



Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2019

CNTA:512400-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 512400

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
1	220612	CONTABLE PENDIENTES DE COMPROBAR	18/12/2019	512400	51242000	242	254	COMBUSTIBLE	\$1,151.00	\$0.00
2	190466	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	15/02/2019	512400	51245000	245	254	INSTALACION DE VIDRIO Y ALUMINIO	\$7,052.00	\$0.00
3	186982	CONTABLE RESTITUCION	31/01/2019	512400	51246100	2461	256	EMPOTRADO Y LAMPARA	\$209.33	\$0.00
4	190340	CONTABLE RESTITUCION	05/03/2019	512400	51246100	2461	256	FOCOS, REFLECTOR,LAMPARAS,SOKETS Y FOTOCONTROL	\$2,621.73	\$0.00
5	191449	CONTABLE RESTITUCION	14/03/2019	512400	51246100	2461	256	FOCOS 15 W	\$150.00	\$0.00
6	191449	CONTABLE RESTITUCION	14/03/2019	512400	51246100	2461	256	CANALETA	\$126.21	\$0.00
7	191449	CONTABLE RESTITUCION	14/03/2019	512400	51246100	2461	256	CONVERTIDOR HDMI A VGA	\$350.00	\$0.00
8	197908	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	04/05/2019	512400	51246100	2461	256	FOTOCONTROL 105-130V	\$1,373.70	\$0.00
9	197908	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	04/05/2019	512400	51246100	2461	256	FOTOCONTROL 208-277V	\$1,394.25	\$0.00
10	197908	CONTABLE FACTURA SIN ORDEN DE COMPRA	04/05/2019	512400	51246100	2461	256	LAMPARA FLUOR ESPIRAL 65W	\$8,168.00	\$0.00
11	196753	CONTABLE RESTITUCION	22/05/2019	512400	51246100	2461	256	TOMACORRIENTE	\$146.37	\$0.00
12	196753	CONTABLE RESTITUCION	22/05/2019	512400	51246100	2461	256	TUBO DE LUZ	\$490.75	\$0.00
13	203015	CONTABLE RESTITUCION	03/07/2019	512400	51246100	2461	256	CANALETA CON ADHESIVO	\$159.24	\$0.00

Fecha de impresión: 04/02/2020

Usuario: JAVIER

Página: 1/12





Universidad Pedagógica de Durango

Reporte Auxiliar (Póliza de diario)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2019

CNTA:417300-INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Subcuenta: %% - TODAS LAS SUBCUENTAS DE 417300

Nº	DOC	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	CNTA	SCTA	COG	CFUN	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS
1	185265	CONTABLE DE INGRESOS	18/01/2019	417300	41731001			CARTA PASANTE	\$0.00	\$500.00
2	188684	CONTABLE DE INGRESOS	31/01/2019	417300	41731001			CARTA PASANTE	\$0.00	\$2,700.00
3	189219	CONTABLE DE INGRESOS	20/02/2019	417300	41731001			CARTA PASANTE	\$0.00	\$500.00
4	194325	CONTABLE DE INGRESOS	25/04/2019	417300	41731001			CARTA PASANTE	\$0.00	\$500.00
5	199234	CONTABLE DE INGRESOS	18/06/2019	417300	41731001			INSC. LE94 (PAGO DE PROR)	\$0.00	\$700.00
6	203344	CONTABLE DE INGRESOS	30/06/2019	417300	41731001			CARTA PASANTE	\$0.00	\$20,850.00
7	200438	CONTABLE DE INGRESOS	01/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00
8	200448	CONTABLE DE INGRESOS	01/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00
9	200536	CONTABLE DE INGRESOS	01/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00
10	200596	CONTABLE DE INGRESOS	01/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00
11	200759	CONTABLE DE INGRESOS	01/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00
12	200771	CONTABLE DE INGRESOS	02/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00
13	200773	CONTABLE DE INGRESOS	02/07/2019	417300	41731001			INDUCCION ATP	\$0.00	\$1,000.00

Fecha de impresión: 04/02/2020

Usuario: JAVIER

Página: 1/679



