

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		220324																																	
A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada. <i>Revisión número de contrato o pedido o justificación.</i> <i>Revisión de concepto</i> B.- Factura <i>Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor. D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios). E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada. F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique). G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.). H.- Comprobante de pago (transferencia). I.- Pago en parcialidades o diferido (PPD), complemento de pago (cuando aplique). J.- Pliego de comisión (Debidamente requisitado y sellado) K.- Reporte de actividades en electrónico		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RECURSOS MATERIALES</th> <th>CONTABILIDAD</th> </tr> <tr> <th>PRIMERA REVISIÓN</th> <th>SEGUNDA REVISIÓN</th> <th>REVISIÓN</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">✓</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Falta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	-	✓	✓	-			Falta			-
	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD																																
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN																																
	✓	✓	✓																																
	✓	✓	✓																																
	✓	✓	✓																																
	✓	✓	✓																																
	✓	✓	✓																																
	N/A	N/A	-																																
	✓	✓	-																																
			Falta																																
			-																																

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:	22 Marzo 2024
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Hercom Computadoras de Hidalgo
8. Importe a pagar:	\$ 4,535.00
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	Req. 44-82

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	59		
Poliza	P00223		
Compra	86		
Poliza	P00224		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	60		
Poliza	P00246		
Proveedor	69		
Poliza	C00140		
Fecha	26 Marzo 2024		

PAGO
PROCESADO

2. FUENTE: Ejercicio del Recurso 1. FOLIO: 270

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 62 4. PARTIDA: 21101 5. REQUISICION NO. 44-82

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 (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES

GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS

REEMB. DE FONDO REV. BECAS

11. IMPORTE SOLICITADO: \$4,535.00

12. CON LETRA: (Cuatro mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

13. CONCEPTO: **DEPTO DE CONTABILIDAD**
Compra de papelería para solventar las necesidades de las diferentes áreas.

PAGO
OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

14. A NOMBRE DE PROCESADO

15. CHEQUE PARA EL DIA: PROCESADO

16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: PROCESADO

*FACTURA *RECIBO

TRASFERENCIA

17. NOMBRE DE Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V.

18. CLABE INTERBANCARIA: 0122 9000 1765 2144 46 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA

19. NOMBRE DEL BANCO: BBVA

20. TRASFERENCIA PARA EL DIA: 14/03/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: PROCESADO

*RECIBO

22. FIRMAS

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

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL: L.A.E. Marcela Santuario Ortiz
Jefa del Depto. de Presupuesto

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

AUTORIZA: 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 TECNOLÓGICA 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

