


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:	13/01/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 11

DATOS GENERALES


2. PROYECTO:	<u>621p</u>	3. PARTIDA:	<u>2021 CXC GTO</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. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	<u>N/A POR SER GASTO BÁSICO</u>				

9. SOLICITUD DE

VÍCIOS	<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:	\$ 2,015.00		
11. CON LETRA:	(Dos mil quince pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p>Pago de la CUENTA POR PAGAR del servicio de energía eléctrica en unidad académica de Santa Úrsula del mes de diciembre 2020</p> <p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p>		

OBSERVACIONES


CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input checked="" type="checkbox"/> *FACTURA	<input type="checkbox"/> *RECIBO	
TRANSFERENCIA	CFE Suministro de Servicios Básicos.		
16. NOMBRE DE	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	15 de enero de 2021		
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *RECIBO	

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

OC 1 P00009
C 1 P00010

OP 1 P00044
P 1 C00003

15 Enero 2021

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 ULANCINGO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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:	17/12/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 1164

DATOS GENERALES

CUOTAS y TARIFAS


2. PROYECTO:	<u>EQIP</u>	3. PARTIDA:	<u>31101</u>	4. REQUISICION NO.	<u>72</u>
5. SOLICITANTE:	<u>63HR</u>	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

GASTOS	<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:	\$ 1,800.00		
11. CON LETRA:	(Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGAR del servicio de energia electrica en unidad académica de Santa Úrsula del mes de diciembre 2020		

OBSERVACIONES

	FORMA DE PAGO
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	CFE Suministro de Servicios Básicos.
18. NOMBRE DEL BANCO:	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	17 de diciembre de 2020
	<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

OC 747 P02758
C 915 P02759

OP 763 P02830
18 Diciembre 2020.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TGO

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

TOTAL A PAGAR:

\$2,015

(DOS MIL QUINCE PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 952140500292
RMU : 43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 07 DIC 20 - 07 ENE 21

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23 ENE 21

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

CORTE A PARTIR: 24 ENE 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	x	49889	x	49453	436	436
kW	37H85W		4		0	4	4
kVArh	37H85W		2077		2066	11	11

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				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	489.65	0.00	0.00	489.65
Distribución	0.00	246.08	0.00	246.08
Transmisión	0.00	0.00	73.77	73.77
CENACE	0.00	0.00	3.53	3.53
Energía	0.00	0.00	410.93	410.93
Capacidad	0.00	520.77	0.00	520.77
SCnMEM(*)	0.00	0.00	2.46	2.46
Total	489.65	766.85	490.69	1,747.19

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	489.65
Energía	1,257.54
2% Baja Tensión ³	34.94
Bonificación Factor de Potencia ³	44.55-
Subtotal	1,737.58
IVA 16%	278.01
Facturación del Periodo	2,015.59
Adeudo Anterior	1,431.04
Su Pago	1,431.00-
Total	\$2,015.63



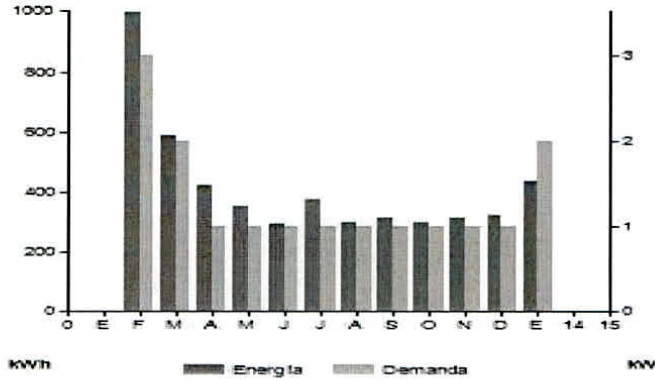
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:
Fecha, hora y lugar de impresión: 13 JAN 2021 12:11:44 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tututepec San Bartolo Tututepec Hidalgo Mexico C.P. 43440

Misdoctos · 2020 · Fe · CFE · 17765123
43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE
01 952140500292 210123 000002015 4



\$2,015

(DOS MIL QUINCE PESOS M.N.)



