


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:	06/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019



DATOS GENERALES

FOLIO: 350

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				


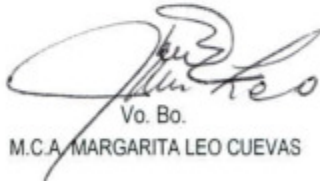

(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

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:	\$	57,994.00		
11 CON LETRA:	(Cincuenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)			
12 CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Servicio de energía eléctrica en instalaciones de esta Universidad, correspondiente al mes de febrero 2019</p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
PROCESADO	
13. A NOMBRE DE	_____
14. CHEQUE PARA EL DIA:	_____
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos
FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	08-mar.-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.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS	DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ

O.C-112 P00378
C. 171 P00379

OP 112 P00430
P121 000286
08 Marzo 2019

R. 26



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.F. 06500, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CF7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:
\$57,994.00

(CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 25 ENE 19 - 22 FEB 19

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 434AG4 **MULTIPLICADOR:** 100

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15 MAR 19

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

CORTE A PARTIR: 16 MAR 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	434AG4	7014		6814		200	20,000
KW	434AG4	0.722		0		0.722	72
KVArh	434AG4	1		1		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (M.N.)

Mes	Factor de proporción	kWMaxAñoMovil	kWMaxMes	Importe (M.N.)	Factor de potencia

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (M.N.)	Concepto	Importe (M.N.)
Suministro	408.15	0.00	0.00	408.15	Cargo Fijo	408.15
Distribución	0.00	7,772.50	0.00	7,772.50	Energía	50,213.90
Transmisión	0.00	0.00	3,326.00	3,326.00	Bonificación Factor de Potencia	1,265.55-
CENACE	0.00	0.00	156.00	156.00	Subtotal	49,356.50
Energía	0.00	0.00	23,114.29	23,114.29	IVA 16%	7,897.04
Capacidad	0.00	15,737.11	0.00	15,737.11	Facturación del Periodo	57,253.54
SCnMEM	0.00	0.00	108.00	108.00	Derecho de Alumbrado Público	740.34
Total	408.15	23,509.61	26,704.29	50,622.05	Adeudo Anterior	47,005.32
					Su Pago	47,005.00-
					Total	\$57,994.20



Dr. Julio Marquez Rodriguez
POR PAGAR CARTAS CASO-029607

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 07 FEB 2019 21:45:50 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 190315 000057994 1



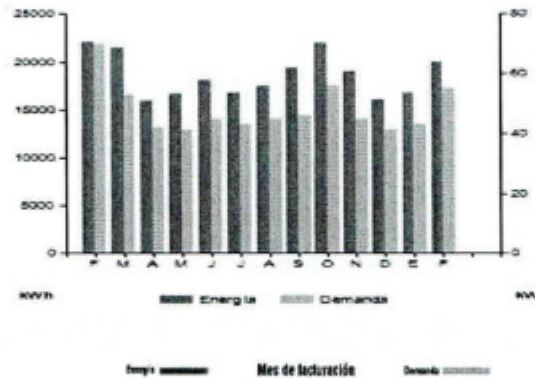
CUENTA: 77DV12A2H7730350 CLAVE DE ENVÍO: Reparitr

TOTAL A PAGAR:
\$57,994.00

(CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Mis doctos. 2019. FE. CFE. 59672

Consumo histórico



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kW	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
FEB 18	70	22,100	99.99	41	1.7870
MAR 18	53	21,500	99.99	38	1.7103
ABR 18	42	15,900	99.99	34	1.8525
MAY 18	41	16,600	99.99	37	1.9722
JUN 18	45	18,100	99.99	39	2.1432
JUL 18	43	16,800	99.99	41	2.3366
AGO 18	45	17,500	99.99	36	2.5792
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

Datos Fiscales del Receptor Cadena Original Este documento es una representación impresa de un CFDI Pago en una sola exhibición

UT1860730E7 CAMINO A AHUEHUETITLA 301 COLONIA LAS PRESAS, TULANGINGO DE BRAVO, HIDALGO C.P. 43645 Serie: VJ Folio: 00010059672 Folio Fiscal: 098CF385-DE2E-42E3-88E3-1BC284E1F05F N. Certificado del SAT: 00001000000436725461 No. certificado del CSD: 09021000000413088779 Fecha y Hora de certificación: 2019-02-25T18:51:48 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Regimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



mJ5(BV6eg9Uz6S3M9PKJd1Ykvv3PX0tzPYa9H5aLHzEQo2pCCuMwVmyAsxkoUGDCpIn0Zjctvq0G0sLYmkyyd1jBTZ2KUl8igqbj+U10uxnmSyKJhVaBqDx8VvSCOnksDdbp3NTjYXnsEzUQhghR05InSnGFaa58s2N9tmCBmjRkqh+cdyxTvRwyCpPTxdgPbnhPUXPGtZbA2cor9xTeZAnF/y0HEB4Q8do2ES8AYjn26ETZqk4m4QedRlhvItVeJDDXPToxRwC5SISDUPsGsCb+YMIBu2nrNeVHenocNaWL4qapHapmEUr5/Fe1rhyRi64+gX5wu2Wuu

xLMiePyoCioEiuAMyB7N4paI2Z2NNe5Hq5Vc5806Jsi3h3XAmRjX5UifWkgA2y6PWzQHG1k7cgvxE1Kuwbtrh0EJgsDGH9LJ7/A7V9P0XlpVP3KDthPLVHZ5u481NSw/APy5zF2P4+7zsoUeM9jnbjTzZgruAbU4nBOjhx6roWwXq2R5h1hLjPicWwGhxM0vxf6BfCCLw6Vm3UICk38F60MXJppncPW4d0jE5BOFSEEA+lBysvphDFDfIkIPIwvRtickM2Bx2opNuy6DzV5myMaaBoa+ho4iM6cln+8zMz68bix22KqweAGJgGFKVpnoBLNSg==

Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/L/EstadoSuministrador>

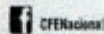
¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 16 MAR 19.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



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

¿En qué podemos ayudarte?





Fecha y hora de consulta 08/03/2019 3:38:20 PM Contrato 00088633
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD
 TECNOLOGICA DE
 TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: CFE Importe de la operación: 57,994.00 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: 08/03/2019 Fecha de aplicación: 08/03/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Guía CIE: 1411839

Referencia: 01265960701635190315 Concepto: 0000579941

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0002864179 Folio único: I382201903081538150002864184

Estado operación

Porcentaje Firmado:100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	08/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	08/03/2019

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