



Casa del Archivo Histórico de Colima

Reporte detallado de gastos

EGRESOS (OCTUBRE 2010-AGOSTO 2011)

OCTUBRE 2010

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
04-Oct-10	393	\$ 1,696.69	Susana Maldonado Avila Mérida Gabriela Cárdenas	Reposic. De Gtos. Para inauguración C. del Catrín	Recibo -facturas
04-Oct-10	394	\$ 1,800.00	Camacho	Gtos. De elab. De cena inauguración C. del Catrín	Recibo
04-Oct-10	395	\$ 1,333.42	Anibal Chavira Valle Mayoreo de copadoras, S.A. de	Servicios de Renta de loza y cristalería Inaug.C.Catrían	0055
04-Oct-10	396	\$ 1,508.00	C.V.	Gtos.x impresión 100 catálogos inuag. C. del Catrín	13331
08-Oct-10	397	\$ 2,000.00	Agustín Márquez Gileta Ecos Comercializadora, S.A. de	Reposición de Caja Chica Casa del Catrín	
08-Oct-10	398	\$ 10,000.00	C.V.	Anticipo a trabajos de obra Casa del Catrín	205
11-Oct-10	399	\$ 3,240.00	Agustín Viruete Ochoa	Cambio de Unid.Disco Duro; memoria Ram 1 Vdata	2115
13-Oct-10	400	\$ 1,720.00	César Milanés Reyna	Revisión y mant., camb. De Disco duro, modem Acervo	Recibo
15-Oct-10	401	\$ 1,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Pago correspondiente a la 1a. Quincena Oct	
15-Oct-10	402	\$ 500.00	Luis Antonio Tapia Urzua	Beca corresp. A la 1a. Quincena Oct	
15-Oct-10	403	\$ 599.00	Ma. de Lourdes Valdepena Rosales	Beca corresp. A la 1a. Quincena Oct	
15-Oct-10	404	\$ 6,360.00	Bertha Gpe. Shcmidt Orozco Comercializadora Guro 3H S.A. de	Pago de renta mes de oct. 2010 C. Catrín	738
18-Oct-10	405	\$ 395.42	C.V. Comercializadora Guro 3H S.A. de	Aceite para mop y funda para mop	51726
18-Oct-10	406	\$ 620.30	C.V.	Toallas inter. Dobladas crisoba color melón	51715
18-Oct-10	407	\$ 1,072.94	Abarrotera Espinosa, S.A. de C.V.	Detergente Salvo, Raid, Plegde p/madera, pagel higiénico	41115
18-Oct-10	408	\$ 1,091.00	Sergio Godínez González	Multiusos cloro, fabuloso, cestos de basura, fibras	7304
18-Oct-10	409	\$ 1,526.30	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Reposición de Caja Chica	Varios facturas
19-Oct-10	410	\$ 800.00	José Luis Silva Moreno	Trabajos de pintura Muros de la C.Macedo	Recibo
21-Oct-10	411	\$ 638.00	Edgar Omar	Carga de gas a enfriador de agua	1053
22-Oct-10	412	\$ 3,048.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de Recibo Telefónico Mes de Ocotubre	Recibo
22-Oct-10	413	\$ 1,207.54	José Miguel Romero de Solís	Reposición gastos viaje monterrey-hospedaje	176378
22-Oct-10	414	\$ 1,523.00	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Reposición de caja chica	Varios facturas
22-Oct-10	415	\$ 232.00	Ingeniería en Software, S.A. de C.V.	Cámara web Microsoft livecam	136811
22-Oct-10	416	\$ 500.00	Luis Antonio Tapia Urzua	Beca corresp. A la 2a. Quincena Octubre/2010	
22-Oct-10	417	\$ 1,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Pago correspondiente a la 2a. Quincena Oct	
22-Oct-10	418	\$ 1,044.00	Luis René Ramírez Preciado	Recarga de toner, liimp. Y ajuste de unidad de proceso	592
22-Oct-10	419	\$ 599.00	Ma de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspondiente a la 2a quincena de oct	
22-Oct-10	420	\$ 1,055.60	Ingeniería en Software, S.A. de C.V. Comercializadora Guro 3H S.A. de	compra de cartuchos para impresora súa.	136906
22-Oct-10	421	\$ 407.04	C.V.	Fundas para mop 60 cms. 2 bases para mop	51814
22-Oct-10	422	\$ 960.00	Susana Maldonado Avila	Compra de Cautín para área de restuaración	81430

