

Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

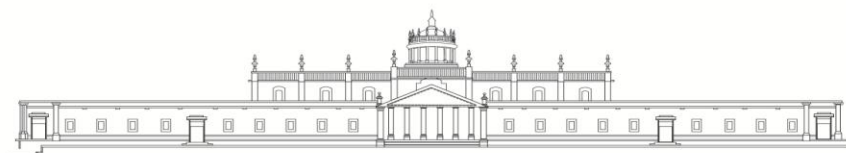
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
07/01/2013	22479	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00002 / APERTURA FONDO DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 12,000.00
08/01/2013	22481	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00004 / APERTURA FONDO DIRECCION GENERAL DEL ICC	\$ 12,000.00
11/01/2013	22483	IMPORTACIONES CORTES, S.A. DE C.V.	C00006 / GAS REFRIGERANTE P/AIRE ACONDICIONADO	\$ 6,299.98
11/01/2013	22484	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C000047/ COORDINAC. SERV. EDUCATIVOS 1/01/13 AL 15/03/13	\$ 7,046.54
16/01/2013	22485	LILIANA RAMIREZ BRIONES	C0008 / AYUDA DE GUARDERIA LILIANA RAMIREZ B.	\$ 767.25
16/01/2013	22486	SONIA PEREZ CAZARES	C00009 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZAREZ	\$ 752.25
16/01/2013	22487	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL	C00010 / EXHIBICION PELICULAS CINETECA	\$ 18,560.00
16/01/2013	22488	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00011 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,737.08
16/01/2013	22489	PEREZ MERCADO SERGIO	C00012 / SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA DEL 1/01/13	\$ 10,764.80
16/01/2013	22490	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00013 / TAMBOS PINTURA PARA SALA EXPOSICION	\$ 16,554.60
18/01/2013	22491	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00014 / GASTOS A COMP. SERV. MTTQ. EQ. COMPUTO D	\$ 12,000.00
18/01/2013	22492	OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00015 / MTTQ.CORRECTIVO EQ. AIRE ACONDICIONADO	\$ 16,833.92
18/01/2013	22493	DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV	C00016 / SERV.MANO OBRA REVISION DIAGNOSTICO UNIDAD AIRE ACONDICIONADO	\$ 21,500.60
18/01/2013	22494	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00017 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. DIC. 2012	\$ 12,400.00
21/01/2013	Tr.S/N	PAGO IMP.DECLAR.COMP. MAYO 2012	C00069 / PAGO DE IMPUESTOS	\$ 13,208.00
21/01/2013	Tr.S/N	PAGO IMP.DECLAR.COMP. SEPT.2012	C00069 / PAGO DE IMPUESTOS	\$ 691.00
21/01/2013	Tr.S/N	PAGO IMP.DECLAR.COMP. OCT 2012	C00069 / PAGO DE IMPUESTOS	\$ 2,097.00
23/01/2013	22495	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00018 / IMPRESION 5,000 TRIPT. PROGRAMA CINETECA	\$ 6,786.00
23/01/2013	22498	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA JAVIER	C00021 / COMPRA TAZAS PARA VENTA TIENDA DE SUUV.	\$ 12,493.20
23/01/2013	22499	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	C00022 / TRANSPORTE AEREO COMIS. MTRQ. VICTOR J.G	\$ 5,721.00
23/01/2013	22502	HOTEL PLAZA GENOVA, S.A. DE C.V.	C00025 / HOSPEDAJE SRITA JOSEFA DE MUSSY DESM. EXP. FI	\$ 3,000.90
23/01/2013	22504	BANCO NACIONAL DE MEXICO FIDUCIARIO	C00027 / RESTAURACION PZA. DON LUIS CORDOVA EXP.	\$ 777.00
23/01/2013	22505	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00028 /REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 8,812.48
23/01/2013	22506	PAGINA TRES, SA	C00029 / ESPACIOS SERV.DE PUBLICIDAD CULTURAL	\$ 10,679.99
23/01/2013	22508	ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE	C00031 / SERVICIO FUMIGACION 1/01/13	\$ 8,120.00
23/01/2013	22509	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	C00032 / CARTUCHOS P/IMPRESORAS DIST, AREAS DEL I	\$ 24,092.88
23/01/2013	22510	DE LA TORRE HERNANDEZ HILDA GICELA	C00033 / MATERIAL DE LIMPIEZA DIST. AREAS DEL ICC	\$ 51,033.38
23/01/2013	22511	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00034 / IMP. 20000 IMPRES. PUBLIPTICOS INFORM CA	\$ 16,936.00
23/01/2013	22496	RAMIREZ HERNANDEZ ARMANDO MARIO	C00115 / MERCANCIA . CONSIG.,VTA.TIENDA	\$ 5,411.40
23/01/2013	22500	COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	C00116 / MERCANCIA CONSIG.VTA. TDA. COSTA MAGICA	\$ 3,484.41
23/01/2013	22497	CHOCOLATE REY AMARGO, S.A. DE C.V.	C00117 / MCIA. CONSIG.,VTA.TIENDA CHOCOLATE REY	\$ 1,470.00
23/01/2013	22507	IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL, S. DE RL DE C.V.	C00118 / MCIA. CONSIG.,VTA.TIENDA IMAGEN INTEGRAL	\$ 1,460.44
25/01/2013	22513	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	C00036 / IMP.500 CATALOG. EXP. RASTROS DE OTRA ES	\$ 19,546.00
25/01/2013	22514	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	C00037 / IMP. 500 CATAL. EXP. VERDAD DE LA PINTURA	\$ 20,532.00
25/01/2013	22515	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	C00038 / IMP.500 CATAL. EXP. ESPEJISMO JULIETA M.	\$ 8,874.00
25/01/2013	22516	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00039 / 5000 TRIPTICOS INF. S/MURALES J.C.O. EN	\$ 11,020.00
28/01/2013	22517	ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE	C00040 / SERV. FUMIGACION ESPECIAL PARA POLILLA	\$ 11,020.00
28/01/2013	22518	BOTELLO FLORES LEON FCO.	C00041 / MTTQ. AFINACION Y ACUMULADOR PARA TSURU	\$ 3,503.00
28/01/2013	22519	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00042 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	\$ 11,842.07
28/01/2013	22522	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00045 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO	\$ 1,762.50
28/01/2013	22523	API GLOBAL, S.A. DE C.V.	C00046 / COMP. ESCANER HP G2410	\$ 1,252.80
28/01/2013	22521	CERTUCHE MANZANO ISABEL CRISTINA	C00114 / PAGO F. MCIA. CONSIG, VTA. TIENDA	\$ 2,059.26
29/01/2013	22524	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00047 / PAGO COMIDAS Y TAXIS PERSONAL ICC 1-15/01/13	\$ 4,480.00
30/01/2013	22525	CARVAJAL CALCANEO ANA CECILIA	C00048 / COORDINAC. SERV. EDUCATIVOS 16/01/13 AL	\$ 7,046.54
31/01/2013	22527	ARTICULOS PROMOCIONALES CASA JAVIER	C00050 / 200 BOLSAS P/ENVOLTURA DE REGALOS	\$ 10,194.08
31/01/2013	22528	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00051 / MATERIAL DE OFICINA PARA DIST. AREAS	\$ 26,664.29
31/01/2013	22530	GARCIA PEÑA EMMA RUTH	C00053 / SERVICIO DE DIFUSION A TRAVÉZ PAGINA WEB MAT. COMPACTA	\$ 6,612.00
31/01/2013	22531	EDUARDO VARGAS RODRIGUEZ	C00054 / GASTOS A COMP.COMIS. CD. MEX. DESM.DICT.	\$ 10,000.00
31/01/2013	22532	DELMAS AVILA RICARDO	C00055 / ADQ.,. CONTPAQ FACTURA ELECTRONICA Y ACTUALIZACION NOMINPAQ	\$ 9,836.80
31/01/2013	22533	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00056/ 5000 TRIPTICOS HOSPICIO ESPAÑOL	\$ 11,020.00
31/01/2013	22534	CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	C00057 /2 CARTUCHOS IMPRESORA AREA ADQUISICIONES	\$ 1,484.80



