



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO**  
**REQUISICIÓN DE COMPRA**

<b>Área:</b>		<b>Administración y Finanzas</b>	<b>Uso exclusivo del área de compras</b>	
<b>Destino final de lo solicitado:</b>		<b>Administración</b>	<b>Folio: 000044</b>	
<b>Domicilio:</b> Carretera Federal Torreón - Cd. Juárez k.m. 7.5 Las Cuevas Municipio de Lerdo, Dgo. CP 35185		<b>Fecha:</b>		
N°	Cantidad	Unidad	Descripción completa del bien o servicio (Incluir los datos técnicos que se requieren)	Partida
1	102.87	Litro	CONSUMO DE COMBUSTIBLE 02-08 ENERO	2.6.1
<b>Cargo a:</b>			<b>Administración.</b>	
<b>Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:</b>			<b>Fecha de elaboración:</b>	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02-08 ENERO			06/01/2025	
<b>Actividad de la MIR 2025:</b>			<b>Fecha que se requiere el bien o servicio:</b>	
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable			08/01/2025	
<b>Solicitante</b>		<b>Vo. Bo.</b>	<b>Autorización</b>	
 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	
<b>Se adjunta la siguiente documentación:</b> ( ) Folletos ( ) Especificaciones ( ) Ilustraciones ( ) Muestras ( ) Otras				

Consumos por Vehiculos ENERO - 02/01/2025 a 08/01/2025

Vehiculo	Tarjeta	Placas	Descripcion	Estacion	Fecha	Hora	Factura	UUID	Bomba	Producto	Precio	Cantidad	Monto	Cliente	Datos	Odometro
11	446317	GCC206C	FLUENCE REN	BB Boheringel	08/01/2025	13:42	B-494547	cccfc52b-2523	2	Gasolina Reg	25.49	45.319	1155.2	UNIVERSIDA	MIGG 010321	36238083
11		GCC206C								XTOTAL		45.319	1155.2			
14	446320	FM3816C	HILUX TOYOT	BB 7 Leguas	08/01/2025	11:48	B-494547	cccfc52b-2523	2	Gasolina Reg	25.49	57.552	1467	UNIVERSIDA	MIGG 010321	242260
14		FM3816C								XTOTAL		57.552	1467			
										XTOTAL GRAL		102.871	2622.2			

Admin

Administración

2022.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO  
 RFC: UTL091218JI3  
 REQUISICIÓN No.: 0100000029

Requisición No.: 0100000029  
 Fecha: 06 ENE 2025  
 Solicitada por: 009  
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN  
 Concepto: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS F494547  
 R44 - CONSUMO COMBUSTIBLE 2-8 ENE  
 Fecha aprobación: 06 ENE 2025  
 Aprobada por: 005  
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ  
 Contrato/Docto.: 20250100000029  
 Acreedor: 0000050  
 Nombre: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV  
 Comentarios: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS F494547  
 R44 - CONSUMO COMBUSTIBLE 2-8 ENE

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	2,622.18
		2,622.18

Póliza Presupuestal:0100000029

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,622.18
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,622.18	
		2,622.18	2,622.18

*[Handwritten signature]*

-----  
 Firma de quien requiere

*[Handwritten signature]*

-----  
 Firma de quien autoriza

Documento No.: 20250100000029  
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
Fecha Alta: 06 ENE 2025  
Acreeedor: 0000050  
Nombre: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV  
Datos del Acreeedor: 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: \$ 2,622.18

IMPORTE COMPROMETIDO  
EN EL EJERCICIO: \$ 2,622.18

Comentarios: ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS F494547  
R44 - CONSUMO COMBUSTIBLE 2-8 ENE

Fecha de Inicio: 06 ENE 2025

Fecha de Vencimiento: 06 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

<b>FACTURA No.</b>	<b>ENEB 494547</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>cccf52b-2523-4c3a-8953-ee500f17f7c7</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>27019</b>