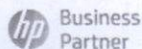
Factura B35705

21/03/2024

CÓDIGO PRODUCTO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CVE. SAT	PREC. UNIT. S/IMP.	IMPUESTOS	DESC.	PRECIO TOTAL
70005293702	55121616	[70005293702] BANDERITAS 3M ADHESIVAS POST-IT NEÓN 5 BLOCKS 70005293702	10.00	Pieza	H87	\$ 58.62	IVA(16%)	0.00	\$ 586.21
70005247971	55121616	[70005247971] BANDERITAS FLECHA ADHESIVAS POST-IT 684-ARR2. COLORES NEÓN 0.47X1.7. 5 BLOCKS CON 20 BANDERITAS POR BLOCK 70005247971	10.00	Pieza	H87	\$ 58.62			0.00
M758CRE	44122011	[M758CRE] FOLDER OXFORD MOD M758CRE ESSELTE MANILA CREMA TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 100 PIEZAS M758CRE	1.00	Paquete	XPK	\$ 215.52	IVA(16%)	0.00	\$ 215.52
NE-032	44122105	[NE-032] BROCHE NEXTEP ARCHIVO NO.8 CM C/50 PZAS NE-032	3.00	Caja	XBX	\$ 30.17	IVA(16%)	0.00	\$ 90.52
NE-101	44121615	[NE-101] ENGRAPADORA NEXTEP METÁLICA PREMIUM MEDIA TIRA NE-101	2.00	Pieza	H87	\$ 56.04	IVA(16%)	0.00	\$ 112.07
NE-151	44121605	[NE-151] DESPACHADOR DE CINTA NEXTEP NE-151 12 A 24 MM, NE-151	1.00	Pieza	H87	\$ 50.00			
3154148517597	44121706	[3154148517597] LÁPIZ DE GRAFITO BLACK PEPS MAPED LÁPIZ HB NO. 2 FORMA TRIANGULAR 3154148517597	100.00	Pieza	H87	\$ 4.74	IVA(16%)	0.00	\$ 474.14
6830AZPIEZA	44121701	[6830AZPIEZA] BOLIGRAFO AZOR MOD PIN POINT. PUNTO MEDIO 1.0MM, COLOR AZUL 6830AZPIEZA	100.00	Pieza	H87	\$ 4.31	IVA(16%)	0.00	\$ 431.03
NE-079APZA	44121708	[NE-079APZA] MARCADOR RESALTADOR NEXTEP MODELO NE-079A COLOR AMARILLO NE-079APZA	24.00	Pieza	H87	\$ 8.19	IVA(16%)	0.00	\$ 196.55
NE-079JPZA	44121716	[NE-079JPZA] MARCADOR RESALTADOR NEXTEP COLOR NARANJA NE-079JPZA	24.00	Pieza	H87	\$ 8.19			
NE-079VPZA	44121708	[NE-079VPZA] MARCADOR RESALTADOR NEXTEP COLOR VERDE NE-079VPZA	24.00	Pieza	H87	\$ 8.19			
70071085909	31201500	[70071085909] CINTA ADHESIVA SCOTCH MOD 550 TRANSPARENTE DE 19X65 MTS 70071085909	10.00	Pieza	H87	\$ 44.83	IVA(16%)	0.00	\$ 448.28
750102312982	31201500	[750102312982] CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE SCOTCH MOD. 301T 3M 48X50 750102312982	6.00	Pieza	H87	\$ 32.76	IVA(16%)	0.00	\$ 196.55
NE-177	44111503	ORGANIZADOR DE CAJÓN NEXTEP MALLA METÁLICA NE-177	1.00	Pieza	H87	\$ 129.31	IVA(16%)	0.00	\$ 129.31

Miércoles 2024 FE Hercom 35705

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
 ORGANISMO GUBERNAMENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBEA EL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE EN LA RESPONSABILIDAD
 MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GUIÑO DIRECTOR
 UNIVERISIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

Subtotal \$ 3,909.49

IVA 16% \$ 625.51

Total \$ 4,535.00

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B35705

Emitter certificate: 00001000000509500874

Expedition place: 42080

Emission Date: 2024-03-21 13:57:37

Fiscal Folio: 523E60F2-F5E5-5648-AF60-77A081668AFB

SAT Certificate: 00001000000504204441

Fiscal Regime: 601

Fecha de timbrado: 2024-03-21 13:57:54

Uso de CFDI: Gastos en general



Sello digital del emisor
 T1aF7ZpY1FCpQLL7p9Dz8F5aD6rH8h3a956aA790uHhPCvGwmsj38Tz9a9yTZwvFLvLxhZCULnAA8hccRqjTEB_zor7Y7o5Sm8BNjakkL5aM0lx0W7swHMyq9B3M4kyw067p5DMhNwkk08FG0hugp2J06uTaCLATYZJjys0sk17r7pK3rVA60
 qh-KC02P78aaxK2v7ng0-9H0zW3QyFp8F7yH6LJg8B7aK47N2ZAB95CFwzfyHh8Bng7y6ytrmDCLa9dL5yHv6rBACBwDphmhaA2Gz7EAT3Vw--

Sello digital de SAT
 KT2p6CvWmmsj38Tz9a9yTZwvFLvLxhZCULnAA8hccRqjTEB_zor7Y7o5Sm8BNjakkL5aM0lx0W7swHMyq9B3M4kyw067p5DMhNwkk08FG0hugp2J06uTaCLATYZJjys0sk17r7pK3rVA60
 hncpq8za03P7RQD7ER6VoyuL8VppAKW6cDcc0V07WFD0U0x0b0Yz0Mk3WFD0q7W0C0V0q7C0bfgz0C780T7T0cRz0yW0eZ0N0c0d0v07Y70uL7H0U90z0k0V450w--

