


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 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:	30/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1717

DATOS GENERALES *Cuentas 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.	N/A POR SER GASTO BÁSICO				
<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:	\$	54,038.00		
11. CON LETRA:	(Cincuenta y cuatro mil treinta y ocho pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio de energía eléctrica en las diferentes áreas de la Universidad correspondiente al mes de septiembre PAGO			

OBSERVACIONES

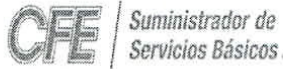
FORMA DE PAGO		PROCESADO	
CHEQUE			
13. A NOMBRE DE			
14. CHEQUE PARA EL DIA:			
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA			
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos		
	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO		
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	04/10/2019		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 662
C 909
PO2418
PO2419

OP 630
P715
04 Octubre 2019
PO2455
CO1580

R-56



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ródano No 14, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,
Código Postal 06500, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CF7

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:
\$54,038.00

(CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 26 AGO 19 - 24 SEP 19

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 OCT 19

CARGA CONECTADA kW: 253 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 160

CORTE A PARTIR: 14 OCT 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medido ●	Estimado ●	Medido ●	Estimado ●		
kWh	M080LC	35		1		34	3,400
kW	M080LC	0.748		0.610		0.748	50
kVArh	M080LC	1		1		0	0
Mes	434AG4 Ret	Consumo Prom. diario		Energía kWh		Precio \$/kWh	Importe (MXN)
	434AG4 Ret	748		610		748	74800
	434AG4 Ret	20		20		0	0
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	422.72	0.00	0.00	422.72
Distribución	0.00	6,936.74	0.00	6,936.74
Transmisión	0.00	0.00	3,143.07	3,143.07
CENACE	0.00	0.00	147.42	147.42
Energía	0.00	0.00	22,156.67	22,156.67
Capacidad	0.00	14,240.57	0.00	14,240.57
SCnMEM	0.00	0.00	102.06	102.06
Total	422.72	21,177.31	25,549.22	47,149.25

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	422.72
Energía	46,726.53
Bonificación Factor de Potencia	1,178.73-
Subtotal	45,970.52
IVA 16%	7,355.28
Facturación del Periodo	53,325.80
Derecho de Alumbrado Público	712.54
Adeudo Anterior	51,419.29
Su Pago	51,419.00-
Total	\$54,038.63



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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
PORTE PAGADO CARTAS CA09-02266 A

Fecha, hora y lugar de impresión: 30 SEP 2019 10:14:09 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS SIN PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 191013 000054038 0



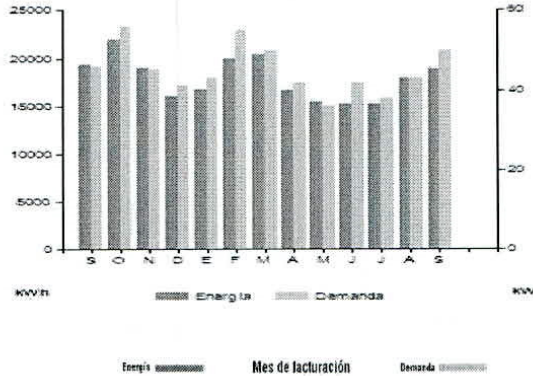
CUENTA: 77DV12A2H7730350 CLAVE DE ENVÍO: Repartir 1

TOTAL A PAGAR:
\$54,038.00

(CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Misdocto. 2019 - FE - CFE - 11217952.

Consumo histórico



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
SEP 18	46	19,400	99.99	36	2.8641
OCT 18	56	22,000	99.99	42	2.8997
NOV 18	45	19,000	99.99	30	2.8771
DIC 18	41	16,000	99.99	27	2.4474
ENE 19	43	16,700	99.99	37	2.3954
FEB 19	55	20,000	99.99	41	2.4678
MAR 19	50	20,400	99.99	44	2.4148
ABR 19	42	16,600	99.99	34	2.4259
MAY 19	36	15,500	100.00	33	2.4478
JUN 19	42	15,200	99.31	36	2.4960
JUL 19	38	15,200	99.99	36	2.4761
AGO 19	43	17,900	99.99	38	2.4447
SEP 19	50	18,900	99.99	36	2.4323

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 COLONIA LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.P. 43645 Serie: VJ Folio: 000011217952 Folio Fiscal: 55D02E04-700A-43B4-8681-99AAB509B354 N. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2019-09-26T19:02:25 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



sIx3RQoBVYaUj4Rfms3G567PPHIIASJn7mi0tQGXXa3Le9+2dFR3g3BDpmSzMY0y3G7hay9ACdzRUnjgT7PG3jGtmfS9Yx8noxW7bc+80GPtuzJW TLMmPniZarTPOsKFyLREUJHhC+BMACbTMA9XB+yhr3X0ocW61x809C0Ded9YXU/Am+1pOG8XZE59NIVSWOTRl9L1162ZFUxa/00M+bm0nb dVOKYQ8TWjgRc+3O3kW9MihWjbsJL0zXGivJmJvJRHOFvWF13GYIDsRYF1PYwfodaLcGv8vCGMyUxhcOVmwqXEZkq0kqMvm3grAn8rEPK47 8n0PH3qouuKg==
kW74VbdLn4U8IKeQxmqKqFAfVbyp8bgQZFOLHKAy+/1MRnRGYjCgelEoU4PMZPsox5kBHJoC4vy78X2INIsMOXQwa+H4v1zxrEplnuYTAHt0Lv 1Gj/IXUG+CTd7dIT08K8wELCrOUgeCPzQoHOrQgdzgenwBB7nj5nd9UMkd9Nk/jpluJjKtkp0sS2Y77sznl-Fz37nd5tlnL9hAV0eSk4DzCnXgwmV2T QQ+xmG1WxRitnT0bJ7J4bkY3KhwOzNF3hQn8KfB7Tu5niHSovReH4DEeVpHuDIO8u/OiammvFartzBSNwniEIGLOUSDZTW1vm+DxLlf5bmq95IU qHQ==

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 14 OCT 19.
- Septiembre, mes del Testamento. ¡Herédales tranquilidad! Visita www.gob.mx/segob



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

¿En qué podemos ayudarte?




CFENacional

@CFEmx

@CFE Contigo

cfemx

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

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		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. Mal.)	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		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO				22. OBSERVACIONES:	
17. Total del Gasto:	18. Máximo Autorizado:	19. Proyecto:	20. Fuente de financiamiento:	Presupuesto \$ 663,240.-	
\$ 699,999.96			Federal		
		62	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

04/10/2019 1:26:43 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: 54,038.00 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: 04/10/2019

Fecha de aplicación: 04/10/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 3642430

Referencia: 01265960701635191013

Concepto: 0000540380

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019137440

Folio único: I382201910041326370019137445

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/10/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2019