NOVIEMBRE 2010

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
03-Nov-10	423	\$ 6,360.00	Ma. Luisa Schmidt Orozco	Pago de renta mes de nov., C. Catrín	740
03-Nov-10	424		CANCELADO		
03-Nov-10	425	\$ 1,583.40	Ingeniería en Software, S.A. de C.V.	Compra de cartuchos para súa.	136955/136884
03-Nov-10	426	\$ 2,265.36	José Filemón Arias Merino	Papelería para el área de acervi	23895
03-Nov-10	427	\$ 2,121.00	Hotel CEBALLOS S.A. de C.V.	Hospedaje del 29 al 30/oct. SODETAM	138796
03-Nov-10	428	\$ 1,763.20	Félix Miguel Hernández Lugo	Extintor 4 kgs., señalamiento, pintado de punto	11515
03-Nov-10	429	\$ 638.00	Arturo Tovar Núñez Seguros Monterrey New York life	Suministro y colocación de rejilla de agua pluvial	63
04-Nov-10	430	\$ 5,615.90	S.A.	Pago de póliza seguro de vida	X00761
05-Nov-10	431	\$ 23,937.29	Ecos Comercializador, S.A. de C.V.	Pago Total de los trab. Extraordinarios en C.Catrín	211
09-Nov-10	432	\$ 7,200.00	CANCELADO		
09-Nov-10	433		CANCELADO		
09-Nov-10	434	\$ 2,900.00	S.A. de C.V.	Pago de 100 ejemplares del Libro Huertas de Col.	12593
09-Nov-10	435	\$ 2,402.61	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Resposición de caja chica mes de mayo 2010	Varias facturas
09-Nov-10	436	\$ 500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspond. De la 1a. Quinc. De noviembre	Recibo
09-Nov-10	437	\$ 1,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Percepción de pago corresp. A la 1er. Quinc. Nov	Recibo en nom-
09-Nov-10	438	\$ 599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspond. De la 1a. Quinc. De noviembre	Reicob en nom
11-Nov-10	439		CANCELADO		
11-Nov-10	440		CANCELADO		
11-Nov-10	441	\$ 1,250.00	Andrés Edén Méndez Plata	Pago de la 1er. Quincena de noviembre	
11-Nov-10	442	\$ 400.00	José Miguel Romero de Solís	Pasajes para present. Libro Vencer la derrota	Constancia y boletos

12-Nov-10	443	\$	6,330.00	Comisión Federal de Electricidad	Pago recibo de luz domicilio 63 y 79, Per. Sept-nov	Recibo
18-Nov-10	444	\$	2,000.00	Yolanda Carrillo Plascencia	Desayuno del día 13 de nov. Para 40 personas	Recibo
19-Nov-10	445	\$	1,621.56	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Reposición de caja chica mes de junio 2010	Varias facturas
19-Nov-10	446	\$	603.20	Luis René Ramírez Preciado	Base baja de unidad de fusor sharp AR-5220	616
19-Nov-10	447	\$	1,670.10	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Reposición de caja chica mes de junio 2010	Varias facturas
25-Nov-10	448	\$	2,825.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de Teléfono mes de Noviembre	Recibo
25-Nov-10	449	\$	1,906.85	José Agustín Márquez Gileta	Resposición de gtos. De caja chica El catrín mes nov	Varias facturas
25-Nov-10	450	\$	290.00	José Elías Guitiérrez Fonseca	Serv. De inst. de exten. 1 15 a conmutador aula magna	1984
25-Nov-10	451	\$	500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspond. De la 2a. Quinc. De noviembre	
25-Nov-10	452	\$	1,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Percepción de pago corresp. A la 2a. Quinc. Nov	
26-Nov-10	453	\$	599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspond. De la 2a. Quinc. De noviembre	
26-Nov-10	454			CANCELADO		
26-Nov-10	455	\$	1,250.00	Andrés Edén Méndez Plata	Pago de la 2da. Quincena de noviembre	
26-Nov-10	456	\$	464.00	Luis René Ramírez Preciado	Recarga de toner impresora sharp	625
29-Nov-10	457	\$	350.00	Miguel Angel Flores Maldonado	Fuente de poder de 400 watts	1081
30-Nov-10	458	\$	6,360.00	María Luisa Schmidt Orozco	Renta correspondiente al mes de Dic/2010 C.Catrín	745
29-Nov-10	459			CANCELADO		

