

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

2506240920

RECURSOS MATERIALES		CONTABILIDAD
PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	REVISIÓN
✓	✓	✓
✓		✓
✓	✓	✓
✓		✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓		✓
N/A	NP	-
	✓	
		-
		-



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.

C.- 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

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:

Hercam Computadoras de Hgo SA

8. Importe a pagar:

\$ 8,400.00

9. Importe de retención:

10. Observaciones: **Req. 82**

OK

11. Presupuesto:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Compra	236		
Poliza	P00840		
Compra	322		
Poliza	P00841		
Comprobacion de gastos			

12. Contabilidad:

	Poliza Origen	Poliza Cancelada	Poliza Vigente
Orden de Pago	238		
Poliza	P00875		
Proveedor	270		
Poliza	000428		
Fecha	27 Junio 24		

**PAGO
 PROCESADO**

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 530

2 FUENTE: EJERCICIO DEL RECURSO

DATOS GENERALES

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

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

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: \$ 8,400.00

12. CON LETRA: (Ocho mil cuatocientos pesos 00/100 M.N.)

13. CONCEPTO: **DEPTO DE CONTABILIDAD**
Compra de dos trituradoras para diferentes departamentos de esta Universidad.

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE

14. A NOMBRE DE QUE PARA EL DIA:

15. 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: 25/06/2024

21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *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 Angeles 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: PUE
 Forma de pago: 03

Cuentas para deposito
 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.Mexico
 S/N
 RFC: UTT9507201E7
 Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura B38759
 24/06/2024

CODIGO PRODUCTO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CVE. SAT	PREC. UNIT. \$/IMP.	IMPUESTOS	DESC.	PRECIO TOTAL
AF80g	44101603	[AF80g] TRITURADORA DE PAPEL HP ROYAL CON ALIMENTADOR DE 100 HOJAS CORTE RECTO DE 6.3MM AUTOMATICA, AF80g	2.00	Piezas	H87	\$ 3,620.69	IVA(16%)	0.00	\$ 7,241.38

Subtotal \$ 7,241.38
 IVA 16% \$ 1,158.62
Total \$ 8,400.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B38759

Emitter certificate: 00001000000509500874
 Expedition place: 42080
 Emission Date: 2024-06-24 18:04:56
 Fiscal Folio: 39F049E4-B03E-5EA3-8586-g12F4B778A5E

SAT Certificate: 00001000000707310321
 Fiscal Regime: 601
 Fecha de timbrado: 2024-06-24 18:04:58
 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

Recibo de conformidad la mercancía arriba citada con factura original. Por este pagare, reconozco (emos), deber y me(ños) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a su vencimiento el día 24/06/2024 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 8,400.00 OCHO MIL CUATROCIENTOS 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 pagare 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 de mora en 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

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

FE. 2024. Hercom - 38759

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
39F049E4-B03E-5EA3-8586-912F4B778A5E	2024-06-24T18:04:56	2024-06-24T18:04:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folios

082

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

3. Lugar de entrega: _____

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**

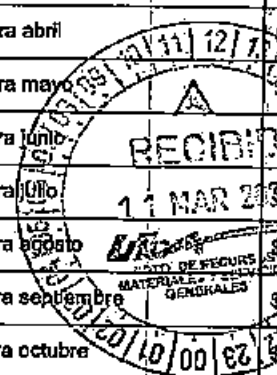
7. Proyecto: **62 Admón Central**

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. No. artículo	11. Clave (ID)	12. Partida (Prog. 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	2101	1	Lote	Papelería	Lote para marzo	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
2	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para abril	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
3	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para mayo	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
4	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para junio	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
5	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para julio	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
6	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para agosto	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
7	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para septiembre	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
8	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para octubre	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
9	332	2101	1	Lote	Papelería	Lote para noviembre	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00



AUTORIZACIÓN DE PROGRAMACION 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: *[Firma]*

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 Gurdo

28. FIRMA DE CONFORMIDAD, FECHA Y EVALUACION DEL SERVICIO: (Favor de marcar con una

Firma: *[Firma]* **Rosalba Borranco C.** Fecha: **Marzo '24**

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

X la satisfacción del servicio)	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