


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:	04/02/2020	E. Periodo al que aplica:	2020

1. FOLIO: 112

DATOS GENERALES

2. PROYECTO:	62	3. PARTIDA:	31101	4. REQUISICION NO.	72
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.		N/A POR NO REBASAR LAS 300 VECES EL SMVDF			

Handwritten notes: CUOTAS y Tarifas, EXP 2019 \$ 14 706.23, COSTO IP \$ 28,776.77

9. SOLICITUD DE

TICOS	<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:	\$ 43,483.00			
11. CON LETRA:	(Cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.)			
12. CONCEPTO:	<p style="text-align: center;">DEPTO DE CONTABILIDAD</p> <p style="text-align: center;">PAGO</p> <p>Servicio de energía eléctrica en las instalaciones de la Universidad, en la unidad académica Santa Ursula Y-Guauhtepac. <i>Tulancingo</i></p>			

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO	
CHEQUE	PROCESADO
13. A NOMBRE DE	
14. CHEQUE PARA EL DIA:	
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input checked="" type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
ASFERENCIA	
16. NOMBRE DE	CFE Suministro de Servicios Básicos.
	FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN PORTAL BANCARIO
18. NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
19. TRASFERENCIA PARA EL DIA:	07-feb.-20
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

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

OC 51 P00189
C 75 P00190

OP 49 P00228.
P52 C00087.
07 Febrero 2020.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TUL

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

TOTAL A PAGAR:

\$43,483.00

(CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 265960701635

PERIODO FACTURADO: 24 DIC 19 - 24 ENE 20

RMU : 43645 96-07-09 UTT9-50720 001 CFE

TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** M080LC **MULTIPLICADOR:** 100

FECHA LÍMITE DE PAGO: 09 FEB 20

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

CORTE A PARTIR: 10 FEB 20

Concepto	No. medidor	Lectura actual		Lectura anterior		Diferencia	Totales
		Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●		
kWh	M080LC	812		657		155	15,500
kW	M080LC	0.688		0		0.688	38
kVArh	M080LC	1		1		0	0

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios \$/kWh
-----	-------------	----------------------	-------------	----------------

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima \$/kW	Precios \$/kW	Importe (MXN)	Factor de potencia
-----	----------------------	----------------------	---------------	---------------	--------------------

Concepto	Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	462.37	0.00	0.00	462.37	Cargo Fijo(%)	462.37
Distribución	0.00	5,541.82	0.00	5,541.82	Energía	37,477.66
Transmisión	0.00	0.00	2,596.85	2,596.85	Bonificación Factor de Potencia(%)	948.50-
CENACE	0.00	0.00	123.30	123.30	Subtotal	36,991.53
Energía	0.00	0.00	17,985.50	17,985.50	IVA 16%	5,918.64
Capacidad	0.00	11,144.09	0.00	11,144.09	Facturación del Periodo	42,910.17
SCnMEM(%)	0.00	0.00	86.10	86.10	Derecho de Alumbrado Público(%)	573.36
Total	462.37	16,685.91	20,791.75	37,940.03	Adeudo Anterior	51,205.05
					Su Pago	51,205.00-
					Total	\$43,483.58



SELLO DE RESPONSABILIDAD

Misdoctos · 2020 · FE · CFE · 11890011

Ute TULANCINGO

[Handwritten signature]

Fecha, hora y lugar de impresión: 30 JAN 2020 12:17:47 hrs. ALFONSO ESPARZA ESQ. JOHANNES BRAHMS S/N PLAN DE AYALA TULANCINGO DE BRAVO, TULANCINGO HIDALGO MEXICO 43690

RECTOR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



77DV12A2H7730350

Repartir

1

\$43,483.00

(CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



Fecha y hora de consulta

07/02/2020 11:17:01 AM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pago Convenio CIE

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago de Convenio CIE

Descripción: CFE

Importe de la operación: 43,483.00 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: 07/02/2020

Fecha de aplicación: 07/02/2020

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Guía CIE: 609290

Referencia: 01265960701635200209

Concepto: 0000434830

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0079635014

Folio único: I382202002071116420079635019

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	07/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/02/2020