


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
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:	09/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1604

**DATOS GENERALES**

*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				



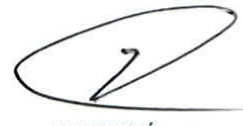
**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<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:	\$ 18,261.94		
11. CON LETRA:	(Dieciocho mil doscientos sesenta y un pesos 94/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Sevicio de agua potable durante el mes de agosto, en las diferentes áreas de la Universsidad.</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p>		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	PAGO PROCESADO	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>	Comisión de agua y alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo 0723 1201 0438 8620 21 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
16. NOMBRE DE	BANORTE	
18. NOMBRE DEL BANCO:	13/09/2019	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 610 PO2205  
C 837 PO2206

CP 618 PO 2224  
P660 C01492  
12 Sep 2019



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

ريسيچاس

LECT ANTERIOR: 65414

LECT. ACTUAL: 66278

CONSUMO m<sup>3</sup>: 864

FECHA LIMITE: 27 SEPTIEMBRE 2019.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

ALCANTARILLADO	\$	2,915.38
SANEAMIENTO	\$	1,166.15
CONSUMO DE AGUA	\$	11,661.52
I.V.A	\$	2,518.89
RECARGO	\$	-

TOTAL \$ 18,261.94



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

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página

1

de

1

D. Fecha de elaboración

miércoles, 16 de enero de 2019

E. Periodo al que se aplica:

2019

#### RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

10

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)

21/01/2019

3. Núm. de contrato:

Urgente:

4. Prioridad:

Normal:

X

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto:

53 Mto. prev. y correctivo

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

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.

180 000.00



#### AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

#### 22. OBSERVACIONES:

Total del Gasto:

18. Máximo Autorizado:

19. Proyecto:

20. Fuente de financiamiento:

Federal

Estatad

IP

62

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

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](mailto:facturacioncaamt2@hotmail.com)

[facturacion@caamt.gob.mx](mailto:facturacion@caamt.gob.mx)



Fecha y hora de consulta

12/09/2019 3:23:01 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación exitosa

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: COMISION

Importe de la operación: 18,261.94 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 072312010438862021

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFASTitular de la cuenta: COMISION DE AGUA Y  
ALCANTARILL

Nombre banco destino: BANORTE/ IXE

Fecha de creación: 12/09/2019

Fecha de aplicación: 12/09/2019

Concepto de pago: SERVICIO AGUA POTABLE  
AGOSTO

Referencia numérica: 120919

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 15:22:58

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000096311

Clave de rastreo: 002601001909120000096311

Folio de firma: 0000523103

Folio único: I401201909121522580000523109

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/09/2019