



**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO
ESTADO DE SONORA**

Usu: aalicia
Rep: rptPoliza

Póliza: C01346 Del 13/11/2023

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2023 01:33 p. m.
Página 1

Concepto: 202 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023, SLRC. GP Directo 826 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 614

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Folio / Cheque :
OCTUBRE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$100,684.00		FF:2500, GC
0002	8220-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$100,684.00	FF:2500, GC
0003	8250-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$100,684.00		FF:2500, GD Folio: 826, Factura: OCTUBRE
0004	8240-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$100,684.00	FF:2500, GD Folio: 826, Factura: OCTUBRE
0005	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$100,684.00		FF:2500, GD Folio: 826, Factura: OCTUBRE
0006	2112-1-001895	CFE SUMINISTRADOR DE		\$100,684.00	FF:2500, GD Folio: 826, Factura: OCTUBRE
0007	8260-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$100,684.00		FF:2500, GE
0008	8250-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$100,684.00	FF:2500, GE
0009	8270-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$100,684.00		FF:2500, GP Directo 826 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 614
0010	8260-2500-001-900202-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente		\$100,684.00	FF:2500, GP Directo 826 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 614
0011	1112-12-001	HSBC NO. 4012883484 I. P. 202		\$100,684.00	FF:2500, GP Directo 826 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 614
0012	2165-12-027	DIRECCIÓN GENERAL	\$100,884.00		FF: ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2023
0013	1123-15-030	202 PLANTEL SAN LUIS RIO		\$100,884.00	FF: ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2023
0014	2112-1-001895	CFE SUMINISTRADOR DE	\$100,684.00		FF:2500, S/C
Sumas iguales =>			<u>704,988.00</u>	<u>704,988.00</u>	

Elaboró: aalicia

Modificó: aalicia

Informe procesado por: avalenzuela_202@conalepsonora.edu.mx

Pago de la factura > Detalles > Acuse de recibo - Pago de la factura (autorizar)

Detalles de la instrucción	
Referencia de la instrucción	44016QN00Z5P
Cuenta de débito	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TE 4012883484
Pagar a /Acreedor	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-9999-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI 010218610432122311120001006840
Importe del pago	MXN 100,684.00
Fecha del débito (dd/mm/aaaa)	13/11/2023
Importe de débito	MXN 100,684.00
Estado	Procesado por el Banco
Tipo de cambio de la operación	
Importe tributario de la compra con divisa extranjera	
Referencia del débito	PAGO CFE OCTUBRE 2023

Hora del informe: 13 Nov 2023 05:38:54 GMT

Fin del informe

31101

1112-12-001

2165-12-027

1123-15-030

PD-826
CØ1346



Comisión Federal de Electricidad®

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

SEP CONALEP SAN LUIS

PARQUE INDUSTRIAL
LOPEZ PORTILLO Y TRANSFORMACION
BUROCRATA
SAN LUIS, SON.
C.P. 83450

TOTAL A PAGAR:
\$100,684

(CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M.N.)

NO. DE SERVICIO : 021861043212

PERIODO FACTURADO: 30 SEP 23 - 31 OCT 23

RMU : 83450 86-10-30 CEP9-90211 001 CFE

TARIFA: GDMTH **NO. MEDIDOR:** 55W73R **MULTIPLICADOR:** 80

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12 NOV 23

CARGA CONECTADA kW: 240 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 240

CORTE A PARTIR: 13 NOV 23

Concepto	Consumo		Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ●	Estimada ●		
kWh base	x		1,192	
kWh intermedia			27,728	
kWh punta			13,592	
kW base			54	
kW intermedia			51	
kWMax			248	
kVArh			8,536	

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	598.55	0	0	598.55	Cargo Fijo ³	598.55
Distribución	0	9413	0	9413	Energía	92,696.40
Transmisión	0	0	7473.6	7473.6	2% Baja Tensión ³	1,865.90
CENACE	0	0	267.82	267.82	Bonificación Factor de Potencia ³	1,979.15-
Generación B	0	0	517.45	517.45	Subtotal	93,181.70
Generación I	0	0	21794.21	21794.21	IVA 8%	7,454.54
Generación P	0	0	15383.43	15383.43	Facturación del Periodo	100,636.24
Capacidad	0	37583.31	0	37583.31	Derecho de Alumbrado Público ²	48.00
SCnMEM(*)	0	0	263.58	263.58	Adeudo Anterior	163,469.28
Total	598.55	46,996.31	45,700.09	93,294.95	Su Pago	163,469.00-
					Total	\$100,684.52