<b>FECHA:</b> 2025-01-10 <b>HORA:</b> 12:37:49	<b>R.F.C.:</b> UTL091218J3	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
CLIENTE: 102828 <b>Regimen Fiscal:</b> 603 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO CARRETERA FEDERAL TORREON CIUDAD JUAREZ KILOMETRO LERDO, DURANGO, MEXICO, C.P. 35185		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
57.5520	LTR Litros	PL13671/EXP/ES/2016-4226853	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 4226853-0)	\$22.052730	\$1,269.18	\$0.00
45.3190	LTR Litros	PL20442/EXP/ES/2017-2086158	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 2086158-0)	\$22.052730	\$999.41	\$0.00

Fecha de Vencimiento: 25/01/2025 Consumos del 02/01/2025 al 08/01/2025

**Sello Digital del Emisor:**

VWo2lKBSQ7B/aMqdSb5LBq+MAMpiE6WT0Qs6XBH9Z5fRGANZuuXdXcQO8INy6c97Rm9uohba0diab/Co4n7nSMlJZZwS2/vgnk8aOM8vyuMc9j8Ujvt0ZcjqGsqR9BXiqQUjuHrEzG2G+JdbTIEPjCMIROd3GQftKsnroUbZeoF/C/ofckedGNIW3OXeU4U8gAEhnZ13VJoMdVfHLEd7YwsbZV1vnb7Q/P3mppHg769hB/PPSA+RSUWWRJcbVIUGSy37RVhZjuPSj9gpGwh0yVq8Ub6pRGCNnZ6XH4dD7oSmc1jFiwml3voMntneUHQfx/GXnlIK5/gBAzFTMBVg==

**Sello del SAT:**

F1h2ZsPzc1g2eBFhXLmridaMMc6TKfkHMxHW3OyG3nHOITEZZOj3vuHM8Vs6V+srWtzNSSLP1r53u7x2ufc2Otl8PNPZIR9pzZQ/p47kSuXIsxkVGeEjJtd3lona/0VWUm3UA3J3wJfBIQQR2oiEzDq0R/9hiX4NsYlaR/ASov1/x17Qz6QC/viq6YwXUJwkp2EY2goxilCMdhFcxJF+9NfHCK61UuSs3Ue39igpidpNneeXTwEynAbdjXV9pX7wiuGsykscbJQU2NX/ydS5yC+v1KmCvpCt5WxqoaT3VbPty77AhKm4jz9zS9po3OQzlhEqKMMh0FPoUpw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|cccf52b-2523-4c3a-8953-ee500f17f7c7|2025-01-10T12:37:58|ED1101020E99|VWo2lKBSQ7B/aMqdSb5LBq+MAMpiE6WT0Qs6XBH9Z5fRGANZuuXdXcQO8INy6c97Rm9uohba0diab/Co4n7nSMlJZZwS2/vgnk8aOM8vyuMc9j8Ujvt0ZcjqGsqR9BXiqQUjuHrEzG2G+JdbTIEPjCMIROd3GQftKsnroUbZeoF/C/ofckedGNIW3OXeU4U8gAEhnZ13VJoMdVfHLEd7YwsbZV1vnb7Q/P3mppHg769hB/PPSA+RSUWWRJcbVIUGSy37RVhZjuPSj9gpGwh0yVq8Ub6pRGCNnZ6XH4dD7oSmc1jFiwml3voMntneUHQfx/GXnlIK5/gBAzFTMBVg==|00001000000709609813||

**Importe en letras:**

(dos mil seiscientos veintidos pesos 18/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99  
 Exportacion: 01  
 Periodicidad: Mes: Año:

<b>SUBTOTAL</b>	\$2,268.59
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$353.59
<b>TOTAL</b>	\$2,622.18



24

22/01/2025 11:29:07 AM

COMPROBANTE

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

22/01/2025

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588
Cuenta de depósito:	0102283611
Nombre del tercero:	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
Importe:	\$ 5,264.18
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	24/01/2025
Concepto de pago:	COMBUSTIBLE
Folio de Programación:	0062810017

*Facts . 494543, 494547.*

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día en la fecha programada. 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. 32,45,44*

Imprimir