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
 B-159360F7-F5E5-5648-AF60-77A081668AFB024-03-2113575400100000050950087400001000000504204441
 jnsAAKvW7y030aAA08j0x0Dn8FT8u0x0R7b0gtrH04W30yFp8F7yH6LJg8B7aK47N2ZAB95CFwzfyHh8Bng7y6ytrmDCLa9dL5yHv6rBACBwDphmhaA2Gz7EAT3Vw--00001000000504204441

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 21/04/2024 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 4,535.00 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 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

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
523E60F2-F5E5-5648-AF60-77A081668AFB	2024-03-21T13:57:37	2024-03-21T13:57:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,535.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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 01 DE MARZO 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	
5	Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina	5	01/01/2022	
4	Comercio al por menor de computadoras y sus accesorios	5	01/01/2022	
3	Comercio al por mayor de artículos de papelería para uso escolar y de oficina	4	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	
8	Servicios de consultoría en computación	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 de proveedores de IVA	A más tardar el último día 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	
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	

Contacto

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:

||2024/03/01|HCH070307Q82|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:

TOtV1zogsKPjyO+RXqDtgyX1C8FANgBfQYdPYJ2LppxpnwBYmj5mKz5eE9jvdLXCz91BIL3srlLcCL05PLAH4H8s67nRzk54p9RsX960tulNMWai7wxhE4eu+sgaOO9IFSapVDEqGCH24LwHDZd4i/KUhbwaLKjPdcoUj6aC+w=





A TODOS NUESTROS CLIENTES:

Hacemos de su conocimiento el número de nuestras cuentas bancarias a fin de efectuar depósitos y transferencias interbancarias:

BENEFICIARIO: HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A DE C.V.

RFC: HCH070307 Q82

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

LUGAR DONDE RADICA LA CUENTA: PACHUCA, HIDALGO

PLAZA: OFICINA **0736** PACHUCA CENTRO

NUMERO DE CUENTA: **0176521444**

SUCURSAL: **0736**

CLABE DE TRANSFERENCIA: **012290001765214446**

CORREO: julio.martinez@hercompachuca.mx

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

ATENTAMENTE

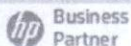
FINANZAS

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

Sucursal Constituyentes
Av. Constituyentes No. 100 Fracc. Constitución
C.P. 42080 Pachuca, Hidalgo.
Teléfono: 771 212 03 96 y 771 778 49 88 EXT: 1011

Sucursal Jaime Nuno
Av. Jaime Nuno No. 304-A, Col. Periodistas,
C.P. 42060 Pachuca, Hidalgo.
Teléfono: 771 153 43 33 y 771 107 01 58

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

044

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

12/02/2024

3. Lugar de entrega

Utec Tulancingo

4. Prioridad:

Urgente

X

Normal:

5. Nombre y Firma del solicitante:

Lic. Amelia Aguilar Paredes

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

Dra. Dulce M. Barberena Serrano

7. Proyecto:

62 Admón Central

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.c. José Humberto Angeles Hernández

9. JUSTIFICACIÓN:

Entrega de Codigo de Etica y Codigo de Conducta al personal de la Universidad Tecnológica de Tulancingo en la reunión de difusión del sistema Integral de Calidad e implemetación de la nueva normal ISO 21001 Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas

Clave iculo	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	332	21101	1	Pza	Folders	Folder tamaño carta color beige	\$ 270.00	\$ 270.00
2	✓	21101	1	Pza	broches Baco	Broches MAE de Metal 8 cm 50 piezas	\$ 120.00	\$ 120.00
3	✓	21101	2	Pza	Engrapadora	Set de Engrapadora de Media Tira Office Depot / Negro / 15 hojas	\$ 80.00	\$ 160.00
4	✓	21101	1	Pza	Despachador de diurex	Despachador de Cinta Adhesiva Tuk Junior D-30 / Negro	\$ 45.00	\$ 45.00
5	✓	21101	1	Pza	Organizados de cajon	Organizador Rectangular para Cajón Red Top / Mesh / Negro	\$ 139.30	\$ 139.30

AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 734.30	\$ 367.15	62	Federal
	\$ 365.10		Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

Presupuesto en Marzo 2024

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 Angeles 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:

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

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folio:

082

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

Marzo a Nov. 2024

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz

Normal:

6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

7. Proyecto:

62 Admón Central

8. Nombre y Firma del líder del proyecto:

L.C. José Humberto Ángeles Hernández

9. JUSTIFICACIÓN:

Compra de diez lotes de papelería y muebles de oficina para atender las actividades académico-administrativas institucionales durante el ejercicio 2024 y dar cumplimiento a las metas establecidas en el programa operativo anual (POA 2024)