DICIEMBRE 2010

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA	
06-Dic-10	460	\$	574.20	Ingeniería en Software, S.A. de C.V.	2 Torres de CD-R, sobres bcos.,2 memorias kings	137924
06-Dic-10	461	\$	3,573.81	Felix Miguel Fernández Lugo	Extintor de 5lb. De capac. A base de co2, recarga	11610-11616
06-Dic-10	462	\$	7,600.00	Ma. Concepción Mendoza Álvarez	para sustituir el cheque no. 459 coinversión proyecto alacyt	10327
13-Dic-10	463	\$	10,000.00	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Gtos. Por comprobar para la posada personal AHMC	Varias facturas
13-Dic-10	464	\$	1,599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspondiente a la 1er. Quincena Dic.	
13-Dic-10	465	\$	599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspondiente a la 2a. Quincena Dic	
13-Dic-10	466	\$	2,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Percepción de pago correspond. A la 1er. Quinc. Dic.	
13-Dic-10	467	\$	1,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Percepción de pago correspond. A la 2a. Quinc. Dic.	
13-Dic-10	468	\$	1,500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspondiente a la 1er. Quincena Dic.	
13-Dic-10	469	\$	500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspondiente a la 2a. Quincena Dic	
13-Dic-10	470	\$	1,831.00	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Reposición de caja chica mes de julio 2010	Varias facturas
13-Dic-10	471	\$	1,641.11	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Reposición de caja chica mes de julio 2010	Varias facturas
				Salvador Estebán García		
15-Dic-10	472	\$	1,437.24	Castañeda	Base de tinaco y cambio de tinaco C.Catrín	1344
16-Dic-10	473	\$	1,000.00	José Luis Silva Moreno	Correcciones a la transcripción s. II, cartas s.XVIII	Recibo
16-Dic-10	474	\$	3,000.00	Juan Luis Campos Salcedo	Actualización de la página web del AHMC	Recibo

ENERO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA	
03-Ene-11	475	\$	2,862.00	Teléfonos de México, S.A.B de C.V.	Pago recibo, facturación diciembre/2010	MMG32131655
03-Ene-11	476	\$	3,000.00	Pimsa Publicidad, S.A. de C.V.	Impresión de fotografías med. .40x.31mts festival cult.	11263
03-Ene-11	477	\$	1,000.00	José Luis Silva Moreno	Correcciones a la transcripción s.II, cartas s.XVIII	Recibo
03-Ene-11	478	\$	6,360.00	María Luisa Schmidt Orozco	Renta correspondiente al mes de enero/2011 C.catrín	803
10-Ene-11	479	\$	5,200.00	Alberto A. Villafuerte L.	Serv. De fumigación para el control de termitas	3698
10-Ene-11	480	\$	1,268.30	Abarrotera Espinosa S.A. de C.V.	Compra de papel higiénico, productos de limpieza	42251
10-Ene-11	481	\$	1,354.50	Sergio Godínez González	Productos de Limpieza Biozone	7910/7921
				Comercializadora Guro 3H, S.A. de C.V.		
10-Ene-11	482	\$	503.97	C.V.	Toalla Interdoblada crisoba	47829
13-Ene-11	483	\$	1,600.00	Ma. Adela Rosales Martínez	Pago correspond. A la primer quinc. De enero	Recibo
13-Ene-11	484	\$	599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña R.	Beca correspond. A la primer quinc. De enero	Recibo
13-Ene-11	485	\$	500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspond. A la primer quinc. De enero	Recibo
17-Ene-11	486	\$	5,472.00	Comisión Federal de Electricidad	Recibo de Pago de Luz, independencia 63 y 79	Recibo
19-Ene-11	487	\$	2,000.00	Woendolyne Hernández Corona	Pago por anticipó restuaración para cuadro	Recibo
27-Ene-11	488	\$	1,600.00	María Adela Rosales Mtez.	Pago correspond. A la segunda quinc. De enero	Recibo
27-Ene-11	489	\$	599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña R.	Beca correspond. A la segunda quinc. De enero	
27-Ene-11	490	\$	500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspond. A la segunda quinc. De enero	
27-Ene-11	491	\$	2,749.00	Teléfonos de México, S.A.B de C.V.	Pago de recibo, facturación 2010_enero	MMG33714955
31-Ene-11	492	\$	1,090.00	Agustín Viruete Ochoa	1 Tarjeta madre mod. 4700, configu. Biblioteca	2175

