


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:	02/12/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 2161

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62ip	3. PARTIDA:	31101	4. REQUISICION NO.	
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 NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

9. SOLICITUD DE

REEMB. DE FONDO REV.	<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:	\$	58,622.00		
11. CON LETRA:	(Cincuenta y ocho mil seiscientos veintidos pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Consumo de energía eléctrica durante el mes de noviembre, en las diferentes áreas de la Universidad.			

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	<p>PROCESADO</p> <p>CFE Suministrador de Servicios Básicos</p> <p>FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO</p>			
13. A NOMBRE DE				
14. CHEQUE PARA EL DIA:				
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO	<input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	BANCOMER			
17. REFERENCIA	02-dic.-19			
18. NOMBRE DEL BANCO:				
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:				
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	MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

OC 921 P03380
C 1238 P03381

OP 928 P03455
P985 C02039
03 DIC 2019

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:
\$58,622.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 265960701635

RMU : 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 24 OCT 19 - 25 NOV 19

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14 DIC 19

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

CORTE A PARTIR: 15 DIC 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	M080LC	x	473	x	263	210	21,000
kW	M080LC		0.78		0	0.78	50
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				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	466.45	0.00	0.00	466.45
Distribución	0.00	7,642.46	0.00	7,642.46
Transmisión	0.00	0.00	3,492.30	3,492.30
CENACE	0.00	0.00	163.80	163.80
Energía	0.00	0.00	23,986.60	23,986.60
Capacidad	0.00	15,283.97	0.00	15,283.97
SCnMEM(*)	0.00	0.00	113.40	113.40
Total	466.45	22,926.43	27,756.10	51,148.98

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo ³	466.45
Energía	50,682.53
Bonificación Factor de Potencia ³	1,278.73-
Subtotal	49,870.25
IVA 16%	7,979.24
Facturación del Periodo	57,849.49
Derecho de Alumbrado Público ²	772.98
Adeudo Anterior	63,327.34
Su Pago	63,327.00-
Total	\$58,622.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
SELLO DE RESPONSABILIDAD
[Firma]
MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIRÓ
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

071 Servicio al Cliente | CFENacional | @CFEmx | @CFE_Contigo | cfe.mx

Mis datos: 2019 F.E - CFE - AC3

Fecha, hora y lugar de impresión: 29 NOV 2019 23:37:17 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690



43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 191214 000058622 3




77DV12A2H7730350

Repartir

\$58,622.00

(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal		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. 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		
			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

03/12/2019 1:10:05 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: 58,622.00 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: 03/12/2019

Fecha de aplicación: 03/12/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 1048740

Referencia: 01265960701635191214

Concepto: 0000586223

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082827145

Folio único: I382201912031309590082827150

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/12/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/12/2019