

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS <i>OK</i>	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
Datos de los Registros (evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	12/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: *1905*

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	31301	4. REQUISICION NO.	19
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR SER GASTO BÁSICO				

9. SOLICITUD DE

VIAJES	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS A COMPROBAR	<input type="checkbox"/>	(ANEXO F-16-0XX)	REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.	<input type="checkbox"/>		BECAS	<input type="checkbox"/>
10. IMPORTE SOLICITADO:	\$	15,423.65		
11. CON LETRA:	(Quince mil cuatrocientos veintitrés pesos 65/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Sevicio de agua potable durante el mes de octubre, en las diferentes áreas de la Universsidad.</p>			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	Comisión de agua y alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1125 8793 95 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. En factura	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	0723 1201 0438 8620 21 BBVA Banorte	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 781 PO2868
C1077 PO2869*

*CP 789 PO2896
P842 C01778 13 Nov 19*



COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO

BLVD SAN NICOLAS, C.P. 43640

TEL. 01 75-3-84-22/75-3-99-66/75-3-71-54

AVISO DE PAGO

Contrato: **18291**

Usuario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Domicilio CAMINO A AHUEHUETITLA # 301COL. LAS PRESAS

Colonia: 642 EMILIANO ZAPATA

ریسیجاس

LECT ANTERIOR: 66729

LECT. ACTUAL: 67464

CONSUMO m³ : 735

FECHA LIMITE: 28 NOVIEMBRE 2019.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

ALCANTARILLADO	\$	2,462.27
SANEAMIENTO	\$	984.91
CONSUMO DE AGUA	\$	9,849.08
I.V.A	\$	2,127.40

TOTAL \$ 15,423.65



Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
		F-16-09 R3;150119	
D. Fecha de elaboración		E. Periodo al que se aplica:	
miércoles, 16 de enero de 2019		2019	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio: 19	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
21/01/2019		Urgente: <input type="checkbox"/>	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal: <input checked="" type="checkbox"/>	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	

8. JUSTIFICACIÓN:

PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2019.

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
31301	1	SERVICIO	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.		180 000.



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
		62	Federal		
			Estatad		
			IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:			NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:		



REPO 2019

BANCO

BANORTE

CUENTA

1043886202

CLABE INTERBANCARIA

07231201043886202 1

SUCURSAL

2396 TULANCINGO

PLAZA

9697 TULANCINGO

facturacioncaamt2@hotmail.com

facturacion@caamt.gob.mx



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 10:11:30 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CAAMT

Importe de la operación: 15,423.65 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 072312010438862021

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

Titular de la cuenta: COMISION DE AGUA Y ALCANTARILL

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 13/11/2019

Fecha de aplicación: 13/11/2019

Concepto de pago: AGUA POTABLE OCTUBRE

Referencia numérica: 131119

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:11:23

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000081172

Clave de rastreo: 002601001911130000081172

Folio de firma: 0057025077

Folio único: I401201911131011230057025083

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2019