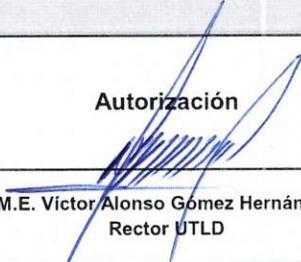


 UTLD LAGUNA DURANGO	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO REQUISICIÓN DE COMPRA
---	---

Área: Administración_y_Finanzas	Uso exclusivo del área de compras
Destino final de lo solicitado: Administración	Folio: 000025
Dimicilio: Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185	Fecha:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio	Partida
			(Incluir los datos técnicos que se requieren)	
1	2	Pieza	DETERGENTE LAVATRASTES 2.8 LTS PAÑUELOS 12/90 PZ	2.1.6
2	1	Paquete		
Cargo a:			Administración.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:	Fecha de elaboración:	
LAVATRASTRES Y PAÑUELOS	13/01/2025	
Actividad de la MIR 2025:	Fecha que se requiere el bien o servicio:	
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable	20/01/2025	
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. Víctor Alonso Gómez Hernández Rector UTLD
Se adjunta la siguiente documentación: ()Folletos ()Especificaciones ()Ilustraciones ()Muestras () Otras		



TIENDAS SORIANA
RFC: TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BBABJ-215934
Folio Fiscal:	629121E2-688C-427E-ABAE-BAF33541D66B
Fecha:	2025-01-13 18:15:00
Hoja:	1/1
No. Serie Certificado:	00001000000704891109
No. Serie Certificado del SAT:	00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación	2025-01-13 18:15:01

EXPEDIDO EN:
1019 CITY CLUB GOMEZ PALACIO
C.P.35090

CLIENTE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO
UTL091218JI3
C:P:35185
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
47131800	7501035912496	LAVATRASTES LIMON AXION 1 / 2.	Pieza	H87	2.00	83.95	167.91	0.00	26.86	0.00	194.77
14111701	7501943476219	PAA UELOS FACIALES KLEENEX 12	Pieza	H87	1.00	193.58	193.58	0.00	30.97	0.00	224.55

Sello Digital del CFDI
J2FSX6F96g0wUVvOPLvuq5XT120hMnn8ua/FJ8htyHp6tgNaczLYeHUmV+Yi+s0PAMuIWhhAqTwzYe/OI3tuY2z5irIKm370xgfa6QO2c2XYc9pZxC8Q6h6T3QYOcsPGJY7HsbpEsY5JR78WsSRaF2mHmLajkbqXN0qR01OrKx14vGzyS5um0WJChCDgSJth+aOU8mbNc1nJo0kh6IZLUGtu5grRRwCkx62nglcO0hhrfHmj9GlcwB/xhIXNqYtdEIMLbE7xVRZH+yjPyJQOvZX50keUmwStyguQnMGDIihOjnzVtDqx5VWhH1ieiboDyAT104sp9LAhbBCO+x5w==

Sello Digital del SAT
XVRx1YATqzZ8J5PVbjZACzR2zLbLq3Tox+yc5y0NkUthHjIISVPIFGDgFDXJNL2EIX6xUorp4/5JIAoD6gkRIP0cuBNtXye/R0DFO4wkINYGeoxQf65Xcd0ra3hKazL2r/D4kUYIKQAJR2ENGTIPIvEoNUy9tL01Cclj5mknX2c1ZL4WEJZRonJAgvs2FvdEc1laoCwxFkbBUT0mvtBHZx7Ws9db6Uvd3EDhIqAhEZJMH3qneYvwaMFnR4kC++r+8B2RH/FaxVGRKW1y03Ib4O/qsdBAj710Ddm4TWWMZfzS9bmRqnr4tumSH8Rz0PPGgSNrPlzYdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[j1.1]629121E2-688C-427E-ABAE-BAF33541D66B[2025-01-13T18:15:01]DET080304395J2FSX6F96g0wUVvOPLvuq5XT120hMnn8ua/FJ8htyHp6tgNaczLYeHUmV+Yi+s0PAMuIWhhAqTwzYe/OI3tuY2z5irIKm370xgfa6QO2c2XYc9pZxC8Q6h6T3QYOcsPGJY7HsbpEsY5JR78WsSRaF2mHmLajkbqXN0qR01OrKx14vGzyS5um0WJChCDgSJth+aOU8mbNc1nJo0kh6IZLUGtu5grRRwCkx62nglcO0hhrfHmj9GlcwB/xhIXNqYtdEIMLbE7xVRZH+yjPyJQOvZX50keUmwStyguQnMGDIihOjnzVtDqx5VWhH1ieiboDyAT104sp9LAhbBCO+x5w==[00001000000705359682]

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	361.49	57.83

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 13/ENE/2025
Identificada con el Ticket No. 10190113067400900222.

