


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:	19/10/2021	E. Periodo al que aplica:	2021

1. FOLIO: 978

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

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	<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:	\$ 1,385.00			
11. CON LETRA:	(Mil trescientos ochenta y cinco pesos pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p>DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p>PAGO</p> <p>Pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre de la Unidad Académica de Santa Ursula</p>			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE		PROCESADO	
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE		CFE Suministrador de Servicios Básicos	
18. NOMBRE DEL BANCO:		FAVOR DE CHECAR EI NÚM. EN PORTAL BANCARIO	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:		BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		22/10/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 616 FO2170
C 735 FO2171



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 TECNOLÓGICA DE TGO

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

TOTAL A PAGAR:

\$1,385

(UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 952140500292

PERIODO FACTURADO: 08 SEP 21 - 11 OCT 21

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

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25 OCT 21

CARGA CONECTADA kW: 18 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 12 **CORTE A PARTIR:** 26 OCT 21

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	x	52665	x	52473	192	192
kW	37H85W		1		0	1	1
kVArh	37H85W		2142		2131	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	533.26	0.00	0.00	533.26
Distribución	0.00	139.01	0.00	139.01
Transmisión	0.00	0.00	33.35	33.35
CENACE	0.00	0.00	1.62	1.62
Energía	0.00	0.00	192.00	192.00
Capacidad	0.00	300.74	0.00	300.74
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1.11	1.11
Total	533.26	439.75	228.08	1,201.09

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	533.26
Energía	667.83
2% Baja Tensión ³	24.02
Bonificación Factor de Potencia ³	30.63-
Subtotal	1,194.48
IVA 16%	191.11
Facturación del Periodo	1,385.59
Adeudo Anterior	1,337.33
Su Pago	1,337.00-
Total	\$1,385.92

Misdoctos - 2021 - FE - CFE - 20118496

RECTORÍA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TOLUCA

(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: 19 OCT 2021 13:44:53 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tututepec San Bartolo Tututepec Hidalgo Mexico C.P. 43440

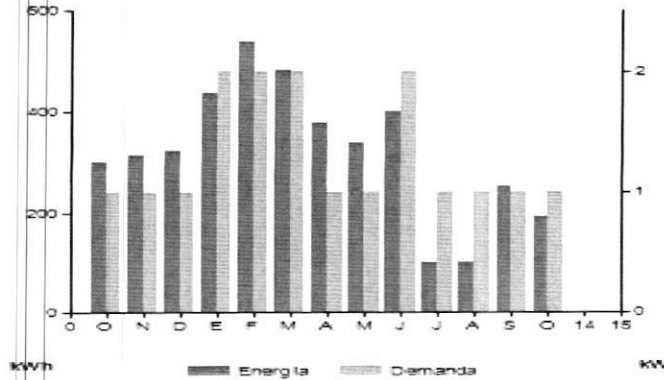
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE
01 952140500292 211025 000001385 4

\$1,385





Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
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
FEB 21	2	539	99.99	23	3.6173
MAR 21	2	481	100.00	23	3.7383
ABR 21	1	376	99.96	25	3.5331
MAY 21	1	337	99.98	22	3.9594
JUN 21	2	398	99.98	29	4.2897
JUL 21	1	100	99.76	5	0.1239
AGO 21	1	101	99.82	7	0.4795
SEP 21	1	252	99.97	12	4.5731
OCT 21	1	192	99.84	24	6.2213

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: 000020118496 Folio Fiscal: E0C5AF83-92DF-4B00-B847-BA8990ACD650 N. Certificado del SAT: 0000100000507550482 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2021-10-13T17:09:26 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



