



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

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	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
✓	✓	✓
✓		
✓	✓	✓
✓		✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
N/A	N/A	-
✓	✓	✓
		-
		-

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:

14 Junio 24

7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:

Hercom Computadoras de Hgo

8. Importe a pagar:

\$ 350.00

9. Importe de retención:

10. Observaciones:

Reg. 188

04

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	201		
Poliza	P00725		
Compra	P00726		
Poliza	P00726		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	202		
Poliza	P00772		
Proveedor	230		
Poliza	000375		
Fecha	19 Junio 24		

**PAGO PROCESADO**

**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

1. FOLIO: 477

2. FUENTE:

Ejercicio del Tesoro

DATOS GENERALES

P31 ↑ 174.00

P62 ↑ 176.00

188

3. PROYECTO:	62	4. PARTIDA:	21401	5. REQUISICION NO.	
6. SOLICITANTE:	L.C. LETICIA MARTINEZ PADILLA				
7. ÁREA 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

VIÁTICOS		<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)	<input type="checkbox"/>	N/A POR NO REBASAR LAS 300 UMAS	
GASTOS A COMPROBAR		<input type="checkbox"/> (ANEXO F-16-0XX)		PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
REEMB. DE FONDO REV.		<input type="checkbox"/>		REPOSICION DE GASTOS	<input type="checkbox"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:		\$	350.00	BECAS	<input type="checkbox"/>
12. CON LETRA:		(Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)			
13. CONCEPTO:		Adquisición de discos CD'S para entrega de información a diferentes entes públicos.			

OBSERVACIONES

CHEQUE		FORMA DE PAGO	
14. NOMBRE DE CHEQUE PARA EL DIA:			
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		*FACTURA <input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA		17. NOMBRE DE	
18. CLABE INTERBANCARIA:		Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V.	
19. NOMBRE DEL BANCO:		0122 9000 1765 2144 46 FAVOR DE VERIFICAR EL NÚM. EN HOJA ANEXA	
20. TRASFERENCIA PARA EL DIA:		BBVA	
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:		12/06/2024	
		<input type="checkbox"/>	*RECIBO <input type="checkbox"/>

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

R.188



HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO  
RFC: HCH070307082  
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 B38224  
08/06/2024

DDIGO PRODUCTO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CVE. SAT	PREC. UNIT. S/IMP.	IMPUESTOS	DESC.	PRECIO TOTAL
94691	43202001	[94691] TORRE DE DISCOS VERBATIM MOD CD-R, 700 MB, CAMPANA DE 50, 52X, 80 MIN 94691	1.00	Piezas	H87	\$ 241.38	IVA(16%)	0.00	\$ 241.38
94776	43202001	[94776] DISCO COMPACTO VERBATIM MOD CD-R 700MB 80 MIN 94776	5.00	Piezas	H87	\$ 12.07	IVA(16%)	0.00	\$ 60.34

Subtotal \$ 301.72  
IVA 16% \$ 48.28  
Total \$ 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B38224

Emitter certificate: 00001000000509500874  
Expedition place: 42080  
Emission Date: 2024-06-08 09:16:14  
Fiscal Folio: 288AC550-7972-5F1F-978A-9E443788B4C1

SAT Certificate: 00001000000707310321  
Fiscal Regime:601  
Fecha de timbrado: 2024-06-08 09:16:18  
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 08/06/2024 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 350.00 TRESCIENTOS CINCUENTA 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 TECNOLOGICA DE TULANCINGO  
Firma de conformidad

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

20.24 - FE - Hercom - 38224

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
288AC550-7972-5F1F-978A-9E443788B4C1	2024-06-08T09:16:14	2024-06-08T09:16:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

**188**

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

14/06/2024

3. Lugar de entrega

4. Prioridad:

Urgente

5. Nombre y Firma del solicitante:

L.C. Leticia Martínez Padilla

Normal:

X

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 discos CD's para entrega de información a diferentes entes públicos, con la finalidad de dar cumplimiento a las diversas solicitudes de información relacionada al área de Amministración 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	317-183	21401	1	Pieza	Torre CD's 50 pz.		\$ 280.00	\$ 280.00
2	317-183	21401	5	Pieza	CD's		\$ 14.00	\$ 70.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**24. OBSERVACIONES:**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 350.00			Federal
			Fiscal
			IP
			Proyecto Especial

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 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 CD'S PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN A DIFERENTES ENTES PÚBLICOS PÚBLICOS.



NOMBRE Y FIRMA:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L.C. Rosalba Barranco Cadena', written over a white background.

L.C. ROSALBA BARRANCO CADENA