FORMA DE PAGO: 03
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	361.49
Descuento	0.00
IVA	57.83
IEPS	0.00
Total	419.32

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GOMEZ PALACIO, DURANGO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Cuatrocientos Diecinueve Pesos 32/100 M.N.

TIPO RELACION:
UUID:

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a terceros BBVA

Número de operación
5937441504

Fecha
15 enero 2025

Hora
13:44 h

Concepto
Dif Fac CityClub5934

IMPORTE

Importe transferido
\$ 106.68

ORIGEN

Cuenta de origen
•5000

DESTINO

Nombre del beneficiario
UNIVERSIDAD TECNOLOG II

Nombre del banco
Cuenta BBVA

Cuenta de destino
•1588

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la
Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600,
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Documento No.: 20250100000018

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

Fecha Alta: 06 MAR 2025

Acreedor: 0000182

Nombre: TIENDAS SORIANA SA DE CV
Datos del Acreedor: Calle: ALEJANDRO DE RODAS
No. Exterior: 3102-A
No. Interior:
Colonia: CUMBRES 8 SECTOR
Código Postal: 64610
Municipio: MONTERREY
Entidad Fed.: NUEVO LEON
Teléfono: 8717500765 EXT 141, 171
R. F. C.: TSO991022PB6
Tipo: MORAL
Contacto: LORENA, CRISTINA

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: \$ 419.32

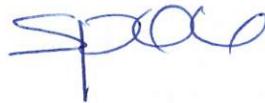
IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 419.32

Comentarios: TIENDAS SORIANA SA DE CV F215934
R25 - MATERIAL NECESARIO P/DPTO

Fecha de Inicio: 13 ENE 2025

Fecha de Vencimiento: 13 ENE 2025

Fecha de Impresión: 06 MAR 2025



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
 RFC: UTL091218JI3
 REQUISICIÓN No.: 0100000018

Requisición No.: 0100000018
 Fecha: 13 ENE 2025
 Solicitada por: 009
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
 Concepto: TIENDAS SORIANA SA DE CV F215934
 R25 - MATERIAL NECESARIO P/DPTO
 Fecha aprobación: 13 ENE 2025
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20250100000018
 Acreedor: 0000182
 Nombre: TIENDAS SORIANA SA DE CV
 Comentarios: TIENDAS SORIANA SA DE CV F215934
 R25 - MATERIAL NECESARIO P/DPTO

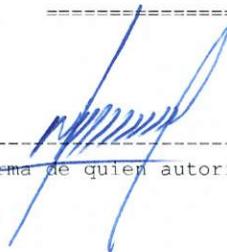
COG:	Nombre:	Cantidad:
216	MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE LIMPIEZA Fuente: 4.01 INGRESOS PROPIOS Unidad: 001 ADMINISTRACION Obra/acción: Concepto: Programa: 001 ADMINISTRACION Componente: 01 PROGRAMA INSTITUCIONAL Actividad: 01 A3 C1 REALIZACION DE PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD Función: 253 DESARROLLO SOCIAL EDUCACION EDUCACIÓN SUPERIOR	419.32
		=====
		419.32
		=====

Póliza Presupuestal:0100000018

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		419.32
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	419.32	
		=====	=====
		419.32	419.32
		=====	=====



 Firma de quien requiere



 Firma de quien autoriza



09

13/01/2025 1:54:49 PM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

13/01/2025

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Cuenta de depósito:	0447011261
Nombre del tercero:	TIENDAS SORIANA,SA D E CV
Importe:	\$ 526.00
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	13/01/2025
Concepto de pago:	PEDIDO UTLD
Folio de Internet:	0049051014

OK.

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

 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. 25

Imprimir