

Encabezado General



A. Nombre del Formato:

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA PARA PÓLIZA.

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

1406240930

RECURSOS MATERIALES

CONTABILIDAD

PRIMERA REVISIÓN

SEGUNDA REVISIÓN

REVISIÓN

A.- Solicitud de recursos económicos (F-19-04), firmada.

Revisión número de contrato o pedido o justificación.

Revisión de concepto

B.- Factura

Validación de CFDI: comprobantes fiscales y/o factura
(cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).

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

RECURSOS MATERIALES	CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	REVISIÓN
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
N/A	✓
✓	✓
	✓
	✓



5. Vo. Bo. de trámite sin CFDI (cuando aplique).

Nombre y firma
Solicitante de trámiteNombre y firma
Jefe inmediato

6. Fecha de entrega a Presupuesto:

14 Junio 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Hercom Computadoras de Hgo.

8. Importe a pagar:

\$ 3,500.00

9. Importe de retención:

10. Observaciones: Reg. 189.

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	200		
Poliza	P00723		
Compra	P00724		
Poliza	P00724		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	201		
Poliza	P00771		
Proveedor	229		
Poliza	C00374		
Fecha	19 Junio 24		

DEPTO DE CONTABILIDAD
PAGO
PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 476

2. FUENTE:

Ejercicio del Recurso

DATOS GENERALES

3. PROYECTO: 62 4. PARTIDA: 21201 5. REQUISICION NO. 189
6. SOLICITANTE: L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA
7. AREA SOLICITANTE: RECURSOS MATERIALES
8. PUESTO: JEFA DEL DEPARTAMENTO
9. CONTRATO O PEDIDO No. N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS

10. SOLICITUD DE

VIÁTICOS (ANEXO F-16-0XX) **N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS**
 GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) PAGO A PROVEEDORES REPOSICION DE GASTOS
 REEMB. DE FONDO REV. BECAS
11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 3,500.00
12. CON LETRA: (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
13. CONCEPTO: Adquisición de cartuchos par aimpresora de Recursos Materiales para la impresión de información que se entrega a los diferentes entes públicos.



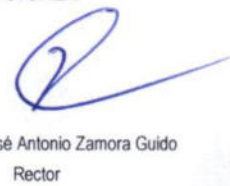
DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
15. NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA:
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *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: 12/06/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

22. FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO. BO.	AUTORIZA:
 L.C. Leticia Martínez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	 L.C.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: PUE
Forma de pago: 03

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 B38223
08/06/2024

Table with 11 columns: CODIGO PRODUCTO, CVE. SAT, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, CVE. SAT, PREC. UNIT, S/IMP., IMPUESTOS, DESC., PRECIO TOTAL. Contains two rows of printer cartridge items.

Subtotal \$ 3,017.25
IVA 16% \$ 482.75
Total \$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B38223

Emitter certificate: 00001000000509500874
Expedition place: 42080
Emission Date: 2024-06-08 09:15:39
Fiscal Folio: 8E7FE4F5-8C90-5A82-AAF0-BAA207347309

SAT Certificate: 00001000000707310321
Fiscal Regime:601
Fecha de timbrado: 2024-06-08 09:15:42
Uso de CFD: 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 08/06/2024 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 3,500.00 TRES MIL QUINIENTOS 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 30% 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

FE - 2024 - Hercom - 38223

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

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





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 TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8E7FE4F5-8C90-5A82- 1AF0-BAA207347309	2024-06-08T09:15:39	2024-06- 08T09:15:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.		1. Folio:	189
2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	14/06/2024	3. Lugar de entrega	4. Prioridad: Urgente Normal: X
5. Nombre y Firma del solicitante:		L.C. Leticia Martínez Padilla	
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante		Mtro. José Antonio Zamora Guido	
7. Proyecto: 62 Admón Central		8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. José Humberto Ángeles Hernández	

9. JUSTIFICACIÓN:

Adquisición de cartuchos para impresora de Recursos Materiales para la impresión de información que se entrega a diferentes entes públicos, con la finalidad de dar cumplimiento a las diversas solicitudes de información relacionada al área de Aministración y Finanzas.

10. Clave de 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	333	21201	2	Pieza	cartucho 62XL	Tricolor	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
2	333	21201	1	Pieza	Cartucho 62 xl	Tinta negra	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 3,500.00			Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

24. OBSERVACIONES:
Realizar reprogramación de abril al mes que se paga (junio)

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:					Fecha:	Junio '24		
	EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR REC. MAT.	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>				
EVALÚE EL SERVICIO PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR (SI APLICA)	Muy satisfecho(10-8) <input checked="" type="radio"/>	Satisfecho (8-6) <input type="radio"/>	Poco Satisfecho (6-0) <input type="radio"/>	No aplica <input type="radio"/>					

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**

COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE RECURSOS MATERIALES
PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE ENTREGA A DIFERENTES
ENTES PÚBLICOS.



NOMBRE Y FIRMA:

L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA