

- Catálogos CONAC >
- Comprobación CG >
- Contabilidad >**
 - Detalle de movimientos >
 - Genera Poliza Saldo Inicial >
 - Manti Egresos >**
 - Manti Ingresos >
 - Polizas CONTABLES Y PRESUP >
- Control de inventarios >
- Control Presupuestal >
- Cuenta pública >
- Cuentas por pagar >
- Dirección >
- Ingresos >
- Ingresos Nuevas Opciones >
- Pagos CG >
- Promogras >
- Reportes LCG >

Reporte	CDG	Nombre CDG	Res	CARGO	Cuenta Cargo	Cuenta Abono
DEVENGADO GASTOS	011	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	012	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	014	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	015	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	016	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFI	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	021	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	512200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	023	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	512200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	041	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	042	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	043	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	045	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	046	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	049	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	049	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	052	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1	512500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	053	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	512500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	054	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1	512500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	512600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	061	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	512600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	071	VESTUARIO Y UNIFORMES	1	512700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	073	ARTICULOS DEPORTIVOS	1	512700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	082	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1	512800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	091	HEERRAMIENTAS MENORES	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	093	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	094	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	096	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	093	AGUA	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	094	TELEFONIA TRADICIONAL	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	096	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	096	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	098	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	099	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	104	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	108	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	109	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/ TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/ TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/ TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	104	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/ TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	201	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUINAS	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	202	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCATIVO Y RECREATIVO	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	203	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	205	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	209	SERVICIOS DE ARDNERIA Y PLUMBACION	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	302	OPCION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SE	1	513600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	303	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1	513600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	304	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1	513600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	309	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1	513600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	371	PAGASES AEROS	1	513700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	372	PAGASES TERRESTRES	1	513700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	374	AUTOTRANSPORTE	1	513700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO ESTELA@UPDD - [Mein Egreso]

Sistema Admon Escolar Alumno Contabilidad Gubernamental Maestro Proceso Financiero Recursos Humanos Titulacion Registro Proceso Accion Ventanas Ayuda

Proyecto	COD	Nombre COD	tipo	CARGO	Cuenta Cargo	Cuenta Abono
DEVENGADO GASTOS	375	VATICOS EN EL PASO	1		513700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	376	VATICOS EN EL ESPANERO	1		513700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1		513700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	381	GASTOS DE CEREMONIAL	1		513800 SERVICIOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL CULTURAL	1		513800 SERVICIOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1		513800 SERVICIOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1		513800 OTROS SERVICIOS GENERALES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1		513800 OTROS SERVICIOS GENERALES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1		513800 OTROS SERVICIOS GENERALES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		124100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1		124100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	1		513900 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	111	DIETAS	1		511100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	111	DIETAS	1		511100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	111	DIETAS	1		511100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1		511100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	121	HONORARIOS HOMIABLES Y SALARIOS	1		511200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1		511500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	171	ESTIMULOS	1		511600 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	171	ESTIMULOS	1		511600 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	246	MATERIA ELECTRYICA Y ELECTRONICA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	252	PERFILANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	253	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	273	ARTICULOS DEPORTIVOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	291	HERRAMIENTAS MENORES	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	313	AGUA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	314	TELEFONIA TRADICIONAL	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	316	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	339	SERVICIOS PROFESIONALES, DENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1		111200 BANCOS/ TESORERIA	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1		111200 BANCOS/ TESORERIA	BANCOS/ TESORERIA

tipo Reporte

Escribe aquí para buscar

27°C Soledad 11:31 a.m. 19/05/2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO ESTELA@UPDD - [Mein Egreso]

Sistema Admon Escolar Alumno Contabilidad Gubernamental Maestro Proceso Financiero Recursos Humanos Titulacion Registro Proceso Accion Ventanas Ayuda

Proyecto	COD	Nombre COD	tipo	CARGO	Cuenta Cargo	Cuenta Abono
PAGADO DE GASTOS	314	TELEFONIA TRADICIONAL	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	316	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	339	SERVICIOS PROFESIONALES, DENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1		111200 BANCOS/ TESORERIA	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1		111200 BANCOS/ TESORERIA	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	344	SEGUIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	1		111200 BANCOS/ TESORERIA	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	359	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MANUELES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	362	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCATIVO Y RECREATIVO	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	363	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	365	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	369	SERVICIOS DE ARQUERIA Y FUMIGACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	382	DIVISION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SE	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	383	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	384	SERVICIOS DE REVLADO DE FOTOGRAFIAS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	389	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	371	PASAJES AEROS	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	372	PASAJES TERRESTRES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	374	AUTO/TRANSPORTE	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	375	VATICOS EN EL PASO	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	376	VATICOS EN EL ESPANERO	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	381	GASTOS DE CEREMONIAL	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL CULTURAL	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	381	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	399	OTROS SERVICIOS GENERALES	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	111	DIETAS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	111	DIETAS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	111	DIETAS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	121	HONORARIOS HOMIABLES Y SALARIOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	171	ESTIMULOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	171	ESTIMULOS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1		211900 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	BANCOS/ TESORERIA
PAGADO DE GASTOS	223	UTENILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	BANCOS/ TESORERIA

tipo Reporte

Escribe aquí para buscar

27°C Soledad 11:31 a.m. 19/05/2022

Universidad Juárez del Estado de Durango JAVIER@BDUPD
 Sistema Admon Escolar Configuración Contabilidad Gubernamental Accion Ventanas Ayuda

