


| | | | |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| Encabezado General  <small>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO Órgano Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small> | A. Nombre del Formato: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA. | | |
| Código: F-03-059 | Fecha de elaboración: | 30/12/2024 | |
| 1. Número de folio de solicitud de recursos económicos (F-19-04) | | | |
| 2. Número de contrato y/o pedido: (justifique en caso de no incluirlo): | N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS | | |
| 3. Fuente de Financiamiento: | EJERCICIO DEL RECURSO | | |
| 4. Verificación de documentos | | | |
| <p>A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i></p> <p>B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y</i></p> <p>C.- Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</p> <p>D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).</p> <p>E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.</p> <p>F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).</p> <p>G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).</p> <p>H.- Comprobante de pago (transferencia).</p> <p>I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique).</p> <p>J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado)</p> <p>K.- Reporte de actividades en electrónico</p> | RECURSOS MATERIALES | CONTABILIDAD | |
| | PRIMERA REVISIÓN | SEGUNDA REVISIÓN | REVISIÓN |
| | X | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | X | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | X | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | X | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | X | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | N/A | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input type="checkbox"/> |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique). | | | |
| Nombre y firma Solicitante de trámite | Nombre y firma Jefe inmediato | | |
| 6. Fecha de entrega a Presupuesto: | 30 Diciembre 24 | | |
| 7. Nombre del Proveedor o Beneficiario: | Hercom Computadoras de Hidalgo, S.A. de C.V. | | |
| 8. Importe a pagar: | 1,930.95 | | |
| 9. Importe de retención: | | | |
| 10. Observaciones: | Req. 288 | | |

| 11. Presupuesto: | | | |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Compra | 758 | | |
| Poliza | P02795 | | |
| Compra | 955 | | |
| Poliza | P02797 | | |
| Comprobacion de gastos | | | |

| 12. Contabilidad: | | | |
|-------------------|------------------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Pago | 794 | | |
| Poliza | P02800 | | |
| Proveedor | | | |
| Poliza | | | |
| Fecha | 30 Diciembre 24 | | |

Código: F-003-006

Fecha de elaboración: 30/12/2024

1. FOLIO: 1277

2. FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: -62- 4. PARTIDA: 29401 5. REQUISICION NO. 288
 6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA
 7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
 8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
 9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS
(JUSTIFIQUE EN CASO DE NO INCLUIRLO)

10. SOLICITUD DE

N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| VIÁTICOS | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | <input type="checkbox"/> | PAGO A PROVEEDORES | <input type="checkbox"/> | Pg 31 \$1803.59 53 \$127.36 |
| GASTOS A COMPROBAR | <input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX) | | REPOSICION DE GASTOS | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| REEMB. DE FONDO REV. | <input type="checkbox"/> | | BECAS | <input type="checkbox"/> | |

11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 1,930.95
 12. CON LETRA: (Mil novecientos treinta pesos 95/100 M.N.)
 13. CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR por compra de Kit de maouse y teclado para las diferentes áreas de la Universidad.

OBSERVACIONES


FORMA DE PAGO

CHEQUE
 14. A NOMBRE DE _____
 15. CHEQUE PARA EL DIA: _____
 16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *FACTURA *RECIBO

TRANSFERENCIA
 17. NOMBRE DE Hercom Computadoras de Hidalgo, S.A. de C.V.
 18. CLABE INTERBANCARIA: 0122 9000 1765 2144 46 FAVOR DE CHECAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA
 19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA
 20. TRANSFERENCIA PARA EL DIA: 30/12/2024
 21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

22. FIRMAS

SOLICITA: SUFICIENCIA PRESUPUESTAL VO.BO. AUTORIZA:


 L.C. Leticia Martínez Padilla
 Jefa del Depto. De Rec. Materiales

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz
 Jefa del Depto. de Presupuesto

L.C. José Humberto Ángeles Hernández
 Director de Admón. y Finanzas

Mtro. José Antonio Zamora Guido
 Rector



HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO
 RFC: HCH070307Q82
 Av. Constituyentes Col. Constitución 100 C.P. 42080 Pachuca Hidalgo México
 Tel: 771 107 51 94
 Moneda: MXN
 Método de pago: PPD
 Forma de pago: 99

