


Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 <b>ULANCINGO</b> UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS</b>	
F-22-01-R1;210817		B. Código/Revisión;Fecha:	
Datos de los Registros (evidencia):		F-19-04-R1;210817	
D. Fecha de elaboración:	12/07/2021	C. Página	1 de 1
		E. Periodo al que aplica:	2020

**DATOS GENERALES**

1. FOLIO: 640

*cuotas y Tarifas*

2. PROYECTO:	62IP	3. PARTIDA:	51501	4. REQUISICION NO.	181
5. SOLICITANTE:	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ				
6. ÁREA SOLICITANTE:	RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES				
7. PUESTO:	JEFA DEL DEPARTAMENTO				
8. CONTRATO O PEDIDO No. (JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)	CON IRA / LP. 60.1 / 21				


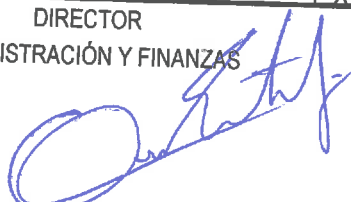
**9. SOLICITUD DE**

VIÁTICOS	<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASINOS 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:	\$ 17,589.99		
11. CON LETRA:	(Diecisiete mil quinientos ochenta y nueve pesos 99/100 M.N.)		
12. CONCEPTO:	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>DEPTO DE CONTABILIDAD</b></p> <p><b>PAGO</b></p> <p>Compra de equipo de cómputo para el área de administración y finanzas</p> </div>		

**OBSERVACIONES**

*A Pr. 51101*

<b>CHEQUE</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
13. A NOMBRE DE	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <p><b>PROCESADO</b></p> </div>	
14. CHEQUE PARA EL DIA:		
15. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA	*RECIBO <input type="checkbox"/>
16. NOMBRE DE	Hercom Computadoras de Hidalgo, S.A. de C.V.	
18. NOMBRE DEL BANCO:	0122 9000 1566 9955 37 FAVOR DE CHECAR EL Núm. HOJA ANEXA	
19. TRANSFERENCIA PARA EL DIA:	BANCOMER	
20. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	16/07/2021	*RECIBO <input type="checkbox"/>

21. FIRMAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
	DIRECTOR	RECTORIA
	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
		
SOLICITO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ	M.A. ORIS ESTELA VARGAS GARCÍA	MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO

*OC 396 FO 1402  
C 465 FO 1403*

*OP 398 P01411  
P425 C00532  
16 Julio 2021*

R. Nolasco



Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V.  
R.F.C. HCH070307Q8

Tu aliado en tecnología  
Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V.

Av. Constituyentes Col. Constitución 100 C.P.42080 Pachuca Hidalgo  
México Tel: (771)-212-0395  
Moneda: MXN  
Método de pago: PUE  
Forma de pago: 03  
Cuentas para depósito:  
Banco: BANCOMER () CLABE INTERBANCARIA 012290001566995537  
Banco: BANCOMER () CLABE INTERBANCARIA 012290001765214446  
Banco: SANTANDER () CLABE INTERBANCARIA 01-43-11-65-50-53-55-12-67

FACTURAR A:  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
C.P.  
R.F.C. UTT9507201E7

FACTURA  
F-HJN-013216  
07/07/2021

CDIGO	CVE.SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CVE.SAT	P.UNITARIO	DESC	IMPORTE
R564JA-UH51T	43211503	[R564JA-UH51T] COMPUTADORA PORTATIL VIVOBOK ASUS CON PANTALLA DE 15.6" PULGADAS FULL HD PANTALLA TÁCTIL NOTEBOOK - PROCESADOR INTEL CORE I5-1035G1 1.0GHZ - MEMORIA RAM DE 8GB, UNIDAD 256 GB PCIE SSD -WEBCAM - WINDOWS 10 HOME, COLOR NEGRO Marca: VIVOBOK	1.0	pieza	H87	15,163.78	0.00	15,163.78

Cantidad con letra: Diecisiete Mil Quinientos Ochenta Y Nueve pesos 99/100 M.N.

Sub-Total: 15,163.78  
IVA: \$ 2,426.21  
Total: 17,589.99

Fecha de timbrado: 2021-07-07T18:13:12  
Folio fiscal: 007117cd-3125-4180-91ee-48793bf353d9  
Certificado del emisor: 00001000000407851028  
Certificado SAT: 00001000000408254801

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Fecha de emisión: 2021-07-07 18:11:14  
Tipo de comprobante: I - Ingreso  
Régimen fiscal: 601

Sello digital CFDI:  
XS46etIPwUj1X6Yzllagh25s+TPGITGszhwBWNQJy2Ji67wrsSF6E4C5ZmYX+MB/AM3N7MZHvYyVgR33KgEbfbbq2W5r846L3yIVMmbQQBQxSSIEbSjktHD8cgoOcs9YdzbAK0Mvz9jvPBHL  
EZeFkgJCbPjPm76Rva9NbhQIOUCEXc4LMz+Y9gmyjIVzXmEQ8MXDx3DedvGpJMs9SSNp7zawcafa8wrxXIShGwGfmyfIEc5TtoX2sQEsnH45o9/MPOqF0i7dqCIYA4LzkBRTSNF17Rny4Ww  
EixfwyAtqCJox9P9K4Wdgm6LNMkITkCbjmZX4515g==



Esto es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3 | Mi ERP es Odoo implementado por experts.com.mx

