


| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  ULANCINGO 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 |
| Datos de los Registros (evidencia): | | C. Página | 1 de 1 |
| D. Fecha de elaboración: | 14/05/2019 | E. Periodo al que aplica: | 2019 |

1. FOLIO: 920

DATOS GENERALES

Cuotas 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. <small>(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)</small> | 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: | \$ 2,361.00 | | |
| 11. CON LETRA: | (Dos mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) | | |
| 12. CONCEPTO: | Servicio de energía eléctrica, en las instalaciones de la unidad académica Santa Úrsula del 04 de abril al 06 de mayo 2019 | | |

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

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 | | |
| | FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO | | |
| 18. NOMBRE DEL BANCO: | BANCOMER | | |
| 19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: | 17-may.-19 | | |
| 20. DOCUMENTO COMPROBATOR | *FACTURA <input type="checkbox"/> | *RECIBO | <input type="checkbox"/> |

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

*OC287 P01012
C405 P01013*

*OP 291 P0046
P308 C00849
17 Mayo 2019.*



CFE Suministrador de Servicios Básicos
 Av. Paseo de la Reforma 164,
 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.F. 06600, Ciudad de México,
 RFC: CSS160330CP7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TGO

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

TOTAL A PAGAR:
\$2,361.00

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 04 ABR 19 - 06 MAY 19

TARIFA: GDMT0 **NO. MEDIDOR:** 37H85W **MULTIPLICADOR:** 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23 MAY 19

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

CORTE A PARTIR: 24 MAY 19

| Concepto | No. medidor | Lectura actual | | Lectura anterior | | Diferencia | Totales |
|----------|-------------|----------------|----------|------------------|----------|------------|---------|
| | | Medida | Estimada | Medida | Estimada | | |
| kWh | 37H85W | 39561 | | 38984 | | 577 | 577 |
| kW | 37H85W | 5 | | 0 | | 5 | 5 |
| kVArh | 37H85W | 1759 | | 1740 | | 19 | 19 |

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

| Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista | | | | | Desglose del importe a pagar | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|
| Concepto | \$ | \$/kW | \$/kWh | Importe (MXN) | Concepto | Importe (MXN) |
| Suministro | 487.42 | 0.00 | 0.00 | 487.42 | Cargo Fijo | 487.42 |
| Distribución | 0.00 | 254.53 | 0.00 | 254.53 | Energía | 1,558.91 |
| Transmisión | 0.00 | 0.00 | 95.96 | 95.96 | 2% Baja Tensión | 40.93 |
| CENACE | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | Bonificación Factor de Potencia | 52.17- |
| Energía | 0.00 | 0.00 | 595.90 | 595.90 | Subtotal | 2,035.09 |
| Capacidad | 0.00 | 604.91 | 0.00 | 604.91 | IVA 16% | 325.61 |
| SCnMEM | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 3.11 | Facturación del Periodo | 2,360.70 |
| Total | 487.42 | 859.44 | 699.47 | 2,046.33 | Adeudo Anterior | 2,457.83 |
| | | | | | Su Pago | 2,457.00- |
| | | | | | Total | \$2,361.53 |



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



Fecha, hora y lugar de impresión: 13 MAY 2019 13:10:34 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tutoteppec San Bartolo Tutoteppec Hidalgo Mexico CP 02834000
 El Gobierno 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 190523 000002361 5



CUENTA: 64DU08H241000020 CLAVE DE ENVÍO: Repartir 1

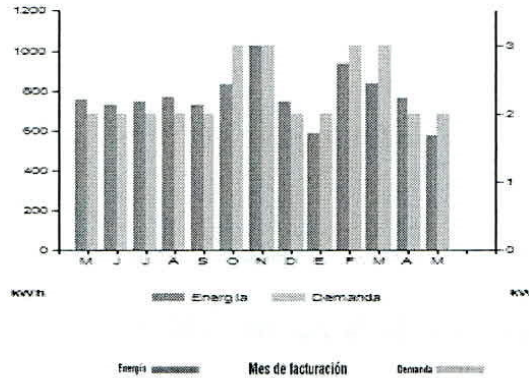
TOTAL A PAGAR:
\$2,361.00

(DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIBO
 DIRECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Misdocto, - 2019-FE- CFE - 12910137