FEBRERO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA	
11-Feb-11	493	\$	599.00	Ma. de Lourdes Valdepeña R.	Beca correspond. A la primer quince. De feb.	Recibo
11-Feb-11	494	\$	500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspond. A la primer quince. De feb.	Recibo

11-Feb-11	495		CANCELADO			
11-Feb-11	496		CANCELADO			
11-Feb-11	497	\$ 4,578.88	José Filemón Arias Merino	Compra de papelería para todas las áreas		26247/26248
14-Feb-11	498	\$ 2,024.20	Ingeniería en Software, S.A. de C.V.	Toner Laser para digitalización y cartucho p/sría.		139476/139596
14-Feb-11	499	\$ 6,360.00	Ma. Luisa Schmidt Orozco	Renta correspond. Al mes de Febrero de 2011 C. Catrín		804
24-Feb-11	500	\$ 599.00	Ma. Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspond. A la segunda quince. De feb.		
24-Feb-11	501	\$ 500.00	Luis Antonio Tapía Urzúa	Beca correspond. A la segunda quince. De feb.		
24-Feb-11	502	\$ 1,665.00	Téléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago Correspondiente a la facturación de feb./2011		Recibo
24-Feb-11	503	\$ 1,740.00	Luis René Ramírez Preciado	Cilindro OPC, Revelador y cuchillas copiadora Sharp sría.		666
24-Feb-11	504	\$ 916.40	Ingeniería en Software, S.A. de C.V.	Access point para internet inhálmbrico AHMC		139979
28-Feb-11	505	\$ 720.00	Félix Miguel Hernández Lugo	Mascarilla Wurth (áreas: Acervo, Rest. Y C.Catrin)		11889
28-Feb-11	506		CANCELADO			
28-Feb-11	507	\$ 1,755.82	Liliana Cervantes Gutiérrez	Reposición de caja chica mes de agosto-2010		
28-Feb-11	508	\$ 1,188.70	Liliana Cervantes Gutiérrez	Reposición de caja chica mes de agosto-2010		

MARZO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
04-Mar-11	509	\$ 775.75	Xpdex, S.A.	Compra de 5,000 hojas color marfil t/o, libro notas p/reflexionar	FACC007394
04-Mar-11	510	\$ 812.00	Luis René Ramírez Preciado	Recarga de Toner para la fotocopiadora Sharp	
07-Mar-11	511	\$ 406.00	Salvador Rentería	Impresión de Recibos Donativo No. 501 al 700	14168
09-Mar-11	512	\$ 3,000.00	Susana Maldonado Ávila	Asistencia al curso Las tintas ferrogálicas, 23,24 y 25 de marzo	Recibo
09-Mar-11	513	\$ 928.00	Sergio Barajas Hernández	Traslado y carga de muebles donado x H.AYTO. (resto mobiliario)	
09-Mar-11	514	\$ 1,728.00	CANCELADO		
11-Mar-11	515	\$ 7,199.52	Ma. Luisa Schmidt Orozco	Renta de Marzo y retroactivo de enero y febrero 2011	
11-Mar-11	516	\$ 500.00	Luis Antonio Tapía Urzúa	Beca correspond. A la primera quinc. De marzo	
11-Mar-11	517	\$ 640.00	Sergio Godínez González	Productos de Limpieza Biozone (fabuloso, cloro)	8374
11-Mar-11	518	\$ 688.95	Comercializadora Guro 3H, S.A. de C.V.	Toalla Interdoblada color durazno y aciete 1 gl. Para mop	865
14-Mar-11	519		CANCELADO		
14-Mar-11	520	\$ 940.93	Abarrotera Espinosa, S.A. de C.V.	Compra de Papel higiénico, raid, plegde, detergente	043009
14-Mar-11	521	\$ 5,191.00	Comisión Federal de Electricidad	Período del 7 enero al 9 de marzo, Indep. 63 y 79	Recibo de Luz
15-Mar-11	522		CANCELADO		
15-Mar-11	523	\$ 500.00	Karla Xaire Tapía Carrillo	Beca correspond. A la primera quinc. De marzo	
17-Mar-11	524	\$ 2,247.00	Téléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de recibo telefónico mes de fact. Marzo	Recibo
28-Mar-11	525	\$ 2,467.00	Téléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de recibo telefónico de la C.Catrin Fac. Marzo	Recibo
28-Mar-11	526	\$ 500.00	Luis Antonio Tapía Urzúa	Beca correspond. A la segunda quinc. De marzo	
28-Mar-11	527	\$ 500.00	Karla Xaire Tapía Carrillo	Beca correspond. A la segunda quinc. De marzo	
28-Mar-11	528	\$ 2,200.00	Angel Huerta Pedraza	Demolición de 15 mts. De banquetta para localizar descarga de drenaje, elaboración de registro para drenaje y reconst. De banquetta	Recibo
31-Mar-11	529	\$ 2,774.72	Ecós Comercializadora SA. De CV.	Suministro y Colocación de herrería y trabajos de ajuste en puera ingreso en Archivo C. Catrín	0260