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
ENE 20	0	0	0.00	0	0.0000
FEB 20	3	998	100.00	23	2.8466
MAR 20	2	588	99.99	21	3.3065
ABR 20	1	422	99.97	18	3.3700
MAY 20	1	354	99.99	10	3.6537
JUN 20	1	296	99.99	21	3.9893
JUL 20	1	376	100.00	24	3.6235
AGO 20	1	301	100.00	21	3.9661
SEP 20	1	316	100.00	23	3.7196
OCT 20	1	301	99.99	20	4.1123
NOV 20	1	315	100.00	41	3.9529
DIC 20	1	323	99.99	22	3.8189
ENE 21	2	436	99.97	15	3.9853

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

UTT9507201E7 CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL LAS PRESAS CP.43642 TULANCINGO,HIDALGO, HGO. Serie: UH Folio: 000017765123 Folio Fiscal: 430ECAD9-4403-4930-8119-5AAA15C52EEC N. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2021-01-11T13:15:13 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



||1.1|430ECAD9-4403-4930-8119-5AAA15C52EEC|2021-01-11T13:15:13|Bgy6gS/ZS4icjMHeBIXUh8GBDT2/AjgVDX0Lc8otP9bexG1x1AH6S23yUgMzMIllaXl5gbaYn1NXQobDg9VWzhZhqSsjPWI2rm1ApATO5c7JCEUbdKz8LQChFfinNXBNamqtJU3pS2Sfdo4XTMgftI/vXSL10yINBzGrskFywaoGRHx/c897EGCZCbDcX4pwVVF285RYOINS64YZ59U3H+JQThWenz69UubBIFNWTMGIKAE92qKRWzNj4k0kKE1AuREjTeBTjd1AEHs3RU2EBjvAdi/gbQQ2XLtdj3UQZQ3oSIZZ0xiEp4quWk1PWxxqJrKcZbuIVYw==|sBK4Ayybp6PxueAniA5GzuC8G1c2SF0g87OsDKQnu3a9xiWLI89JLSegAqPqxdzIF2S9ozA3lucKVEFI7PlcrTQyyL3cIUZRvtzZPIKUNO9B/CHZK4GmgheM6Kv6PHmXwDHR3ce0MSifxSESDWsh1aYVpeQUqnQPJhK6UGkSvOsqCYIEIUJK4eBxJsg4Pgt9UI3mmBUrEgzWUoCcZCBPZGibJf0LQsrKtAebxA9yir2+h85Nw7K/7VHmEgHNzBf9GhZL2nXnurdvysrxtL8xIFgVozAx9t0pcU4IF4JAgg7wJug3/bI0h2Rck+ar1WuGnZin0TT6nPuwNjcg==|00001000000406725461||

Bgy6gS/ZS4icjMHeBIXUh8GBDT2/AjgVDX0Lc8otP9bexG1x1AH6S23yUgMzMIllaXl5gbaYn1NXQobDg9VWzhZhqSsjPWI2rm1ApATO5c7JCEUbdKz8LQChFfinNXBNamqtJU3pS2Sfdo4XTMgftI/vXSL10yINBzGrskFywaoGRHx/c897EGCZCbDcX4pwVVF285RYOINS64YZ59U3H+JQThWenz69UubBIFNWTMGIKAE92qKRWzNj4k0kKE1AuREjTeBTjd1AEHs3RU2EBjvAdi/gbQQ2XLtdj3UQZQ3oSIZZ0xiEp4quWk1PWxxqJrKcZbuIVYw==

sBK4Ayybp6PxueAniA5GzuC8G1c2SF0g87OsDKQnu3a9xiWLI89JLSegAqPqxdzIF2S9ozA3lucKVEFI7PlcrTQyyL3cIUZRvtzZPIKUNO9B/CHZK4GmgheM6Kv6PHmXwDHR3ce0MSifxSESDWsh1aYVpeQUqnQPJhK6UGkSvOsqCYIEIUJK4eBxJsg4Pgt9UI3mmBUrEgzWUoCcZCBPZGibJf0LQsrKtAebxA9yir2+h85Nw7K/7VHmEgHNzBf9GhZL2nXnurdvysrxtL8xIFgVozAx9t0pcU4IF4JAgg7wJug3/bI0h2Rck+ar1WuGnZin0TT6nPuwNjcg==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListadoSuministrador>

¡AVISO IMPORTANTE!


- Corte a partir de 24 ENE 21.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



¡Ahora es más fácil!



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo 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):			
C. Página		1	de
D. Fecha de elaboración		jueves, 6 de febrero de 2020	
E. Periodo al que se aplica:		2020	

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

8. JUSTIFICACIÓN:

INTRO 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

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:		
\$ -		62	Federal		
			Estatal		
			IP		

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:	
23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION FINANZAS:		MTR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIÑO	
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA			

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:	
Leticia Mz. 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

15/01/2021 1:08:03 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: 2,015.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116175937

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: 15/01/2021

Fecha de aplicación: 15/01/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 243474

Referencia: 01952140500292210123

Concepto: 0000020154

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060668100

Folio único: I382202101151308000060668105

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/01/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/01/2021