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

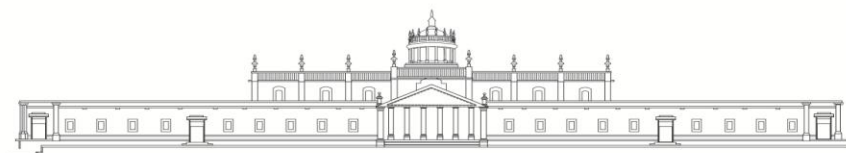
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
31/01/2013	22536	MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00059 / DIV.ACTIVID. OPERACION SALA CINE GUILLER	\$ 9,000.00
31/01/2013	22537	HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00060 / ASESORIA JURIDICA INTEGRAL ENERO 13	\$ 21,200.00
31/01/2013	22538	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	C00061 / IMP. 500 LIBROS EXP. VICTOR MANUEL CONTR	\$ 69,127.88
31/01/2013	22539	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA, S.A. DE C.V.	C00062 / 4 CARTUCHOS P/IMPRESORA JURIDICO	\$ 1,755.51
31/01/2013	22540	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GDL, S.A. DE C.V.	C00063 / SERVICIO RENTA COPIADORA DIR. GRAL Y ADM	\$ 2,505.60
31/01/2013	22542	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00065 / TRANF. CUENTA NOMINA PAGO DE IMPUESTOS D	\$ 11,144.00
06/02/2013	22543	DAIKIN MCQUAY MEXICO, S. DE RL DE CV	C00145 / SERV.MTTO.Y SUMINISTROS P/AIRE ACOND. CI	\$ 130,612.57
06/02/2013	22546	SONIA PEREZ CAZARES	C00148 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 752.25
06/02/2013	22547	LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00149 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 767.25
06/02/2013	22548	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00150 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,430.61
11/02/2013	22549	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	C00151 / POLIZA DE SEGURO 7 OBRAS COLECCION J.C.O	\$ 6,268.85
13/02/2013	22550	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00152 / TIEMPOS EXTRA, GUARDIA, EVENTOS 16/01/13	\$ 12,393.85
13/02/2013	22552	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00155 / PINTURA P/SALAS MUSEOGRAFICAS	\$ 8,277.30
13/02/2013	22553	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00156 / CINTA MAGKING Y EXT. REPUESTO P/PINTAR S	\$ 1,208.64
13/02/2013	22554	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	C00157 / TRANSP. AEREO EDUARDO VARGAS CD. MEX. 11	\$ 2,350.00
13/02/2013	22555	ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	C00158 / 5000 TRIPTICOS INF.MEMBRESIAS ICC	\$ 10,498.00
13/02/2013	22557	RAFAEL SAENZ	C00160 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION RAFAEL SAE	\$ 5,087.04
13/02/2013	22558	PEREZ MERCADO SERGIO	C00161 / SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA DEL 1/01/13	\$ 5,382.40
13/02/2013	22559	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00162 / TIEMPO EXTRA, GUARDIA, PUNTUALIDAD Y EVEN	\$ 39,295.80
13/02/2013	22560	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C00163 / COORDINAC. SERV. EDUCATIVOS 1-15/02/13	\$ 7,046.54
13/02/2013	22561	BANOBAS SNC FIDEICOMISO P/ CINETECA NACIONAL	C00164 / EXHIBICION PELICULAS PARTE CINETECA COMO	\$ 49,880.00
15/02/2013	22563	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00166 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO	\$ 1,725.00
15/02/2013	22564	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C00167 / COORDINACION SERV. EDUCATIVO DIF.CONTRAT	\$ 7,046.54
15/02/2013	22565	OROZCO LOPEZ JUAN JOSE	C00168 / MTTO.CORRECTIVO EQ. AIRE ACONDICIONADO "	\$ 16,833.92
15/02/2013	22566	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00169 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 8,651.51
15/02/2013	22567	GODOY JACINTO JOSE ROBERTO	C00170 / BALASTROS Y FOCOS AHORRADORES P/DIST. AR	\$ 6,090.00
15/02/2013	22568	GOMEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL	C00171 / 2 TECLADOS, CABLE EXT.USB 1 MINI MAUSE,	\$ 4,403.13
20/02/2013	22570	INGENIERIA AVANZADA SERG. PRIVADA OCCTE,S.A. C.V.	C00173 / SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MUSEO TAL	\$ 57,826.00
20/02/2013	22571	CONSIGNACION COSTA MAGICA, S.A.	C00174 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION COSTA MAG	\$ 2,531.24
20/02/2013	22572	ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	C00175 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ISABEL CER	\$ 932.64
20/02/2013	22573	ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	C00176 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ARMANDO M	\$ 3,375.60
20/02/2013	22574	EQU.COMPUTACIONALES DE OCCTES, S.A. DE C.V.	C00177 / COMPRA CARTUCHO TONER P/IMP. DIR. GRAL.	\$ 30,076.48
20/02/2013	22575	ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE	C00178 / SERVICIO FUMIGACION FEBRERO 2013	\$ 8,120.00
20/02/2013	22576	BRIONES GARCIA LUCIO	C00179 / TEXTOS VINIL, TITULOS Y LOGOTIPOS EXP. S	\$ 3,712.00
20/02/2013	22577	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO	C00180 / SERVICIO COCTEL PRESENTACION CATALOGO DE	\$ 25,520.00
20/02/2013	22578	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	C00181 / IMPRESOS AREA SERV. EDUCATIVOS COLECC.PU	\$ 11,640.60
20/02/2013	22579	GARCIA BEJARANO CRISTINA GUADALUPE	C00182 / CONTRATACION MTRO. CEREMONIAS PRESENTACIÓN	\$ 2,650.00
20/02/2013	22580	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00183 / GASTOS A COMP. POR COMPRAS DIFERENTES AR	\$ 5,000.00
20/02/2013	22581	SEGUROS BANORTE GENERALI, SA DE CV	C00184 / POR GASTOS MEDICOS MAYORES DIRECTORES IC	\$ 22,806.55
20/02/2013	22582	VIRGINIA VILCHES CHAIRES	C00185 / PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO DIST.	\$ 3,710.19
20/02/2013	22583	GHS ASESORES, S.C.	C00186 / ASESORIA CONTABLE INTEGRAL	\$ 34,800.00
20/02/2013	22584	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00187 / TRANSF.PAGO IMPUESTO ENERO RETENCION ISR	\$ 1,620.00
20/02/2013	22585	GERARDO A. GUTIERREZ LOPEZ	C00188 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 1-15/02/13	\$ 3,840.00
20/02/2013	22586	MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00196 / DIV.ACTIVID. OPERACION SALA CINE GUILLER	\$ 9,000.00
21/02/2013	22587	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	C00194 / COMPRA PROGRAMA COREL DRAW GRAPHICS SUIT	\$ 6,902.00
21/02/2013	22588	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00197 / 1000 CATALOGOS EXP. PARAFRASIS	\$ 24,824.00
21/02/2013	22589	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00198 / 150 CATALAG. EXP. PLIEGUES DE UN KIMONO	\$ 5,451.42
21/02/2013	22590	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	C00199 / SERV.TRANSP. AEREO EDUARDO VARGAS R. CD.	\$ 2,035.00
21/02/2013	22591	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00200 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 7,918.02
21/02/2013	22593	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00202 / GASTOS A COMP. SERV. MTTO. EQ. COMPUTO D	\$ 134.50
21/02/2013	22594	RODAMIENTOS Y ROTULOS OCCTE, S.A. C.V.	C00203 / BANDAS PARA MTTO. LA MANEJADORA DEL AIRE	\$ 3,654.00
21/02/2013	S/N	COMISION ELEC.PAG.T.C.	E00022 / COMISION ELEC.PAG.T.C.	\$ 6.17
21/02/2013	S/N	COMISION ELEC.PAG.T.C.	E00022 / COMISION ELEC.PAG.T.C.	\$ 0.99
22/02/2013	22596	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00206 / GASTOS A COMP. COMPRA MATERIAL	\$ 10,000.00
25/02/2013	22598	CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS	C00209 / PRESENTACION MUSICAL PRESENTACION CATALO	\$ 2,610.00



