

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 277895 -2021-12-4/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
MATERIAL DE LIMPIEZA	1003	23	216	512100	51216000	256	\$25,520.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
MATERIAL DE LIMPIEZA	1003	23		211200	5026		\$0.00	\$25,520.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		PROVEEDORES POR PAGAR CP	LAURA ZUJEIL GALVAN BASTIDA			
Totales:							\$25,520.00	\$25,520.00


Page 1 of 1

ES 02:52 p.m. 11/06/2022

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 277896 -2021-12-4/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	1003	23	216	828000	51216000	256	\$25,520.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA 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	\$25,520.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA 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	\$25,520.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA 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	\$25,520.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA 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	\$25,520.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA 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	\$25,520.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
Totales:							\$76,560.00	\$76,560.00


Page 1 of 1

ES 02:53 p.m. 11/06/2022

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 277897 -2021-12-5/CONTABLE PAGO

PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
MATERIAL DE LIMPIEZA	1003	23		11200	11202		\$0.00	\$25,520.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		BANCOS/TESORERI A	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384			
MATERIAL DE LIMPIEZA	1003	23		211200	5026		\$25,520.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		PROVEEDORES POR PAGAR CP	LAURA ZUJEL GALVAN BASTIDA			
Totales:							\$25,520.00	\$25,520.00

Page 1 of 1

ES 02:54 p.m. 11/06/2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO JAVIER@DUPO - [Matriz Egresos]

Sistema Admon Escolar Contabilidad Gubernamental Registro Procesos Accion Ventanas Ayuda

Reporte	CDG	Nombre CDG	tipo_gasto	CARGO	Cuenta Cargo	Cuenta Abono
DEVENGADO GASTOS	211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	512100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	512200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	223	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1	512200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	243	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1	512400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1	512500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1	512500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1	512500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	512600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	512600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	271	VESTUARIO Y UNIFORMES	1	512700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	273	ARTICULOS DEPORTIVOS	1	512700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	282	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1	512800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	291	HERRAMIENTAS MENORES	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPLETO Y TEI	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	512900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
DEVENGADO GASTOS	313	AGUA	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	314	TELEFONIA TRADICIONAL	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1	513100	SERVICIOS BASICOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1	513300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	1	513400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	BANCOS/TESORERIA
DEVENGADO GASTOS	351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP
DEVENGADO GASTOS	352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	1	513500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	PROVEEDORES POR PAGAR CP

Nombre CDG

ES 02:51 p.m. 11/06/2022