Detalle Trámites con comprobación

Aceptar Cancelar Seleccionar Eliminar registro

Trámite: 275530 30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS
 Fecha: 11/10/2021
 Tipo: FACTURAS SIN ORDEN DE COMPRA
 Proyecto: PRESUPUESTO 2021
 Fondo: GASTO CORRIENTE Campus: DURANGO
 Persona: 2656 TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES
 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 traspasos: 1007961
 CLABE: 65500873413
 Depósito: 1
 Folio de internet: 1007961
 Cuenta de depósito: 072190006257295021

Partida presupuestal	Disponible	Descripción	Proveedor	Cant	Precio Unitario	Monto	ISR	Neto	Fecha de Factura	Factura ó Recibo	Campus	Departamento	Programa	Clasificador por Objeto del Gasto	CNTA	SCTA	Clasificador por Tipo de Gasto
66242	\$0.00	30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS	2656 TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES	30.00	\$102.08	\$3,062.40		\$3,062.40	04/10/2021	42370	1 DURANGO	1003 DIRECCION GENERAL DGO	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	216 MATERIAL DE LIMPIEZA	512100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y	51236000 MATERIAL DE LIMPIEZA	1 GASTO CORRIENTE

Sub cuenta Monto: \$3,062.40

Preview

150%


Universidad Pedagógica de Durango
 Póliza número 275530 -2021-10-75/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA
 30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS	1003 DIRECCION GENERAL	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	216 MATERIAL DE LIMPIEZA	512100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	51216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDEPENDIENTES	\$3,062.40	\$0.00
30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS	1003 DIRECCION GENERAL	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	2656 TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES		\$0.00	\$3,062.40
Totales:							\$3,062.40	\$3,062.40

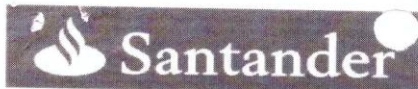
Page 1 of 1

Universidad Pedagógica de Durango
 Póliza número 275531 -2021-10-75/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA
 30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	1003	23	216	828000	51216000	256	\$3,062.40	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP POR EJERCER	1003	23	216	822000	51216000	256	\$0.00	\$3,062.40
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	23	216	824000	51216000	256	\$3,062.40	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP RESERVADO	1003	23	216	828000	51216000	256	\$0.00	\$3,062.40
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP DEVENGADO	1003	23	216	825000	51216000	256	\$3,062.40	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	23	216	824000	51216000	256	\$0.00	\$3,062.40
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
Totales:							\$9,187.20	\$9,187.20

Universidad Pedagógica de Durango
 Póliza número 275532 -2021-10-409/CONTABLE PAGO
 PAGO 30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS	1003	23		111200	111201		\$0.00	\$3,062.40
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		BANCOS/TESORERIA	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413			
30 BOTES DE LYSOL AEROSOL 353 GRS	1003	23		211200	2656		\$3,062.40	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		PROVEEDORES POR PAGAR CP	TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES			
Totales:							\$3,062.40	\$3,062.40



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO 080037397918
Usuario: 04223710 - MARIA ESTELA NERY LEON
Referencia: 992021101113323473W767
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 1007861
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014190655008734137
Cuenta Cargo: 65500873413 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
Cuenta Abono: 072190006257295021 - TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES
Importe: \$ 3,062.40 MXN
Concepto: FAC 42370
Fecha y hora de Alta: 11/10/2021 13:32:34
Fecha y hora de Liquidación: 11/10/2021 13:32:44
Clave de Rastreo: 2021101140014 BET0000410078610
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: UPD970610CX0
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet

QUIMICA MONTERREY DURANGO



VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS E HIGIENICOS
TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES
 CALLE PROF. FRANCISCA ESCARZAGA No. 325, COL. DEL MAESTRO
 C.P. 34240, DURANGO, DGO, MEXICO RFC: HEFT6001300.DS
 TEL. (618)8141-12, 814-11-14, 81-42-59, 829-35-85 LADA SIN CUSTO:
 01800-77-09-77
 email: quimcamty@prodigy.net.mx, quimcamty_gob@hotmail.com
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
FACTURA No: 42370
 No. CERT. EMISOR: 00001000000502637371
 No. SERIE CERT. SAT: 00001000000505142236
 POLIO FISCAL: 283F1165-6F0A-4D27-BD78-73E2FE4E1505
 FECHA Y HDE CERTIFER: Octubre 4 2021 - 14:09:40

