

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

Detalle Trámites 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	Disponibile	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