ABRIL 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
05-Abr-11	530	\$ 6,639.84	María Luisa Schmidt Orozco	Pago de renta mes de Abril Casa del Catrín	809
12-Abr-11	531	\$ 3,000.00	Jesús Leticia Mendoza Pérez	Impartir el seminario El Criollismo en Nueva España como parte del Doctorado en Estudios Mexicanos	Recibo
12-Abr-11	532		CANCELADO		
13-Abr-11	533	\$ 500.00	Luis Antonio Tapía Urzúa	Beca correspond. A la primer quincena de abril	Recibo
13-Abr-11	534	\$ 500.00	Karla Xaire Tapía Carrillo	Beca correspond. A la primer quincena de abril	Recibo
13-Abr-11	535	\$ 500.00	Luis Antonio Tapía Urzúa	Beca correspond. A la segunda quincena de abril	Recibo
13-Abr-11	536	\$ 500.00	Karla Xaire Tapía Carrillo	Beca correspond. A la segunda quincena de abril	Recibo
13-Abr-11	537	\$ 4,720.00	Joel Jasso Hernández	Trabajos de carpintería, rep. Y trat. De 16 sillones de madera, limpieza y mant. De tapicería en vinil de los mismos	Recibo
18-Abr-11	538	\$ 638.48	Proveedora Hospitalaria de Colima	Compra de 2 cajas de cubre bocas y 5 de guantes no esteril mediano	1825
19-Abr-11	539	\$ 1,918.00	María Irma López Razgado	Para la investigación de libro -----	
20-Abr-11	540		CANCELADO		
20-Abr-11	541	\$ 2,500.00	Téléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de recibos Casa Catrin \$557 y Archivo 1943	Abril

MAYO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
04-May-11	542	\$ 2,477.59	Liliana Cervantes Gutiérrez	Reposición de caja chica mes de septiembre	Varios
09-May-11	543		CANCELADO		
09-May-11	544		CANCELADO		
09-May-11	545	\$ 6,639.84	Ma. Luisa Schmidt Orozco	Renta del mes de Mayo, C. del Catrín M. Álvarez 40	0810
09-May-11	546	\$ 545.00	Susana Maldonado Ávila	Compra de plancha viajera p/restauración de doctos	f/BY865
16-May-11	547	\$ 500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspondiente a la 1a. Quincena de Mayo	
16-May-11	548	\$ 500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspondiente a la 1a. Quincena de Mayo	
16-May-11	549	\$ 5,108.00	C.F.E.	Pago de recibo de luz Indep. 63 x 75.00 e Indep. 79 x 5033	recibo
16-May-11	550	\$ 1,357.26	Abarrotera Espinosa, S.A. de C.V.	Productos de limpieza para uso general	F/43717
16-May-11	551	\$ 2,430.57	Liliana Cervantes Gutiérrez	Gastos a comprobar del mes de Octubre de 2010	Varios
16-May-11	552	\$ 1,431.73	Liliana Cervantes Gutiérrez	Gastos a comprobar del mes de Octubre de 2010	varios
16-May-11	553	\$ 1,508.72	Liliana Cervantes Gutiérrez	Gastos a comprobar del mes de Octubre de 2010	Varios
16-May-11	554	\$ 572.00	Sergio Godínez González	Productos de limpieza para uso general	F/8829
16-May-11	555	\$ 545.11	Comercializadora Guro 3H, S.A.	Toallas interdobladadas p/manos	F/1636
16-May-11	556	\$ 1,000.00	Francisco Javier Lupercio Juárez	Gastos x trabajos de ángulos metálicos p/fijar anaque	
18-May-11	557	\$ 4,738.00	Liliana Cervantes Gutiérrez Dirección General de Radio	Pago de viáticos p/visitador de la SEP	Formato
20-May-11	558	\$ 800.00	Universit	Promoción del Festival Inter. Colima Jazz	recibo
27-May-11	559	\$ 1,100.00	Joel Jasso Hernández	Mantenimiento a consola del área de museo	
27-May-11	560	\$ 2,720.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de recibo mes de facturación mayo	AHMC
27-May-11	561	\$ 500.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspondiente a la 2a. Quincena de Mayo	C. CATRIN
27-May-11	562	\$ 500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspondiente a la 2a. Quincena de Mayo	
27-May-11	563	\$ 197.20	Ingeniería en Software, S.A. de C.V.	Compra de torre de DVD 50 pzas., varias áreas	142511
27-May-11	564	\$ 6,639.84	Ma. Luisa Schmidt Orozco	Renta del mes de Junio, C. del Catrín M. Álvarez 40	814

