

Pagos SPEI enviados

Fecha: 06/03/2020

Hora: 10:25:11

Página: 1

Fecha valor 06/03/2020 Clave de Rastreo: HSBC145258
Fecha de liquidación: 06/03/2020 Hora de liquidación: 16:25:03 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4042336818
Nombre del Ordenante: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
Referencia del ordenante: BECA 2018
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: CUOTA MANUTENCION

145258



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SOLICITUD DE RECURSOS PRODEP

Fecha de solicitud: 6 DE MARZO 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 MARZO Y ABRIL DE 2020		\$14,532.00
MONTO TOTAL		\$ 14,532.00

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:

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 MARZO Y ABRIL 2020

PERIODO QUE CUBRE EL PAGO:

INICIO

MARZO

FIN

ABRIL

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.

MARÍA ALEJANDRA TORRES TAPIA No. Exp. 2771

NOMBRE, EXPEDIENTE Y FIRMA DE QUIEN
RECIBE EL DINERO

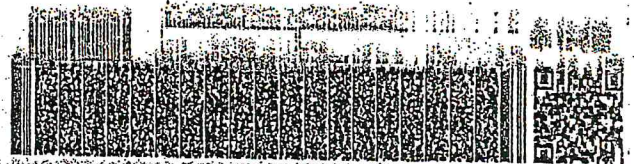


MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
TAPIA
MARIA ALEJANDRA
DOMICILIO
CALLE PASEO DE LOS PUMAS 204
COL LOMAS DE LOURDES 26080
SALTILLO, COAH.
CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092400M100
CURP TOTAS80924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN . 2016, VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988



Maria Alejandra Torres

IDMEX1405666871<<09.95056830396
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 204
COL LOMAS DE LOURDES 26080
SALTILLO, COAH.
CLAVE DE ELECTOR TRTPAL68092400M100
CURP TOTAS80924MDFRPL08 AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 05 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0995
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN . 2016, VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
24/09/1988



Maria Alejandra Torres

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

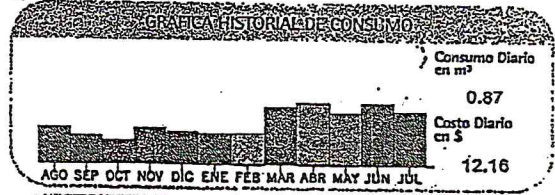


AGUAS DE SALTILLO, S.A DE C.V.
 BLVD. VENUSTIANO CARRANZA #1819
 COLONIA REPUBLICA C.P. 25280
 SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO
 RFC: ASA 010815 JAA



DATOS DEL CLIENTE 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	No. CONTRATO 416526 VENCIMIENTO 14-08-2018 MES DE FACTURACIÓN JUL 18 TARIFA RESIDENCIAL No. DE MEDIDOR 18184698 UNIDADES DIÁMETRO 15 CONSUMO LECTURA ANTERIOR 163 LECTURA ACTUAL 89 FECHA 25-07-2018 FOLIO AGUAS DE SALTILLO 84022018AA0174240
TIPO DE COMPROBANTE INGRESO No. DE CERTIFICADO 00001000000404137480 No. CERTIFICADO SAT 000010000004040731267 LUGAR DE EXPEDICIÓN 25280 FECHA DE EMISIÓN 2018-07-30T20:32:21 FOLIO FISCAL 0806078E22904DBA9CCE06F685A47B FORMA DE PAGO 99 POR DEFINIR MÉTODO DE PAGO 99 PAGO EN PARCIALIDADES TIPO RELACION CFDI RELACIONADO	

CLAVE	FACTURACIÓN MES ACTUAL	M/UBS	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
NOTA DE LA FACTURACIÓN DEL PERÍODO:			364.70
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO:			0.00
NOTA A PAGAR DEL PERÍODO 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. No es válido para efectos fiscales. Para más información consulte el sitio web de Aguas de Saltillo.

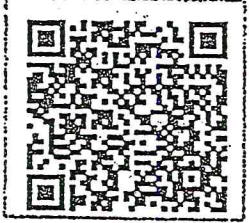
SELLO DIGITAL EMISOR

JC2k33qzZYWYkz9InzVQIjerna3FwU3kgWPO2KOTZVHamrYCOibFPSKdyp
 gAysc5TuF4cy3+HfW+hGZeh5b0M74eQ13arPAqSRdYrwwEW+eQ5am5KZxU
 NshO2Mx7DmZ0TKOZnl
 n531rwJCPwhT0TXYZTpbH+IFjtblLwRB87Y5aswCBBDiU2JBOFjHIOy8pQkv
 VdiLxots2T7AXAYafjOG8RZIBvGykESpyr8B0nvhJofcNORqj5b7JGLX1rbmQIJ
 WAOJ

CADENA ORIGINAL

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

||3|F|182642809|2018-07-30T20:32:21|P9|00001000000404137480|0355.30|000364.70||PFD|25280|ASA010815JAA|AGUAS DE SALTILLO S.A. DE C.V.80|XAXX010101000|MARIA ALEJANDRA TORRES TAPIA|P9|18111220428.00|MTQ|Metro cubico|CONSUMO AGUA 0%|11.20|283.54|002|Tasa|10.000000|0.00|83101504|26.00|MTQ|Metro cubico|CONSUMO DRENAJE 16%|2.26|58.78|002|Tasa|10.160000|0.40|03101500|3.00|0003|Niños con Leucemia, A.C. 0%|1.00|3.00|002|Tasa|10.000000|0.00|002|Tasa|10.000000|0.000000|002|Tasa|10.160000|0.400000|08.40||



SELLO SAT

qIEZ3wv4zqa1NeK4rPZkJ1w5Y7rmaFyasePvAIDHRXdN9/DVihnQ/
 DDXWSKPGbs7bpxMAGFGP1NvialKXulK3q48KbTX+oer58e35M7BwwDKSZW52s8wO1zSmE7wcdUoa3eB|YDQbCo+lh7kv
 Dw8YvF4ZbNkK4A1DwLlDcSKGN5ia3eGxsmSgMRAvKt+eEPvYU4NqZJcaZasLjBamhN079vbDkKAsqGcbRZEDYn11F
 X+BoZieugSLHLdQcDx43C8PwK/hUkm2oxAPZn2PzmUBJUVIToq7eKbKTOQKEZIF7ivOnegF4AwAovrb4CFZywz

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

No. CONTRATO 416526	SUBTOTAL MES + REZAGO 355.30
FOLIO AGUAS DE SALTILLO 84022018AA0174240	IVA DEL PERÍODO 16% 9.40
MES DE FACTURACIÓN JUL 18	PARCIALIDADES
REZAGO 0.00	ANTICIPO 0.00
	TOTAL A PAGAR 364.70

