



ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA  
**ACC980110DP0**  
 REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
 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 TMIII10598

Certificado Digital  
 00001000000504683277  
 Folio Fiscal 77759004-4DF1-4F9F-  
 BE93-C6D828BC452D  
**Fecha y hora de emisión:**  
 2022-06-20 09:51:09  
 Nazas

**CLIENTE**  
**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO**  
**UPD970610CX0** 603 - Personas Morales con Fines no  
 Lucrativos  
**DOMICILIO FISCAL:**  
 CARRETERA MEZQUITAL 700, ,  
 Durango, Durango, 34162  
 MEXICO  
 00000000101335

**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	1	193905265060	H87 - pieza	44103103	TONER HP W2111A # 206A CYAN P/M255/MFP M282/MFP M283	1,268.17	1,268.17
2	1	193905265053	H87 - pieza	44103103	TONER HP W2110A NEGRO 206A P/M255/MFP M282/MFP M283	1,083.78	1,083.78
3	1	193905265084	H87 - pieza	44103103	TONER HP W2113A 206A MAGENTA P/M255/MFP M282/MFP M283	1,268.17	1,268.17
4	1	193905265077	H87 - pieza	44103103	TONER HP W2112A # 206A AMARILLO P/M255/MFP M282/MFP M283	1,268.17	1,268.17

**Importe con letra:** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 42/100 M.N.

**SUBTOTAL:** 4,888.29

**DESCUENTO:** 0.00

**IVA 16%:** 782.13

**TOTAL 5,670.42**

CFDI Relacionado  
 Tipo Relación  
 CFDI Relacionado

Sello Digital del CFDI PS4yJA40yCCyYh3PDkNEtrbfVoV4FCJ7C5NAG22U1uI8USX0VQMEF9E1EHVK2cm0L98wwKXMITHy9MgN+fobCV3sREUkBXf6R9m77D9+vw8vYBXL04WrtqipChzTns9aITAZ2cwzNERRiri UlgdWjhpag7uBdRdYcYcH8J8M02RguMs7+uyr0XjCeRek6EdVMGiuJ2RCsfJdDBh65XRmCzpzw62vHBjv3IMPkZiB7VP2UkgaVKIAZT9u5nPCaX9FAnko7mCivei40JduIKBcnw2kVQIuWf 5Dka6fHA4zQ41kFfIlmoSvBqQ==
Sello del SAT SmkeYY+y1VTEdZGSABHxLmN840RKnMpB2CE7buG144X4TMJK2J56Tp1gcROa95FkpmKElW3evle1WWAWZWKYQBKKVWCyOkm1QEdxrd8P3/OTGdMyd+VvHuPzBmnaabWZuHTICs 81kYQikNAIKCmqr8FFNkQEzTPRw1RyLwQxP+GkVRNvVsFeSTCAkUbbdd2KkaA+0UGtovUx0Pnda3zV8k0pwhveXCyKtpXWqjATeF8Knyy02uBMX8D+zsl8alp+plNgSRYPmot9W9FuS U3DPHkmb8e442x80tmCn7a9CCw9Q==
Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT [1;117759004-4DF1-4F9F-BE93-C6D828BC452D;2022-06-20T09:51:12;MA50810247C0;PS4yJA40yCCyYh3PDkNEtrbfVoV4FCJ7C5NAG22U1uI8USX0VQMEF9E1EHVK2cm0L98wwKXMITHy9M gN+fobCV3sREUkBXf6R9m77D9+vw8vYBXL04WrtqipChzTns9aITAZ2cwzNERRiriUlgdWjhpag7uBdRdYcYcH8J8M02RguMs7+uyr0XjCeRek6EdVMGiuJ2RCsfJdDBh65XRmCzpzw6 2vHBjv3IMPkZiB7VP2UkgaVKIAZT9u5nPCaX9FAnko7mCivei40JduIKBcnw2kVQIuWf5Dka6fHA4zQ41kFfIlmoSvBqQ=;00001000000505142236]

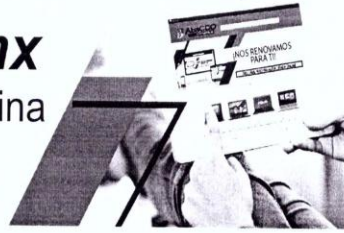
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
 DURANGO  
 PAGARE BUENO POR: \$ 5,670.42

DEBO (EMOS) Y PAGARE (EMOS) A LOS SEÑORES REPRESENTANTES LEGALES EN NAZAS NUMERO 314 LA CANTIDAD \$ 5,670.42 CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 42/100 M.N. VALOR RECIBIDO A LA FIRMA DEL EMISOR. EN CASO DE NO HABER SIDO PAGADO INTEGRAMENTE ESTE PAGARE, SE CAUSARA UN INTERES DE 7% MENSUAL.

