

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:	05/03/2021	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 151
Cuotas y Tarifas 2021

DATOS GENERALES

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 DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR SER GASTO BÁSICO				

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:	\$ 16,544.00		
11. CON LETRA:	(Dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO. DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">Consumo de energía eléctrica durante el mes de febrero en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tulancingo</p>		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	CFE Suministrado de Servicios Básicos
18. NOMBRE DEL BANCO:	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	8 de marzo de 2021
	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 50 P00196
 C 57 P00197

OP 50
 P00226.

P 52
 E00089
 08 Marzo 2021

OK

A.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL

CAM A AHUEHUETITLA 301
AV PRINCIPAL
ROJO GOMEZ TULANCINGO
ROJO GOMEZ, HGO.
C.P. 43645

TOTAL A PAGAR:

\$16,544

(DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 265960701635
RMU : 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 25 ENE 21 - 22 FEB 21

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** M080LC **MULTIPLICADOR:** 100

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08 MAR 21

CARGA CONECTADA kW: 253 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 160 **CORTE A PARTIR: 09 MAR 21**

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	M080LC	x	1868	x	1811	57	5,700
kW	M080LC		0.205		0	0.205	20
kVArh	M080LC		1		1	0	0

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	433.01	0.00	0.00	433.01
Distribución	0.00	2,405.39	0.00	2,405.39
Transmisión	0.00	0.00	990.09	990.09
CENACE	0.00	0.00	47.88	47.88
Energía	0.00	0.00	6,210.15	6,210.15
Capacidad	0.00	4,315.81	0.00	4,315.81
SCnMEM(*)	0.00	0.00	33.06	33.06
Total	433.01	6,721.20	7,281.18	14,435.39

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(2)	433.01
Energía	14,002.38
Bonificación Factor de Potencia(2)	360.89-
Subtotal	14,074.50
IVA 16%	2,251.92
Facturación del Periodo	16,326.42
Derecho de Alumbrado Público(2)	218.15
Adeudo Anterior	17,219.01
Su Pago	17,219.00-
Total	\$16,544.58



Handwritten signature/initials



7 Misdoctos - 2021 - FE - CFE - 14097822

Fecha, hora y lugar de impresión: 05 MAR 2021 08:54:42 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690



43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 210308 000016544 7



77DV12A2H7730350

Repartir

1

\$16,544

(DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

Encabezado General  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Unanimos Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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. Periodo al que se aplica: 2021

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:	4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre y Firma del solicitante L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: MTRA. ORIS ESTELA VARGAS GARCIA
6. Proyecto: 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			
17. Total del Gasto: \$ 1,037,520.00	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto: 102	20. Fuente de financiamiento: Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> IP <input checked="" type="checkbox"/>
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			

22. OBSERVACIONES:
 Ejercido 2020 \$ 325,885.77
 [34101] Comisiones Bancarias

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.



08/03/2021 11:02:23 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

08/03/2021

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS EMP PRODUC - BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0116206654
Referencia:	01265960701635210308
Concepto	0000165447
Importe M.N.:	\$16544.00
Fecha de operación:	08/03/2021
Folio de Internet:	0004973016
Guía CIE:	3427160

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.