

GRUPO PAPELERO RIED S.A. DE C.V.  
 AV. 20 DE NOVIEMBRE 1403 OTE  
 COL. NUEVA VIZCAYA  
 DURANGO, DURANGO CP: 34080  
 RFC: GPR140811TE8

# Factura

| Fecha                | Folio   |
|----------------------|---------|
| 29/may/2018 13:23:43 | FE12116 |

## Cliente

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
  
 CARR. EL MEZQUITAL MANZANA S/N LOTE S/N  
 FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS  
 DURANGO, DGO. CP: 34162  
 RFC: UPD970610CX0

| Orden de compra | Condiciones     | Vendedor        | Vía de embarque |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | CREDITO 30 DIAS | AMERICA SANCHEZ |                 |

| Artículo | Nombre   | U.med. | Unidades | Precio | Importe  |
|----------|--|--------|----------|--------|----------|
| 112109   | PAQUETE FOLDER MANILA FCC CREMA CARTA PAQUETE CANSA    | PZA    | 15       | 81.34  | 1,220.05 |
| 33437    | GOMA DE MIGAJON, BM40 6032 4                           | PZA    | 24       | 1.83   | 43.96    |
| 22713    | TIJERA PARA OFICINA 6 PULG MT-6                        | PZA    | 20       | 20.52  | 410.35   |
| 33302    | CORRECTOR DE BOTELLA LIQUIDO KORES AQUA 20ML           | PZA    | 24       | 7.33   | 175.86   |
| 11768    | ENGRAPADORA TOP 75 METALICA ECONOMICA BARRILITO 1000 5 | PZA    | 6        | 39.57  | 237.41   |
| 33535    | SUBRAYADOR 301 2450AM FLUORESCENTE AMARILLO            | PZA    | 12       | 6.59   | 79.13    |
| 33536    | SUBRAYADOR 301 2450NA FLUORESCENTE NARANJA             | PZA    | 12       | 6.59   | 79.13    |
| 33538    | SUBRAYADOR 301 2450VE FLUORESCENTE VERDE               | PZA    | 12       | 6.59   | 79.13    |
| 33537    | SUBRAYADOR 301 2450RS FLUORESCENTE ROSA                | PZA    | 12       | 6.59   | 79.13    |
| 22617    | TABLERO CORCHO 60X90 4801                              | PZA    | 1        | 414.96 | 414.96   |
| 221507   | CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA 225G COPAMEX            | PZA    | 20       | 76.21  | 1,524.13 |

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD66186D-EFAA-7246-AE49-910A8ED18494|2018-05-29T13:24:05|SCD110105654|PWlyRrD3zzlFGQJBF9svqJhnojqYbzdPTU6jqF1ey78CkmdVvq/chcNoOrorPfqjZMY2ONElbyXa7DJSrbyxnlHf5NgqyDB2AYMkjOAS4VSospEdwDfBQLMg124MyQEXjzqN1/nUm3PfsjP5ERtYKm15ot1X93JbPl+im/15xc/MQmpfr40CRw12/05vxsxSnsWRxQGHOW4mBuW6lzfTb2YVYUkLpEHC/yzgJLYSDazxPWYfi9WzHnNW6KQH2WdE5n8mrigW3C2syR8AkpdA7XIPyXNN9Xkh9B1VOuH79DkoTmcoe9ih214VlqOzygqT2CP

### Sello digital del CFDI:

PWlyRrD3zzlFGQJBF9svqJhnojqYbzdPTU6jqF1ey78CkmdVvq/chcNoOrorPfqjZMY2ONElbyXa7DJSrbyxnlHf5NgqyDB2AYMkjOAS4VSospEdwDfBQLMg124MyQEXjzqN1/nUm3PfsjP5ERtYKm15ot1X93JbPl+im/15xc/MQmpfr40CRw12/05vxsxSnsWRxQGHOW4mBuW6lzfTb2YVYUkLpEHC/yzgJLYSDazxPWYfi9WzHnNW6KQH2WdE5n8mrigW3C2syR8AkpdA7XIPyXNN9Xkh9B1VOuH79DkoTmcoe9ih214VlqOzygqT2CPmVcaFL9aAIQ==

### Sello digital del SAT:

SIA6JAtIN76kemiK4GBqTVs10w/g10h7FeMbKyIDRnmAekPav5f7AWaAdEAMBp71/0kpiAQsqf6QKQ0vT29Yc0L4vMh1oQF6sGWGmfG0s8eXXRHovBX+JHXKJ8UNg0/EhcJjJTw+mXbF35HwCmDq1gYfusDzL99N+w6JXkgOVvFLerAjlr+bN2JqBazuqXY1x7BHP1WjwDSvu2uyeyPZQFL+g1bb3w5cnTpxX8/Mxe1f3P2y3L5CcE7zFv9k2EabqA7vYyAQ29OrMU6wBdzlICF/SFL+9WwJXZ31PBxRcsRLyHUqScYcOrhB4+MkLIL17RJaRkw==



(Cinco mil treinta y ocho pesos 16/100 m.n.)

Pago en parcialidades o diferido  
 Forma de pago: Por definir  
 Uso del CFDI: Gastos en general

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | 4,343.24 |
| IVA 16%  | 694.92   |
| Total    | 5,038.16 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
 Folio del SAT: CD66186D-EFAA-7246-AE49-910A8ED18494 Fecha de certificación: 29/may/2018 13:24:05  
 Certificado del emisor: 00001000000401542286 Certificado del SAT: 00001000000401041203



# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 168425 -2018-06-75/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

## MATERIAL DE OFICINA

| Descripción         | Departamento      | Programa                   | Clasif. Obj.                   | Cuenta                                   | Sub Cuenta                       | Clasif.   | Cargos     | Abonos     |
|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------------|
| MATERIAL DE OFICINA | 1004              | 19                         | 2111                           | 512100                                   | 51211100                         | 256   | \$5,038.16 | \$0.00     |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES |            |            |
| MATERIAL DE OFICINA | 1004              | 19                         |                                | 211200                                   | 3937                             |   | \$0.00     | \$5,038.16 |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO |                                | PROVEEDORES POR PAGAR CP                 | GRUPO PAPELERO RIED S.A. DE C.V. |   |            |            |
| <b>Totales:</b>     |                   |                            |                                |  |                                  |   | \$5,038.16 | \$5,038.16 |

Fecha de impresión: 06/02/2019





Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 168426 -2018-06-75/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

### MATERIAL DE OFICINA

| Descripción         | Departamento      | Programa                   | Clasif. Obj.                   | Cuenta                              | Sub Cuenta                     | Clasif.   | Cargos      | Abonos      |
|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|
| PRESUP RESERVADO    | 1004              | 19                         | 2111                           | 828000                              | 51211100                       | 256   | \$5,038.16  | \$0.00      |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO    | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES |             |             |
| PRESUP POR EJERCER  | 1004              | 19                         | 2111                           | 822000                              | 51211100                       | 256   | \$0.00      | \$5,038.16  |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES |             |             |
| PRESUP COMPROMETIDO | 1004              | 19                         | 2111                           | 824000                              | 51211100                       | 256   | \$5,038.16  | \$0.00      |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES |             |             |
| PRESUP RESERVADO    | 1004              | 19                         | 2111                           | 828000                              | 51211100                       | 256   | \$0.00      | \$5,038.16  |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO    | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES |             |             |
| PRESUP DEVENGADO    | 1004              | 19                         | 2111                           | 825000                              | 51211100                       | 256   | \$5,038.16  | \$0.00      |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES |             |             |
| PRESUP COMPROMETIDO | 1004              | 19                         | 2111                           | 824000                              | 51211100                       | 256   | \$0.00      | \$5,038.16  |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION USUARIOS SERVICIO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES |             |             |
| <b>Totales:</b>     |                   |                            |                                |                                     |                                |   | \$15,114.48 | \$15,114.48 |

Fecha de impresión: 06/02/2019

Close



# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 168427 -2018-06-218/CONTABLE PAGO

## PAGO MATERIAL DE OFICINA

| Descripción         | Departamento      | Programa                         | Clasif. Obj. | Cuenta                      | Sub Cuenta                           | Clasif. | Cargos     | Abonos     |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|
| MATERIAL DE OFICINA | 1004              | 19                               |              | 111200                      | 111202                               |         | \$0.00     | \$5,038.16 |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION<br>USUARIOS<br>SERVICIO |              | BANCOS/TESORERI<br>A        | SANTANDER SERFIN<br>S.A. 65500873384 |         |            |            |
| MATERIAL DE OFICINA | 1004              | 19                               |              | 211200                      | 3937                                 |         | \$5,038.16 | \$0.00     |
|                     | CONSEJO ACADEMICO | ATENCION<br>USUARIOS<br>SERVICIO |              | PROVEEDORES<br>POR PAGAR CP | GRUPO PAPELERO<br>RIED S.A. DE C.V.  |         |            |            |
| <b>Totales:</b>     |                   |                                  |              |                             |                                      |         | \$5,038.16 | \$5,038.16 |

Fecha de impresión: 06/02/2019