JUNIO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
01-Jun-11	565	\$ 2,127.00	CIAPACOV	Serv. De Agua Pot., saneamiento C. Catrín	Recibo
03-Jun-11	566	\$ 1,688.10	Dirección de Pensiones	2.5% sobre sueldo del mes de septiembre de 2008	
03-Jun-11	567	\$ 13,621.85	Dirección de Pensiones	Descuentos del mes de septiembre de 2008	
03-Jun-11	568	\$ 1,688.10	Dirección de Pensiones	2.5% sobre sueldo del mes de octubre de 2008	
03-Jun-11	569	\$ -	CANCELADO		
03-Jun-11	570	\$ 14,243.60	Dirección de Pensiones	Descuentos del mes de noviembre de 2008	
03-Jun-11	571	\$ 1,688.10	Dirección de Pensiones	2.5% sobre sueldo del mes de noviembre de 2008	
03-Jun-11	572	\$ 14,243.60	Dirección de Pensiones	Descuentos del mes de diciembre de 2008	
03-Jun-11	573	\$ 1,688.10	Dirección de Pensiones	2.5% sobre sueldo del mes de diciembre de 2008	
06-Jun-11	574	\$ 1,422.38	Dirección de Pensiones	Descuentos del mes de octubre de 2008	
13-Jun-11	575	\$ 5,000.00	Víctor Ayala Rodríguez	1er. Anticip. p/trabajos de impermeabilización C.Catrín	Recibo
13-Jun-11	576	\$ 500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspond. A la 1a. Quincena de junio	
13-Jun-11	577		CANCELADO		
13-Jun-11	578	\$ 1,052.58	José Filemón Arias Merino	Caja de hojas t/c y t/o, sobre para cd	29090
13-Jun-11	579	\$ 1,450.00	Agustín Márquez Gileta	Cierra de Caja Chica, Casa del Catrín	Varias
13-Jun-11	580	\$ 1,771.30	Liliana Cervantes Gutiérrez	Reposic. De caja chica mes de noviembre-2010	
13-Jun-11	581	\$ 1,670.44	Liliana Cervantes Gutiérrez	Reposic. De caja chica mes de noviembre-2010	
13-Jun-11	582	\$ 1,384.02	Liliana Cervantes Gutiérrez	Reposic. De caja chica mes de diciembre-2010	
13-Jun-11	583	\$ 533.00	Luis Antonio Tapia Ursua	Beca correspond. A la 1a. Quincena de junio	
15-Jun-11	584	\$ 310.00	Luis Enrique Castellanos Rentería	Honorarios Correspond. A las horas trab. Durante la 1er. Quince de junio	Acervo
17-Jun-11	585	\$ 7,000.00	Víctor Ayala Rodríguez	2o. Anticip. p/trabajos de impermeabilización C.Catrín	Recibo
20-Jun-11	586		CANCELADO		
20-Jun-11	587		CANCELADO		
20-Jun-11	588	\$ 487.20	Comercializadora Guro 3H	Galón aceite para mop y 4 fundas de 90 cm.	
22-Jun-11	589	\$ 2,299.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de Recibo Telefónico C.Catrín y Archivo	
24-Jun-11	590	\$ 5,775.05	Víctor Ayala Rodríguez Información Científica de Occte.	Último pago, para saldar trabajo de impermeab. C. Catrín	
27-Jun-11	591	\$ 5,202.60	S.a. de c.v.	Comprá de rollo de papel japones area Restauración	A -73
27-Jun-11	592	\$ 732.00	María de Lourdes Valdepeña R.	Beca correspond. A los días 20 al 30 de junio de 2011	
27-Jun-11	593	\$ 834.00	Andrea Alejandra Cervantes Nava	Beca correspond. A la 2a. Quinc. De junio de 2011	
27-Jun-11	594	\$ 612.00	Alejandra Viera Maldonado	Beca correspond. A la días 20 al 30 de junio de 2011	
27-Jun-11	595	\$ 533.00	Luis Antonio Tapia Ursua	Beca correspond. A la 2a. Quinc. De junio de 2011	
27-Jun-11	596	\$ 500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspond. A la 2a. Quinc. De junio de 2011	
29-Jun-11	597	\$ 1,000.00	ALACYT	Préstamo para apertura de cafetería	