Folio: F-HJN-013216

Recibi de conformidad la mercancía arriba citada con factura original. Por este pagaré, reconozco (emos), deber y me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a su vencimiento el día 2021-08-06 a la orden de Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. la cantidad de 17,589.99 (Diecisiete Mil Quinientos Ochenta Y Nueve pesos 99/100 M.N.), valor recibido en mercancías y/o servicios, a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de mora, causará un interés moratorio mensual del 10% hasta su total liquidación. Este pagaré no es domiciliado, es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, quedando dispensado del protesto para todo los efectos legales a que haya lugar, todo Cheque Devuelto causará un cargo del 20% sobre el monto del mismo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Firma de conformidad



Mis doctos · 2021. FE · Hercom · 13216

Encabezado General **ULANCINGO** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

A. Nombre del Formulario: **REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

B. Código/Revisión: Fecha: **F-16-09-R5;270319**

Datos para los Registros (Evidencia):

C. Página de E. Período al que se aplica: **Enero - abril 2021**

D. Fecha de elaboración: **07 de mayo 2021**

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio: **0000181**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **01/06/2021**

3. Núm. de contrato: \_\_\_\_\_

4. Prioridad: Urgente: \_\_\_\_\_ Normal: **X**

5. Nombre y Firma del solicitante: *[Firma]* **DRA. CLARA ZÚÑIGA PÉREZ**

6. Proyecto: **62 Admón Central**

7. Nombre y Firma del líder del proyecto: **MTRO. ALFONSO RÍOS ANGELES**

**8. JUSTIFICACIÓN:**

**SE SOLICITA MATERIAL PARA LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DEL PROGRAMA EDUCATIVO CRIMINALÍSTICA**

9. Cuenta (at)	10. Partida (Progr. Y Pres.)	11. Cantidad	12. Unidad de Medida	13. Concepto	14. Especificaciones Técnicas	15. Costo Unitario Aproximado	16. Subtotal
	1902 51501	1	Pieza	Computadora para Oficina	AIO HP 21b0015la 4GB / 1 TB	\$ 13,999.00	\$ 13,999.00
	1909 51501	1	Pieza	Lap Top	Laptop Hp 15-DY1002LA/intel Core i3/ 15.6 Pulg/ 256gbSSD/ 8gb RAM/ 16 GB intel	\$ 14,599.00	\$ 14,599.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

17. Total del Gasto: **\$ 28,598.00**

18. Máximo Autorizado: \_\_\_\_\_

19. Proyecto: **62**

20. Fuente de financiamiento: Federal \_\_\_\_\_ Estatal \_\_\_\_\_ IP \_\_\_\_\_

21. FIRMA DE AUTORIZACIÓN: \_\_\_\_\_

22. OBSERVACIONES: **RECIBI COMPUTADORA PORTATIL MARCA DSOS.**

23. NOMBRE Y FIRMA DE ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: **MTRA. ORIS ESTHELA VARGAS GARCIA**

24. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR: **MTRO. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO**

25. NOMBRE Y FIRMAS DE CONFORMIDAD Y FECHA: **SERGIO F. GONZALEZ CRUZ.**

**NOTA:**  
 En caso de ser monto mayores de 300 veces la UMA 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.

SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTAL

Tipo de adecuación		Reprogramación				FECHA DE ELABORACIÓN				13/07/2021	
Clave de ID	Partida programada	Partida nueva	Bien o servicio programado	Bien o servicio nuevo	Cantidad requerida	Monto reprogramado	Mes en que se programó	Mes en que se requiere	NUEVO ID	Proyecto	Breve Justificación
1899	51101	51101	NICHO PORTA BANDERA	COMPUTADORA PARA OFICINA	1	2389.77	MARZO	JULIO	<del>1899</del> 1909	P062 ADMINISTRACION CENTRAL	Se realizó un incremento para la adquisición del equipo de cómputo necesario para la atención de docentes a alumnos en casa.
					TOTAL	\$ 2,389.77					

Motivo por el que se cancela el ID

Reclasificación de la partida



**A TODOS NUESTROS CLIENTES:**

Hacemos de su conocimiento el número de nuestra cuenta bancaria a fin de efectuar depósitos y transferencias interbancarias:

BENEFICIARIO: **HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S. A. DE C.V.**  
R.F.C: **HCH070307Q82**

---

NOMBRE DEL BANCO: **BANCOMER**  
LUGAR DONDE RADIA LA CUENTA: **PACHUCA HGO.**  
PLAZA: **PACHUCA CENTRO**  
NUMERO DE CUENTA: **0156699553**  
CLABE INTERBANCARIA: **012-290-001566995537**

Sin más por el momento y esperando brindarles un mejor servicio, quedamos a sus órdenes.

ATENTAMENTE

FINANZAS

Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V.

Enviar correo:

[Julio.martinez@hercompachuca.mx](mailto:Julio.martinez@hercompachuca.mx)

[Angel.cano@hercompachuca.mx](mailto:Angel.cano@hercompachuca.mx)

[Itzel.flores@hercompachuca.mx](mailto:Itzel.flores@hercompachuca.mx)

TEL: 1534333 Y 1070158



Fecha y hora de consulta

16/07/2021 2:00:01 PM

Contrato

00088633

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: HERCOM

Importe de la operación: 17,589.99 MXP

Cuenta de retiro: 0116206654

Cuenta de depósito: 0156699553

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

Titular de la cuenta: HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV

Fecha de creación: 16/07/2021

Fecha de aplicación: 16/07/2021

Hora: 13:59:59

Instrumento de seguridad: ASD 1856803838

Motivo de pago: EQUIPO DE COMPUTO AREA  
ADM  
ON

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0061898031

Folio único: I323202107161359590061898038

### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/07/2021