

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	2506240930

	RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
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 facturas (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF).</i> <i>Constancia de Situación Fiscal por el SAT del proveedor.</i>	✓	✓	✓
D.- Estado de Cta. del proveedor (datos bancarios).	✓	✓	✓
E.- Requisición de bienes y/o servicios (F-16-09), firmada.	✓	Firma	A. 193
F.- Contrato y/o Pedido (cuando aplique).	N/A	✓	-
G.- Evidencia debidamente firmada (fotografías, informes, resguardo del bien, etc.).		P	
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			-



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:	25 Junio 24
7. Nombre del Proveedor o Beneficiario:	Hercóm Computadoras de Hgo SA
8. Importe a pagar:	\$ 1,340.00
9. Importe de retención:	
10. Observaciones:	Reg. 193. <span style="float: right;">04</span>

11. Presupuesto:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	236		
Poliza Compra	P00838		
Poliza Compra	327		
Poliza Compra	P00839		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:			
	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	237		
Poliza Proveedor	P00874		
Poliza Proveedor	269		
Poliza Proveedor	C00427		
Fecha	27 Junio 24		

PROCESADO

DEPTO DE CONTABILIDAD

PAGO

**SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS**

1. FOLIO: 529

2 FUENTE: **EJERCICIO DEL RECURSO**

**DATOS GENERALES**

3. PROYECTO:	31	4. PARTIDA:	21101	5. REQUISICION NO.	193
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				

(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	PAGO A PROVEEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS 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"/>
11. IMPORTE SOLICITADO:	\$	1,340.00				
12. CON LETRA:				(Mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)		
13. CONCEPTO:	Compra de material que se ocupara en las diferentes actividades programadas en el evento de la celebración del día del Ingeniero.					

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE	
14. NOMBRE DE	
15. CHEQUE PARA EL DIA:	
16. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	*FACTURA <input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>
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:	25/06/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO:	<input type="checkbox"/> *RECIBO <input type="checkbox"/>

22 FIRMAS

SOLICITA:	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	VO.BO.	AUTORIZA:
L.C. Leticia Martinez Padilla Jefa del Depto. De Rec. Materiales	L.A.E. Marcela Santuario Ortiz Jefa del Depto. de Presupuesto	L.C. José Humberto Angeles Hernández Director de Admón. y Finanzas	Mtro. José Antonio Zamora Guido Rector



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 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 B38760

24/06/2024

CÓDIGO PRODUCTO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CVE. SAT	PREC. UNIT. S/IMP.	IMPUESTOS	DESC.	PRECIO TOTAL
B07W/K8PPNH	60121136	[B07W/K8PPNH] PAPEL CELOFÁN TRANSPARENTE DE 31.5 PULGADAS DE ANCHO POR 100 PIES DE LARGO. B07WK8PPNH	1.00	Piezas	H87	\$ 327.59	IVA(16%)	0.00	\$ 327.59
JSP25MM	11162123	[JSP25MM] 4 ROLLOS DE CINTA DE TELA DE SATÉN SÓLIDO DE 100 YARDAS PARA ENVOLVER PAQUETES DE REGALO. CLIPS DE PELO. ACCESORIOS. MANUALIDADES. COSTURA. BODA. DECORADOR. ETC. (J51 VERDE). JSP25MM	1.00	Paquete	XPK	\$ 254.31	IVA(16%)	0.00	\$ 254.31
GG7030	44121600	[GG7030] PISTOLA DE SILICON CHICA. USA BARRA DE 7 MM	2.00	Pieza	H87	\$ 77.59	IVA(16%)	0.00	\$ 155.17
BS7T	31201632	[BS7T] BARRA DE SILICON DE 7MM 1 BOLSA BARRA DE SILICON MARCA BARRILITO DE 7MM X 25 CM. 1 KG APROX 100 BARRAS BS7T	1.00	Pieza	H87	\$ 284.48	IVA(16%)	0.00	\$ 284.48
D-30	44121605	[D-30] DESPACHADOR MAE CINTA GRANDE	1.00	Piezas	H87	\$ 133.62	IVA(16%)	0.00	\$ 133.62

Subtotal \$ 1,155.17  
 IVA 16% \$ 184.83  
 Total \$ 1,340.00

MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B38760

Emitter certificate: 00001000000509500874

Expedition place: 42080

Emission Date: 2024-06-24 18:13:09

Fiscal Folio: EC127C15-34D5-5AgB-B897-471D524BE341

SAT Certificate: 00001000000707310321

Fiscal Regime: 601

Fecha de timbrado: 2024-06-24 18:13:11

Uso de CFDI: Gastos en general



LA PRESENTE DOCUMENTACIÓN COMPROBE EL EJERCICIO DE LA PARTIDA QUE SE MENCIONA Y SU PAGO DEBERÁ TRAMITARSE BAJO MI RESPONSABILIDAD

MTR. JOSÉ ANTONIO ZAMORA GONDO  
 DIRECTOR  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO



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 24/06/2024 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 1,340.00 MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. valor recibido en mercancías y/o servicios, a mí (nuestra) entera satisfacción.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



FE - 2024 - Hercom - 38760

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**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HCH070307Q82	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO	UTT9507201E7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULANCINGO
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EC127C15-34D5-5A9B-B897-471D524BE341	2024-06-24T18:13:09	2024-06-24T18:13:11	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.**

1. Folio:

**193**

2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa)	21 junio 2024	3. Lugar de entrega	Edificio K	4. Prioridad:	Urgente x Normal
5. Nombre y Firma del solicitante:	Dr. Luis García Lechuga				
6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones				
7. Proyecto:	31 Adecuación curricular				
8. Nombre y Firma del líder del proyecto:	Mtra. Ma. Elena Hernández Briones				

**9. JUSTIFICACIÓN:**

Promover la identidad y pertinencia de los programas educativos de Ingeniería a través del evento de la celebración del Día del Ingeniero (a) en donde se estarán llevando a cabo actividades académicas tales como, conferencias, concursos y exposiciones; promoviendo la difusión de los Programas Educativos del Área Electromecánica Industrial, por lo que se requieren materiales para la elaboración de pequeños presentes para los participantes y ganadores, los cuales se realizarán de manera manual en el Centro de Desarrollo de Máquinas y Herramientas.

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	174	21101	1	Rollo	Papel celofán transparente	Rollo de celofán transparente de 31.5 pulgadas de ancho por 100 pies de largo, rollo de celofán grueso para cestas, regalos, flores, apto para alimentos, rollos de celofán (plegado en rollo de 16 pulgadas, se despliega a 31.5 pulgadas de ancho) (32 pulgadas x 100 pies)	\$ 294.00	\$ 294.00
2	174	21101	1	Paquete	Listón liso, color verde institucional de 5 cm de ancho	4 rollos de cinta de tela de satén sólido de 100 yardas para envolver paquetes de regalo, clips de pelo, accesorios, manualidades, costura, boda, decorador, etc (JS51 verde)	\$ 240.00	\$ 240.00
3	174	21101	2	Pieza	Pistola de silicón	Sojitas Mini Pistola de Silicón con 50 PSC Barras Pegamento Caliente Adhesivo para Bricolaje (20W, Barras de 7mm, largo de 10cm)	\$ 269.00	\$ 538.00
4	174	21101	1	Paquete	Barras de silicón	50 Barras De Pegamento Caliente, 50 Piezas Barras De Pegamento Caliente Para Pistola De Pegamento, Barra De Pegamento Para Bricolaje, Arte, Manualidades, Decoraciones, Reparaciones Rápidas	\$ 169.00	\$ 169.00
5	174	21101	1	Pieza	Despachador de diurex	3M Scotch Despachador de Cinta Scotch Color Negro	\$ 85.00	\$ 85.00



**AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

19. Total del Gasto:	20. Máximo Autorizado:	21. Proyecto:	22. Fuente de financiamiento:
\$ 1,326.00	\$ 663.00	31	Federal
	\$ 663.00		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 Anguiles Hernández

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zamora Guido

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

Firma:

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