



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Usuario: 04223710 - MARIA ESTELA NERY LEON
Referencia: 992021120114340210G328
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 4197900
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014190655008734137
Cuenta Cargo: 65500873413 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Cuenta Abono: 002190049749525867 - ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y
Importe: \$ 10,013.46 MXN
Concepto: TM9764
Fecha y hora de Alta: 01/12/2021 14:34:02
Fecha y hora de Liquidación: 01/12/2021 14:34:03
Clave de Rastreo: 2021120140014 BET0000441979000
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: UPD970610CX0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BANAMEX



Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME



ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA SA DE CV
 ACC980110DPD
 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 TMIII9764

Certificado Digital
 0000100000504683277
 Folio Fiscal 1A3D3144-F9BD-464F-82ED-3577398F3818
 Fecha y hora de emisión:
 2021-11-30 10:36:20
 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
 000000001335

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 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:

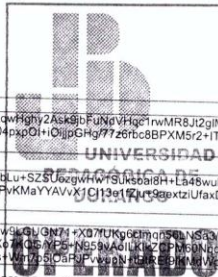


| No. | CANT | CODIGO | UNIDAD | CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-----|------|---------------|---------------|-----------|---|----------------|----------|
| 1 | 10 | 7501014511016 | H87 - pieza | 44121700 | BOLIGRAFO BIC M-250 AZUL | 39.61 | 396.10 |
| 2 | 5 | 7502220730031 | H87 - pieza | 44122101 | LIGAS HERCULES NO. 10 C/100GRS | 18.90 | 94.50 |
| 3 | 20 | 7501174914962 | H87 - pieza | 44122100 | BROCHE BACO ARCHIVO 8 ECONOMICO | 55.95 | 1,119.00 |
| 4 | 2 | 888793237564 | H87 - pieza | 44103103 | TONER HP CF360A 508A NEGRO P/ M552/M553 | 2,972.08 | 5,944.16 |
| 5 | 5 | 7501454602916 | XPK - Paquete | 14111500 | PAPEL CORTADO EUROCOLORS CARTA ARCOIRIS PASTEL C/100 EC1040 | 45.29 | 226.45 |
| 6 | 2 | 7501199474540 | H87 - pieza | 31201600 | LAPIZ ADHESIVO PRITT PS-42GRS C/5 | 176.80 | 353.60 |
| 7 | 4 | 7501428704868 | H87 - pieza | 44122002 | PROTECTOR DE HOJAS KINERA 360 STAND 60 PAQUETE C/100 | 124.62 | 498.48 |

Importe con letra: DIEZ MIL TRECE PESOS 46/100 M.N.

CDFI Relacionado
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:

SUBTOTAL: 8,632.29
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 16%: 1,381.17
 TOTAL 10,013.46



Sello Digital del CFDI
 f3cXw9L GUGN71+X077UKg6ctmqn56LNSa3/A/WcQ2sZhwYRkPKaHN40xQQD43EIPGonM2IqVHghy2Ask9bFuNdVHqE1rwMR8Ji2gIMBDGMMGgnQnI2/aLwKycHvcN9BnSbUMI+EDvDCPj8xJHG7sy5Xo7KQGYP5+N959vAoILKIKZCPM60NqoQWg+a83fzC+HeHWb7fShEkB930fg4bQv9Cj604xpxOti+OjIjgHg77z6bc8BPM5r2+ITVnlqOJWA2NmAy7K9Dh7XUuPp5TNX3mf6zbFjwZ2MG69eZ7bsas+Wm7p5iOapJPwupN+BIREI9IKMdWpJfJQ==
 Sello del SAT
 FpsnuA9hN9TAYMeuon3i7yU/U2Cllp02kudPOYsn3SSH6actjD573PMpY3USXIG2AM30vYbL+SZ3Uv6gWHWfSuksoa18H+L48wue+p6MbcX/z7fBZ97vqSOcNIOcwhpKEglnooAHC+P+F5IJZIRQ646CyUpYdKwSoZv6IHaTuPSRco2vzeJ5rFBS0YkDyeCKK9w+HV/B5vcz8+EBVTZD8InwdDPKMaYYvVXjCj13a1Fuz9gxtzUfaxDcoyovWokTck+wajaDzoB6a81nkTozKzBJ8kTN9v1FMjM1NIHr83OfRuWd11aZy0vezl8+cmEYk==
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]1A3D3144-F9BD-464F-82ED-3577398F3818|2021-11-30T10:36:22|MAS0810247C0j|f3cXw9L GUGN71+X077UKg6ctmqn56LNSa3/A/WcQ2sZhwYRkPKaHN40xQQD43EIPGonM2IqVHghy2Ask9bFuNdVHqE1rwMR8Ji2gIM9DGMMGgnQnI2/aLwKycHvcN9BnSbUMI+EDvDCPj8xJHG7sy5Xo7KQGYP5+N959vAoILKIKZCPM60NqoQWg+a83fzC+HeHWb7fShEkB930fg4bQv9Cj604xpxOti+OjIjgHg77z6bc8BPM5r2+ITVnlqOJWA2NmAy7K9Dh7XUuPp5TNX3mf6zbFjwZ2MG69eZ7bsas+Wm7p5iOapJPwupN+BIREI9IKMdWpJfJQ=[0000100000505142236]
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. CFDI Version 3.3