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

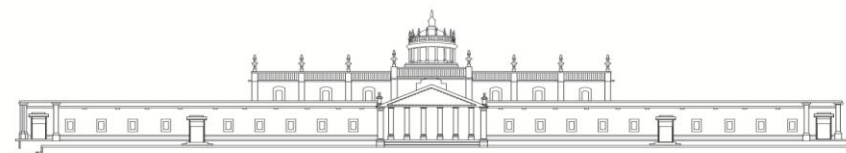
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
25/02/2013	22599	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A, DE C.V.	C00210 / 3 TAMBOS DE PINTURA DE 200 LITROS P/SALA	\$ 24,831.90
25/02/2013	22600	DELMAS AVILA RICARDO	C00211 / SERV. REPARACION TARJETA MADRE AREA MONI	\$ 3,480.00
25/02/2013	22601	HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00212 / SERVICIO ASESORIA JURIDICA 1/01/13 AL 28	\$ 21,200.00
25/02/2013	22602	RO&JO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	C00213 / SERV.LEVANTAMIENTO PISO SONDEO TUB. SANI	\$ 5,046.00
25/02/2013	22603	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00214 / TIEMPOS EXTRAS, PUNTUALIDAD, GUARDIA, EV	\$ 8,397.48
25/02/2013	22605	MATERIALES Y SERV.DE CONSTRUCC, ARBOLEDAS,S.A.C.V.	C00235 / SERVICIO PREVENT. PLANTA EMERGENCIA EN S	\$ 11,611.92
25/02/2013	22604	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00250 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 10,497.23
26/02/2013	22606	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00237 / PAGO COMIDAS Y TAXIS PERSONAL ICC 1-15/	\$ 3,040.00
27/02/2013	22608	HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	C00239 / MATERIAL DE SEÑALETICA	\$ 3,663.28
27/02/2013	22609	EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V.	C00240 / IMPRES.500 CATALOGOS MEMORIAS CABAÑAS	\$ 91,179.48
27/02/2013	22610	RO&JO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	C00241 / SERV.CAMBIO TUBERIA, CONEXION BAÑOS, LEV	\$ 11,426.00
28/02/2013	22611	COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	C00242 / SERVICIO RENTA COPIADORA DIR. GRAL. Y D	\$ 2,505.60
28/02/2013	22612	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00243 / APOYO GUARDERIA ENERO-FEB. 2013 ALEJANDR	\$ 2,400.00
28/02/2013	22613	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00244 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 6,717.93
28/02/2013	22614	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00245 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 4,720.36
12/03/2013	22615	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00251 / PAGO COMIDAS Y TAXIS 2DA. QUINC. FEBRERO	\$ 4,640.00
13/03/2013	22616	SONIA PEREZ CAZARES	C00274 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 752.25
13/03/2013	22617	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C00275 / HON.SERV.EDUCATIVOS PROMOC.CULTURAL 1RA,	\$ 7,046.54
13/03/2013	22618	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00276 / TIEMPOS EXTRAS,PUNTUALIDAD ESPECIAL GUARDIA	\$ 43,887.40
13/03/2013	22619	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00277 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,360.62
13/03/2013	22620	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00278 / TRANSF.PAGO IMPUESTO FEBRERO RETENCION	\$ 27,619.00
19/03/2013	22621	HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00283 / ASESORIA JURIDICA DE MARZO 2013 LIC.HANO	\$ 21,200.00
21/03/2013	22622	INGENIERIA AVANZADA EN SEG. PRIVADA OCCTE,S.A. C.V.	C00307 / SERV.SEGURIDAD CASA MUSEO TALLER J.C.O.	\$ 28,913.00
21/03/2013	22624	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C00309 / HON.SERV.EDUCATIVOS PROMOC.CULTURAL 1RA,	\$ 7,046.54
21/03/2013	22625	CECILIA WOLF MADERO	C00310 / GASTOS A COMP. COMISION A ZACATECAS 22,2	\$ 3,500.00
21/03/2013	22626	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00311 / EXHIBICION DE PELICULA CINETECA DE FEBRERO	\$ 34,800.00
21/03/2013	22627	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00312 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 5,728.32
21/03/2013	22628	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00313 / TIEMPOS EXTRAS, GUARDIAS Y EVENTOS PAGADO	\$ 5,461.90
21/03/2013	22629	PEREZ MERCADO SERGIO	C00314 / SERV. PERSONAL LIMPIEZA DEL MES DE MAZO	\$ 14,500.00
21/03/2013	22633	ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE	C00318 / SERVICIO DE FUMIGACION DISTINTAS AREAS I	\$ 8,120.00
21/03/2013	22634	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00319 / PAGO COMIDAS Y TAXIS PERSONAL ICC 1-15/	\$ 2,480.00
21/03/2013	22635	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00320 / IMPRES.10,000 POSTAL PROM. Y 10,000 TRI	\$ 29,232.00
21/03/2013	22636	ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	C00321 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ARMANDO M	\$ 4,802.40
21/03/2013	22639	MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00324 / HON.OPERACION Y MANEJO DE PROYECC.CINE	\$ 9,000.00
21/03/2013	22640	COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	C00325 / SEVICIO RENTA COPIADORAS DIR.GRAL.ADMON	\$ 2,505.60
21/03/2013	22641	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00326 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 611.21
21/03/2013	22642	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00327 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y. VALLEJO	\$ 1,762.50
21/03/2013	22630	RICARDO CASTRO BAÑUELOS	C00328 / PAGO MERCANCIA CONSIGNACION RICARDO CAST	\$ 2,352.48
21/03/2013	22632	DANIEL BERNABE RODRIGUEZ	C00329 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION DANIEL BE	\$ 1,519.60
21/03/2013	22637	CERAMICA PADILLA, S.A. DE C.V.	C00330 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION CERAMICA	\$ 4,582.00
21/03/2013	22638	ANA KAREN DEL RIO OROPEZA	C00331 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ANA KAREN	\$ 3,700.00
02/04/2013	22643	AUTONOVA, S.A. DE C.V.	C00332 / SERVICIO MTTO. VEHICULO MALIBU P'LACAS J	\$ 3,916.80
11/04/2013	22644	ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	C00335 / IMP.4500 ACTIV. PUEBLO JAL. 10000 TRIPTI	\$ 32,288.60
11/04/2013	22645	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C00336 / COOR.SERV.EDUC.RELACIONES PUB. 1-15/04/1	\$ 7,046.54
11/04/2013	22646	CONSORCIO INTARA,EROCAMP DE COMUNIC, S.A. DE C.V.	C00337 / SUBSCRIPCION ANUAL PERIODICO MURAL MAR	\$ 2,090.00
11/04/2013	22647	SONIA PEREZ CAZARES	C00338 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
11/04/2013	22648	LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00339 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,687.50
11/04/2013	22649	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00415 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 11,968.19
12/04/2013	22650	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00357 / TIEMPOS EXTRAS PAGADO NOMINA 1-15/04/13	\$ 41,826.46
12/04/2013	22652	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	C00359 / MTTO. EQ. TRANSP. DEL TSURU PLACA JHZ134	\$ 6,322.00
12/04/2013	22653	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00360 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO	\$ 1,200.00
12/04/2013	22654	NOE SANCHEZ BONILLA	C00361 / GASTOS A COMP. COMPRA GUIAS MENSAJERIA	\$ 4,793.00
12/04/2013	22656	MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA	C00363 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 9 EXTINTORE	\$ 788.80
16/04/2013	22657	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00364 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 7,739.91
16/04/2013	22658	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00365 / REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	\$ 11,998.37



