


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<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:	06/04/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 363

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	31301	4. REQUISICION NO.	24
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
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:	\$ 18,675.44		
11. CON LETRA:	(Dieciocho mil seiscientos setenta y cinco pesos 44/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Consumo de agua potable durante el periodo de febrero, en las diferentes áreas de la universidad.		

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">             PAGO PROCESADO           </div>	
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRANSFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	Comisión de agua y alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo	
	0143 1218 0001 3356 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	06-04-20	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<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

CC 207 P00797  
C277 P00798

OP 212 P00844

P227 C00330

06 Abril 2020



**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




**AVISO DE PAGO**

06 DE ABRIL DE 2020

Contrato: 18291  
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
Colonia: 642-EMILIANO ZAPATA  
Ubicación: 642-013-030  
Tarifa: Comercial Servicio Medido  
RFC: UTT9507201E7  
Lect. Anterior: 70,579 Última Lect: 71,427 Consumo: 848  
Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA # 301COL. LAS PRESAS EMILIANO ZAPATA, C.P. 43645  
Periodo de Adeudo: Febrero 2020

Periodo	Adeudo
2020	18.675,44

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	MONTO
Consumo de Agua	11.925,57
Saneamiento	1.192,56
Servicio de Alcantarillado	2.981,39
<hr/>	
SubTotal	16.099,52
IVA	2.575,92
Total	18.675,44

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-22-01-R1:210817		B. Código/Revisión, Fecha:	
		F-16-09-R2:120418	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
jueves, 16 de enero de 2020		2020	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio: 024	
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	
31/01/2020		Urgente:	
5. 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 Mto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

PROPORCIONAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES DE LA UTEC, DURANTE EL EJERCICIO 2020

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 2020	15 000	180 000



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	161580	
\$ -	\$ 958325	53	Federal		
		62	IP		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA				MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA		MTRO. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	

25. 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 anexo técnico.



## REPO 2020

BANCO

SANTANDER

CUENTA

18-00013356-1

CLABE INTERBANCARIA

014312180001335611

SUCURSAL

5298 PRINCIPAL TULANCINGO

[facturacioncaamt2@hotmail.com](mailto:facturacioncaamt2@hotmail.com)

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



Fecha y hora de consulta

06/04/2020 3:48:14 PM

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:** 18,675.44 MXP

**Cuenta de retiro:** 0183100979

**Cuenta de depósito:** 014312180001335611

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Divisa de la cuenta:** MXP

**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA  
DE TULANCINGO CU OTAS Y  
TARIFAS

**Titular de la cuenta:** COMISION DE AGUA Y  
ALCANTARILL

**Nombre banco destino:** SANTANDER

**Fecha de creación:** 06/04/2020

**Fecha de aplicación:** 06/04/2020

**Concepto de pago:** CONSUMO AGUA POTABLE  
FEBRERO

**Referencia numérica:** 060420

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838

**Hora de captura en el canal:** 15:48:12

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000604024

**Clave de rastreo:** 002601002004060000604024

**Folio de firma:** 0038822122

**Folio único:** I401202004061548120038822128

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/04/2020