



# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 171096 -2018-07-74/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

## REPARACION DE PUERTAS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
REPARACION DE PUERTAS	1003 DIRECCION GENERAL	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	3511 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	513500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION.	51351100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INDETERMINADAS	\$9,015.00	\$0.00
REPARACION DE PUERTAS	1003 DIRECCION GENERAL	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	1952 BELEN MARQUEZ NEVAREZ		\$0.00	\$9,015.00
<b>Totales:</b>							\$9,015.00	\$9,015.00

Fecha de impresión: 03/08/2018



# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 171097 -2018-07-74/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

## REPARACION DE PUERTAS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	1003	23	3511	828000	51351100	256	\$9,015.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP POR EJERCER	1003	23	3511	822000	51351100	256	\$0.00	\$9,015.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	23	3511	824000	51351100	256	\$9,015.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP RESERVADO	1003	23	3511	828000	51351100	256	\$0.00	\$9,015.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP DEVENGADO	1003	23	3511	825000	51351100	256	\$9,015.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	23	3511	824000	51351100	256	\$0.00	\$9,015.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
<b>Totales:</b>							\$27,045.00	\$27,045.00

Fecha de impresión: 03/08/2018





# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 171098 -2018-07-237/CONTABLE PAGO

## PAGO REPARACION DE PUERTAS

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
REPARACION DE PUERTAS	1003 DIRECCION GENERAL	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		111200 BANCOS/TESORERIA	111201 SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413		\$0.00	\$9,015.00
REPARACION DE PUERTAS	1003 DIRECCION GENERAL	23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA		211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP	1952 BELEN MARQUEZ NEVAREZ		\$9,015.00	\$0.00
<b>Totales:</b>							\$9,015.00	\$9,015.00

Fecha de impresión: 03/08/2018



# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 170993 -2018-07-64/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

IMPRESORA SAMSUNG

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
MULTIFUNCIONAL	1003	17	511	124100	12411645	253	\$3,696.49	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
MULTIFUNCIONAL	1003	17		211200	94		\$0.00	\$3,696.49
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		PROVEEDORES POR PAGAR CP	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA			
<b>Totales:</b>							\$3 696 49	\$3 696 49

Fecha de impresión: 03/08/2018





# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 170994 -2018-07-64/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

## IMPRESORA SAMSUNG

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
PRESUP RESERVADO	1003	17	511	828000	12411645	253	\$3,696.49	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP POR EJERCER	1003	17	511	822000	12411645	253	\$0.00	\$3,696.49
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	17	511	824000	12411645	253	\$3,696.49	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP RESERVADO	1003	17	511	828000	12411645	253	\$0.00	\$3,696.49
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP DEVENGADO	1003	17	511	825000	12411645	253	\$3,696.49	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
PRESUP COMPROMETIDO	1003	17	511	824000	12411645	253	\$0.00	\$3,696.49
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EDUCACION SUPERIOR		
<b>Totales:</b>							\$11 089.47	\$11 089.47

Fecha de impresión: 03/08/2018





# Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 170995 -2018-07-227/CONTABLE PAGO

PAGO IMPRESORA SAMSUNG

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
MULTIFUNCIONAL	1003	17		111200	111202		\$0.00	\$3,696.49
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		BANCOS/TESORERIA	SANTANDER SERFIN			
				A	S.A. 65500873364			
MULTIFUNCIONAL	1003	17		211200	94		\$3,696.49	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	ADMINISTRACION		PROVEEDORES	ABASTECEDORA DE			
				POR PAGAR CP	CONSUMIBLES DE			
					COMPUTO Y OFICINA			
<b>Totales:</b>							\$3 696.49	\$3 696.49

Fecha de impresión: 03/08/2018