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	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para marzo	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
2	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para abril	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
3	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para mayo	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
4	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para junio	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
5	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para julio	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
6	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para agosto	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
7	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para septiembre	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
8	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para octubre	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
9	332	21101	1	Lote	Papelería	Lote para noviembre	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 120,000.00	\$ 57,857.83	62	Federal
\$ 115,715.50	\$ 57,857.83		Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:

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 Zapora Guido

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

Firma:

Rosalba Barranco C.

Fecha:

Marzo '24

EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.

Muy satisfecho(10-8)



Satisfecho (8-6)



Poco Satisfecho (6-0)



(Favor de marcar con una

X la satisfacción del servicio)

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**

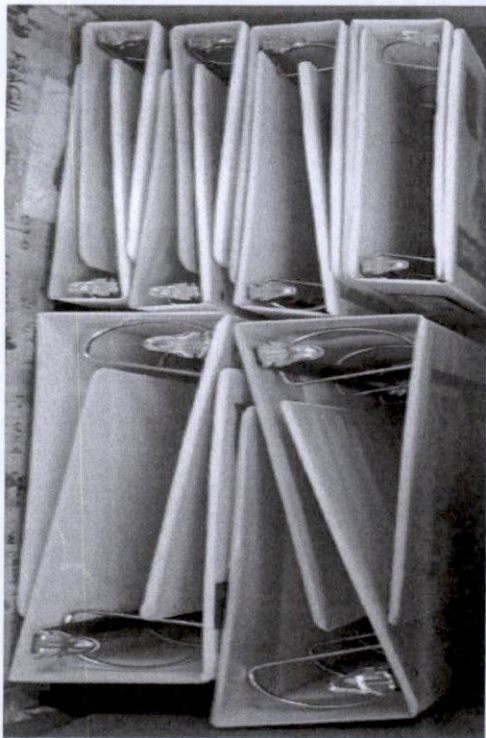
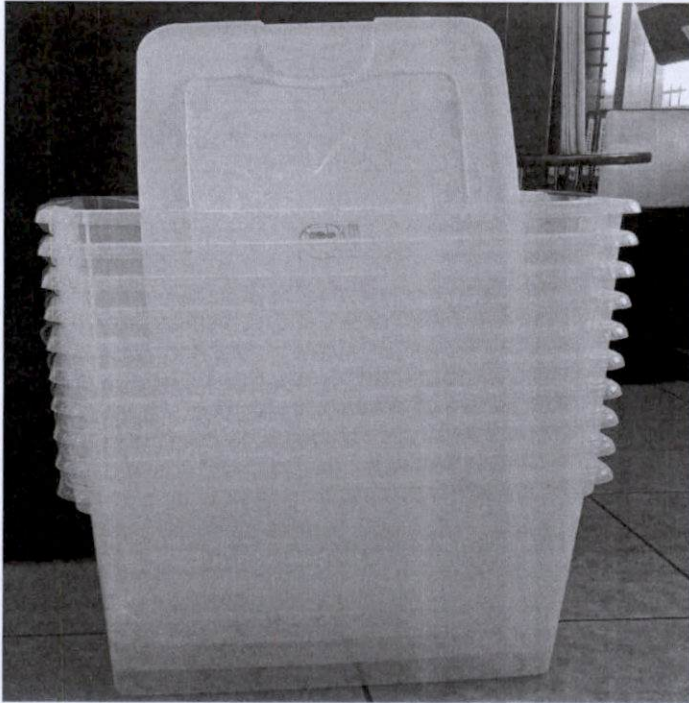


Nombre y firma de responsable:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rosalba Barranco Cadena'.

L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA

Compra de papelería para las diferentes áreas de esta Universidad.





Fecha y hora de consulta

26/03/2024 10:18:02 AM

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: 4,535.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122318245

Cuenta de depósito: 0176521444

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: 26/03/2024

Fecha de aplicación: 26/03/2024

Hora: 10:17:59

Instrumento de seguridad: ASD 6552032728

Motivo de pago: COMPRA PAPELERIA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0089392018

Folio único: 1323202403261017590089392025

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/03/2024