


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		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:	06/05/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 427

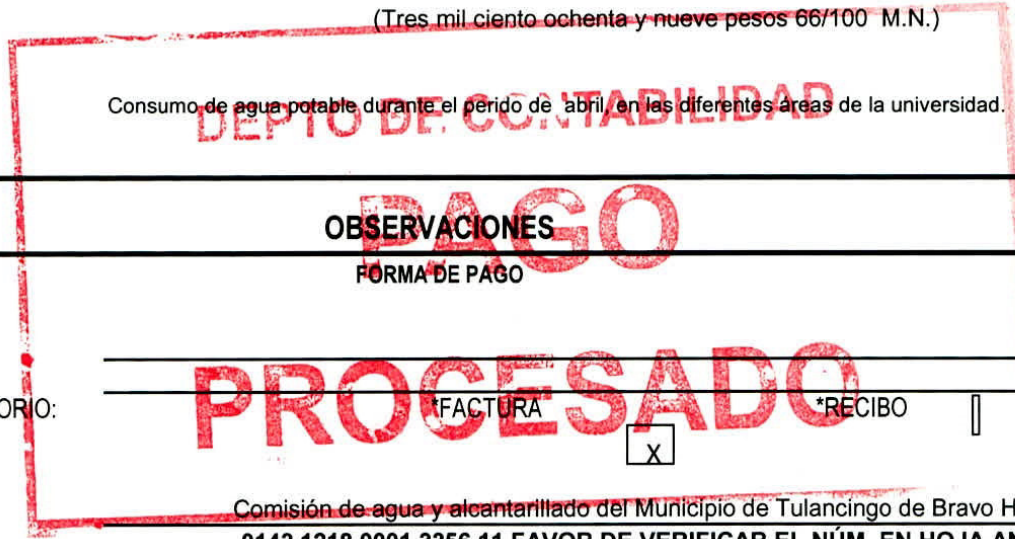
DATOS GENERALES

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:	\$	3,189.66		
11. CON LETRA:	(Tres mil ciento ochenta y nueve pesos 66/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de agua potable durante el periodo de abril, en las diferentes áreas de la universidad.			



OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	Comisión de agua y alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo		
18. NOMBRE DEL BANCO:	SANTANDER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	08-05-20		
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

OC254 P00966  
C327 P00967

OP 259 P01055  
P 275 C00388  
08 Mayo 2020

R.24



**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**

04 DE MAYO 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: 71,427 Última Lect: 71,600 Consumo: 173  
 Domicilio: CAMINO A AHUEHUETITLA # 301COL. LAS PRESAS EMILIANO ZAPATA, C.P. 43645  
 Periodo de Adeudo: Abril 2020

Periodo	Adeudo
2020	3.189,66

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	MONTO
Consumo de Agua	2.036,82
Saneamiento	203,68
Servicio de Alcantarillado	509,21
SubTotal	2.749,71
IVA	439,95
Total	3.189,66



**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.** 1. Folio: 026

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **31/01/2020** 3. Núm. de contrato: Urgente:

4. Prioridad: Normal:  X

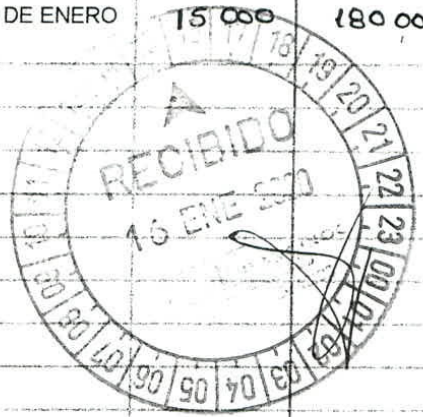
5. Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

6. Proyecto: 53 Mto. prev. y correctivo 7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: \$ - 18. Máximo Autorizado: \$ 958325 19. Proyecto: 53

20. Fuente de financiamiento: Federal 161580, Estatal, IP 62

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

22. OBSERVACIONES:

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: MTR. 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

08/05/2020 1:09:05 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: 3,189.66 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 014312180001335611

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: SANTANDER

Fecha de creación: 08/05/2020

Fecha de aplicación: 08/05/2020

Concepto de pago: CONSUMO AGUA POTABLE ABRIL

Referencia numérica: 080520

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 13:08:59

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0001185420

Clave de rastreo: 002601002005080001185420

Folio de firma: 0021111084

Folio único: 1401202005081308590021111090

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/05/2020