



Pagos SPEI enviados

Fecha: 13/01/2020

Hora: 05:23:30

Página: 1

Fecha valor: 13/01/2020 Clave de Rastreo: HSBC097927
Fecha de liquidación: 13/01/2020 Hora de liquidación: 11:23:25 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4042336818
Nombre del Ordenante: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
Referencia del ordenante: PRODEP 2018
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: CTA MANUTENCION

97927



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud:

10 DE ENERO DE 2020

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
ENERO DE 2020

\$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 ENERO 2020

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO ENERO

FIN ENERO

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, EXPEDIENTE Y FIRMA DE QUIEN
RECIBE EL DINERO



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
CALLE PASEO DE LOS PUMAS 224
COL LOMAS DE LOURDES 26080
SALTILLO, COAH.
CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092400M100
CURP TOTA880924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016, VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988

IDMEX1405666871<<0925056830396
6809249M2612317MEX<02<<01479<4
TORRES<TAPIA<<MARIA<ALEJANDRA<



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
CALLE PASEO DE LOS PUMAS 224
COL LOMAS DE LOURDES 26080
SALTILLO, COAH.
CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092400M100
CURP TOTA880924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016, VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988

IDMEX1405666871<<0925056830396
6809249M2612317MEX<02<<01479<4
TORRES<TAPIA<<MARIA<ALEJANDRA<



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



DATOS DEL CLIENTE		No. CONTRATO	418528
TORRES TAPIA, MARIA ALEJANDRA		VENCIMIENTO	14-08-2018
PASEO DE LOS PUMAS 264		MES DE FACTURACIÓN	JUL-18
SALTILLO, COAH. (LÓMAS-DE LOURDES), CP. 25090		TARIFA	RESIDENCIAL
R.F.C.	XAXX010101000	No. DE MEDIDOR	18184698
DOMICILIO FISCAL	PASEO DE LOS PUMAS 264, SALTILLO, COAH. (LOMAS DE LOURDES), CP. 25090	UNIDADES	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESOS	DIÁMETRO	15
No. DE CERTIFICADO	00001000000401137480	CONSUMO	26
No. CERTIFICADO SAT	00001000000407371267	LECTURA ANTERIOR	63
LUGAR DE EXPEDICIÓN	25280	LECTURA ACTUAL	89
FECHA DE EMISIÓN	2018-07-30T20:37:14Z	FECHA	25-06-2018
FOLIO FISCAL	080563832390108496061766554753	FECHA	25-07-2018
FORMA DE PAGO	99-POR DEFINIR	FOLIO AGUAS DE SALTILLO	84022018AAQ1742140
MÉTODO DE PAGO	PRD-PAGO EN PARCIALIDADES		
TIPO RELACION			
CFDI RELACIONADO			

CLAVE	DESCRIPCIÓN	VOLUMEN	VALOR
83101501	CONSUMO AGUA 0%	26	283.54
83101500	CONSUMO DRENAJE 16%	26	58.78
01010101	NIROS CON LEUCEMIA, A.C. 0%	3	3.00
	Subtotal		355.30
002	I.V.A. 16 %		9.40
TOTAL A PAGAR 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

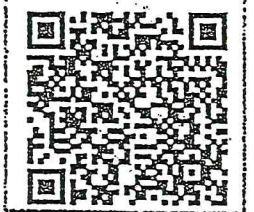
JC2K433qz2YWYClzS9b2VQIjyma3FWu3ldgWPO2IOTZVHemYCOIbFSPK0yp
 gAyc5TUfCgY2HfWwH3Zeh5boM74eQ13arPAq6RdYbnwEW+eCxs5amSKZdU
 NshO2Mx7DmZ0TKOZm/
 n531wLCPwT0TYZT7p8H+IFyrbLwRB87Y5awwCBBdIUZJOFJfIDyBpQkv
 VdlLxas2TAXAYefJOC6RZIB+GyKESpyrSB0nvhLofNORog5b7JGLX1f6mQTJ
 WA0f

TOTAL A PAGAR DEL PERIODO (MÁS REZAGO)

364.70 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL

[3,3]1625428092018-07-30T20:37:14Z[9]00001000000401137480[355.30]000364.70[1]P[0]25280[ASA]010815JAA[AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.]01010101000[MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA]P[0]11112504[25.00]M[0]Metro cubico[CONSUMO AGUA 0%][1,29]283.54[25.54]0027[asa]01000000010003101504[3]00MT[C]metro cubico[CONSUMO DRENAJE 16%][2,29]58.78[7.95]0027[asa]011600000340[3]10150003.00[0]no aplica[N]NIROS CON LEUCEMIA, A.C. 0%[1,00]3.00[3.00]0027[asa]0100000001000000[0]0027[asa]01160000034000000340



FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-30T21:32:20

SELLO SAT

qIEZ3wh4zqo1NeK4rFZk1jwsY7mdFyoscPvAIDHRXdNS/DVihnl0/
 DIXIWSKPGbs77bpsMagFGP1NviolOUllK03g48K6r7X+corS9ce36M7BwwDKSZW5zsBwO1zSmE7wclUoa3eBlxDObCo+lh7kv
 Ew8ZwE47bnKIKAL410wMLXDCSKGN5la3o6GmsSgMmVvKhaeEBvylUuMq2Vc7n4zLMSaxoNOZ3xhCikASqGubcR8ZFNyA11F
 X+BoZieug3UHLdQcDx43C8PwKwUkmn2xAPZnt2PzmUBJUVTtoq7okbtUOKEZIP7V0negF4AwAovrn4cP2w==

No. CONTRATO	418528
FOLIO AGUAS DE SALTILLO	84022018AAQ1742140
MES DE FACTURACIÓN	JUL-18
REZAGO	0.00
SUBTOTAL MES + REZAGO	355.30
IVA DEL PERIODO 16%	9.40
PARCIALIDADES	0.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	364.70