Firma de Cliente *[Firma]*  
 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

**www.abacco.com.mx**  
 Computo, Comunicación y Oficina  
 618 182 5252

ALMACEN  
**RECIBIDO**  
 20 JUN 2022  
 Universidad Pedagógica





## Comprobante de Operación

**Tipo de Operación:** TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
**Contrato:** UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918  
**Usuario:** 04223710 - MARIA ESTELA NERY LEON  
**Referencia:** 992022062113163780Z228  
**Referencia numérica del Emisor:**  
**Referencias del Movimiento:** 7747990  
**Estado:** EJECUTADO  
**Divisa:** MXN  
**Cuenta CLABE:** 014190655008734137  
**Cuenta Cargo:** 65500873413 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO  
**Cuenta Abono:** 002190049749525867 - ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y  
**Importe:** \$ 5,670.42 MXN  
**Concepto:** TMIII10598  
**Fecha y hora de Alta:** 21/06/2022 13:16:37  
**Fecha y hora de Liquidación:** 21/06/2022 13:17:18  
**Clave de Rastreo:** 2022062140014 BET0000477479900  
**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

06FJV00020

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO ESTELA@BDUPD

Sistema Admon Escolar Alumno Contabilidad Gubernamental Maestro Procesos Financieros Recursos Humanos Sistema Anterior Titulacion Accion Ventanas Ayuda

**Detalle Trámites con comprobación**

✓ Escotar ✗ Cancelar Seleccionar Eliminar registro

Trámite: 301547 TONERS HP VARIOS MODELOS

Fecha: 21/08/2022

Tipo: FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA

Proyecto: PRESUPUESTO 2022

Fondo: GASTO CORRIENTE Campus: DURANGO

Persona: 94 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V.

Documento del Anticipo:

Monto del Anticipo: \$0.00

Banco: 111201 SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413

Forma de pago: TRANSFERENCIA

\*Cheque expedido:

Número de póliza anterior:

Número de traspaño: 7747990

CLABE: 65500873413

Depósito: 1

Folio de Internet: 7747990


Cuenta de depósito: 002190049749525867

II	Partida presupuestal	Disponible	Descripción	Proveedor	Cant	Precio Unitario	Monto	ISR	Neto	Fecha de Factura	Factura o Recibo	Cant
	66560	\$39,376.56	TONERS HP VARIOS MODELOS	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	1.00	\$5,670.42	\$5,670.42		\$5,670.42	20/08/2022	TMM10590	1

Monto: \$5,670.42

Windows Taskbar: 12:48 p.m. 18/08/2022

Preview



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 301547 -2022-06-47/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

TONERS HP VARIOS MODELOS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
TONERS HP VARIOS MODELOS	1016 COORDINACIÓN DE DIFU	20 DIPLOMADOS Y CURSOS	2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	512100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	52121100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	\$5,670.42	\$0.00
TONERS HP VARIOS MODELOS	1016 COORDINACIÓN DE DIFU	20 DIPLOMADOS Y CURSOS		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	94 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA		\$0.00	\$5,670.42
<b>Totales:</b>							\$5,670.42	\$5,670.42

Page 1 of 1

Windows Taskbar: 12:48 p.m. 18/08/2022

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 301548 -2022-06-47/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

TONERS HP VARIOS MODELOS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	1016	20	2111	828000	52121100	256	\$5,670.42	\$0.00
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP POR EJERCER	1016	20	2111	822000	52121100	256	\$0.00	\$5,670.42
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP COMPROMETIDO	1016	20	2111	824000	52121100	256	\$5,670.42	\$0.00
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP RESERVADO	1016	20	2111	828000	52121100	256	\$0.00	\$5,670.42
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP DEVENGADO	1016	20	2111	825000	52121100	256	\$5,670.42	\$0.00
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP COMPROMETIDO	1016	20	2111	824000	52121100	256	\$0.00	\$5,670.42
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
<b>Totales:</b>							\$17,011.26	\$17,011.26


Page 1 of 1

ES 12:49 p.m. 18/08/2022

Preview

150%

Close



## Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 301549 -2022-06-367/CONTABLE PAGO

PAGO TONERS HP VARIOS MODELOS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
TONERS HP VARIOS MODELOS	1016	20		111200	111201		\$0.00	\$5,670.42
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS		BANCOS/TESORERÍA	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413			
TONERS HP VARIOS MODELOS	1016	20		211200	94		\$5,670.42	\$0.00
	COORDINACIÓN DE DIFU	DIPLOMADOS Y CURSOS		PROVEEDORES POR PAGAR CP	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA			
<b>Totales:</b>							\$5,670.42	\$5,670.42

Page 1 of 1

ES 12:49 p.m. 18/08/2022

