


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:	22/07/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

DATOS GENERALES

1. FOLIO: 6277

*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 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:	\$	3,039.00		
11. CON LETRA:	DEPTO DE CONTABILIDAD (Tres mil treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	Servicio de energía eléctrica, en las instalaciones de la unidad académica Santa Úrsula del 05 de junio al 04 de julio 2019			

OBSERVACIONES

CHEQUE	FORMA DE PAGO	
13. A NOMBRE DE	<b>PROCESADO</b>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	CFE Suministrador de Servicios Básicos	
16. NOMBRE DE	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN <del>portal bancario</del> <i>hoja anexa</i>	
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	23/07/2019	
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input checked="" 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

OC462 P01650  
C640 P01651

OP 467 P01652  
P500 C01173  
23 Julio 2019

R-56



CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No 14, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,  
Código Postal 06500, Ciudad de México.  
RFC: CSS160330CF7

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TGO**

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

**TOTAL A PAGAR:**

**\$3,039.00**

(TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

**PERIODO FACTURADO:** 05 JUN 19 - 04 JUL 19

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

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** 20 JUL 19

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

**CORTE A PARTIR:** 21 JUL 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	37H85W	41120		40304		816	816
kW	37H85W	6		0		6	6
kVArh	37H85W	1832		1791		41	41

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precio \$/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	441.73	0.00	0.00	441.73	Cargo Fijo	441.73
Distribución	0.00	346.55	0.00	346.55	Energía	2,192.73
Transmisión	0.00	0.00	135.70	135.70	2% Baja Tensión	52.69
CENACE	0.00	0.00	6.37	6.37	Bonificación Factor de Potencia	67.18-
Energía	0.00	0.00	859.47	859.47	Subtotal	2,619.97
Capacidad	0.00	840.23	0.00	840.23	IVA 16%	419.19
SCnMEM	0.00	0.00	4.41	4.41	Facturación del Periodo	3,039.16
<b>Total</b>	<b>441.73</b>	<b>1,186.78</b>	<b>1,005.95</b>	<b>2,634.46</b>	Adeudo Anterior	2,502.03
					Su Pago	2,502.00-
					<b>Total</b>	<b>\$3,039.19</b>



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



MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO  
RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 JUL 2019 16:27:44 hrs. Venustiano Carranza S/N Zona Centro San Bartolo Tutotepec San Bartolo Tutotepec Hidalgo Mexico C.P. 43440  
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 190720 000003039 4

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$3,039.00**

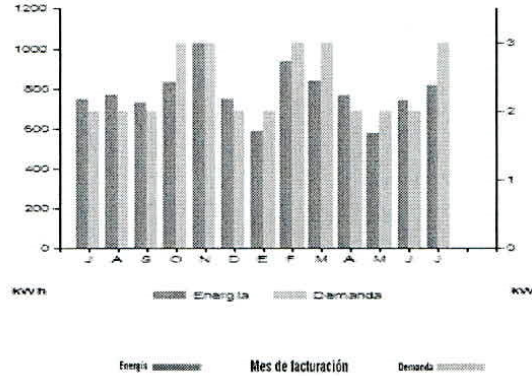


(TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA: 64DU08H241000020 CLAVE DE ENVÍO: Repartir

Mio docto - 2019 - FE - CFE - 13380793

## Consumo histórico



Periodo	Demanda máxima kW	Consumo total kW	Factor potencia %	Factor carga %	Precio medio (MXN)
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
JUN 19	2	743	99.91	21	2.9024
JUL 19	3	816	99.87	20	3.2107

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

UTR95072015 CAMINO A AHUEHUEJTLA #301 COL LAS PRESAS CP 43642 TULANCINGO, HIDALGO, HGO. Serie: UH Folio: 000013380793 Folio Fiscal: 7C2383B6-51D4-46B9-AA4B-BA7671D51182 N. Certificado del SAT: 00001000000406725461 No. certificado del CSD: 00001000000413089779 Fecha y Hora de certificación: 2019-07-08T16:28:14 Unidad de medida: No Aplica Método de pago: NA Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES



