



Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2022

CNTA:825000-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 825000

| Nº | DOC | TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | CNTA | SCTA | COG | CFUN | DESCRIPCIÓN | CARGOS | ABONOS |
|----|--------|--|------------|--------|----------|-----|------|------------------|--------------|--------------|
| 1 | 286314 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 12/01/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$80,000.00 | \$0.00 |
| 2 | 286316 | PRESUPUESTAL PAGO | 12/01/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$80,000.00 |
| 3 | 286288 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 18/01/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 4 | 286290 | PRESUPUESTAL PAGO | 18/01/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$70,000.00 |
| 5 | 289768 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 08/02/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 6 | 289770 | PRESUPUESTAL PAGO | 08/02/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 7 | 290271 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 11/03/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 8 | 290273 | PRESUPUESTAL PAGO | 11/03/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$70,000.00 |
| 9 | 293016 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN | 11/03/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$100,000.00 | \$0.00 |

Page 1 of 339

ES 11:44 a.m. 13/08/2022

Preview

150%

Close



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2022

CNTA:825000-PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 825000

| Nº | DOC | TIPO DE DOCUMENTO | FECHA | CNTA | SCTA | COG | CFUN | DESCRIPCIÓN | CARGOS | ABONOS |
|----|--------|--|------------|--------|----------|-----|------|------------------|--------------|--------------|
| 14 | 293837 | PRESUPUESTAL PAGO | 29/03/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 15 | 295586 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 11/04/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 16 | 295588 | PRESUPUESTAL PAGO | 11/04/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 17 | 294007 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 18/04/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 18 | 294009 | PRESUPUESTAL PAGO | 18/04/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 19 | 301410 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 07/06/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$48,019.07 | \$0.00 |
| 20 | 301412 | PRESUPUESTAL PAGO | 07/06/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 256 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$48,019.07 |
| 21 | 301903 | PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA | 07/06/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$49,363.05 | \$0.00 |
| 22 | 301905 | PRESUPUESTAL PAGO | 07/06/2022 | 825000 | 12352000 | 612 | 254 | PRESUP DEVENGADO | \$0.00 | \$49,363.05 |

Page 2 of 339

ES 11:44 a.m. 13/08/2022

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO JAVIER@BDUPD
 Sistema Admon Escolar Contabilidad Gubernamental Accion Ventanas Ayuda

Detalle Tramites con comprobación

Aceptar Cancelar Seleccionar Eliminar registro

Trámite: 301543 TUBO LED Y CABLE THW
 Fecha: 21/08/2022
 Tipo: FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA
 Proyecto: PRESUPUESTO 2022
 Fondo: GASTO CORRIENTE Campus: DURANGO
 Persona: 53 MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO, 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 traspaso: 6590427
 CLABE: 65500873413
 Depósito: 1
 Folio de internet: 6590427
 Cuenta de depósito: 65502573330

| N | 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 |
|---|----------------------|-------------|----------------------|---|------|-----------------|------------|-----|------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 66639 | \$73,791.94 | TUBO LED Y CABLE THW | 53 MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO, S.A. DE C.V. | 1.00 | \$4,453.09 | \$4,453.09 | | \$4,453.09 | 21/08/2022 | SUR-3042958 | 1 DURANGO | 1003 DIRECCION GENERAL DDO | 23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 512400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 51246100 MATERIAL ELECTRICO | 1 GASTO CORRIENTE |

Partida presupuestal Monto: \$4,453.09

Preview


Universidad Pedagógica de Durango
 Póliza número 301543 -2022-06-46/CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA
 TUBO LED Y CABLE THW

| Descripción | Departamento | Programa | Clasif. Obj. | Cuenta | Sub Cuenta | Clasif. | Cargos | Abonos |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|------------|------------|
| TUBO LED Y CABLE THW | 1003 DIRECCION GENERAL | 23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 512400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y | 51246100 MATERIAL ELECTRICO | 256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | \$4,453.09 | \$0.00 |
| TUBO LED Y CABLE THW | 1003 DIRECCION GENERAL | 23 MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | | 211200 PROVEEDORES POR PAGAR CP | 53 MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO, S.A. DE | | \$0.00 | \$4,453.09 |
| Totales: | | | | | | | \$4,453.09 | \$4,453.09 |

Page 1 of 1

Preview

130%

Close

Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 301544 -2022-06-46/PRESUPUESTAL FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA

TUBO LED Y CABLE THW

| Descripción | Departamento | Programa | Clasif. Obj. | Cuenta | Sub Cuenta | Clasif. | Cargos | Abonos |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------|-------------|
| PRESUP RESERVADO | 1003 | 23 | 2461 | 828000 | 51246100 | 256 | \$4,453.09 | \$0.00 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO | MATERIAL ELECTRICO | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INMEDIATES | | |
| PRESUP POR EJERCER | 1003 | 23 | 2461 | 822000 | 51246100 | | \$0.00 | \$4,453.09 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MATERIAL ELECTRICO | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INMEDIATES | | |
| PRESUP COMPROMETIDO | 1003 | 23 | 2461 | 824000 | 51246100 | 256 | \$4,453.09 | \$0.00 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MATERIAL ELECTRICO | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INMEDIATES | | |
| PRESUP RESERVADO | 1003 | 23 | 2461 | 828000 | 51246100 | 256 | \$0.00 | \$4,453.09 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PRESUPUESTO DE EGRESOS RESERVADO | MATERIAL ELECTRICO | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INMEDIATES | | |
| PRESUP DEVENGADO | 1003 | 23 | 2461 | 825000 | 51246100 | 256 | \$4,453.09 | \$0.00 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | MATERIAL ELECTRICO | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INMEDIATES | | |
| PRESUP COMPROMETIDO | 1003 | 23 | 2461 | 824000 | 51246100 | 256 | \$0.00 | \$4,453.09 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MATERIAL ELECTRICO | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INMEDIATES | | |
| Totales: | | | | | | | \$13,359.27 | \$13,359.27 |

Page 1 of 1

07:22 p.m. 11/08/2022

Preview

150%

Close

Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 301545 -2022-06-366/CONTABLE PAGO

PAGO TUBO LED Y CABLE THW

| Descripción | Departamento | Programa | Clasif. Obj. | Cuenta | Sub Cuenta | Clasif. | Cargos | Abonos |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|---|---------|------------|------------|
| TUBO LED Y CABLE THW | 1003 | 23 | | 111200 | 111201 | | \$0.00 | \$4,453.09 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | | BANCOS/TESORERIA | SANTANDER SERFIN S.A. 65500873413 | | | |
| TUBO LED Y CABLE THW | 1003 | 23 | | 211200 | 53 | | \$4,453.09 | \$0.00 |
| | DIRECCION GENERAL | MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA | | PROVEEDORES POR PAGAR CP | MATERIALES ELECTRICOS DE DURANGO, S.A. DE | | | |
| Totales: | | | | | | | \$4,453.09 | \$4,453.09 |

Page 1 of 1

07:27 p.m. 11/08/2022

