



Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 220520 -2019-12-81/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	\$12,751.00	\$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	77		\$0.00	\$12,751.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		PROVEEDORES POR PAGAR CP	CESAR VILLA CONTRERAS			

Totales: \$12,751.00 \$12,751.00

Fecha de impresión: 04/02/2020





Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 220521 -2019-12-81/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	\$12,751.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA 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	\$12,751.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA 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	\$12,751.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA 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	\$12,751.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA 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	\$12,751.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA 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	\$12,751.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTURA FISICA	MATERIAL DE LIMPIEZA	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		
Totales:							\$38,253.00	\$38,253.00

Fecha de impresión: 04/02/2020





Universidad Pedagógica de Durango

Póliza número 220522 -2019-12-451/CONTABLE PAGO

PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA

Descripción	Departamento	Programa	Clasif. Obj.	Cuenta	Sub Cuenta	Clasif.	Cargos	Abonos
MATERIAL DE LIMPIEZA	1003	23		111200	111202		\$0.00	\$12,751.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		BANCOS/TESORERI A	SANTANDER SERFIN S.A. 65500873384			
MATERIAL DE LIMPIEZA	1003	23		211200	77		\$12,751.00	\$0.00
	DIRECCION GENERAL	MTTO INFRAESTRUCTU RA FISICA		PROVEEDORES POR PAGAR CP	CESAR VILLA CONTRERAS			
Totales:							\$12,751.00	\$12,751.00

Fecha de impresión: 04/02/2020

