

| | | | |
|--|------------|---|-------------------|
| 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: | 03/12/2020 | E. Periodo al que aplica: | 2020 |

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 1019

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 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: | \$ | 5,139. ⁷² 73 | | |
| 11. CON LETRA: | (Cinco mil ciento treinta y nueve pesos 73/100 M.N.) | | | |
| 12. CONCEPTO: | <p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">Consumo de agua potable durante el mes de noviembre 2020, en las diferentes áreas de la universidad.</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">PAGO</p> | | | |

OBSERVACIONES

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|
| CHEQUE | | FORMA DE PAGO | |
| 13. A NOMBRE DE | | PROCESADO | |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA: | | | |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | *FACTURA | *RECIBO |
| 16. REFERENCIA | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. NOMBRE DE | | Comisión de agua y alcantarillado del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | | 0143 1218 0001 3356 11 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN FORMATO DE PAGO | |
| 19. TRASFERENCIA PARA EL DIA: | | SANTANDER | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATORIO: | | 04/12/2020 | *RECIBO |

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

OP 653 P02560 C=P02668. OP 725 P02778

OC 637 P02404
 C 780 P02405 C=P02669 P691 C00924 C=C00986. P761
 C 872 P02670 04 Diciembre 2020. C00998

**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.

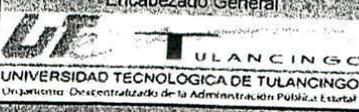
AVISO DE PAGO

01 DE DICIEMBRE DE 2020

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 # 301COL. LAS PRESAS EMILIANO ZAPATA, C.P. 43645
Periodo de Adeudo: Noviembre 2020
LECTURA ANTERIOR: 75242 ÚLTIMA LECTURA: 75500 CONSUMO: 258 M3

| Periodo | Adeudo |
|---------|----------|
| 2020 | 5,139.73 |

| DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | MONTO |
|----------------------------|-----------------|
| Consumo de Agua | 3,282.07 |
| Saneamiento | 328.21 |
| Servicio de Alcantarillado | 820.52 |
| SUBTOTAL: | 4,430.80 |
| I.V.A.: | 708.93 |
| TOTAL: | 5,139.73 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Unión Juárez, Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | | REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| F-22-01-R1-210817 | | B. Código/Revisión, Fecha | |
| | | F-16-09-R2;120418 | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|
| Datos para los Registros (Evidencia) | | | |
| D. Fecha de elaboración: | jueves, 16 de enero de 2020 | C. Página | 1 de 1 |
| E. Período al que se aplica: | | 2020 | |

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. | | 1. Folio: | 024 |
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | 31/01/2020 | 3. Núm. de contrato: | Urgente: <input type="checkbox"/> |
| 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 Mtto. 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 | 15000 | 180000 |



| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | |
|--|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: |
| \$ | \$ 95832 | 53 | Federal |
| | | 62 | IP |

22. OBSERVACIONES:
 161580

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 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:

5. 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

facturacioncaam2@hotmail.com

facturacioncaam@caam.gob.mx



Fecha y hora de consulta

04/12/2020 10:46:04 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: 5,139.73 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: 04/12/2020

Fecha de aplicación: 04/12/2020

Concepto de pago: CONSUMO AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2020

Referencia numérica: 0412202

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Hora de captura en el canal: 10:46:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000631646

Clave de rastreo: 002601002012040000631646

Folio de firma: 0018306351

Folio único: I401202012041046020018306357

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 04/12/2020 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 04/12/2020 |