

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)
Del 1° de Octubre al 31 de Octubre del 2021
CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

N°	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
1	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO NEGRO	\$6,070.00	\$0.00
2	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRO	\$3,400.00	\$0.00
3	275023	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/10/2021	124100	12411645	511	253	SILLA SECRETARIAL NEGRO	\$1,750.00	\$0.00
4	275423	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	08/10/2021	124100	12411646	515	254	IMPRESORA LASER COLOR BROTHER	\$12,998.99	\$0.00
5	275423	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	08/10/2021	124100	12411646	515	254	MULTIFUNCIONAL LASER LEXMARK	\$8,280.00	\$0.00
6	273287	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/10/2021	124100	12411646	515	253	HP COLOR LASERJET PRO MFP M283FDW/SUST M282FDW	\$7,582.83	\$0.00
7	275432	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	13/10/2021	124100	12411646	515	254	COMPUTADORA ESCRITORIO CELERON	\$31,055.52	\$0.00
8	273659	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/10/2021	124100	12411646	515	253	LAPTOP PROCESADOR I7 MEMORIA RAM 8GB, 1TB	\$20,860.29	\$0.00
9	273659	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	14/10/2021	124100	12411646	515	253	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I3	\$13,139.30	\$0.00
10	274311	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	DELL INSPIRON 8G 512GB IVDIA GEFORCE	\$30,044.00	\$0.00
11	274311	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	HP 280 G5 5FF CORE I7 8GB 1TB WINDOWS 10 PRO	\$50,924.00	\$0.00
12	274311	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	MONITOR HP V22 FUL HD 1920 1080 NEGRO	\$6,960.00	\$0.00
13	274327	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	20/10/2021	124100	12411646	515	253	TARJETI EM/VO/M410 10 1*2GB/32GB	\$10,230.00	\$0.00

Page 1 of 2


Escribe aquí para buscar

28°C Soledad 12:40 p. m. 06/06/2022

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)
Del 1° de Octubre al 31 de Octubre del 2021
CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

N°	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
14	274969	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	28/10/2021	124100	12411646	515	253	MONITOR HP	\$3,060.00	\$0.00
15	274969	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	28/10/2021	124100	12411646	515	253	EQUIPO DELL VOSTRO	\$14,700.00	\$0.00
16	275310	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	29/10/2021	124100	12411646	515	253	MONITOR HP 21.5" P22V	\$9,180.00	\$0.00
17	275310	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	29/10/2021	124100	12411646	515	253	EQUIPO DELL VOSTRO 3381	\$44,100.00	\$0.00
18	274315	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/10/2021	124100	12411647	519	253	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 60 EN MELAMINA CO	\$3,400.00	\$0.00
19	274315	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/10/2021	124100	12411647	519	253	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO LINEA INS	\$6,070.00	\$0.00
20	275374	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	22/10/2021	124100	12411647	519	253	VIDEO CAMARA DIGITAL ORDRO AC3, 4K,WFI	\$7,460.01	\$0.00
21	275306	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	29/10/2021	124100	12411647	519	253	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO NEGRO	\$12,140.00	\$0.00
SUMA:									\$303,404.94	\$0.00
SALDO:										\$303,404.94

Page 2 of 2

Escribe aquí para buscar

ULTIMA HORA 12:40 p. m. 06/06/2022

Estados financieros

Estados financieros V39

Tipo: AUXILIAR CNTA-SCTA Imprimir

Detos generales:

Año: 2021

Campus: TODOS LOS CAMPUS

Depto: TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Fondo: GASTO CORRIENTE

Período:

Período inicial: Noviembre

Período final: Noviembre

Cuentas:

Cuenta: 124100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Sub cuenta: %% TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1º de Noviembre al 30 de Noviembre del 2021

CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION


Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
1	278733	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	09/11/2021	124100	12411645	511	253	FRIGOBAR MAGIC CHEF 4.4 PIES	\$3,999.00	\$0.00
2	278443	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/11/2021	124100	12411645	511	253	LAPTOP GHIA LIBERO 14.1 HD	\$10,614.20	\$0.00
3	278443	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	11/11/2021	124100	12411645	511	253	LAPTOP VORAGO ALPHA PLUS 14 HD	\$8,944.20	\$0.00
4	278867	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	BASE PORTA CHPU MOVIL EN MELAMINA COLOR NEGRO	\$1,160.00	\$0.00
5	278867	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	CHAROLA PAPELERA 2 NIVELES EN LAMINA PERFORADA COL	\$3,210.00	\$0.00
6	278874	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR VINONEGRO	\$10,200.00	\$0.00
7	278878	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411645	511	253	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR VINONEGRO	\$3,400.01	\$0.00
8	278934	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	22/11/2021	124100	12411645	511	253	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW	\$12,524.00	\$0.00
9	278471	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	30/11/2021	124100	12411646	515	253	NEEWER 2 PACKS 660 LED LUZ VIDEO Y FOTOGRAFIA SOPO	\$8,300.00	\$0.00
10	275509	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	05/11/2021	124100	12411647	519	253	NO BREAK CYBERPOWER 1500VA	\$8,291.38	\$0.00
11	278999	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	19/11/2021	124100	12411647	519	253	ENGARGOLADORA	\$10,482.69	\$0.00
12	277741	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	26/11/2021	124100	12411647	519	253	MICROONDAS SAMSUNG GRILL	\$3,199.00	\$0.00
13	277580	FACTURA SIN	20/11/2021	124100	12411647	519	253	TARI ET SAMSUNG GAL AXV	\$8,600.46	\$0.00

Preview

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
11	276999	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	19/11/2021	124100	12411647	519	253	ENGARGOLADORA	\$10,482.69	\$0.00
12	277741	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	26/11/2021	124100	12411647	519	253	MICROONDAS SAMSUNG GRILL	\$3,199.00	\$0.00
13	277580	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	29/11/2021	124100	12411647	519	253	TABLET SAMSUNG GALAXY	\$8,600.46	\$0.00
SUMA:									\$88,924.94	\$0.00
SALDO:										\$88,924.94

Fecha de impresión: 06/06/2022 Página: 1/2
 Usuario: ESTELA



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Noviembre al 30 de Noviembre del 2021
CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

Page 1 of 2

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO ESTELA@DUPD

Sistema Admon Escolar Alumno Contabilidad Gubernamental Maestro Procesos Financieros Recursos Humanos Sistema Anterior Titulación Acción Ventanas Ayuda

Estados financieros V39

Tipo: AUXILIAR CNTA-SCTA Imprimir

Datos generales:

Año: 2021

Campus: TODOS LOS CAMPUS

Depto: TODOS LOS DEPARTAMENTOS

Fondo: GASTO CORRIENTE

Opciones:

Periodo:

Período inicial: Diciembre

Período final: Diciembre

Cuentas:

Cuenta: 124100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Sub cuenta: %% TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

Page 1 of 2



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1º de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

CNTA:124100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 124100

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	AE
		CONTABLE								
1	279663	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	17/12/2021	124100	12411645	511	253	TABLET VORAGO PAD	\$99,279.16	
2	280197	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	30/12/2021	124100	12411646	515	253	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLIFE X06	\$9,500.00	
3	280197	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	30/12/2021	124100	12411646	515	253	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M 182NW COLOR	\$8,000.00	
4	277927	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	03/12/2021	124100	12411647	519	253	MONITOR HP	\$3,595.00	
5	277927	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA CONTABLE	03/12/2021	124100	12411647	519	253	EQUIPO HP 600	\$18,000.00	
6	279815	FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	30/12/2021	124100	12411647	519	253	CREDENZA SECRETARIAL COLOR VINO	\$4,400.00	
								SUMA:	\$142,774.16	