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

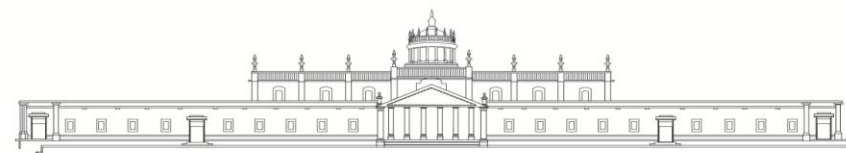
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
17/04/2013	22659	MARIA DURAZO TRUJILLO	C00366 / GASTOS A COMP. COMPRA MATER. PROTECCION	\$ 10,000.00
17/04/2013	22661	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00368 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 16-31/03/1	\$ 4,080.00
17/04/2013	22662	PEREZ MERCADO SERGIO	C00369 / SERVICIO PERSONAL LIMPIEZA ABRIL,2013	\$ 13,050.00
19/04/2013	22663	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00371 / APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO ARIZP	\$ 1,762.50
19/04/2013	22664	ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	C00372 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ISABEL CER	\$ 4,212.83
19/04/2013	22665	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00373 / TRANSF.PAGO IMPUESTO MARZO RETENCION ISR	\$ 35,091.00
23/04/2013	22666	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00374 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 9,209.93
23/04/2013	22667	COMITE NACIONAL MEXICANO DE ICOM, A.C.	C00375 / RENOVIACION DE SUSCRIPCION AL COMITE INTE	\$ 9,230.00
23/04/2013	22668	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00376 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,423.09
23/04/2013	22669	JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO	C00377 / MTTO. VEHIC. P/HOLOGRAMA 2013 SUBURBAN Y	\$ 5,288.00
23/04/2013	22670	LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00378 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ DIF. CUO	\$ 772.50
23/04/2013	22671	MECANICA VERDE, SA DE CV	C00379 / ADQ. MOTOSIERRA MCA. STHIL MOD. MS250 AL	\$ 6,200.00
24/04/2013	22672	HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00380 / ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2013	\$ 21,200.00
25/04/2013	22673	CALCANEJO CARVAJAL ANA CECILIA	C00402 / COOR.SERVICIOS EDUCATIVOS RELACIONES PUB	\$ 7,046.54
25/04/2013	22674	MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00403 / HONOR. OPERACION DE LA SALA DE CINE DE A	\$ 9,000.00
25/04/2013	22675	ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE	C00404 / SERVICIO DE FUMIGACION DE ABRIL 2013	\$ 8,120.00
25/04/2013	22676	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00405 / TIEMPO EXTRAORD. PUNTUALIDAD GUARDIA 1-1	\$ 3,984.30
25/04/2013	22677	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00406 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. FEB.MZO. Y	\$ 1,840.00
26/04/2013	22678	COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	C00407 / PAGO FACT.6199 MERCANCIA CONSIG.,VTA.TDA	\$ 3,950.26
26/04/2013	22679	IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL, S. DE RL DE C.V.	C00408 / PAGO FACT.34 MCIA. CONSIG. VTA. TDA. IMA	\$ 554.48
26/04/2013	22680	IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL, S. DE RL DE C.V.	C00409 / PAGO FACT.35 MCIA. CONSIG. VTA. TDA. IMA	\$ 651.92
26/04/2013	22681	COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	C00410 / PAGO FACT.6201 MERCANCIA CONSIG.,VTA.TDA	\$ 1,745.80
26/04/2013	22682	CORDOVA PLAZA, S.A. DE C.V.	C00411 / SERVICIO CUSTODIA ARMADA DISP.OBRA EXP.	\$ 23,200.00
03/05/2013	22683	COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	C00416 / SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA 7/01-	\$ 2,505.60
03/05/2013	22684	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00417 / EXHIBICION DE PELICULAS CINETECA NACIONA	\$ 33,060.00
03/05/2013	22686	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00419 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 11,995.05
08/05/2013	22687	ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	C00420 / PAGO MERCANCIA CONSIGNACION TALLERES GAL	\$ 844.48
08/05/2013	22688	COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	C00421 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION COSTA MAG	\$ 3,621.06
08/05/2013	22689	ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	C00422 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ARMANDO M	\$ 2,917.40
08/05/2013	22690	ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	C00423 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ISABEL CER	\$ 4,591.27
08/05/2013	22691	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00424 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 16-30/04/1	\$ 3,600.00
08/05/2013	22692	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00425 / GASTOS A COMPROBAR FESTEJO 10 DE MAYO	\$ 10,000.00
08/05/2013	22693	FEDEX DE MEXICO, S DE RL DE CV	C00426 / COMPRA DE 101 GUIAS DE MENSAJERIA DIF. A	\$ 10,243.88
08/05/2013	22694	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00427 / IMPRES.5000 FOLLETOS IN. MURALES J.C.L.	\$ 11,020.00
09/05/2013	22695	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00429 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 11,811.56
09/05/2013	22696	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00430 / EXHIBICION DE PELICULAS DE LA CINETECA	\$ 24,360.00
14/05/2013	22697	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	C00446 / POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE	\$ 6,312.50
14/05/2013	22698	CHOCOLATE REY AMARGO, S.A. DE C.V.	C00447 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION CHOCOLATE	\$ 1,008.00
14/05/2013	22699	IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL,S.DERL DE CV	C00448 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION IMAGEN INT	\$ 890.88
14/05/2013	22700	CALCANEJO CARVAJAL ANA CECILIA	C00449 / SERV.HONOR. COORDINACION RELAC.PUBLICAS	\$ 7,046.54
14/05/2013	22701	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00450 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 4,964.42
17/05/2013	22704	SONIA PEREZ CAZARES	C00468 / APOYO DE GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
17/05/2013	22705	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	C00469 / APOYO DE GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO	\$ 2,962.50
17/05/2013	22706	EQ. COMPUTACIONALES DE OCCTE, S.A. DE C.V.	C00470 / COMPRA DE TONER DE IMPRSORA DIR. GRAL	\$ 2,295.64
17/05/2013	22707	PAGINA TRES, SA	C00471 / SERVICIO SUBSCRIPCION ANUAL AL DIARIO MIL	\$ 1,900.00
17/05/2013	22708	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00472 / IMPRES. 10000 PUBLIPTICOS INFORMES ICC	\$ 8,700.00
17/05/2013	22709	VIRGINIA VILCHES CHAIRES	C00473 / PAGO F.1418,1420-1424 MATERIAL DIST.P/AR	\$ 2,731.67
17/05/2013	22711	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00475 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 11,988.92
17/05/2013	22713	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00477 / TIEMPO EXTRA GUARDIA PUNTUALIDAD, EVENTO	\$ 37,498.84
21/05/2013	22714	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00480 / GASTOS A COMP. COMISION . MEX. 22/05/13	\$ 5,000.00
23/05/2013	Tr.S/N	TRANSF. CHEQUERA PROPIOS A CTA. INVERSION PROPIOS	C00501 / TRANSF. CHEQUERA PROPIOS A CTA. INVER	\$ 700,000.00
24/05/2013	22715	PIÑA MOLGADO ELIZABETH	C00481 / PRESENTACION MUSICAL INAYUG. EXP. FDO.,G	\$ 5,000.00
24/05/2013	22716	SANDRA LORENA GARCIA VALDOVINOS	C00482 / REEMBOLSO POR EVENTO ACADEMICO C.GOB. 16	\$ 11,020.00
24/05/2013	22718	NECTRON, SA DE CV	C00483 / TONER CARTUCHO IMPRSORA HP	\$ 2,157.60
24/05/2013	22719	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00484 / IMPRES. 100,000 TRIPTICOS INFORMACION US	\$ 20,764.00



