

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:	02/09/2019	E. Periodo al que aplica:	2019

1. FOLIO: 1569

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:	\$ 51,419.00		
11. CON LETRA:	(Cincuenta y un mil cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	DEPTO DE CONTABILIDAD Servicio de energía E.correspondiente al mes de agosto, en las diferentes áreas de la Universidad.		

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>PROCESADO</p> </div>
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
18. NOMBRE DEL BANCO:	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER
20. DOCUMENTO COMPROBATOR	06/09/2019
	*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

CC 590 P02134
C 815 P02135

OP 598 P02172
P 640 C01464
06 Sep 2019



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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:
\$51,419.00

(CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
 DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

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

PERIODO FACTURADO: 25 JUL 19 - 26 AGO 19

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14 SEP 19

CARGA CONECTADA kW: 253 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 160 **CORTE A PARTIR:** 15 SEP 19

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida	Estimada	Medida	Estimada		
kWh	434AG4	8022		7843		179	17,900
kW	434AG4	0.61		0		0.61	43
kVArh	434AG4	20		20		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Pracios \$/kWh	Importe (MXN)
Mes	Factor de preparación	kWMaxAño(Movil)	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	466.45	0.00	0.00	466.45	Cargo Fijo	466.45
Distribución	0.00	6,405.58	0.00	6,405.58	Energía	44,416.36
Transmisión	0.00	0.00	2,976.77	2,976.77	Bonificación Factor de Potencia	1,122.07-
CENACE	0.00	0.00	139.62	139.62	Subtotal	43,760.74
Energía	0.00	0.00	21,388.26	21,388.26	IVA 16%	7,001.71
Capacidad	0.00	13,409.47	0.00	13,409.47	Facturación del Periodo	50,762.45
SCnMEM	0.00	0.00	96.66	96.66	Derecho de Alumbrado Público	656.41
Total	466.45	19,815.05	24,601.31	44,882.81	Adeudo Anterior	44,223.43
					Su Pago	44,223.00-
					Total	\$51,419.29

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



Fecha, hora y lugar de impresión: 02 SEP 2019 08:17:40 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690 PORTE PAGADO CARTAS CA09-02268 A



NÚMERO DE SERVICIO (RMU): 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE
 01 265960701635 190914 000051419 7

TOTAL A PAGAR:
\$51,419.00



(CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

CUENTA: 77DV12A2H7730350 CLAVE DE ENVÍO: Repartir 1

Misdoctos, 2019 - Fe - CFE - 11066692



Fecha y hora de consulta

06/09/2019 4:17:23 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: 51,419.00 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: 06/09/2019

Fecha de aplicación: 06/09/2019

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 962522

Referencia: 01265960701635190914

Concepto: 0000514197

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0093959181

Folio único: I382201909061617200093959186

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/09/2019
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/09/2019