||1.1|E0C5AF83-92DF-4B00-B847-BA8990ACD650|2021-10-13T17:09:26|Hw3zRU8YsB2Nn1ZBh+HPrQhwW6Bld/2hKu4Cec4HGG2vXucQnXx/oFMRMfo8tL8RiYcXq1tSngQBokvptw/89qxEZZxfKe1k3MVK6y7ZyeSu4Oex0QcbrlyYuMtZN60RDfgLaQpalp1UeMuXHfpeMvni72rR2sPMO9YB8YdejPmRaSySzkImjSeZVEIHLeUz1V7Qa4B8O4H+MHkUieNqjK7Mcd1dN6swHm4+MyBYAVXbOlrCKIIBtz7IuztjeAMylyFmj2H/nDA8QDEjwU0bdgkGpGITDVPmz+jz90gO4FsQcW4VpvtZozTrMgkQrKkcf6AdtYXVZoGyh6FQgRZA==|p9cccl/eW5kNWW0aGo0q15kKaCJ53VOz|9ddrFpNnb7wR2BbA/5JoVGI5RF7CzKAb3Z3KWpanNBTnzf6pjfcP7JNe/piOqbpp5/dECly5TsOyW23MHBKRgC22CRBYu/TqalHj7NMpwutJNkaIVRL18VdR4oyxFQs1klllO724s63r5dt4VgezuomRXhIYAKhwpNF9fJysmRrbF92gWfpoXeuYfyxYqeABWAGwQw0lIfK0RauUnu7zmW5A/gI6lVa3gbZyfGciTYZaa11DaS42siHmY9whFrm8kBRptoCgEJovGYGMAE4sIHfLgc98476ghBhmPJAMQcTmm0NA==|00001000000507550482||

Hw3zRU8YsB2Nn1ZBh+HPrQhwW6Bld/2hKu4Cec4HGG2vXucQnXx/oFMRMfo8tL8RiYcXq1tSngQBokvptw/89qxEZZxfKe1k3MVK6y7ZyeSu4Oex0QcbrlyYuMtZN60RDfgLaQpalp1UeMuXHfpeMvni72rR2sPMO9YB8YdejPmRaSySzkImjSeZVEIHLeUz1V7Qa4B8O4H+MHkUieNqjK7Mcd1dN6swHm4+MyBYAVXbOlrCKIIBtz7IuztjeAMylyFmj2H/nDA8QDEjwU0bdgkGpGITDVPmz+jz90gO4FsQcW4VpvtZozTrMgkQrKkcf6AdtYXVZoGyh6FQgRZA==

p9cccl/eW5kNWW0aGo0q15kKaCJ53VOz|9ddrFpNnb7wR2BbA/5JoVGI5RF7CzKAb3Z3KWpanNBTnzf6pjfcP7JNe/piOqbpp5/dECly5TsOyW23MHBKRgC22CRBYu/TqalHj7NMpwutJNkaIVRL18VdR4oyxFQs1klllO724s63r5dt4VgezuomRXhIYAKhwpNF9fJysmRrbF92gWfpoXeuYfyxYqeABWAGwQw0lIfK0RauUnu7zmW5A/gI6lVa3gbZyfGciTYZaa11DaS42siHmY9whFrm8kBRptoCgEJovGYGMAE4sIHfLgc98476ghBhmPJAMQcTmm0NA==

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

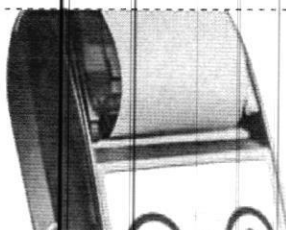


Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

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

¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 26 OCT 21.
- Evita fugas de energía, esta medida generará mas recursos invertir en tu negocio. Nuestro compromiso es seguir conect
- Servicio a Clientes Teléfono 071.




¡Ahora es más fácil!

VISA



Tarjeta de crédito

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Dispositivo Unificado de la Administración Pública del Estado</small>		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	E. Periodo al que se aplica:	2021
		C. Página	1 de 1

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	00000025
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	15/02/2021	3. Núm. de contrato:	
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto:	
6. Proyecto:		MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	
P062 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

8. JUSTIFICACIÓN:
 SUMINISTRO 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				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Ejercido 2020 \$ 325,885.77 [34101] Comisiones Bancarios	
\$ 1,037,520.00		02	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:				IP	

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	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

22/10/2021 2:49:38 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: 1,385.00 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 0578869

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

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

Fecha de creación: 22/10/2021

Fecha de aplicación: 22/10/2021

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 1493536

Referencia: 01952140500292211025

Concepto: 0000013854

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0021462037

Folio único: I382202110221449350021462042

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/10/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2021