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

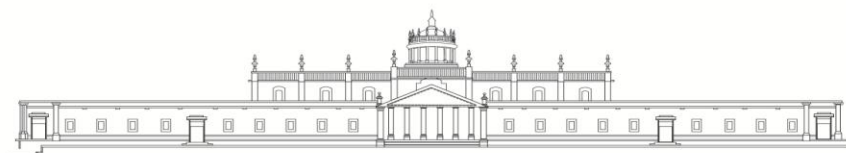
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
24/05/2013	22720	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00485 / MATERIAL DE OFICINA PARA DISTINTAS AREAS	\$ 2,356.45
24/05/2013	22722	CALCANEO CARVAJAL ANA CECILIA	C00487 / SERV.HONOR. COORDINACION RELAC.PUBLICAS	\$ 7,046.54
24/05/2013	22723	RO&JO COMERCIAL	C00488 / SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA SA	\$ 6,124.80
24/05/2013	22724	PINTASUR, SA DE CV	C00489 / 1 TAMBO PINTURA PRO 1000 PLUS BCA. P/SA	\$ 8,277.30
24/05/2013	22725	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00490 / COMP. 50 RECOPIADOR LEFORT DIR. GRAL.	\$ 896.10
24/05/2013	22726	GODOY JACINTO JOSE ROBERTO	C00491 / COMPRA BALASTRO ELECT. LLAVE Y CESPOL P/	\$ 6,252.40
24/05/2013	22727	GODOY JACINTO JOSE ROBERTO	C00492 / MATER.ELECTRICO 40 PARA 38 DE 90 w.FOCO	\$ 3,944.00
24/05/2013	22728	LILIANA RAMIREZ BRIONES	C00493 / APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
24/05/2013	22729	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00494 / EXHIBICION PELICULAS CINETECA NACIONAL D	\$ 17,400.00
24/05/2013	22717	PEREZ MERCADO SERGIO	C00495 / SERVICIO PERSONAL LIMPIEZA MAYO,2013	\$ 5,800.00
24/05/2013	22730	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00496 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 8,704.74
24/05/2013	22731	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00497 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 5,449.46
27/05/2013	22732	INDETEC	C00498 / ANUALIDAD 2013 LICENCIA PROG,INDETEC SIS	\$ 5,000.00
27/05/2013	22733	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00499 / TRANF. CUENTA NOMINA PAGO IMPUESTO ISR H	\$ 9,716.00
28/05/2013	22734	HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	C00502 / HONOS. SERV. POR ASESORIA JURIDICA MAYO	\$ 21,200.00
28/05/2013	22735	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00503 / IMPRES.1000 INVITAC. EXP. FERNANDO GARC	\$ 8,932.00
28/05/2013	22736	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00504 / IMPRS 1000 INVITA. INAUG. EXP. CASA TALL	\$ 5,104.00
28/05/2013	22737	RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	C00505 / INSTALAC. Y FABRICADO ESTRUCTURA TUBO EN	\$ 5,394.00
28/05/2013	22739	CR CONSULTORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL, S.C.	C00507 / SERV. ELAB. DECLARACION ANUAL E INTEGRAC	\$ 8,700.00
28/05/2013	22740	ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE	C00508 / SERVICIO DE FUMIGACION DE MAYO	\$ 8,120.00
28/05/2013	22741	COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	C00509 / RENTA DE 2 COPIADORAS DIR. GRAL. Y DIR.	\$ 2,505.60
28/05/2013	22742	PINTASUR, SA DE CV	C00510 / COMPRA PINTURA, SELLADOR Y EXTENCION P/S	\$ 6,135.27
30/05/2013	22743	MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	C00527 / SERV.HONOR. OPERACION SALA DE CINE DE MA	\$ 9,000.00
30/05/2013	22744	RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	C00528 / MTTO. PISO DE MADERA BODEGA PATIO CENTR	\$ 16,472.00
30/05/2013	22745	GODOY JACINTO JOSE ROBERTO	C00529 / COMPRA 50 FOCOS P/LAMPARA Y 10 LAMPARA	\$ 7,076.00
30/05/2013	22746	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	C00530 / MATERIAL DE OFICINA Y UN MOUSE INALAMBRI	\$ 2,069.20
30/05/2013	22747	ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	C00531 / IMPRES.5000 TRIPTICOS INFORM. J.C.O.	\$ 11,020.00
