


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:	12/03/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 379

DATOS GENERALES

*Cuotas y Tarifas*

2 PROYECTO:	621P	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 NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF				

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:	\$	3,075.00	<p style="text-align: center;"><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PAGO</b></p> <p style="text-align: center;">(Tres mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)</p> <p>Servicio de energía eléctrica, en las instalaciones de la unidad académica Santa Úrsula del 05 de febrero al 06 de marzo 2019</p>	
11 CON LETRA:				
12 CONCEPTO:				

**PROCESADO**

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"/>
TRANSFERENCIA			
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos		
18. NOMBRE DEL BANCO:	Bancomer		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	15-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. 129 P00457  
C. 195 P00458

OP 129 P00487  
PI40 C00317  
15 Marzo 2019

R.56

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TGO**

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

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$3,075.00**

(TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 05 FEB 19 - 06 MAR 19

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

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 22 MAR 19

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

**CORTE A PARTIR:** 23 MAR 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	38219		37380		839	839
kW	37H85W	4		0		4	4
kVArh	37H85W	1725		1718		7	7

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

Factor de proporción	kWMaxAltoMoyli	kWMaxMes	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	441.72	0.00	0.00	441.72	Cargo Fijo	441.72
Distribución	0.00	365.48	0.00	365.48	Energía	2,223.75
Transmisión	0.00	0.00	139.53	139.53	2% Baja Tensión	53.31
CENACE	0.00	0.00	6.54	6.54	Bonificación Factor de Potencia	67.97-
Energía	0.00	0.00	852.54	852.54	Subtotal	2,650.81
Capacidad	0.00	855.13	0.00	855.13	IVA 16%	424.12
SCnMEM	0.00	0.00	4.53	4.53	Facturación del Periodo	3,074.93
<b>Total</b>	<b>441.72</b>	<b>1,220.61</b>	<b>1,003.14</b>	<b>2,665.47</b>	Adeudo Anterior	3,313.93
					Su Pago	3,313.00-
					<b>Total</b>	<b>\$3,075.86</b>

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



La hora y lugar de impresión: 12 MAR 2019 11:47:30 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tututepec San Bartolo Tututepec Hidalgo Mexico C.P. 43440  
 Sistema 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 190322 000003075 1



CUENTA: 64DU08H241000020 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$3,075.00**

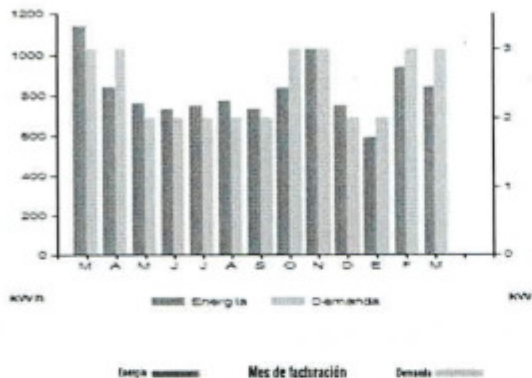
(TRES MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)



*Dr. Julio Marquez Rodriguez*

Misdoctos 2019 FE CFE 12440583

## Consumo histórico



Período	Demanda máxima kW	Consumo total kWh	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
MAR 18	3	1,138	99.97	37	1.9967
ABR 18	3	838	100.00	29	2.4147
MAY 18	2	758	99.99	27	2.2785
JUN 18	2	729	100.00	32	2.6051
JUL 18	2	750	100.00	36	2.5495
AGO 18	2	768	100.00	27	2.7727
SEP 18	2	731	100.00	24	3.2303
OCT 18	3	831	99.98	38	3.7217
NOV 18	3	1,027	99.98	33	3.9677
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

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

UTR9507501E7 CAMINO A AHUEHUETITLA #381 COL LAS PRESAS CP.43642 TULANGINGO, HIDALGO, HGO. Serie: LH Folio: 000612440583 Folio Fiscal: BCC1DF74-AD6D-47BD-8BAD-C4F2A7132803 N. Certificado del SAT: 0006100000406725461 No. certificado del CFDI: 0006100000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2019-03-06T15:22:49 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



NvBXreVT+4aQy2Nj)+XxgrclUUpU3EChyTCip59kc3TCQiskDX2otZZ/aGX+dzNH2XJse6Cnc0u2KIBnrfNvEor78eDbQ+7iLZvi2+nRpETHst3DkWS D+/Z4DhcZn+5BxexQdnO2R92nY3a9f4dNh3eurJvuojew7/4gxmzgZ1sZDxILVNuTBV2qNyyTcrf6MQ/SunmpXqfFcELLD4fRJu+o5G1o6Z0mggMJ DvvdzBfJm554/WfHqpt7aGvImaBfNurkRwit3A8gRnQWkME5et2OvCIRAR5zfcwBzPUPadYzRsVxZCcDtdL4au+yKkYhLcJzDLcnf2r0Qg==

MTHYCYMNx0OCsIMKuBEyCmzKXbYfQOMORimsXG5THW9CtzEYzn36zLCcdblZEKBAjoeVqOGZ1usHY7Rc3dVba4KPO1sdoYVovCjKosRbMf vjpXeTC+QB3UEgSXZWF1QmfwjXeyrCS/0iCQ8qszLmDy8jEeMxQTAYvQI/y3ToXegQagWCdJuzAqQip9tze9QVJWZQ89INEcqxBSpkQM8Xs +ax7fdhYhph14OveSjBn7X2Pr1f/PZpz6705KLqDWDNtufw7Dz1vUPCKRrPvUCprZlQxpHceXXRH5npMm2wUyZMbjM4zVCW0msRuatpXcDP FV1AHQ==


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




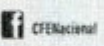

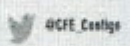

Conoce los servicios de los diferentes suministradores:  
[servicioalcliente.cre.gob.mx/Usuario/Calificado/LaEstadoSuministrador](http://servicioalcliente.cre.gob.mx/Usuario/Calificado/LaEstadoSuministrador)

**¡AVISO IMPORTANTE!**

- Corte a partir de 23 MAR 19.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



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

¿En qué podemos ayudarte?     





Fecha y hora de consulta 15/03/2019 8:51:46 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
TULANCINGO

Bancomer net cash - Pago Convenio CIE

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: CFE      Importe de la operación: 3,075.00 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: 15/03/2019      Fecha de aplicación: 15/03/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838      Guía CIE: 3275041

Referencia: 01952140500292190322      Concepto: 0000030751

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034826082      Folio único: I382201903150851440034826087

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%      Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/03/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/03/2019

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

www.bancomernetcash.com