[26.00]MTQ[Metro cubico]CONSUMO AGUA 0%[11.29]293.54[002]Tasa[0.000000]0.00[83101504]26.00[MTQ]Metro cubico]CONSUMO DRENAJE 16%[2.29]58.78[58.78]002]Tasa[0.160000]9.40[83101500]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]9.400000[9.40]



SELLO SAT
 qIEZ3wh4zqo1NaK4rPZikJ1wSY7rmxYfloscPvAIDHRXdN9/DVhnl0/
 DrXlW5KPGbsI7bpxMAgFGP1NviolOXulKb3g48KrbfTX+ccrS9ce36M7BwwDKS2W52sBwO1zSmEi7wcUoa3eBljXQbCo+ih7kv
 Fw8YvF47bNKIK410wWUXDcSKGN5ia3o6GxmSgMitvWkhtEFPvlyLzLzMc2vt7o4zLMBaxoNQ79xblQrKASqGxcRPZF0Ya11F
 X+BoZieug3LHLdQcDx43C8PwKlUkmm2xxAPZn2PzmUBUvTTQq7oKbt0QKE2IP7ivDnegF4AwAovrbn4cF2w==

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

No. CONTRATO	SUBTOTAL MES + REZAGO	355.30
416526		
FOLIO AGUAS DE SALTILLO	IVA DEL PERIODO 16%	9.40
94022018AAQ1742140		
MES DE FACTURACIÓN	PARCIALIDADES	
JUL-18		
REZAGO	ANTICIPO	0.00
0		
	TOTAL A PAGAR	364.70

