

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	(Tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)	
11. CON LETRA:	Servicio de energía eléctrica durante el mes de septiembre en las instalaciones de Universidad		
12. CONCEPTO:			

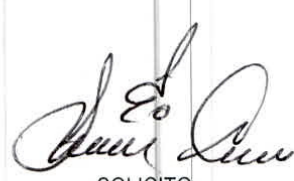
DEPTO DE CONTABILIDAD

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"/>

PAGO PROCESADO

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

OC 697 P02558
C 962 P02559

OP 705 P02591
P 753 C01650
18 Octubre 2019



Suministrador de Servicios Básicos

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano 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

Table with 6 columns: Concepto, No. medidor, Lectura actual (Medida, Estimada), Lectura anterior (Medida, Estimada), Diferencia, Totales. Rows include kWh, kW, kVArh and monthly consumption summary.

Table with 6 columns: Mes, Factor de preparación, kWMaxAñoMovil, kWMaxMes, Importe (MXN), Factor de potencia.

Two tables side-by-side: 'Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista' and 'Desglose del importe a pagar'. Includes sub-items like Suministro, Distribución, Transmisión, etc.



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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Fecha, hora y lugar de Impresión: 11 OCT 2019 08:25:25 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tutotepac San Bartolo Tutotepac 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 000003248 0

TOTAL A PAGAR:
\$3,248.00

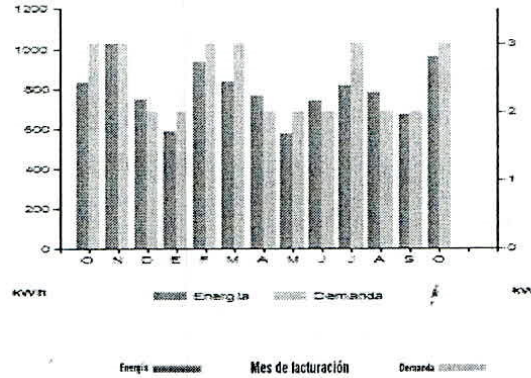


(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.)

CUENTA: 64DU08H452000040 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

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**

UTTS07201E7 CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL LAS PRESAS CP 43642 TULANCINGO HIDALGO, HGO. Serie: UH Folio: 000014082295 Folio Fiscal: 59108611-AB08-40DD-91D4-D6AFF1FB6A4B H. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 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



NH4OCJ2Xk;S14LMuU/XwWZ7PlnQBRodTJqXrOw6nllxZmHa2jic7DhUNop9ioGTPV3vlniKpgNDDRi+aNGc0p7jMVePIOckOObaPzdfTeOhYmDsd6ajP9wIAYv2+VUWMA0ymkwAQcpxhEYVosmr3v1eWNbd5+SZubqv7xk.JLOBU2uh1rXonbn+14ZzDIBKtsBo6bl/hSrBi8kyifs52VnliBlaxDBcEd4M05MeU74nty/LmrEtZcEH4zqlhM8Xr5bahK14k/u91v/Esc9akSw8mFRtahPx7/C/VGrajy99/VHxE0B0qn6tM4HAGImHfZ/VJXgFgMtOeZc9gtKfQ==

tIPgElsGbf00AQDcSv2gbWckhaovf3Q3k2WM72/K+GgiBtcpyVwfsScsEYOJAfo+qR5SJPNIWq/z64ZIMHKse7iU6ojsLqGsJ2rQwDkL2CPorg5/fBPSjEFVikpHTZujwC9KgjSrZ5X4Rpid6bu17CLb0ZrBwzfzIMATzF3mkud+bsFA9KjUxiQ5ipiZjQ3G+XgYz+MxHgdYjB+9vmVzUpMsdFPhBi1gDa82v2EPw66LXR6Y003aM3NpcQoOPhtF0shhCM5H6+NdkW9R7ex+6Ki6U0HXX2KbITau1dp25+RUuhzj8HnZtKS9+9cdyufogLDN82oSYgnwXhsbA==

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>

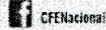
¡AVISO IMPORTANTE!


- 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:	
		REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
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:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes 25 de enero de 2019		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:	
Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA		4. Prioridad: Urgente: <input type="checkbox"/> Normal: <input type="checkbox"/>	
6. Proyecto: 62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7. Nombre y Firma del líder del proyecto: 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		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



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		62	Federal		
			Estadal		
21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:			L.C. LILIANA REYES KANHAN		

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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.

18/10/2019

Comprobante Pago CIE

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



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

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbvanetcash.mx