



Comprobante de Operación

Tipo de

Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918

Usuario: MARIA ESTELA NERY LEON 04223710

Referencia: 992021022613504621N624

**Referencias del
Movimiento:**

Estado: ENVIADA

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65500873413 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Cuenta Abono: 002190049749525867 - ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y

Importe: \$ 19,786.67 MXN

Concepto: PAPELERIA VARIOS F TMIII8539

Fecha

aplicación: 26/02/2021

RFC

Beneficiario:

Operación realizada por internet

Este no es un comprobante de pago ya que no se ha confirmado la operación, el comprobante oficial lo podrá obtener en la consulta de Transferencias una vez que la operación este en estatus "Ejecutado"



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5160 1301 ó 55 5160 1303

T-252401



ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV
ACC980110DP0
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL: NAZAS 314, Hipódromo Durango, Durango, 34270 Tel: (618)810 26 27
SUCURSAL CHIHUAHUA: Calle 46 No. 2410 Col. Pacifico, 31030 Chihuahua, Ch. Tel: (614) 415-1099
 Lugar de Expedición: NAZAS 314 Durango Durango Hipódromo 34270

FACTURA TMIII8539

Certificado Digital
 00001000000504683277
 Folio Fiscal BF7A3214-ED26-4376-A040-6E2B1C41E410
Fecha y hora de emisión:
 2021-02-24 16:21:50
 Nazas

CLIENTE
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
UPD970610CX0
DOMICILIO FISCAL:
 CARRETERA MEZQUITAL MZ S/N LTE S/N 700, , PREDIO RUSTICO CALLEROS Durango, Durango, 34162 MEXICO
 0000000001335

METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES:
MONEDA: MXN **TIPO DE CAMBIO:** 1.00
FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
VENDEDOR: EDGAR NEVAREZ
PEDIDO:
NOTA:



No.	CANT	CODIGO	UNIDAD	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	30	7501434711270	H87 - pieza	44122029	REGISTRADOR LEFORT 0001 CLASICO T CARTA MARMOLEADO	42.81	1,284.30
2	40	7502237370671	H87 - pieza	14111519	CARTULINA OPALINA COPAMEX CARTA BLANCO C/100 225GR	89.22	3,568.80
3	20	7501454560018	H87 - pieza	44122000	FOLDER MAPASA TAMAÑO CARTA PC0001 COLOR CREMA	119.72	2,394.40
4	10	7501454560025	H87 - pieza	44122011	FOLDER MAPASA OFICIO COLOR CREMA C/100	144.90	1,449.00
5	10	7501523752030	H87 - pieza	44122000	FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO AZUL C/100	158.58	1,585.80
6	10	7501523752023	H87 - pieza	44122000	FOLDER NASSA TAMAÑO OFICIO VERDE C/100	158.58	1,585.80
7	10	7501523751033	XPK - Paquete	44122000	FOLDER NASSA PREMIUM CARTA AZUL C/100 PIEZAS	135.57	1,355.70
8	10	7501523751026	XPK - Paquete	44122000	FOLDER NASSA CARTA VERDE C/100 PIEZAS	135.57	1,355.70
9	3	3154148517597	XPK - Paquete	44121706	LAPIZ TRIANGULAR MAPED #2 C/GOMA. BOTE C/72	204.43	613.29
10	1	7501811272585	XPK - Paquete	44121716	Marcador Resaltador Nextep Color Verde C/12 Pzas	69.70	69.70
11	2	7501811272578	XPK - Paquete	44121716	Marcador Resaltador Nextep Color Amarillo C/12 Pzas	69.70	139.40
12	4	7501199474540	H87 - pieza	31201600	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-11GRS C/5	175.34	701.36
13	2	7501199473154	H87 - pieza	31201600	LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-11GRS C/2	126.90	253.80
14	5	7501428706428	H87 - pieza	44121708	MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL C/4 PIEZAS	67.02	335.10
15	25	7501035109919	H87 - pieza	31201512	CINTA ADH. KRYSTAL 18X33 120 JANEL	8.98	224.50
16	2	06150200	XPK - Paquete	44121804	GOMA PELIKAN DE MIGA JON M20 C/20	70.41	140.82