PAGARE

BUENO POR: \$ 10,013.46

DEBEMOS) 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 \$ 10,013.46 DIEZ MIL TRECE PESOS 46/100 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% ANUAL.




Firma de Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 280066 -2021-12-32/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

PAPELERIA VARIOS

| Descripción | Departamento | Programa | Clasif. Obj. | Cuenta | Sub Cuenta | Clasif. | Cargos | Abonos |
|---|------------------------------|--|---|--|--|------------------------------|-------------|-------------|
| PLUMAS,LIGAS,BROCHE S,PAPEL,LAPIZ,HOJAS Y TONER | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 512100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$10,013.46 | \$0.00 |
| PLUMAS,LIGAS,BROCHE S,PAPEL,LAPIZ,HOJAS Y TONER | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | | 211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP | 94 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA | | \$0.00 | \$10,013.46 |
| Totales: | | | | | | | \$10,013.46 | \$10,013.46 |

Page 1 of 1

ES 01:46 p.m. 09/05/2022

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 280067 -2021-12-32/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

PAPELERIA VARIOS

| Descripción | Departamento | Programa | Clasif. Obj. | Cuenta | Sub Cuenta | Clasif. | Cargos | Abonos |
|------------------------|------------------------------|--|---|---|---|------------------------------|-------------|-------------|
| PRESUP RESERVADO | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 828000 PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$10,013.46 | \$0.00 |
| PRESUP POR EJERCER | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 822000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$10,013.46 |
| PRESUP COMPROMETIDO | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 824000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$10,013.46 | \$0.00 |
| PRESUP RESERVADO | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 828000 PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$10,013.46 |
| PRESUP DEVENGADO | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 825000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$10,013.46 | \$0.00 |
| PRESUP COMPROMETIDO | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | 2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 824000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 253 EDUCACION SUPERIOR | \$0.00 | \$10,013.46 |
| Totales: | | | | | | | \$30,040.38 | \$30,040.38 |


Page 1 of 1

ES 01:47 p.m. 09/05/2022

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 280068 -2021-12-355/CONTABLE PAGO

PAGO PAPELERIA VARIOS

| Descripción | Departamento | Programa | Clasif. Obj. | Cuenta | Sub Cuenta | Clasif. | Cargos | Abonos |
|---|------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|--|---------|-------------|-------------|
| PLUMAS,LIGAS,BROCHE S,PAPEL,LAPIZ,HOJAS Y TONER | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | | 111200 BANCOS/ITESORERI A | 111201 SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413 | | \$0.00 | \$10,013.46 |
| PLUMAS,LIGAS,BROCHE S,PAPEL,LAPIZ,HOJAS Y TONER | 1008 COORDINACIÓN DE DOCE | 16 LICENCIATURA EN INTERVENCION | | 211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP | 94 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA | | \$10,013.46 | \$0.00 |
| Totales: | | | | | | | \$10,013.46 | \$10,013.46 |

Page 1 of 1

ES 01:47 p.m. 09/05/2022