


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
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: 18/02/2022		E. Periodo al que aplica: 2021	

1. FOLIO: 127

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso

2. PROYECTO:	62 <u>SUB</u> ✓	3. PARTIDA:	31301 ✓	4. REQUISICION NO.	
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$ 12,052.54		
11. CON LETRA:	(Doce mil cincuenta y dos pesos 54/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Pago del servicio de agua potable consumida durante el mes de enero, consumida en las diferentes áreas de esta Unviersidad.		

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PAGO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA *RECIBO
TRASFERENCIA	PROCESADO
16. NOMBRE DE	Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo.
18. NOMBRE DEL BANCO:	0143 1218 0002 0238 25 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	SANTANDER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	25/02/2022

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

OC 40 P00131
C 49 P00132

OP 40 P00145
P41 C00094
25 Febrero 22

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO HIDALGO**

BOULEVARD SAN NICOLAS COL. SAN NICOLAS C. P. 43640 TULANCINGO DE BRAVO,
HIDALGO TEL 01(775)75-3-84-22 / 75-3-99-66 / 75-3-71-54



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.


AVISO DE PAGO

18 DE FEBRERO DE 2022

Contrato: 18291
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
Colonia: 642-EMILIANO ZAPATA
Ubicación: 642-013-0030
Tarifa: Comercial Servicio Medido
RFC: UTT9507201E7
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA # 301 COL. LAS PRESAS EMILIANO ZAPATA, C.P. 43645
Periodo de Adeudo: Enero 2022
LECTURA ANTERIOR: 81655 ÚLTIMA LECTURA: 82199 CONSUMO: 544 M3

Periodo	Adeudo
2022	12,052.54

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	MONTO
Consumo de Agua	7,696.38
Saneamiento	769.64
Servicio de Alcantarillado	1,924.10
SUBTOTAL:	10,390.12
I.V.A.:	1,662.42
TOTAL:	12,052.54

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		000000 1	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-22-01-R1;210817		F-16-09-R6;230721	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración:	miércoles, 5 de enero de 2022	E. Periodo al que se aplica:	2022

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	000000 0
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	05/01/2022	3. Núm. de contrato:	
5. Nombre y Firma del solicitante:	L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA	4. Prioridad:	Urgente: Normal: <input checked="" type="checkbox"/> X
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Normal:	
7. Proyecto:	P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

9. JUSTIFICACIÓN:							
PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2022							
10. Clave (ID)	11. Partida (Progr. Y Pres.)	12. Cantidad	13. Unidad de Medida	14. Concepto	15. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva)	16. Precio por Unidad (con IVA)	17. Subtotal
1419	31301	12	SERVICIO	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA UTEC, DURANTE EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022	\$ 15,701.40	\$ 188,416.80



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				23. OBSERVACIONES:	
18. Total del Gasto:	19. Máximo Autorizado:	20. Proyecto:	21. Fuente de financiamiento:		
\$ 188,416.80		62	Federal Estatal IP Proyecto Especial		
22. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:					
24. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:			25. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:		
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO		
26. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:					

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA se deberá de verificar el procedimiento de adjudicación: DIRECTA, INVITACIÓN O LICITACIÓN, dependiendo de ello será el tiempo de entrega, conforme lo estipula la Ley en la materia, y el área usuario deberá requisitar el **FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES Y/O SERVICIOS**



CAAMT

COMISIÓN DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TULANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL

REPO 1 2022

BANCO

SANTANDER

CUENTA

18-00020238-2

CLABE INTERBANCARIA

014312180002023825

SUCURSAL

5298 PRINCIPAL TULANCINGO

facturacioncaamt2@hotmail.com



Fecha y hora de consulta

25/02/2022 10:48:33 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: 12,052.54 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 014312180002023825

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: COMISION DE AGUA Y A

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 25/02/2022

Fecha de aplicación: 25/02/2022

Concepto de pago: PAGO SERVICIO AGUA POTABLE ENERO

Referencia numérica: 250222

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:48:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000911700

Clave de rastreo: 002601002202250000911700

Folio de firma: 0098435092

Folio único: I401202202251048300098435098

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/02/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/02/2022