30/05/2013	22749	COLOR CUATRO, SA DE CV	C00532 / 10,000 PUBLIPTICO IMPRES.INF. ICC	\$ 8,700.00
30/05/2013	22750	ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	C00533 / ELABORAC. 10,000 TRIPTICOS S/MURALES DE	\$ 20,648.00
30/05/2013	22751	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00534 / TIEMPOS EXTRAORDINARIOS PAGADO NOM. 16-3	\$ 12,745.17
30/05/2013	22754	BRIONES GARCIA LUCIO	C00536 / SERV.,TEXTO, TIITULO EN VINIL EXP. FDO.	\$ 5,742.00
30/05/2013	22753	BRIONES GARCIA LUCIO	C00537 / ELAB.TEXTOS VINIL LOGOT. EXP EDUARDO MEJ	\$ 1,624.00
30/05/2013	22755	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE FRANCISCO	C00538 / SERVICIO COCTAIL INAUG. EXP. FERNANDO GA	\$ 20,984.40
30/05/2013	22756	JIMENEZ MORFIN VERONICA JIMENEZ	C00539 / SERVICIO DE MTTO Y REPARACION Y AFINACIO	\$ 2,320.00
30/05/2013	22758	ARIAS LANDIN FERNANDO	C00541 / SERVICIO ENTREGA INVITAC. EXP. FDO. GARC	\$ 8,433.20
30/05/2013	22759	DE LA TORRE HERNANDEZ HILDA GICELA	C00542 / MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIST.AREAS DEL IC	\$ 4,063.48
30/05/2013	22760	DELMAS AVILA RICARDO	C00543 / COMPRA 2 MONITORES TV MCA LGDE 22" P/MON	\$ 9,512.00
30/05/2013	22761	RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	C00544 / 20 FOCOS AHORRADORES, Y DESPACHADORES DE	\$ 4,057.68
30/05/2013	22762	CIA INDUSTRIAL DE LONAS, S.A. DE C.V.	C00545 / PAGO RENTA TOLDO PLANO INAUG. EXP. FERNA	\$ 11,600.00
30/05/2013	22763	VIVEROS YAÑIZ PAULINA	C00546 / RENTA 100 PERIQUERAS C/4 BANCOS INAUG. E	\$ 32,480.00
30/05/2013	22764	RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	C00547 / SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ACERO PA	\$ 38,106.00
30/05/2013	22765	FRANCISCO JAVIER ULLOA ASTORGA	C00548 / CONDUCCION DE CEREMONIA INAUG. EXP. FERN	\$ 2,900.00
30/05/2013	22767	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00551 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 4,795.86
30/05/2013	2278	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	C00552 / REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 11,873.33
30/05/2013	22748	COLOR CUATRO, SA DE CV	C00559 / IMPRES.3,000 TRIPTICOS PROGRAMAC. CINE	\$ 10,266.00
31/05/2013	22770	CANIRAC	C00554 / APOYO CEREMONIA INAUG. EXP. FERNANDO G.	\$ 3,196.45
31/05/2013	22771	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00558 / PAGO DE COMIDA Y TAXIS DE LA 1RA. QUINCE	\$ 3,280.00
31/05/2013	22772	MARTINEZ PEREZ SERGIO TOMAS	C00561 / SERV.MUSICALIZACION INAUG. EXP. EDUARDO	\$ 2,332.00
13/06/2013	22776	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00584 / PAGO TIEMPOS EXTRAS, GUARD.PUNTUALIDAD,	\$ 52,046.06
13/06/2013	22777	ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	C00585 / PAGO FACT.0046 MERCANCIA CONSIG.,VTA.TDA	\$ 2,087.05
13/06/2013	22778	SONIA PEREZ CAZARES	C00586 / APOYO GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
13/06/2013	22779	IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL, S. DE RL DE C.V.	C00587 / PAGO FACT.50 MCIA. CONSIG. VTA. TDA. IMA	\$ 197.20
13/06/2013	22780	COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	C00588 / PAGO FACT.6225 MERCANCIA CONSIG.,VTA.TDA	\$ 3,564.80
13/06/2013	22781	VICTOR JAVIER GUZMAN VELAZQUEZ	C00589 / SEPARACION CARGO COORD.VICTOR GUZMAN VE	\$ 51,815.60
13/06/2013	22782	CECILIA WOLF MADERO	C00590 / SEPARACION CARGO DIR.GRAL. CECILIA WOLF	\$ 140,285.74



