



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
REQUISICIÓN DE COMPRA

Área:	Administración_y_Finanzas	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado:	Administración	Folio: 000024
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		Fecha:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	50	Pieza	VALES DE COMBUSTIBLE \$100.00	2.6.1
			Cargo a:	
			Administración.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:
---	-----------------------

50 VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100.00

10/01/2025

Actividad de la MIR 2025:	Fecha que se requiere el bien o servicio:
---------------------------	---

A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable

15/01/2025

Solicitante 	Vo. Bo. 	Autorización
CP. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Directora de Admon y Finanzas	C.P. María Elena Sánchez Pérez Gavilán Encargada de Planeación y Calidad	M.E. Victor Alonso Gómez Hernández Rector UTLD

Se adjunta la siguiente documentación: ()Folletos ()Especificaciones ()Ilustraciones ()Muestras ()Otras

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
 RFC: UTL091218JI3
 REQUISICIÓN No.: 0100000017

Requisición No.: 0100000017
 Fecha: 10 ENE 2025
 Solicitada por: 009
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
 Concepto: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS F432924
 R24 - 50 VALES DE COMBUSTIBLE \$100.00
 Fecha aprobación: 10 ENE 2025
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20250100000017
 Acreedor: 0000050
 Nombre: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
 Comentarios: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS F432924
 R24 - 50 VALES COMBUSTIBLE \$100.00

COG:	Nombre:	Cantidad:
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 001 ADMINISTRACION Obra/acción: Concepto: Programa: 001 ADMINISTRACION Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A3 C1 REALIZACION DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	5,000.00
		===== 5,000.00 =====

Póliza Presupuestal:0100000017

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,000.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,000.00	
		===== 5,000.00 =====	===== 5,000.00 =====



 Firma de quien requiere



 Firma de quien autoriza

Documento No.: 20250100000017
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta: 10 ENE 2025
Acreedor: 0000050
Nombre: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
Datos del Acreedor: Calle: LUIS F GARCIA
No. Exterior: 282
No. Interior:
Colonia: CD INDUSTRIAL
Código Postal: 27019
Municipio: TORREON
Entidad Fed.: COAHUILA
Teléfono: 8711576797
R. F. C.: ESC1412031E8
Tipo: MORAL
Contacto: ILEANA TOVAR

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

Monto Original: \$ 5,000.00

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 5,000.00

Comentarios: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS F432924
R24 - 50 VALES DE COMBUSTIBLE \$100.00

Fecha de Inicio: 10 ENE 2025

Fecha de Vencimiento: 10 ENE 2025

Fecha de Impresión: 18 FEB 2025



ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS

RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX: 8001485555
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 LUIS F. GARCIA No. 282 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON TORREON
 , COAHUILA, MEXICO, C.P. 27019
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

ENED 432924
bf5f8433-d18a-4952-8099-26bc15e27d1e
27019

FECHA: 2025-01-10 HORA: 13:09:10	R.F.C.: UTL091218J13	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 326928 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KILOMETRO LAS CUEVAS LERDO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35185
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1.0000	ACT Actividad	00000	84111506	00000 ANTICIPO A CUENTA DE COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$4,310.344800	\$4,310.34	\$0.00

432923

Sello Digital del Emisor:

G2SyaWWejivTfRexhYoEHialQEebNJ4qbkkNyTLuc26vjv1b+3OOVgozjP157N/C+ojAaUGIHJ/KFbhQq+pC1XS6ycl8eSpNigbndnHE2CkluWIBaQX9XHlyNUwZWpg5yE/APtmna8blONKXdwnJkkQr69k6kcxejMkjr4dMyAQUjeXef9ir4lhQEhKFQjOP8B1IMigaH1KZXh17b8pqVk2DIlgyb7ycjOGNQCmTh1cYjspmzJtBs58N0anDDOGG6464QgD6nDKa193DTc5dqBnaPOcMOyp4eh1Xme6HUHlQii5flrsdJ6BrT//xqjg6Eg9pAHBvzLgGKukEDCww==

Sello del SAT:

bXkZQWJggRG/HUGwy1nxKG16x42O6G09gYhrdfXgO0OsvmPDJLYHvMnbJaH0WSI+C0x0dfGDw+yBAQRaQaRs8Syy0Nq9ShMW34D1fUjnks/y9MJvNqntdLhyB6UffqS6hJHY7u7eDaUKW+ZdbeNDJfQTqYDtRkVQnScu5jeFLuDrilAzUvG/tnWL7quExuPmFES0glP6jsS1cTGHGWgX2xiVSsvNnwA1bYty6/E2lvomWA042QakelUkgC1S7frcDtYgxvdE6THEba5j3vY75ZkSVpDYexnDNaaRs1Z4jcYDWLyTU1LZexrGp2ud19UIOeWvCq0d4J0IDKQYhgsew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bf5f8433-d18a-4952-8099-26bc15e27d1e|2025-01-10T13:09:14|EDI101020E99|G2SyaWWejivTfRexhYoEHialQEebNJ4qbkkNyTLuc26vjv1b+3OOVgozjP157N/C+ojAaUGIHJ/KFbhQq+pC1XS6ycl8eSpNigbndnHE2CkluWIBaQX9XHlyNUwZWpg5yE/APtmna8blONKXdwnJkkQr69k6kcxejMkjr4dMyAQUjeXef9ir4lhQEhKFQjOP8B1IMigaH1KZXh17b8pqVk2DIlgyb7ycjOGNQCmTh1cYjspmzJtBs58N0anDDOGG6464QgD6nDKa193DTc5dqBnaPOcMOyp4eh1Xme6HUHlQii5flrsdJ6BrT//xqjg6Eg9pAHBvzLgGKukEDCww==|0000100000709609813||

Importe en letras:

(cinco mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$4,310.34
I.V.A. 16.00% \$689.66
TOTAL \$5,000.00

10



10/01/2025 11:50:21 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

10/01/2025

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Cuenta de depósito:	0103281787
Nombre del tercero:	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
Importe:	\$ 5,000.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	10/01/2025
Concepto de pago:	50 VALES DE COMBUSTI
Folio de Internet:	0029229032

Fact. 432924

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea. *OK.*

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Req. 24.

Imprimir