


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
		<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:	17/03/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 287  
Cuotas y Tarifas



2. PROYECTO:	<u>21P</u>	3. PARTIDA:	<u>31101</u> ✓	4. REQUISICION NO.	<u>72</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 DE DEPARTAMENTO</u>				
8. CONTRATO O PEDIDO No.	<u>N/A POR SER GASTO BÁSICO</u>				
<small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small>					

**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:	\$ <u>2,255.00</u>			
11. CON LETRA:	(Dos mil doscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>Servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la unidad académica Santa Úrsula correspondiente al mes de <u>Febrero 2020.</u></p>			

**DEPTO DE CONTABILIDAD**  
**OBSERVACIONES**

<b>CHEQUE</b>		<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	<b>PAGO</b>		
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input checked="" type="checkbox"/>	*RECIBO
<b>TRANSFERENCIA</b>		<b>PROCESADO</b>	
16. NOMBRE DE	CFE Suministro de Servicios Básicos.		
<b>FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO</b>			
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	20-mar.-20		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	

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

OC 173 P00652  
C 236 P00653

OP 178 P 00722

P193 COO 283

19 Marzo 20.

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TGO**

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

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$2,255.00**

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

**NO. DE SERVICIO :** 952140500292

**PERIODO FACTURADO:** 05 FEB 20 - 05 MAR 20

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

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

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 21 MAR 20

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

**CORTE A PARTIR:** 22 MAR 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medido ●	Estimado ●		
kWh	37H85W	x	46449	x	45861	588	588
kW	37H85W		4		0	4	4
kVArh	37H85W		2043		2034	9	9

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	454.97	0.00	0.00	454.97	Cargo Fijo <sup>3</sup>	454.97
Distribución	0.00	240.64	0.00	240.64	Energía	1,500.01
Transmisión	0.00	0.00	98.72	98.72	2% Baja Tensión <sup>3</sup>	39.10
CENACE	0.00	0.00	4.70	4.70	Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup>	49.85-
Energía	0.00	0.00	597.43	597.43	Subtotal	1,944.23
Capacidad	0.00	555.22	0.00	555.22	IVA 16%	311.07
SCnMEM(!)	0.00	0.00	3.30	3.30	Facturación del Periodo	2,255.30
<b>Total</b>	<b>454.97</b>	<b>795.86</b>	<b>704.15</b>	<b>1,954.98</b>	Adeudo Anterior	3,296.24
					Su Pago	3,296.00-
					<b>Total</b>	<b>\$2,255.54</b>



Misdocatos - 2020 - FE - CFE - 15314385


43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE  
01 952140500292 200321 000002255 3



64DU08H452000040 Repartir 1

**\$2,255.00**

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	1 de 1
D. Fecha de elaboración	jueves, 6 de febrero de 2020	E. Periodo al que se aplica:	2020

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	72
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)		3. Núm. de contrato:	Urgente:
Enero-Diciembre 2020			
5. Nombre y Firma del solicitante:		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
53 Mtto. prev. y correctivo		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	

**8. JUSTIFICACIÓN:**

CORTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. IMPACTANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD

10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
31101	12	SERVICIO	ENERGIA ELÉCTRICA	DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020 EN TULANCINGO CUAUTEPEC Y SANTA ÚRSULA	60 000	720 000

<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>			<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	
\$ -		62	Federal	
			Estatad	
			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:	25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	Leticia Mtz. Padilla

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

19/03/2020 1:31:55 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: 2,255.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0578869

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: CFE, RECIBO NUEVO - BANCOMER LUZ/CFE

Fecha de creación: 19/03/2020

Fecha de aplicación: 19/03/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 1980407

Referencia: 01952140500292200321

Concepto: 0000022553

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092963103

Folio único: I382202003191331520092963108

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/03/2020

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)