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

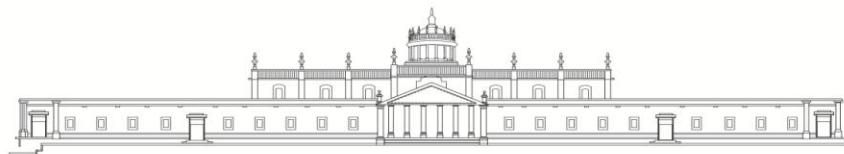
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
14/06/2013	22783	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	C00591 / GASTOS A COMPROBAR FESTEJO DIA PADRE	\$ 5,000.00
14/06/2013	22784	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. FIDUCIARIO	C00592 / ENMARCADO DE SIETE OBRAS DE JOSE CLEMENT	\$ 13,803.00
14/06/2013	22785	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	C00593 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 11,696.27
20/06/2013	22786	INGENIERIA AVANZADA SEG. PRIVADA OCCTE,SA CV	C00598 / SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL, MAYO	\$ 86,739.00
20/06/2013	22787	CPS OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	C00599 / TONER HP NEGRO P3015 AREA SERV. EDUCATI	\$ 6,055.20
20/06/2013	22788	DECO COLOR, SA DE CV	C00600 / 1 TAMBO PINTURA P/MUROS DE PATIOS Y PASI	\$ 8,277.30
20/06/2013	22789	ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROBERTO	C00601 / ELAB.5 TABLONES DE TELA Y BALERINAS TELA	\$ 8,410.00
20/06/2013	22790	PEREZ MERCADO SERGIO	C00602 / SERVICIO PERSONAL LIMPIEZA ABRIL, MAYO,	\$ 7,250.00
20/06/2013	22792	ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	C00604 / PAGO MERCANCIA A CONSIGNACION ARMANDO M	\$ 1,670.40
20/06/2013	22793	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NACIONAL	C00605 / EXHIBICION PELICULAS CINETECA DE JUNIO 2	\$ 31,552.00
20/06/2013	22794	BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	C00606 / 10,000 ETIQUETA FOLLETOS IMPRESOS	\$ 6,960.00
20/06/2013	22795	LOMELI LOZA RUBEN	C00607 / MATERIAL PARA RADIOS 3202 AREA MTTO. VIG	\$ 7,018.81
20/06/2013	22797	ABARROTES RAUL, S.A. DE C.V.	C00609 / SUMINISTROS P/AREA RELAC.PUBLICAS	\$ 5,197.42
20/06/2013	22798	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	C00610 / TRANF. CUENTA NOMINA PAGO IMPUESTO ISR H	\$ 52,292.00
21/06/2013	22799	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	C00611 / PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 16-31/05/1	\$ 6,720.00
25/06/2013	22800	MARIA DURAZO TRUJILLO	GASTO A COMPROBAR	\$ 7,000.00
26/06/2013	22801	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	GASTOS A COMPROBAR	\$ 3,500.00
26/06/2013	22802	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE COMIDAS TAXIS COMIDAS AL PERSONAL DE INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2013	\$ 5,120.00
26/06/2013	22803	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL ICC	\$ 5,839.76
26/06/2013	22804	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
27/06/2013	22805	KONTEO CONSULTORES SC	PAGO POR LA REALIZACION DE LA DICTAMINACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	\$ 58,000.00
27/06/2013	22806	ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.	\$ 8,120.00
27/06/2013	22807	RO&JO COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GARGOLA DE CANTERA DE 80CM DE LARGO POR 18 CM DE ANCHO POR 20 CM DE ALTURA	\$ 10,092.00
27/06/2013	22808	JOSE ROBERTO GODOY JACINTO	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTO VELCRO MACHO DE 25 MTS DE 1" DE ANCHO Y 1 ROLLO DE CINTA VELCRO, MATERIAL NECESARIO PARA LAS EXPOSICIONES DEL I.C.C.	\$ 1,473.20
27/06/2013	22809	DECO COLOR, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PRO-100-PLUS DALMATA, GALLETAS, COCODRILO Y CAÑAVERAL, CINTA MASKING TAPE DE 2" MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR SALAS MUSEOGRAFICAS DE LAS CUALES SE EXHIBIRA LA OBRA DE BETSABEE ROMERO	\$ 20,919.51
27/06/2013	22810	CANCELADO	CANCELACION DE CHEQUE POR NO IR A ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO	
27/06/2013	22811	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	PAGO APOYO A GUARDERIA	\$ 1,762.50
27/06/2013	22812	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	PAGO DE TIEMPO EXTRA, GUARDIA, EVENTO, PUNTUALIDAD AL PERSONAL DEL ICC, DEL CORRESPONDIENTE AL 1-15 DE JUNIO DEL 2013	\$ 13,882.91
01/07/2013	22813	IMPORTACIONES Y LOGISTICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR EL TRASLADO DE 141 PIEZAS OBRA DE LA MSTR. BETSABEE ROMERO GONZALEZ	\$ 108,558.60
01/07/2013	22814	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
01/07/2013	22815	FRANCISCO ARMANDO HANON QUIJAS	PAGO POR ASESORIA LEGAL LABORAL DEL MES DE JUNIO DEL 2013	\$ 21,200.00
02/07/2013	22816	RICARDO ROMO RIVAS	PAGO POR SERV. INTEGRALES AL INST. CULTURAL CABAÑAS	\$ 26,116.28
02/07/2013	22817	R 11 DOO SEP INAH SUBDIRECCION DE INV EN EL PATRIMONIO CULTURAL FEDERAL FDO RTO 2	PAGO POR EL SEGURO DE VIDA DE 2 OBRAS ACERVO DEL MUSEO REGIONAL DE GUADALAJARA	\$ 1,161.16
02/07/2013	22818	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL	PAGO POR LA EXHIBICION DEL 33 FORO INTERNACIONAL DE CINE	\$ 31,552.00
02/07/2013	22819	ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA	PAGO POR DIVERSAS ACCIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OPERACION DE LA SALA DE PROYECCION GUILLERMO DEL TORO EN EL I.C.C.	\$ 9,000.00
04/07/2013	22820	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	PAGO APOYO A GUARDERIA MES: MAYO/2013	\$ 1,200.00



