

| | |
|---|---------------------------------|
| 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 | 250624150 |

| | 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 factura (cumplir con todos los requisitos fiscales y archivos XML y PDF)</i> | ✓ | ✓ | ✓ |
| C.- 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). | N/A | 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: | Hercam Computadoras de Hidalgo SA |
| 8. Importe a pagar: | \$ 4,884.03 |
| 9. Importe de retención: | |
| 10. Observaciones: | Reg. 82. OK |

| 11. Presupuesto: | | | |
|------------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Compra | 239 | | |
| Poliza Compra | P00852 | | |
| Poliza Compra | P00853 | | |
| Comprobacion de gastos | | | |

| 12. Contabilidad: | | | |
|-------------------|---------------|------------------|----------------|
| | Poliza Origen | Poliza Cancelada | Poliza Vigente |
| Orden de Pago | 241 | | |
| Poliza Proveedor | P00878 | | |
| Poliza Proveedor | 273 | | |
| Poliza Proveedor | C00431 | | |
| Fecha | 27 Junio 24 | | |

PAGO
PROCESADO

SOLICITUD DE RECURSOS ECONOMICOS

1. FOLIO: 533

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 X
GASTOS A COMPROBAR (ANEXO F-16-0XX) REPOSICION DE GASTOS
REEMB. DE FONDO REV. BECAS
11. IMPORTE SOLICITADO: \$ 4,884.03
12. CON LETRA: (Cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 03/100 M.N.)
13. CONCEPTO:

Compra de carpetas blancas, etiquetas, desengradadores y maouse pad, para actividades de oficina en las diferentes áreas de esta Unviersidad.

DEPTO DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

CHEQUE
1. NOMBRE DE HERCOM
2. CHEQUE PARA EL DIA: 25/06/2024
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: 25/06/2024
21. DOCUMENTO COMPROBATORIO: *RECIBO

PROCESADO

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 Angeles 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 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 B38773

5/06/2024

| CÓDIGO PRODUCTO | CVE. SAT | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | CVE. SAT | PREC. UNIT. S/IMP. | IMPUESTOS | DESC. | PRECIO TOTAL |
|-----------------|----------|---|----------|--------|----------|--------------------|-----------|-------|--------------|
| CPKCBHO-100-BCO | 44122003 | [CPKCBHO-100-BCO] CARPETA KYMA VYNIL BLANCA CARTA HERRAJE O. CARPETA DE VINIL 1 PULGADA. MOD CPKCBHO-100-BCO | 4.00 | Pieza | H87 | \$ 62.07 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 248.28 |
| CPKCBHD-100-BCA | 44122003 | [CPKCBHD-100-BCA] CARPETA KYMA PANORAMICAVINIL COLOR BLANCA 1 PULGADA DE ARILLO EN D. CPKCBHD-100-BCA | 3.00 | Pieza | H87 | \$ 63.79 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 191.38 |
| PP11504 | 44122003 | [PP11504] CARPETA OXFORD BLANCA PANORAMICA DE 1 1/2" ARILLO EN D PP11504 078787115040 | 4.00 | Piezas | H87 | \$ 67.24 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 268.97 |
| CPKCBHD-300-BCA | 44122003 | [CPKCBHD-300-BCA] CARPETA KYMA PANORAMICA VINIL COLOR BLANCA, 3 PULGADA DE ARILLO EN D. CPKCBHD-300-BCA | 4.00 | Pieza | H87 | \$ 112.07 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 448.28 |
| NE-418C | 43211802 | [NE-418C] MOUSE PAD NEXTEP ERGONOMICO GEL COLOR NEGRO, NE-418C | 4.00 | Piezas | H87 | \$ 103.45 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 413.79 |
| 7501434711270 | 44122003 | [7501434711270] CARPETA AZOR MOD 0001P LEFORT REGISTRADORA TAMAÑO CARTA VERDE CAPACIDAD 700 HOJAS 7501434711270 | 4.00 | Piezas | H87 | \$ 50.86 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 203.45 |
| NE-111 | 44121600 | [NE-111] DESENGRAPADOR NEXTEP NE-111 | 3.00 | Piezas | H87 | \$ 12.08 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 36.23 |
| DK2251 | 55121614 | [DK2251] ETIQUETA BROTHER CONTINUA IMPRESIÓN EN NEGRO Y ROJO 62MMX15M DK2251 | 4.00 | Pieza | H87 | \$ 600.00 | IVA(16%) | 0.00 | \$ 2.400.00 |

Subtotal \$ 4.210.38
 IVA 16% \$ 673.65
 Total \$ 4.884.03

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N

Utilice la siguiente referencia al realizar su pago: B38773

Emitter certificate: 00001000000509500874

Expedition place: 42080

Emission Date: 2024-06-25 10:30:14

Fiscal Folio: 1122117D-AB19-53F7-9F0E-52216C088B53

SAT Certificate: 00001000000707310321

Fiscal Regime: 601

Fecha de timbrado: 2024-06-25 10:30:17

Uso de CFDI: Gastos en general



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
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

FE. 2024 - Hercom - 38773

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





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(ños) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a su vencimiento el día 25/06/2024 a la orden de HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO la cantidad de \$ 4,884.03 CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 03/100 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

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 |
| 1122117D-A819-53F7-9F0E-52216C088B53 | 2024-06-25T10:30:14 | 2024-06-25T10:30:17 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$4,884.03 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

1. Folios

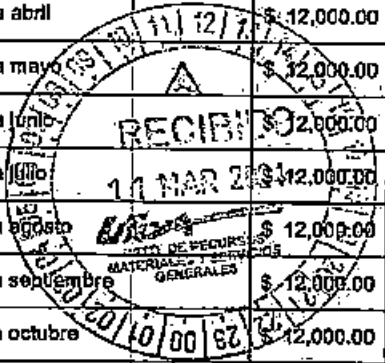
082

| | | | |
|---|--|---------------------|---|
| 2. Fecha que se requiere el bien o servicio: (dd/mm/aaaa) | Marzo a Nov. 2024 | 3. Lugar de entrega | 4. Prioridad: Urgente <input type="checkbox"/> Normal <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. Nombre y Firma del solicitante | L.A.E. Maricela Sanabria Ortiz <i>[Firma]</i> | | |
| 6. Nombre y Firma del Jefe inmediato del solicitante | L.C. José Humberto Ángeles Hernández <i>[Firma]</i> | | |
| 7. Proyecto: 62 Admón Central | 8. Nombre y Firma del líder del proyecto: L.C. José Humberto Ángeles Hernández <i>[Firma]</i> | | |

9. JUSTIFICACION:

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. vs. artículo | 11. Clave (ID) | 12. Partida (Progr. Y Pres.) | 13. Cantidad | 14. Unidad de Medida | 15. Concepto | 16. Especificaciones Técnicas (para servicios, incluir 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 | 21104 | 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 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 19. Total del Gasto: | 20. Máximo Autorizado: | 21. Proyecto: | 22. Fuente de financiamiento: |
| \$ 120,000.00 | \$ 57,857.85 | 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 *[Firma]*

27. NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR:

Mtro. José Antonio Zapora Guño *[Firma]*

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

Firma: *[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)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 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 **ADICIONALMENTE**, los formatos F-16-11, F-16-13 y/o F-16-18 cuando apliquen