Consumo histórico



| Periodo | Demanda máxima kW | Consumo total kW | Factor potencia % | Factor carga % | Tarifa media (MXN) |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 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 | 3.3677 |
| 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 |
| ABR 19 | 2 | 765 | 99.98 | 18 | 2.7687 |
| MAY 19 | 2 | 577 | 99.95 | 15 | 3.5270 |

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

UTT9507201E7 CAMINO A AHUEHUETITLA #301 COL LAS PRESAS CP.43642 TULANCINGO, HIDALGO, HGO. Serie: UH Folio: 000012910137 Folio Fiscal: 12A5883F-5C20-4CF9-859E-864D72A25FB N. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2019-05-08T16:17:13 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



XNK7XsHQglsm1CtJ7Ta9sX9P7aX0jdcBgN40sPBTsiBVDPeFjndBFce+nrgv44dZRFM0Cv+64Or0Q4Gy5WPMkAnqXFzKkLQd3FwEHeGScdPqXgdXQLgIT+vJEgTWaizyTVLVPyziBj/Ngwg+O+Y1nn/SBHwFZysaZEIUpCEluU03etE9V9u62ERpQbWWODRMpk5vex3ZMB09MWI7M2WawQp4I0v6cmq+ZRrvjXfHsB5cFntVg0V40znSd9jon/VSKp7k/dPkDpFolp+x16FIYDgqOvAzCF16Vvkzcef538VZ0aBRcXduSSPm69s0TY7a2jflhREpGgaxcw==

JRDS0xtirw75/SBClqfrHCzn4B8AJ4er/STnswJ0SxESI1DeLRm4vBOKgb51FDvBOWoaJHnFWI+3pnyX5oS11pZ9xFQn8EdvccjbMeNrmVjx9B0HORvCk/bZGYIzBFbiGw1e9ta3TO9z5MZk7cFHClCZJ05xCL05k2pm+6lvAuZrkQIBEUUHWZoxuG4nTy1fKTEgd36DZvdc7mlaZ8fJEU0/llfa4dJefVQ9nK0+3CNxIH7QD3wIF5Mck4TOIWHuTQkYJAS0ge09HFwIQdc8utGKYFm3lv1XNHnqXpGnqPnx/imEcM9pocbX2s3FdZ/anic6r1QMMZVgq==

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



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuariocalificado.cre.gob.mx/Usuario/Calificado/ListadoSuministrador>


¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 24 MAY 19.
- Tu negocio cuenta para México, de febrero a julio el INEGI está llevando a cabo los Censos Económicos 2019. ¡Participa!
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



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

¿En qué podemos ayudarte?     

| | | | |
|---|------------------------------|--|------|
| Encabezado General | | A. Nombre del Formato: | |
|  | | 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: | 56 |
| 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. (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 Tulancingo, Santa Úrsula y Cuatepec Hgo. 31 de dic. 2019 | \$ 58,333.33 | \$ 699,999.96 |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |
| | | | | | | \$ | - |



| | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | | | | 22. OBSERVACIONES: Presupuesto \$663,240.- |
| 17. Total del Gasto: | 18. Máximo Autorizado: | 19. Proyecto: | 20. Fuente de financiamiento: | |
| \$ 699,999.96 | | 62 | Federal Estatal IP | |
| 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 17/05/2019 11:24:03 AM 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: | 2,361.00 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: | 17/05/2019 | Fecha de aplicación: | 17/05/2019 |
|--------------------|------------|----------------------|------------|

| | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|---------|
| Instrumento de seguridad: | ASD 1856803838 | Guía CIE: | 4069252 |
|---------------------------|----------------|-----------|---------|

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------|------------|
| Referencia: | 01952140500292190523 | Concepto: | 0000023615 |
|-------------|----------------------|-----------|------------|

Datos de confirmación de la transferencia

| | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------------------------|
| Folio de firma: | 0057604235 | Folio único: | I382201905171123550057604240 |
|-----------------|------------|--------------|------------------------------|

Estado operación

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Porcentaje Firmado:100% | Estado: | Operado |
|-------------------------|---------|---------|

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 17/05/2019 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 17/05/2019 |

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