Cuentas para depósito
 Banco: BBVA CLABE INTERBANCARIA 012290001566995537
 Banco: BBVA CLABE INTERBANCARIA 012290001765214446
 Banco: SANTANDER CLABE INTERBANCARIA 01-43-11-65-50-53-55-12-67

FACTURAR A:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 CAMINO A AHUEHUETITLA 301, LAS PRESAS, 43645 Tulancingo de Bravo,
 HID, México
 S/N
 RFC: UTT9507201E7
 Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura B45217
 30/12/2024

| CÓDIGO PRODUCTO | CVE. SAT | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | CVE. SAT | PREC. UNIT. | S/IMP. | IMPUESTOS | DESC. | PRECIO TOTAL |
|-----------------|----------|---|----------|--------|----------|-------------|--------|-----------|-------|--------------|
| PC-201076 | 43211606 | [PC-201076] KIT ALAMBRICO PERFECT CHOICE USB TECLADO Y MOUSE - RESISTENTE A DERRAMES, PC-201076 | 9.00 | Piezas | H87 | \$ 184.96 | | IVA(16%) | 0.00 | \$ 1,664.61 |

Subtotal \$ 1,664.61
 IVA 16% \$ 266.34
Total \$ 1,930.95

MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 95/100 M.N.
 Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **B45217**

Emitter certificate: 00001000000509500874 SAT Certificate: 00001000000707310321
 Expedition place: 42080 Fiscal Regime: 601
 Emission Date: 2024-12-30 11:59:46 Fecha de timbrado: 2024-12-30 11:59:47
 Fiscal Folio: 50BC2BC0-9D2D-53A1-9F6A-82AD9220B4AB Uso de CFDI: Gastos en general



Sello digital del emisor
 Sello digital de SAT
 Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 30/01/2025 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 1,930.95 MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 95/100 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO
 Firma de conformidad

LA PRESENTE DOCUMENTACION COMPROBADA EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERA TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIDO
 RECTOR
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO

FE. 2024. Hercom. 45217.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| HCH070307Q82 | HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO | UTT9507201E7 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 50BC2BC0-9D2D-53A1-9F6A-82AD9220B4AB | 2024-12-30T11:59:46 | 2024-12-30T11:59:47 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,930.95 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



HCH070307Q82
Registro Federal de Contribuyentes

HERCOM COMPUTADORAS DE
HIDALGO
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 14100293283
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**PACHUCA DE SOTO , HIDALGO A 03 DE JUNIO DE
2024**



HCH070307Q82

Datos de Identificación del Contribuyente:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RFC: | HCH070307Q82 |
| Denominación/Razón Social: | HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO |
| Régimen Capital: | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial: | HERCOM |
| Fecha inicio de operaciones: | 07 DE MARZO DE 2007 |
| Estatus en el padrón: | ACTIVO |
| Fecha de último cambio de estado: | 20 DE MARZO DE 2007 |

Datos del domicilio registrado

| | |
|--|---|
| Código Postal:42080 | Tipo de Vialidad: AVENIDA (AV.) |
| Nombre de Vialidad: CONSTITUYENTES | Número Exterior: 100 |
| Número Interior: | Nombre de la Colonia: CONSTITUCION |
| Nombre de la Localidad: PACHUCA DE SOTO | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PACHUCA DE SOTO |
| Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO | Entre Calle: ARTICULO 8 |
| Y Calle: ARTICULO 9 | |

Actividades Económicas:



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

| Orden | Actividad Económica | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|--|------------|--------------|-----------|
| 1 | Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo | 70 | 07/03/2007 | |
| 2 | Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina | 10 | 01/10/2015 | |
| 4 | Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios | 5 | 01/01/2022 | |
| 5 | Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina | 5 | 01/01/2022 | |
| 3 | Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina | 4 | 01/01/2022 | |
| 8 | Servicios de consultoría en computación | 1 | 01/01/2022 | |
| 6 | Comercio al por menor de artículos de papelería | 1 | 01/01/2022 | |
| 7 | Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión | 1 | 01/01/2022 | |
| 9 | Otros servicios de telecomunicaciones | 1 | 01/09/2023 | |
| 6 | Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía | 1 | 01/09/2023 | |
| 6 | Otras telecomunicaciones inalámbricas, excepto los servicios de satélites | 1 | 01/09/2023 | |

