

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO 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:	18/05/2022	E. Periodo al que aplica:	2022

1. FOLIO: 411

DATOS GENERALES

Ejercicio del Recurso 2022

2. PROYECTO:	<u>62</u>	3. PARTIDA:	<u>31101</u>	4. REQUISICION NO.:	<u>2</u>
5. SOLICITANTE:	<u>L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ</u>				
6. ÁREA SOLICITANTE:	<u>RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES</u>				
7. PUESTO:	<u>JEFA DEL DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO):	<u>N/A POR SER GASTO BÁSICO</u>				

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:	\$ <u>1,451.00</u>		
11. CON LETRA:	(Mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril en las instalaciones de la unidad académica de Santa Ursula</p>		

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	_____	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO PROCESADO</p> <p>*FACTURA *RECIBO</p> <p>CFE Suministrador de Servicios Básicos</p> <p>AVOR DE CHECAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO</p> <p>BANCOMER</p> <p>20/05/2022</p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	_____		
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	_____		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20/05/2022		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>

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

OK

*OC 176 P00653
C 237 P00654*

*OP 178 P00667
P 190 C00308
20 Mayo 22*



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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TGO

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

TOTAL A PAGAR:

\$1,451

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 952140500292

PERIODO FACTURADO: 11 ABR 22 - 11 MAY 22

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

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27 MAY 22

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

CORTE A PARTIR: 28 MAY 22

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	55051		54665		386	386
kW	37H85W	4		0		4	4
kVArh	37H85W	2289		2248		41	41

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------

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

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	336.46	0.00	0.00	336.46	Cargo Fijo ³	336.46
Distribución	0.00	134.74	0.00	134.74	Energía	920.07
Transmisión	0.00	0.00	67.86	67.86	2% Baja Tensión ³	25.13
CENACE	0.00	0.00	2.86	2.86	Bonificación Factor de Potencia ³	30.76-
Energía	0.00	0.00	417.19	417.19	Subtotal	1,250.90
Capacidad	0.00	295.10	0.00	295.10	IVA 16%	200.14
SCnMEM(*)	0.00	0.00	2.32	2.32	Facturación del Periodo	1,451.04
Total	336.46	429.84	490.23	1,256.53	Adeudo Anterior	2,076.92
					Su Pago	2,076.00-
					Total	\$1,451.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
CICLO DE RESPONSABILIDAD

Miércoles, 2022, FE - CFE, 21943215

(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.
Fecha, hora y lugar de impresión: 17 MAY 2022 08:08:32 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tutotepec San Bartolo Tutotepec Hidalgo Mexico C.P. 43440
El Gobierno Federal trabaja contra la Impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE
01 952140500292 220527 000001451 4



68DU08H452000030

Repartir

1

CFE-contigo



\$1,451

(UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.N.)



Fecha y hora de consulta

20/05/2022 3:25:25 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00088633

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: 1,451.00 MXP

Cuenta de retiro: 0118171955

Cuenta de depósito: 0578869

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

Fecha de creación: 20/05/2022

Fecha de aplicación: 20/05/2022

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 279620

Referencia: 01952140500292220527

Concepto: 0000014514

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073343069

Folio único: I382202205201525220073343074

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/05/2022