(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Cargos o créditos: Diversos conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.
Fecha, hora y lugar de impresión: 06 NOV 2023 09:53:03 hrs. Av. Felix Contreras Entre 8 y 9 Comercial San Luis R.C. San Luis R.C. Sonora Mexico CP 83449
El Gobierno Federal trabaja contra la impunidad, con tu ayuda fortalecemos la lucha. Secretaría de la Función Pública quejas y denuncias al Teléfono:



83450 86-10-30 CEP9-90211 001 CFE

01 021861043212 231112 000100684 0

\$100,684

CFE-contigo



Primer subperíodo

Segundo subperíodo

30 SEP 23 28 OCT 23

29 OCT 23 31 OCT 23

Multiplicador	80	Multiplicador	80
		Demanda Base	54
Demanda Intermedia	240	Demanda Intermedia	51
Demanda Punta	248		
		Consumo Base	1,192
Consumo Intermedio	27,448	Consumo Intermedio	280
Consumo Punta	13,592		
		KVArh	472
KVArh	8,064	Factor de potencia %	95.22
Factor de potencia %	98.12		

Datos Fiscales del Receptor Cadana Original Este documento es una representación impresa de un CFDI PPD

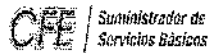
RFC: CEP990211NU9 Razón Social: Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales, Uso CFDI: Gastos en general, CP: 00000 Serie: AF Folio: 000034265308 Folio Fiscal: UIUD N. Certificado del SAT: No. certificado del CSD: Fecha y Hora de certificación: Unidad de medida: No Aplica

||1.0||UIUD||||



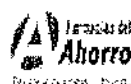
Instancias y recursos a disposición de los usuarios para atender quejas:

¡AVISO IMPORTANTE!



- Corte a partir de 13 NOV 23.
- Servicio a Clientes Teléfono 071.

Conoce los servicios de los diferentes suministradores: <http://usuariocalificado.cre.gob.mx/UsuarioCalificado/ListaSuministrador>





SECRETARÍA DE
**EDUCACIÓN
Y CULTURA**
GOBIERNO
DE **SONORA**



San Luis Río Colorado, Son., a 06 de Noviembre del 2023
2023: "Año Adolfo De la Huerta Marcor"

LIC. MARIA ALEJANDRA GALLARDO URREA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
CONALEP SONORA
PRESENTE

7609

AF- /2023

CON AT'N: NORMA LARA

Por medio de este conducto le envié solicitud de material y/o servicio debidamente requisitado, por los siguientes conceptos:

PARTIDA PPTAL	CONCEPTO	IMPORTE
35801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 100,684.00

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Educación técnica para la equidad y el bienestar"

CONALEP - SONORA

LIC. MANUEL ANTONIO FIMBRES VILLAESCUSA
DIRECTOR DEL PLANTEL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
ESTADO DE SONORA
PLANTEL SAN LUIS RÍO COLORADO CLAVE 203



Plantel San Luis Río Colorado
Calle de la Transformación y Av. López Portillo Parque Industrial San Luis R.C., Sonora, C.P. 83430.
Teléfono: (653) 5344511 y (653) 5340070 / www.conalepsonora.edu.mx



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

SOLICITUD DE SERVICIOS Y MATERIALES

Solicitud					
Fecha	06-nov-23				
No. De Factura:	Nombre del Proveedor:				
021861043212 SERV.	C.F.E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
CANTIDAD	UNIDAD	COG (Partida)	F.F	PRODUCTO/ SERVICIO	IMPORTE
1	SERV	31101	FAETA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2023	\$100,684.00
				CONSUMO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 OCTUBRE 2023	
				TOTAL :	\$ 100,684.00

Especificaciones: (Del artículo o servicio solicitado)
 SOLICITUD DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023

Justificación:
 SOLICITUD DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023



Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma
SOLICITO (LCP. HAYDEE VALENZUELA MEDINA)	AUTORIZO (LIC. MANUEL ANTONIO FIMBRES VILLASECUSA)	Director de Administración

USO EXCLUSIVO DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

COMPROBACION DE GASTOS ENVIADOS POR DIRECCION GENERAL

FECHA	13/11/2023		
PLANTEL	SAN LUIS RIO COLORADO (202)		
COG (Partida)	PROVEEDOR	NO. FACTURA	IMPORTE
31101	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	REF 01021861043212231112000100684 0	\$ 100,684.00
		TOTAL	100,684.00
		DEPOSITO EFECTUADO POR DIRECCION GENERAL	100,684.00
		PENDIENTE DE COMPROBAR	0.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> TRANSFERENCIA CFE SUMINISTRADOR DE </div>			
Nombre y Firma  LCP HAYDEE VALENZUELA MEDINA AUXILIAR DE JEFE DE PROYECTO		Nombre y Firma  LIC. MANUEL ANTONIO FIMBRES VILLAESCUSA ENCARGADO DEL PLANTEL	