JULIO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA
01-Jul-11	598	\$ 296.00	Luis Enrique Castellanos Rentería	Honorarios correspond. A las hotras trabajadas durante 2a. Quincena de junio	(20 horas)

06-Jul-11	599	\$	4,000.00	Ana Lucía García Bazán	Préstamo persnal para pagarse en ocho quincenas	Recibo
08-Jul-11	600	\$	1,160.00	Luis René Preciado Ramírez	Recarga de toner y Mtto. Correctivo Sharp Sría.	770
08-Jul-11	601	\$	1,446.80	Hotel Ceballos S. A. de C.V.	Renta de hab. Estandar y consumo de alim. 30/06 y 1/07	1836
08-Jul-11	602	\$	232.00	Ingenería en Software S.A. de C.V.	Fuente de poder para cpu Área de acervo (alex)	143571
08-Jul-11	603	\$	959.32	Ingenería en Software S.A. de C.V.	Compra de cartuchos para HP (sría)	143746
08-Jul-11	604	\$	998.00	María de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspond. A la primer quinc. De julio (acervo)	
08-Jul-11	605	\$	834.00	Andrea Alejandra Cervantes Nava	Beca correspond. A la primer quinc. De julio (biblioteca)	
08-Jul-11	606	\$	834.00	Alejandra Viera Maldonado	Beca correspond. A la primer quinc. De julio (biblioteca)	
08-Jul-11	607	\$	533.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca corespond. A la primer quinc. De julio (biblioteca)	
08-Jul-11	608	\$	500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspond. A la primer quinc. De julio (acervo)	
08-Jul-11	609	\$	1,450.00	Agustín Márquez Gileta	Rep. De Caja chica gtos. C. Catrín mese Nov. - Dic./2010 cierre	
13-Jul-11	610	\$	6,639.84	Ma. Luisa Schmidt Orozco	Renta del mes de julio Casa del Catrín M. Álvarez 40	0815
13-Jul-11	611	\$	6,209.00	Comisión Federa de Electricidad	Pago de recibo telefónico de Luz periodo 9/05-8/07/11	Independencia 63
13-Jul-11	612	\$	1,909.95	Arq. Víctor Ayala Rodríguez	Traspaleo, retiro de tejas, Casa del Catrín	
14-Jul-11	613			CANCELADO		
14-Jul-11	614	\$	2,710.29	Rosa Ma. Alvarado Torres	Beca para hijos de trabajadores Sara Granados Alvarado	Nivel Sec. Prom. 8.5
14-Jul-11	615	\$	2,409.22	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Beca para hijos de trabajadores Fco. Jav. Zúñiga Milanez	Nivel Sec. Prom. 8
14-Jul-11	616	\$	1,597.86	Francisco Javier Zúñiga Cortés	Beca para hijos de trabajadores Andrés D.Zúñiga Milanez	Nivel Prim. Prom. 8
14-Jul-11	617			CANCELADO		
14-Jul-11	618	\$	4,517.48	Manuel Vázquez Cruz	Beca para hijos de trabajadores Manuel A. Vázquez Delgado	Nivel Bachi. Prom. 8.5
14-Jul-11	619	\$	3,312.76	Ma. Luisa Mercado Gómez	Beca para hijos de trabajadores Zyana Y. Castañeda Mercado	Nivel Prof. Prom. 9.5
14-Jul-11	620	\$	3,011.47	Ma. Luisa Mercado Gómez	Beca para hijos de trabajadores Aimee Castañeda Mercado	Nivel Bachi. Prom. 9
14-Jul-11	621	\$	5,521.34	Rosa Ma. Alvarado Torres	Beca para hijos de trabajadores Miriam E. Granados Alvarado	Nivel Bachi. Prom. 9.5
14-Jul-11	622	\$	2,409.22	Manuel Vázquez Cruz	Beca para hijos de trabajadores Edgar A. Vázquez Delgado	Nivel Sec. Prom. 8.
14-Jul-11	623			CANCELADO		
15-Jul-11	624	\$	325.00	Luis Enrique Castellanos Rentería	Honorarios correspond. A las horas trabajadas durante 2a. Quincena de julio	22 (area acervo)
15-Jul-11	625	\$	1,000.00	José Luis Silva Moreno	Corrección de cartas del siglo XVIII	Recibo
28-Jul-11	626	\$	2,856.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de recibo telefónico período Julio AHMC y C.Catrín	Recibo
28-Jul-11	627	\$	504.60	Comercializadora Guro 3H, S.A. de C.V.	Compra de Guantes y cubre bocas	2594
29-Jul-11	628	\$	533.00	Luis Antonio Tapia Urzúa	Beca correspondiente a la 2a. Quince. De julio (biblioteca)	
29-Jul-11	629	\$	500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspondiente a la 2a. Quince. De julio (acervo)	
29-Jul-11	630	\$	998.00	María de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspondiente a la 2a. Quince. De julio (acervo)	
29-Jul-11	631	\$	834.00	Andrea Alejandra Cervantes Nava	Beca correspondiente a la 2a. Quince. De julio (biblioteca)	
29-Jul-11	632	\$	834.00	Alejandra Viera Maldonado	Beca correspondiente a la 2a. Quince. De julio (biblioteca)	

