


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS	
F-22-01-R1;210817		B: Código/Revisión; Fecha:	F-19-04-R1;210817
D. Fecha de elaboración:		C. Página	1 de 1
		E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 599

DATOS GENERALES

Cuotas y Tarifas

2. PROYECTO:	62/P	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 SER GASTO BÁSICO				

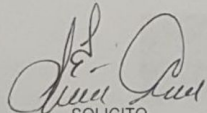
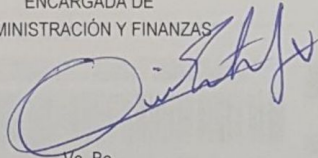
9. SOLICITUD DE

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:	\$ 57,882.00	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> DEPTO DE CONTABILIDAD PAGO PROCESADO </div>	
11. CON LETRA:	(Cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo en las instalaciones de la Universidad.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

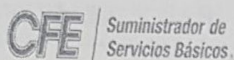
CHEQUE	
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	CFE Suministrador de Servicios Básicos
FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	5-abr.-19
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

O.C. 18A P00662
C. 27A P00663.

OP 187 P00705
P199 C00531
05 Abr 2019.

R.56



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Av. Paseo de la Reforma 164,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.F. 06600, Ciudad de México.
RFC: CSS160330CF7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:

\$57,882.00

(CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 22 FEB 19 - 25 MAR 19

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** 434AG4 **MULTIPLICADOR:** 100 **FECHA LÍMITE DE PAGO:** 13 ABR 19

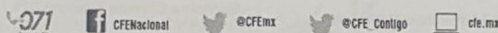
CARGA CONECTADA kW: 253 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 160 **CORTE A PARTIR:** 14 ABR 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	434AG4	7218		7014		204	20,400
kW	434AG4	0.621		0		0.621	50
kVarh	434AG4	1		1		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh	Importe (MXN)
Mes	Factor de proporción	kWMaxAñoMovil	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	451.88	0.00	0.00	451.88	Cargo Fijo	451.88
Distribución	0.00	7,366.09	0.00	7,366.09	Energía	50,072.92
Transmisión	0.00	0.00	3,392.52	3,392.52	Bonificación Factor de Potencia	1,263.12
CENACE	0.00	0.00	159.12	159.12	Subtotal	49,261.68
Energía	0.00	0.00	23,919.99	23,919.99	IVA 16%	7,881.86
Capacidad	0.00	15,125.04	0.00	15,125.04	Facturación del Periodo	57,143.54
ScnMEM	0.00	0.00	110.16	110.16	Derecho de Alumbrado Público	738.92
Total	451.88	22,491.13	27,581.79	50,524.80	Adeudo Anterior	57,994.20
					Su Pago	57,994.00
					Total	\$57,882.66

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 28 MAR 2019 17:04:07 hrs. ALFONSO ESPARZA ESG. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690 PORTE-PAGADO CARTAS CA09-02288 7



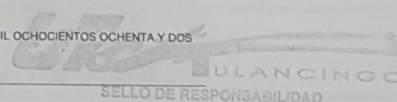
NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 190413 000057882 9



CUENTA: 77DV12A2H7730350 CLAVE DE ENVÍO: Repartir 1

TOTAL A PAGAR:
\$57,882.00

(CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)



Mis datos - 2019 - FE - CFE - 10217211

MRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

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:

4. Prioridad: Normal:

Nombre y Firma del solicitante: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA

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. (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-EI-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

17. Total del Gasto: \$ 699,999.96 18. Máximo Autorizado: 19. Proyecto: 62 20. Fuente de financiamiento: Federal, Estatal, IP

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: L.C. LILIANA REYES KANHAN

22. OBSERVACIONES: Presupuesto \$ 663,240.-

23. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: 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.

5/4/2019

Comprobante Pago CIE

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta 05/04/2019 1:13:01 PM

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: 57,882.00 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: 05/04/2019 Fecha de aplicación: 05/04/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838 Guía CIE: 3780690

Referencia: 01265960701635190413 Concepto: 0000578829

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016714561 Folio único: I382201904051312580016714566

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/04/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/04/2019

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

www.bancomernetcash.com