Regímenes:

| Régimen | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|--------------|-----------|
| Régimen General de Ley Personas Morales | 07/03/2007 | |

Obligaciones:

| Descripción de la Obligación | Descripción Vencimiento | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|--|--|--------------|-----------|
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 07/03/2007 | |
| Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la Renta | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 07/03/2007 | |
| declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles | A más tardar el 15 de febrero del año siguiente | 07/03/2007 | |
| Pago definitivo mensual de IVA. | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 07/03/2007 | |
| Declaración informativa de IVA con la anual de ISR | Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio. | 07/03/2007 | |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. | 07/03/2007 | |
| Declaración de proveedores de IVA | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 07/03/2007 | |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 01/04/2008 | |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:

||2024/06/03|HCH070307Q82|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||

Sello Digital:

bNO2ZPWfY3RKSpKf/IE+vjiGxwzW1m531GZSHQ/v5z/kiCrJp16DEblf5EfkWCIL2i7FMcvrfPCIQ9M11dB8wNo/q9Ow+zQr04CvSKT1LNOzmBapqHtMOXwP/0/LHdC13LaE6FUjSxHM5P3b2QWQF/xjSNWbH1EVU20MCslZdXY
=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728



HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV
AV CONSTITUYENTES 100
CONSTITUCION
PACHUCA DE SOTO
HGO MEXICO CP 42080

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 34

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023 |
| Fecha de Corte | 31/01/2023 |
| No. de Cuenta | 0176521444 |
| No. de Cliente | 74800935 |
| R.F.C | HCH070307Q82 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001765214446 |

SUCURSAL : 1682 CENTRO PYME PACHUCA NORTE
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. STA. JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171121

Información Financiera

Rendimiento

MONEDA NACIONAL

Código: F-03-052

Fecha de elaboración: 02/10/2024

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

288

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) **10/10/2024**

3. Lugar de entrega: **Presupuesto**

4. Prioridad: Urgente Normal

5. Nombre y Firma del solicitante: **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz**

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante: **L.C. José Humberto Ángeles Hernández**

7. Proyecto: **31 Adecuación curricular**

8. Nombre y Firma del líder del proyecto: **L.C. José Humberto Ángeles Hernández**

9. JUSTIFICACIÓN:

Se requiere mouse, para sustituir los mouses dañados del área de presupuesto, con ello dar cumplimiento a las actividades tanto internas y externas al departamento mencionado

| 10. Clave artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, integrar ficha descriptiva) | 17. Precio por Unidad (con IVA) | 18. Subtotal |
|--------------------|----------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|--------------|
| 1 | 220 | 294001 | 2 | Pieza | Adquisición de mouse | Adquisición de mouse logitech tamaño normal con cable | \$ 170.00 | \$ 340.00 |
| 2 | 220 | 294001 | 1 | Pieza | Adquisición de mouse | Adquisición de mouse logitech tamaño normal inalámbrico | \$ 360.00 | \$ 360.00 |
| | | | 9 | Kit | Mause y Teclado | | | \$ 1930.95 |



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: |
| \$ 700.00 | 350 | 31 Federal | |
| | 350 | 31 Fiscal | |
| | | IP | |
| | | Proyecto Especial | |

24. OBSERVACIONES:

Hercom \$ 599.-

23. FIRMA DE AUTORIZACIÓN:

25. DEBERÁ VALIDAR LA EXISTENCIA DE BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS MEDIANTE COTIZACIÓN ADJUNTA

La cotización debe incluir vigencia de la cotización, datos del proveedor (RFC), forma de pago y datos bancarios, en su caso.

26. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO:

(Favor de marcar con una X la satisfacción del servicio)

Firma: *[Signature]* Fecha: _____

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT. Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0)

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA) Muy satisfecho(10-8) Satisfecho (8-6) Poco Satisfecho (6-0) No aplica

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 usuaria deberá requisitar ADICIONALMENTE, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen.