


|   |            |   |                   |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General  |            | A. Nombre del Formato:                  |                   |
|  |            | <b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b> |                   |
| 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:  | 05/11/2019 | E. Periodo al que aplica:               | 2019              |

1. FOLIO: 1875

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

|  |                                       |             |       |                    |    |
|--|---------------------------------------|-------------|-------|--------------------|----|
| 2. PROYECTO:   | 6ZIP                                  | 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.<br>(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: | \$ <u>63,327.00</u>   |                      |                                     |
| 11. CON LETRA:          | (Sesenta y tres mil trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)  |                      |                                     |
| 12. CONCEPTO:           | <p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;">Servicio de energía E. correspondiente al mes de octubre, en las diferentes áreas de la Universidad.</p> |                      |                                     |

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

|                                |   |                                  |
|--------------------------------|---|----------------------------------|
| <b>CHEQUE</b>                  | <p style="font-size: 2em; color: red; opacity: 0.5;">PAGO PROCESADO</p> |                                  |
| 13. A NOMBRE DE                |   |                                  |
| 14. CHEQUE PARA EL DIA:        |   |                                  |
| 15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:   | *FACTURA <input type="checkbox"/>                                       | *RECIBO <input type="checkbox"/> |
| <b>TRANSFERENCIA</b>           | CFE Suministrador de Servicios Básicos                                  |                                  |
| 16. NOMBRE DE                  | FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO                           |                                  |
| 18. NOMBRE DEL BANCO:          | BANCOMER  |                                  |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 08/11/2019  |                                  |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR      | *FACTURA <input type="checkbox"/>                                       | *RECIBO <input type="checkbox"/> |

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

*OC 772 PO2802  
C1064 PO2803*

*OP 780 PO2851  
P 833 CO1766  
08 Nov 2019*



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
 Río Ródano No.14, colonia Cuauhtémoc.  
 Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
 Ciudad de México.  
 RFC: CSS160330CP7

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL**

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

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$63,327.00**

(SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 24 SEP 19 - 24 OCT 19

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

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 14 NOV 19

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

**CORTE A PARTIR:** 15 NOV 19

| Concepto | No. medidor | Lectura actual |            | Lectura anterior |            | Diferencia | Totales |
|----------|-------------|----------------|------------|------------------|------------|------------|---------|
|          |             | Medida ●       | Estimada ● | Medida ●         | Estimada ● |            |         |
| kWh      | M080LC      | 263            |            | 35               |            | 228        | 22,800  |
| kW       | M080LC      | 0.767          |            | 0                |            | 0.767      | 58      |
| 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 |               |                  |                  |                  | Desglose del importe a pagar                 |                    |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
| Concepto   | \$            | \$/kW            | \$/kWh           | Importe (MXN)    | Concepto                                     | Importe (MXN)      |
| Suministro   | 437.30        | 0.00             | 0.00             | 437.30           | Cargo Fijo <sup>3</sup>                      | 437.30             |
| Distribución   | 0.00          | 8,154.60         | 0.00             | 8,154.60         | Energía                                      | 54,816.20          |
| Transmisión  | 0.00          | 0.00             | 3,791.64         | 3,791.64         | Bonificación Factor de Potencia <sup>3</sup> | 1,381.34-          |
| CENACE   | 0.00          | 0.00             | 177.84           | 177.84           | Subtotal                                     | 53,872.16          |
| Energía  | 0.00          | 0.00             | 26,174.40        | 26,174.40        | IVA 16%                                      | 8,619.54           |
| Capacidad  | 0.00          | 16,394.60        | 0.00             | 16,394.60        | Facturación del Periodo                      | 62,491.70          |
| ScnMEM(*)  | 0.00          | 0.00             | 123.12           | 123.12           | Derecho de Alumbrado Público <sup>2</sup>    | 835.01             |
| <b>Total</b>   | <b>437.30</b> | <b>24,549.20</b> | <b>30,267.00</b> | <b>55,253.50</b> | Adeudo Anterior                              | 54,038.63          |
|  |               |                  |                  |                  | Su Pago                                      | 54,038.00-         |
|  |               |                  |                  |                  | <b>Total</b>                                 | <b>\$63,327.34</b> |



Fecha, hora y lugar de impresión: 31 OCT 2019 10:03:48 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
 RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE  
 01 265960701635 191114 000063327 8

**\$63,327.00**




(SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

77DV12A2H7730350

Repartir 1

Misdoctos · 2019 · FE · CFE · 11295659

|   |                              |  |      |
|---|------------------------------|--|------|
| Encabezado General  |                              | A. Nombre del Formato:                   |      |
|  |                              | <b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |      |
| 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 |

|   |                               |   |                            |
|---|-------------------------------|---|----------------------------|
| <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                            | L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA | 4. Prioridad:                             | Normal:                    |
| 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                          |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |
|                      |                              |              |                      |                   |  |                               | \$ -          |



|   |                        |                           |                               |                           |  |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <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 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.



Fecha y hora de consulta

08/11/2019 3:19:57 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: 63,327.00 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: 08/11/2019

Fecha de aplicación: 08/11/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2351602

Referencia: 01265960701635191114

Concepto: 0000633278

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0099366041

Folio único: I382201911081519530099366046

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 08/11/2019 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 08/11/2019 |