


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:	02/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1249

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. (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:	\$	44,580.00	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p style="text-align: center;">(Cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta pesos 00/100 M.N.)</p> <p>Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio, en las instalaciones de la Universidad, Tulancingo.</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		
FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO			
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER		
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	5-jul.-19		
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA	<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OCH25 P01523
C591 P01524

OP 431 P01602
P461 C01122
05 Julio 2019

R-56



CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Rodano No 14, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,
Código Postal 06500, Ciudad de México,
RFC: CSS160330CP7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TUL

CAM A AHUEHUETITLA 304
AV PRINCIPAL
ROJO GOMEZ TULANCINGO
ROJO GOMEZ, HGO.
C.P. 43645

TOTAL A PAGAR:
\$44,580.00

(CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 27 MAY 19 - 24 JUN 19

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13 JUL 19

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

CORTE A PARTIR: 14 JUL 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medido	Estimada	Medido	Estimada		

kWh	434AG4	7691		7539		152	15,200
kW	434AG4	0.616		0		0.616	42
KVArh	434AG4	20		2		18	1,800

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				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	408.15	0.00	0.00	408.15
Distribución	0.00	5,631.08	0.00	5,631.08
Transmisión	0.00	0.00	2,527.76	2,527.76
CENACE	0.00	0.00	118.56	118.56
Energía	0.00	0.00	18,231.31	18,231.31
Capacidad	0.00	11,833.96	0.00	11,833.96
SCRnMEM	0.00	0.00	82.08	82.08
Total	408.15	17,465.04	20,959.71	38,832.90

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	408.15
Energía	38,424.75
Bonificación Factor de Potencia	893.16
Subtotal	37,939.74
IVA 16%	6,070.35
Facturación del Periodo	44,010.09
Derecho de Alumbrado Público	569.09
Adeudo Anterior	44,580.85
Su Pago	44,580.00
Total	\$44,580.03

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 01 JUL 2019 08:36:39 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690

MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
01 265960701635 190713 000044580 4

TOTAL A PAGAR:
\$44,580.00

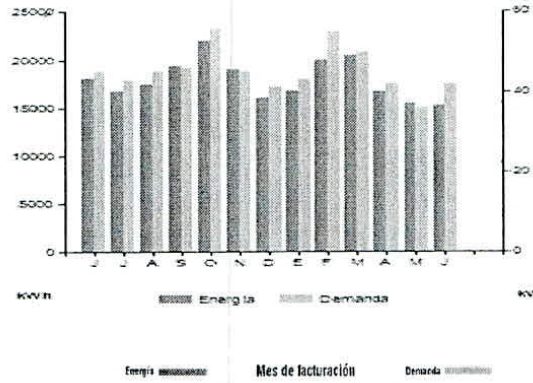


(CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
00/100 M.N.)

CUENTA: 77DV12A2H7730350 CLAVE DE ENVÍO: Repartir
1

Misdoctos 2019 FE CFE 10721186

Consumo histórico



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kW	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
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
MAR 19	50	20,400	99.99	44	2.4148
ABR 19	42	16,600	99.99	34	2.4259
MAY 19	36	15,500	100.00	33	2.4478
JUN 19	42	15,200	99.31	36	2.4960

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 COLONIA LAS PRESAS, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO C.P. 40645 Serie: VJ Folio: 000010721186 Folio Fiscal: 0DD1B8CB-5747-4217-8C79-9505AD50AC58 N. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2019-06-26T17:34:15 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



dbnHo228FOPNB5SGtn+N5JpS6Kvwwq7or1NsZbw+gssv+AEpvm1FIH1HnyciD9yOsfuLpFYtvuillHmOTEWnyCIKaX5Bhiw80i7hQIRaw/9q3jicqSVs QDsjg2GEJla3B7C7i/8IU9TXXeU4CD0GlrSCbMjvhh8uL207LZ/qCACTC7ZvAv0WZsevLGBYzYkOxQiqvA6iEpOPUsxjSsyHcRKhtpl2enW+ggPpdL 7CpLaUdG3/DIV+/trTPjsEFS6vyl+s+oFq9h7WHgH/srBqEn9Xbj9ZFzugYeN7UJOINSuUG7+9OGYa21XySpUR5EUXN3oAaxyM74jrbdY8A==

tozzFNymPtWXTN/Vn9iDvMIFqS9wWk0I34RMmQZ4E4Y6E25RBAIgz8nZekVw3OqrVjucVGSRXgPaoVU8mjL7mz9nKRhyYPT/TvteRrmdcX7VQ MvPuKZa58OoeGXITOL9OhFvE7d5Koxl8dtoHAB2bwiqc4qNrh2yxVcnutrYZU8FxUDkq065hb+q+tsbXM0BENjnWTTskbX2GoqDCTiVFEZ+c3 1uoOrfExUoo/EFr9PiUZDipJPIkvp0ouBTBUMjqw/k3DGDItkuW1TiktGUAvYprgwNkERn92LawTg5DNlnU7qP1nGWHrgrLtYtDhJ8MU+iLCOVq4Tz emA==

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



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:

<http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListaSuministrador>

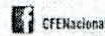
¡AVISO IMPORTANTE!


- Corte a partir de 14 JUL 19.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.



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

¿En qué podemos ayudarte?



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:	
Datos para los Registros (Evidencia):		F-16-09 R3;150119	
C. Página		de	
D. Fecha de elaboración:		E. Periodo al que se aplica:	
viernes, 25 de enero de 2019		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		L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA	4. Prioridad:
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 Universidad durante el periodo enero-diciembre 2019, impactando en el desempeño de las actividades propias de la Universidad

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

05/07/2019 1:52:00 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
TULANCINGO

BBVA 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: 44,580.00 MXP

Cuenta de retiro: 0183100979

Cuenta de depósito: 0578869

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA
DE TULANCINGO CU OTAS Y
TARIFASTitular de la cuenta: CFE, RECIBO NUEVO -
BANCOMER LUZ/CFE

Fecha de creación: 05/07/2019

Fecha de aplicación: 05/07/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 4206500

Referencia: 01265960701635190713

Concepto: 0000445804

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0088656341

Folio único: I382201907051351480088656346

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/07/2019