


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:	15/10/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1780

DATOS GENERALES

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	31101	4. REQUISICION NO.	56
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:	\$ 3,248.00		
11. CON LETRA:	(Tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de energía eléctrica durante el mes de septiembre en las instalaciones de Universidad		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE		
13. A NOMBRE DE		
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	18/10/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CC 697 P02558  
C 962 P02559

OP 705 P02591  
P 753 C01650  
18 Octubre 2019



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:**

**\$3,248.00**

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 04 SEP 19 - 04 OCT 19

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

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 OCT 19

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

**CORTE A PARTIR:** 21 OCT 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		

kWh	37H85W		43536		42575	961	961
kW	37H85W		6		0	6	6
kVArh	37H85W		1979		1910	69	69

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (MXN)
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------	---------------

Mes	Factor de proporción	kWMaxAñoMovil	kWMaxMes	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	---------------	----------	---------------	--------------------

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	456.96	0.00	0.00	456.96
Distribución	0.00	358.58	0.00	358.58
Transmisión	0.00	0.00	159.82	159.82
CENACE	0.00	0.00	7.50	7.50
Energía	0.00	0.00	981.25	981.25
Capacidad	0.00	843.12	0.00	843.12
SCR/MEM	0.00	0.00	5.19	5.19
<b>Total</b>	<b>456.96</b>	<b>1,201.70</b>	<b>1,153.76</b>	<b>2,812.42</b>

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	456.96
Energía	2,355.46
2% Baja Tensión	56.25
Bonificación Factor de Potencia	68.85-
Subtotal	2,799.82
IVA 16%	447.97
Facturación del Periodo	3,247.79
Adeudo Anterior	2,396.50
Su Pago	2,396.00-
<b>Total</b>	<b>\$3,248.29</b>

(1) Otros NEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado.  
 (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público.



**Fecha, hora y lugar de impresión:** 11 OCT 2019 08:25:25 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:



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE  
 01 952140500292 191020 00003248 0



CUENTA: 64DU08H452000040 CLAVE DE ENVÍO: Repartir  
 1

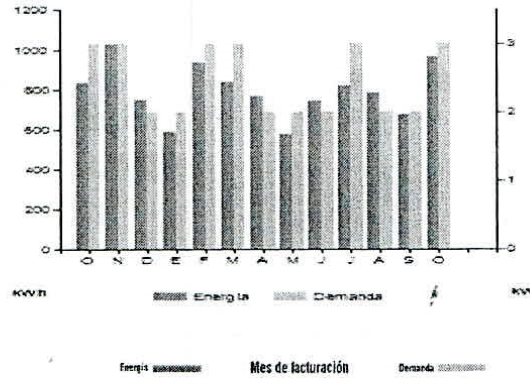
**TOTAL A PAGAR:**  
**\$3,248.00**

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Misdoctos - 2019-Fe - CFE - 14082295



## Consumo histórico



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kW	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
OCT 18	3	831	99.98	38	3.7217
NOV 18	3	1,027	99.98	33	3.3677
DIC 18	2	746	99.99	21	3.2103
ENE 19	2	589	100.00	20	3.2383
FEB 19	3	936	100.00	30	3.0518
MAR 19	3	839	100.00	30	3.1595
ABR 19	2	765	99.98	18	2.7687
MAY 19	2	577	99.95	15	3.5270
JUN 19	2	743	99.91	21	2.9024
JUL 19	3	816	99.87	20	3.2107
AGO 19	2	780	99.86	17	2.9304
SEP 19	2	675	99.85	19	3.0598
OCT 19	3	961	99.74	22	2.9134

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

UT19507201E7 CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL LAS PRESAS CP 43642 TULANCINGO, HIDALGO, HGO. Serie: UH Folio: 000014062295 Folio Fiscal: 59106611-AB08-40DD-91D4-06AFF1FB6A4B 11. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 000010000004133099779 Fecha y Hora de certificación: 2019-10-08T16:58:18 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



NHLOCJ2XkSt4LMuU/XwWZ7PlnQBrodTJqXrOw6nilxZmHa2jic7DhUNop9ioGTPV3vlnIKpgNDDRI+aNGc0p7jMVePIOCkOObaPZdfTeQhYmDsd6ajP9wIAYv2+VUWIA0ymkwAQcpxhEYVosmr3v1eWNBdt5+SZubqv7xkJLO8U2uh1rXonbn+14ZzDi8KtsBo6bi/hSrBi8kyIfs5zVnliBlatxDBCEd4M05MeU74nty/LmrEtZcEH4zqihM8Xr5baHKf4k/u91V/E5c9aKsw8mfrtahPx7/CVGrayd9/VfHxE0B0qn6tM4HAGImHfZVJXgFgMtOeZc9gtKfQ==

tPqElsgBfc00AQDcSv2gbWc:haovi3Q3k2WM72/K+GgiBtcpyVwfsScsEYOJAfo+qR5SJPNIWq/z64ZIMHKse7IU6ojsLqGsJ2rQwDL2CPorg5/f8PSjEFVikpHTZujwC9KgjSrZ5X4Rpid6bu17CLb0ZrBwtzIfMATzF3mkud+bsFA9kUxiQ5ipZjQ3G+XgYz+MxHgdYjB+9mVzUpMsdFPhB1tgd82v2EPw66LXR6Y003aM3NpcQoOPhtF0shhCM5H6+NdkW9R7ex+6K16U0HXX2KblTau1dp25+RUJhzj8HnZztKs9+9cdyufcglDN82oSYgnwXnsbA==

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>

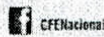
### ¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 21 OCT 19.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.




Nuestro compromiso es seguir conectados contigo. **CFE-contigo**

¿En qué podemos ayudarte?





Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO</b> Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:	viernes, 25 de enero de 2019	E. Periodo al que se aplica:	2019

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	36
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	enero-diciembre	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante		4. Prioridad:	
L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA		Normal:	
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	M.C.A MARGARITA LEO CUEVAS		

**8. JUSTIFICACIÓN:**

Suministro de Energía Eléctrica en las instalaciones de la Unviersidad durante le periodo enero-diciembre 2019, impactando en el desempeño de las actividades propias de la Unviersidad

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
	31101	12	servicio	Energía-El-etrica	Durante el periodo enero-diciembre 2019	\$ 58,333.33	\$ 699,999.96
					Tulancingo, Santa Úrsula y Cuatepec Hgo.		\$ -
					31 de dic. 2019		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Presupuesto \$ 663,240.-	
\$ 699,999.96		62	Federal		
			Estatal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:		L.C. LILIANA REYES KANHAN			

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:	24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:
M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA:
---

NOTA:

En caso de ser monto mayores de 300 veces el SMVDF 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

18/10/2019 1:41:43 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: 3,248.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0578869

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE TULANCINGO CU OTAS Y TARIFAS

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

Fecha de creación: 18/10/2019

Fecha de aplicación: 18/10/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2145726

Referencia: 01952140500292191020

Concepto: 0000032480

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000932215

Folio único: I382201910181341390000932220

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2019