Importe con letra: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

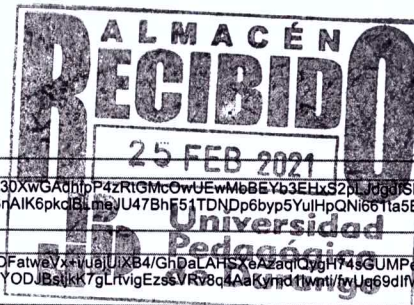
SUBTOTAL: 17,057.47

CFDI Relacionado
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

DESCUENTO: 0.00

IVA 16%: 2,729.20

TOTAL 19,786.67



Sello Digital del CFDI LMeDwWc+4QrZQWMPx7q8LD+SEX3PjgN0CpGcsVjsDib0r4KBOUkxiVS8OuxLuh4gM6j0x06gsKv3SA30XwGadhfpP4zRtGMcOwUewMbBEYb3EHxS2pLJdgdSPH0kM54Mwu1r3s6VmZINC9rNXvzBODrWhDDymAoa/g5JEqG4vcsCJNEOT3Znoz6pqkOCmxlamifCoOwXQAMwZ7W5+cvahyau5elSkQdISrAIK6pkdBLmeJU47BhF51TDNDp6byp5YulHpQNi661ta5BuUM1gOKV0fYj+4SDTJirjnbNjuWZj/rKfSiJXGVkPysAQqVs6x0UyZ2HOGAIQ5hKw==
Sello del SAT UoDII8Fk0JoWK6jwgytJGL5Pun8OK6Rx5RpIO4JNFvsHNI/nZO1Mk5AQQEaimCae4lpMIEI40/kJ4S84UQOFatweyX+uajUjXB4/GhDaLHfSxeAzaqiOyH74sGUMPedzkz7fFRiW22kXLQy/OvuxCLkrvG0dhfYhCaPIYP/eXcllyZ13u+pHlvE3+218/MT3vroU1BYFN8VweJBMrBj6x1O2utkCWXGy9jPboTLLeOYODJbstkk7gLvrigEzsvR8q4AaKvmd1wptl/bvUg69dIwJbJrIHTTIRISMoZdxKW/OjK0SANqkbXcm/8s/SVPfbyC875P==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1]BF7A3214-ED26-4376-A040-6E2B1C41E410 2021-02-24T16:21:53 MAS0810247C0 LMeDwWc+4QrZQWMPx7q8LD+SEX3PjgN0CpGcsVjsDib0r4KBOUkxiVS8OuxLuh4gM6j0x06gsKv3SA30XwGadhfpP4zRtGMcOwUewMbBEYb3EHxS2pLJdgdSPH0kM54Mwu1r3s6VmZINC9rNXvzBODrWhDDymAoa/g5JEqG4vcsCJNEOT3Znoz6pqkOCmxlamifCoOwXQAMwZ7W5+cvahyau5elSkQdISrAIK6pkdBLmeJU47BhF51TDNDp6byp5YulHpQNi661ta5BuUM1gOKV0fYj+4SDTJirjnbNjuWZj/rKfSiJXGVkPysAQqVs6x0UyZ2HOGAIQ5hKw== 00001000000505142236

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CFDI Version 3.3

PAGARE

BUENO POR: \$ 19,786.67

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONAL, SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE POR ESTE PAGARE EN LA CIUDAD DE Durango Durango A LA VISTA A LA ORDEN DE **ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV** Y/O A SUS REPRESENTANTES LEGALES EN NAZAS NUMERO 314 LA CANTIDAD \$ 19,786.67 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.. VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION, ACEPTANDO QUE EN CASO DE NO HABER SIDO PAGADO INTEGRAMENTE ESTE PAGARE, SE CAUSARA UN INTERES DE 7% MENSUAL.