

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<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:	11/11/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1907

**DATOS GENERALES**

*Cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62 IP	3. PARTIDA:	31101	4. REQUISICION NO.:	56
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALAES				
7. PUESTO:	JEFA DE DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	N/A POR SER GASTO BÁSICO				

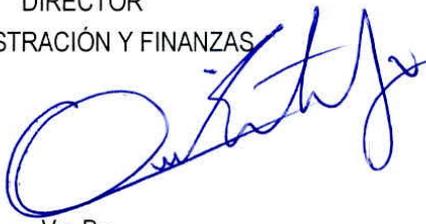
**9. SOLICITUD DE**

VÍCIOS	<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:	\$	595.00		
11. CON LETRA:	(Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">           Pago de energía eléctrica de Unidad Académica de STA. URSULA 04 de Octubre al 06 de noviembre 2019  <b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b>  <b>PAGO</b>  <b>PROCESADO</b> </div>			

**OBSERVACIONES**

**FORMA DE PAGO**

<b>CHEQUE</b>		
13. A NOMBRE DE		
14. QUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
<b>TRASFERENCIA</b>		
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos	
	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. PORTAL BANCARIO	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	15-nov.-19	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

CP 780 PO2866  
C1076 PO2867

CP 788 PO2895  
P841 CO1777 13 Nov 19

R-56

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TGO**

SANTA URSULA  
UTEC  
SANTA URZULA  
HUEHUETLA, HGO.  
C.P. 43440

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$595.00**

(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 04 OCT 19 - 06 NOV 19

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

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 22 NOV 19

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

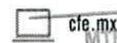
**CORTE A PARTIR:** 23 NOV 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	43536		43536		0	0
kW	37H85W	0		0		0	0
kVArh	37H85W	1979		1979		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
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	502.65	0.00	0.00	502.65	Cargo Fijo <sup>3</sup>	502.65
Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	Energía	0.00
Transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	2% Baja Tensión <sup>3</sup>	10.05
CENACE	0.00	0.00	0.00	0.00	Subtotal	512.70
Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	IVA 16%	82.03
Capacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	Facturación del Periodo	594.73
SCnMEM(*)	0.00	0.00	0.00	0.00	Adeudo Anterior	3,248.29
<b>Total</b>	<b>502.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502.65</b>	Su Pago	3,248.00-
					<b>Total</b>	<b>\$595.02</b>



MITRO, JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:

Fecha, hora y lugar de impresión: 11 NOV 2019 08:24:28 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tutotepec San Bartolo Tutotepec Hidalgo Mexico C.P. 43440

Misdoctos - 2019 - FE - CFE - 14320346

43440 14-05-21 UTT-950720 002 CFE  
01 952140500292 191122 000000595 0



**\$595.00**

(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

64DU08H452000040

Repartir



13/11/2019

Comprobante Pago CIE

Cerrar

Guardar

[Imprimir](#)



Fecha y hora de consulta

13/11/2019 10:21:04 AM

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:** 595.00 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:** 13/11/2019 **Fecha de aplicación:** 13/11/2019

**Instrumento de seguridad:** ASD 1856803838 **Guía CIE:** 1776753

**Referencia:** 01952140500292191122 **Concepto:** 0000005950

#### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio de firma:** 0057025101 **Folio único:** I382201911131021010057025106

#### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100% **Estado:** Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2019

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)