AGOSTO 2011

FECHA	CHEQUE	CANTIDAD	NOMBRE	CONCEPTO	FACTURA	
08-Ago-11	633	\$	5,916.00	Rogelio Ismael Álvarez Virgen	300 libros "Notas para reflexionar" encuadernación e impresión de portada	9615
08-Ago-11	634	\$	1,053.00	Sergio Godínez González	Productos para la limpieza AHMC	9499
08-Ago-11	635	\$	1,495.30	Abarrotera Espinosa S.A. de C.V.	Compra de material para limpieza	44750
10-Ago-11	636	\$	651.24	María Irma López Razgado	Reposic. De gtos. Para domi de libro La Casa P. Blas	Recibo
11-Ago-11	637	\$	998.00	Ma. de Lourdes Valdepeña Rosales	Beca correspond. A la primer quinc. De agosto 2011 Area Acervo	Recibo
11-Ago-11	638	\$	834.00	Andrea Alejandra Cervantes Nava	Beca correspond. A la primer quinc. De agosto 2011 Area Biblioteca	Recibo
11-Ago-11	639	\$	834.00	Alejandra Viera Maldonado	Beca correspond. A la primer quince. De agosto 2011 Area Biblioteca	Recibo
11-Ago-11	640	\$	533.00	Luis Antonio Tapia Urzua	Beca correspond. A la primer quinc. De agosto 2011 Area Biblioteca	Recibo
11-Ago-11	641	\$	500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspond a la primer quinc. De agosto 2011 area Acervo	Recibo
15-Ago-11	642	\$	5,000.00	Víctor G. Ayala Rodríguez	Anticipo para trabajos de albañilería (ventanas cuartos 2 y 3)	Recibo
19-Ago-11	643			CANCELADO		
19-Ago-11	644	\$	10,000.00	Víctor G. Ayala Rodríguez	Segundo anticipo trabajos de albañilería	Recibo

22-Ago-11	645	\$	540.57	José Filemón Arias Merino	Etiquetas p/bibl. Y papelería para súa.	31200
22-Ago-11	646	\$	556.00	Sergio Godínez González	Toallas interdobradas crisoba color durazno	9575
22-Ago-11	647	\$	2,763.00	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Pago de Telf. AHMC \$2002 y C.CATRIN \$761.00	RECIBOS
26-Ago-11	648			CANCELADO		
26-Ago-11	649	\$	10,000.00	Víctor G. Ayala Rodríguez	Tercer anticipo trabajos de albañilería (ventanas)	Recibo
26-Ago-11	650	\$	1,000.00	María Adela Rosales Mtez.	Préstamo personal	
29-Ago-11	651	\$	617.98	Provedora Hospitalaria de Colima	Compra de guantes y cubrebocas	
29-Ago-11	652	\$	533.00	Luis Antonio Tapia Urzua	Beca correspond. Del 15 al 31 de agosto	
29-Ago-11	653	\$	500.00	Karla Xaire Tapia Carrillo	Beca correspond. Del 15 al 31 de agosto	
29-Ago-11	654	\$	3,000.00	Irma López Razgado	Viáticos para Conferencia En Argentina los días 7 al 8 sept.	Recibo