



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: 000177
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	1	N/A	SERVICIO DE LIMPIEZA 01 - 31 MARZO	3.5.8
			Cargo a: Administración.	

Justificación de la compra, uso específico, antecedentes y otras observaciones:		Fecha de elaboración:
SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO		01/03/2025
Actividad de la MIR 2025:		Fecha que se requiere el bien o servicio:
A3 C1. Realización de Proyectos de Administración Sustentable		01/03/2025
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		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA LAGUNA DURANGO
 RFC: UTL091218JI3
 REQUISICIÓN No.: 0300000054

Requisición No.: 0300000054
 Fecha: 01 MAR 2025
 Solicitada por: 009
 Nombre: MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ GAVILAN
 Concepto: FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA FACT 1323
 R177 - SERVICIO LIMPIEZA MARZO
 Fecha aprobación: 01 MAR 2025
 Aprobada por: 005
 Nombre: VICTOR ALONSO GOMEZ HERNANDEZ
 Contrato/Docto.: 20250300000054
 Acreedor: 0000563
 Nombre: FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA
 Comentarios: FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA FACT 1323
 R177 - SERVICIO DE LIMPIEZA MARZO

COG:	Nombre:	Cantidad:
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 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	84,216.00
		84,216.00

Póliza Presupuestal:0300000054

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		84,216.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	84,216.00	
		84,216.00	84,216.00



Firma de quien requiere



Firma de quien autoriza

Documento No.: 20250300000054
Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha Alta: 01 MAR 2025
Acreedor: 0000563
Nombre: FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA
Datos del Acreedor: Calle: BLVD DURANGO
No. Exterior: 705
No. Interior:
Colonia: FRACC HERNANDEZ
Código Postal: 34138
Municipio: DURANGO
Entidad Fed.: DURANGO
Teléfono: 6188137514
R. F. C.: OEGF020710CZ0
Tipo: FISICA
Contacto:

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: \$ 84,216.00

IMPORTE COMPROMETIDO
EN EL EJERCICIO: \$ 84,216.00

Comentarios: FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA FACT 1323
R177 - SERVICIO LIMPIEZA MARZO

Fecha de Inicio: 01 MAR 2025

Fecha de Vencimiento: 01 MAR 2025

Fecha de Impresión: 27 MAR 2025





Factura No 1323
 Fecha y Hora de Emisión 2025-03-27 15:10:57
 Núm. Certificado 00001000000517372940
 Lugar de Expedición 34138
 Folio Fiscal UUID 4f603bd9-afe1-4deb-a75f-8a01a3b3aec9
 Versión CFDI 4.0

Emisor		Receptor	
Nombre	FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA	Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO
RFC	OEGF020710CZO	RFC	UTL091218JI3
Dirección	Boulevard Durango 705 , Fracc. Hernández , Durango, Durango, México C.P. 34138	Dirección	Carretera Federal Torreon Ciudad Juarez. kilometro 7.5 Las Cuevas, Lerdo, Durango, México C.P. 35185
Régimen	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Fiscal	Profesionales	Régimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Teléfono	6188137514		

Tipo Comprobante	Moneda	Tipo de Cambio	Método de Pago	Forma de Pago	Condiciones de Pago
I - Ingreso	MXN	1.000000	PUE Pago en una sola exhibición	03 Transferencia electrónica de fondos	

ClaveProdServ	No. Ident.	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
76111500		5.00	E48 Servicio	SERVICIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA (Correspondiente al mes de Marzo). <small>Impuesto Traslado: 002 IVA Factor: Tasa Tasa: 0.160000 Importe: \$9,600.00</small>	\$12,000.00	\$60,000.00	\$0.00
76111500		1.00	E48 Servicio	SERVICIO DE ENCARGADA DE PERSONAL DE LIMPIEZA (Correspondiente al mes de Marzo). <small>Impuesto Traslado: 002 IVA Factor: Tasa Tasa: 0.160000 Importe: \$2,016.00</small>	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00
SubTotal:						\$72,600.00	
Total Impuestos Traslados:						\$11,616.00	
<small>IVA Traslado:</small>						<small>\$11,616.00</small>	
TOTAL:						\$84,216.00	

Importe con Letra
 (**OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MXN 00/100 ***)



No. Certificado SAT	Fecha y Hora Certificación
00001000000509846663	2025-03-27 15:13:58
Sello Digital del Emisor	
IOhbtzhWBMbtre8IOkRZnwMsOE1yAQWGXhtj+wWbxTEhFHk2lHecGA093EW+0x0x9APR66RM/zJuJLhGkPdpCQ8dyMcrNYk4chKYbnHKKo0gpkVYiGR+pX2iICIWfgFG9iQHO8TSX9gzgpm4SOHQUKIHJGiBz1MtNqxdP+pd0axuzEa1eMB064tHScAbm8C7ykrVtaks41YwwazhkyahuBLrSLMZ1FqBOBHGAJBeL1RcrlesGwF2c43Hk6qWdczXJ7JE2N3CZBTqDqQ5hmpfWABSHEQwyGB4wygSIVuLvg7mS9a+Z3DU5ZKzNMiIsRnx7mUVlOlMITCoajP0su7A==	

Sello Digital del SAT
 kt8XeDRzGLX57WBVZIIS/1uA0vDva3B7CnAWic6uqXS5xhPb7CkLm3PM52prqN4M8n1c/6+seK0zAL/1bqY7cAgZ7VoF1PZFnsUgs7jyLgbaKQ2MU5mQm3vD05/wKz9a+6FpqO5YWQb1YE3KnBjKexbu7VI9ZOL2u82jRcnSzjqBgNSK9v7agWuUCop90uyNAZIB8ZOTvafQ64qXvAoLlqb60ZXXTSrYxUNvKbUA/P0UsiXeO6aVShs7k2qKIMBG8rTEEnW00MgP9JKP9SHfrXkq8t6FX7S2/Pbl3PHA3ulwVBTudiR2QVfGmmpKfs5+er1kCr7hhDdbtPB49PHNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|4f603bd9-afe1-4deb-a75f-8a01a3b3aec9|2025-03-27T15:13:58|LSO1306189R5||OhtzhWBMbtre8IOkRZnwMsOE1yAQWGXhtj+wWbxTEhFHk2lHecGA093EW+0x0x9APR66RM/zJuJLhGkPdpCQ8dyMcrNYk4chKYbnHKKo0gpkVYiGR+pX2iICIWfgFG9iQHO8TSX9gzgpm4SOHQUKIHJGiBz1MtNqxdP+pd0axuzEa1eMB064tHScAbm8C7ykrVtaks41YwwazhkyahuBLrSLMZ1FqBOBHGAJBeL1RcrlesGwF2c43Hk6qWdczXJ7JE2N3CZBTqDqQ5hmpfWABSHEQwyGB4wygSIVuLvg7mS9a+Z3DU5ZKzNMiIsRnx7mUVlOlMITCoajP0su7A==|00001000000509846663|



35

28/03/2025 1:07:07 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO

28/03/2025

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0171891588 ✓
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014190655082016224 ✓
Importe:	\$ 84,216.00 ✓
Forma de depósito:	MISMO DÍA (SPEI)
Concepto de pago:	SERV DE LIMPIEZA DE MARZO 2025
Referencia numérica:	280325
Clave de rastreo:	BNET01002503280032805061
Fecha y Hora de Captura:	28/03/2025 13:07:07
Folio de internet:	8725640820

Datos del beneficiario

Nombre: FRYDA MARIANA OLVERA GARCIA

Fact. 1323



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. <https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

OK

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

Cerrar

Req. 177

Imprimir