NOMBRE:	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO	FORMA DE PAGO:	03 - Transferencia electrónica de fondos
R.F.C.:	UPD970610CX0	CUENTA DE PAGO:	
DOMICILIO:	CARRETERA AL MEZQUITAL MANZANA S/N No. LOTE S/N	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
COLONIA:	FRACC. PREDIO RUSTICO CALLEROS #700, C.P. 34162	EXPEDIDA EN:	34240
CUIDAD:	DGO, DURANGO, DURANGO, MEXICO	ORDEN DE COMPRA:	
AGENTE:	EVER		

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	UNIDAD	TOTAL
30.00	IH87	47131800	LYSOL AEROSOL DE 353 GRS. -	\$ 88.00	PIEZA	\$ 2,640.00

CANTIDAD CON LETRA: (TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) M.N.
 *PUE - Pago en una sola exhibición *EFECTOS FISCALES AL PAGO
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 TIPO COMPROBANTE 1 - Ingreso

SUBTOTAL	2,640.00
16%	
SUBTOTAL	0.00
0%	
SUB. TOTAL EXCENTO	0.00
SUB-TOTAL:	\$ 2,640.00
L.V.A. 16%:	\$ 422.40
TOTAL	\$ 3,062.40
M.X.N.:	

CFDI Relacionado:
 Tipo Relacion.:
 CFDI Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello del SAT
 l5dbjN3ocFF00ktEJ/cXXYlhp0eUz0123woSJRdKMR9d4bEw/4Lq0zMQvEiUYKFQ8G7snV12KVC0t1D
 MPEFEEIPM00a/3obEz3YEM4nno7U9+L62rCo2vyE37CsmVUvLlU+dmo7zLySkBS2ohRh/FwW73bG1m
 YRL1pOEXprXmYfwN5eE5qgrcNFENDKouTAYG1+c2F116nUqSLmLjgNM+e4mCwJq9G17N+QMeUD5sVeo
 PqEq3pAFYI0WvU2bmFrlKEWVKM/1qV4ZHIK05AeFtuPqJnAF6Lg1UzsoKTwo2Bh1EA+mKZbC3Eze0
 Pnq71+JS131InUc3sOpJU0==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 111-11283F1165-6F0A-4D27-BD78-73E2FE4E1505|2021-10-04T14:09:40|MAS0610247001yR3n
 LRaR0+q5/Ot7PjzpeEGyJR0kV8rUbs+peLpQu62fFuBvNlHNM+aVpqlzY9r2Nv38x4EdNHS/4JcCIzJh
 JhstydELFJIRBJJooFFkxwQvFNleH8AG0wzPNH3LPhJdovtp7JwraCnG3eKye36GuRPMLe1UWw8r6yBn9+1T6
 yBn9+1T6QudQzE3jdohsB/oc1/SXU7J1z1qtuT2D8B9Nk8dBYhdoQ7Bw8RVD0Yk64OacLb1BFG7QYJEAWT0EOLh
 7QYJEAWT0EOLhX2dyjsjY49HE6A9611A3VrJ5b1qMTRKHU5jCnCDuSod2Kkbyrakvvt6qrKEUuoF09C70Hex9UFLV5hDaw==

Sello Digital del CFDI
 YP3nLRaR0+q5/Ot7PjzpeEGyJR0kV8rUbs+peLpQu62fFuBvNlHNM+aVpqlzY9r2Nv38x4EdNHS/4JcCIzJh
 JhstydELFJIRBJJooFFkxwQvFNleH8AG0wzPNH3LPhJdovtp7JwraCnG3eKye36GuRPMLe1UWw8r6yBn9+1T6
 yBn9+1T6QudQzE3jdohsB/oc1/SXU7J1z1qtuT2D8B9Nk8dBYhdoQ7Bw8RVD0Yk64OacLb1BFG7QYJEAWT0EOLh
 X2dyjsjY49HE6A9611A3VrJ5b1qMTRKHU5jCnCDuSod2Kkbyrakvvt6qrKEUuoF09C70Hex9UFLV5hDaw==

NOMBRE DEL DEUDOR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO
DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE TERESA VIRGINIA HERRERA FLORES, EN ESTA PLAZA DURANGO, DGO. LA CANTIDAD DE: \$3,062.40, CANTIDAD CON LETRA (TRES MIL SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO. VALOR RECIBIDO A M. (NUESTRA) ESTERA CONFORMIDAD, EL DIA Octubre 4 2021, DE NO SER CUBIERTO A SU PAGO SE LE CARGARA UN INTERES MORATORIO A RAZÓN DEL 10% MENSUAL.
 DURANGO, DGO. A: Octubre 4 2021 - 14:09:33

[Firma manuscrita]
 RECIBIDO (NOMBRE Y FIRMA)

OPERADO

ALMACÉN RECIBIDO
 06 OCT 2021
 Universidad Pedagógica de Durango