yINP7GRlvrAutf3Xjhqn+hHjzPkoZiVxKA3y912mAhdK03UMzndAIGyZlpUEgg+YVqU88VgtKvFM279yxUZdLkxcexdvY8pSbs5L+q7EU00ld5KAK1e7mD6VYz3B1kQlkn132qbjlG/zlJldvy3t7hXYJWESisb281/FerLvtCzjjeRkDswK49GKBsmm+KysrMweW0xqXgSrIOCM+N7C8JX9PXbGqCQahu0+YBsAFp3kyFFGfIOQGjui4LGW/aAJ2buX0sdki/4oIhr+f6kDkrYJX6P6u4SnQbkzA3j2rhKsl/ImG3gRUCQQ/8lupu+L31Q5GUEdqSL+w==

LlLq1uvf7ZatqjoQUvSqaIRtl4BIS9Bu8g6WHXJ42i7yQX/JR+ZA9nbnR41zwY411fPulu8HwVhm9YzMitkp0T05ME3k5D4pH6F1uN4i6urcSGXbP/gzRVn1QLCdQ45diA7DToUkboGld29GAfL1DdeMJFCOQuvBqJ2+kNnNXfIP7RFPqVjOxfNu5XmrgU7v8nOgg+6nADmr54iCLpte7aQLLoiCn5kp0x8fFIQwaSbzwo/9270FQXbBMR2907n6h3p6tptN/EUssxpVHLKIRhRzJXrhCCJfqnXNubfJo3CNG3LsLPZg87k1TqJ+z3VcRLgrC2Fr26tWde+Ug==

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



Conoce los servicios de los diferentes suministradores:


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



### ¡AVISO IMPORTANTE!

- Corte a partir de 21 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:	
		<b>REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
F-24-004/R1;300415		B. Código/Revisión; Fecha:	
F-24-004/R1;300415		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

<b>RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.</b>		1. Folio:	<b>36</b>
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	<b>enero-diciembre</b>	3. Núm. de contrato:	Urgente:
Nombre y Firma del solicitante			4. Prioridad:
			Normal:
6. Proyecto:	7. Nombre y Firma del líder del proyecto:		
62 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS 		


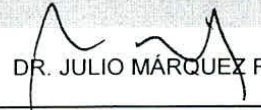
**8. JUSTIFICACIÓN:**

Suministro de Energía Eléctrica en las instalaciones de la Unversidad durante le periodo enero-diciembre 2019, impactando en el desempeño de las actividades propias de la Unversidad

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		\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -



<b>AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</b>				<b>22. OBSERVACIONES:</b>	
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.



Suministrador de  
Servicios Básicos

"Año del Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Dirección General  
División Centro Oriente  
Zona Tulancingo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
R.P.U 265960701635  
PRESENTE

Por este medio se le da a conocer el número de tarjeta 4189-2810-4240-8428 a nombre de CFE Suministrador de Servicios Básico con el cual podrá realizar los Depósitos de la Cobranza de Recibos, siendo su referencia para todos los pagos la **B5920012363**

Favor de utilizar la referencia en los campos de concepto y referencia para poder rastrear el ingreso.

*corporativo Puebla*

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

  
C.P MARIANA MORQUECHO GARCÍA  
RESPONSABLE DEL PROCESO DE FINANZAS  
ZONA TULANCINGO

*mariana.morquecho@cfe.mx*

*Yazarett.ruiz@cfe.mx  
corporativo Puebla*

C.c.p. - Expediente

Calle Alfonso Esparza S/N Esq. Johannes Brahms, Col: Plan de Ayala C.P. 43670  
Tulancingo de Bravo, Hgo.  
Tel.: 775 75 5 85 92 [www.cfe.gob.mx](http://www.cfe.gob.mx)

*Yazarett Ruiz Sánchez 12-11-2017 16:53*



Fecha y hora de consulta

23/07/2019 12:36:25 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: 3,039.00 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 TARIFAS

Titular de la cuenta: CFE, RECIBO NUEVO - BANCOMER LUZ/CFE

Fecha de creación: 23/07/2019

Fecha de aplicación: 23/07/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 2092662

Referencia: 01952140500292190720

Concepto: 0000030394

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0034162036

Folio único: I382201907231236210034162041

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	23/07/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/07/2019