

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:

15/07/2021

E. Periodo al que aplica:

2020

1. FOLIO: 673

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas 2021

2. PROYECTO: 62IP

3. PARTIDA: 31101

4. REQUISICION NO. 25

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. N/A POR SER GASTO BÁSICO
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

9. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX)

GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX)

REEMB. DE FONDO REV.

10. IMPORTE SOLICITADO: \$ 1,174.00

PAGO A PROVEEDORES

REPOSICION DE GASTOS

BECAS

11. CON LETRA:

12. CONCEPTO:

(Mil ciento setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 09 de junio al 09 de julio en las instalaciones de la Unidad Académica Santa Úrsula

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

13. A NOMBRE DE

14. CHEQUE PARA EL DIA:

15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*FACTURA

*RECIBO

TRANSFERENCIA

16. NOMBRE DE

CFE Suministrador de Servicios Básicos

FAVOR DE CHECAR EL Núm. EN PORTAL BANCARIO

18. NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:

23/07/2021

20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:

*RECIBO

21. FIRMAS

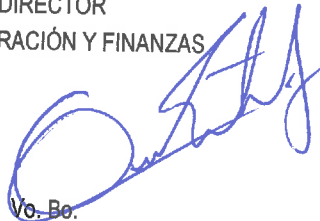
DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTORIA



SOLICITO



Vo. Bo.

AUTORIZÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ

M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA

CC 408 P01441
C 481 P01442

910 P01500
P 441 C00555
22 Julio 2021



Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No.14, colonia Cuauhtémoc,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México.
RFC: CSS160330CP7

R. 25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TGO

SANTA URSULA
UTEC
SANTA URZULA
HUEHUETLA, HGO.
C.P. 43440

TOTAL A PAGAR:

\$1,174

(UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 952140500292

RMU : 43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 09 JUN 21 - 09 JUL 21

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 37H85W **MULTIPLICADOR:** 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 JUL 21

CARGA CONECTADA kW: 18 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 12

CORTE A PARTIR: 26 JUL 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	x	52120	x	52020	100	100
kW	37H85W		3		0	3	3
kVArh	37H85W		2119		2112	7	7

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	484.79	0.00	0.00	484.79
Distribución	0.00	126.52	0.00	126.52
Transmisión	0.00	0.00	17.37	17.37
CENACE	0.00	0.00	0.84	0.84
Energía	0.00	0.00	103.54	103.54
Capacidad	0.00	283.31	0.00	283.31
SCnMEM(*)	0.00	0.00	0.58	0.58
Total	484.79	409.83	122.33	1,016.95

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo³	484.79
Energía	532.16
2% Baja Tensión³	20.34
Bonificación Factor de Potencia³	24.90-
Subtotal	1,012.39
IVA 16%	161.98
Facturación del Periodo	1,174.37
Adeudo Anterior	1,981.38
Su Pago	1,981.00-
Total	\$1,174.75



M. docto s 2021 - FC - CFE - 19337223

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.



43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE
01 952140500292 210725 000001174 5



68DU08H452000030

Repartir 1



\$1,174

(UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

A. Nombre del Formato:

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F-22-01-R1;210817

B. Código/Revisión; Fecha:

F-16-09-R5;270319

Datos para los Registros (Evidencia):

D. Fecha de elaboración:

miércoles, 3 de febrero de 2021

C. Página

1

de

1

E. Período al que se aplica:

2021

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

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

15/02/2021

1. Folio:

00000025

3. Núm. de contrato:

Urgente:

Nombre y Firma del solicitante

L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA

4. Prioridad:

Normal:

6. Proyecto:

P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

7. Nombre y Firma del líder del proyecto:

MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA

8. JUSTIFICACIÓN:

SUMINITRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. IMPACTANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCIÓN.

9. Clave (Rec. Mat.)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
1578	31101	12	SERVICIO	ENERGIA ELÉCTRICA	DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2021 EN INSTALACIONES DE TULANCINGO, CUAUTEPEC Y SANTA ÚRSULA	\$ 86,460.00	\$ 1,037,520.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:
\$ 1,037,520.00		02	Federal Estatal IP

22. OBSERVACIONES:

Ejercido 2020 \$325,885.77
 [34101] Comisiones Bancarias

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

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

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.



Fecha y hora de consulta

22/07/2021 12:18:52 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: CFE

Importe de la operación: 1,174.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 0578869

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: CFE, RECIBO NUEVO - BANCOMER LUZ/CFE

Fecha de creación: 22/07/2021

Fecha de aplicación: 22/07/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 49555

Referencia: 01952140500292210725

Concepto: 0000011745

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033664222

Folio único: I382202107221218500033664227

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado:

Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/07/2021