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

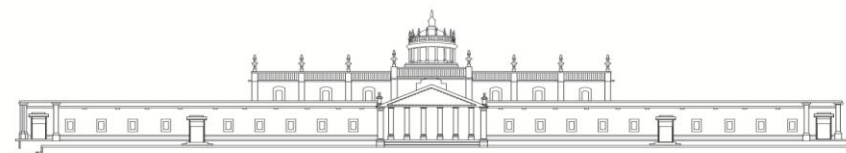
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
04/07/2013	22821	ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	PAGO POR VENTA DE ARTICULOS DE SOUVENIR EN CONSIGNACION EN LA TIENDA DEL ICC	\$ 1,892.89
04/07/2013	22822	RICARDO DELMAS AVILA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, RECARGA DE TONER Y MANTENIMIENTO DE LAS COPIADORAS SHARP DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL ICC	\$ 1,740.00
04/07/2013	22823	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 2 COPIADORAS 1 EN LA DIRECCION GENERAL Y 1 EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ICC.	\$ 2,505.60
04/07/2013	22824	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR LA ELABORACION DE BANNER EN MEDIDAS DE 9.40 POR 1.65 MTS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS DE VERANO EN EL I.C.C.	\$ 1,972.00
04/07/2013	22825	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 VOLANTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DE LOS CURSOS DE VERANO EN EL I.C.C.	\$ 3,480.00
04/07/2013	22826	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300 VOLANTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DE LOS CURSOS DE VERANO EN EL I.C.C.	\$ 2,784.00
04/07/2013	22827	RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA INSTALACION DE MURO TABLAROCA , EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LAS SALAS MUSEOGRAFICAS 6-7 EN LAS CUALES SE EXHIBIRA LA OBRA DE BETSABEE ROMERO	\$ 2,402.36
04/07/2013	22828	RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA INSTALACION DE GARGOLA DE CANTERA DE 1MTS, ASI COMO 3 MODULOS DE ANDAMIOS	\$ 1,856.00
12/07/2013	22829	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
12/07/2013	22830	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	PAGO DE TIEMPO EXTRA, GUARDIA, PUNTUALIDAD Y PRIMA DOMINICAL PARA LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	\$ 42,227.21
12/07/2013	22831	RICARDO DELMAS AVILA	PAGO POR EL REPLAZO DE TARJETA MADRE, Y FUENTE DE PODER AL DVR, PARA EL AREA DE MONITOREO DEL I.C.C.	\$ 4,176.00
12/07/2013	22832	ORGANIZACIÓN PAPELERIA OMEGA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL I.C.C.	\$ 7,588.30
12/07/2013	22833	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASPORTACION AEREO DE MEX-GUAD-MEX A NOMBRE DE BETSABEE ROMERO,	\$ 3,003.00
12/07/2013	22834	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
12/07/2013	22835	COSTA MAGICA S.A DE C.V.	PAGO DE VTA DE ARTICULOS EN LA TIENDA DE SOUVENIR DEL I.C.C.	\$ 1,680.72
12/07/2013	22836	CENTRO DE DISEÑO DE MODAS	DEVOLUCION DE FIANZA EVENTO "CONFERENCIA MAGISTERIAL EXPOSICION CENTRO DE DISEÑO DE MODAS"	\$ 2,000.00
12/07/2013	22837	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE VARIOS COLORES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO 2013 EN EL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 2,110.00
12/07/2013	22838	ABA SEGUROS, S.A DE C.V.	PAGO DE SEGURO VEHICULAR DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	\$ 13,704.02
12/07/2013	22839	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	PAGO POR EL SERVICIO DE 10,000 ETIQUETAS PARA FOLLETERIA DEL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 6,960.00
12/07/2013	22840	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	PAGO POR EL SERVICIO DE 10,000 ETIQUETAS PARA DERECHO DE CAMARA	\$ 4,060.00
12/07/2013	22841	ROBERTO ANGUHEVEN RODRIGUEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE 100 CASACAS EN MEDIDA MEDIANA, MATERIAL UTILIZADO POR LE AREA DE SERVICIO SOCIAL	\$ 9,280.00
12/07/2013	22842	SEGUROS BANORTE-GENERALI S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES DEL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 69,330.65
12/07/2013	22843	ALBERTO PADILLA SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACION DE 2 CAMARA DEL AREA DE MONITOREO DEL I.C.C.	\$ 4,640.00
12/07/2013	22844	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL I.C.C.	\$ 11,980.42
12/07/2013	22845	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
12/07/2013	22846	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

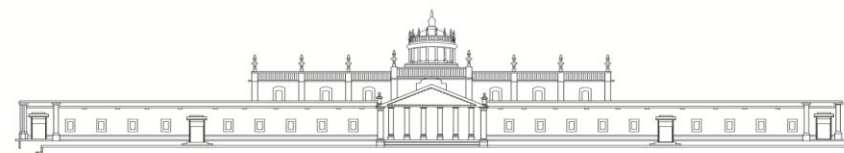
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
12/07/2013	22847	MARIA DURAZO TRUJILLO	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS DE MARIA DURZO TRUJILLO	\$ 1,970.71
12/07/2013	22848	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
12/07/2013	22849	VIRIGINIA VILCHES CHAIRES	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 3,151.07
12/07/2013	22850	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
12/07/2013	22851	JAIME MARTINEZ GALLARDO Y AOCIADOS, S.C.	PAGO POR LA ELABORACION DEL PODER NOTARIAL CERTIFICDO DEL MISMO	\$ 4,878.00
15/07/2013	22852	RICARDO ROMO RIVAS	HONORARIOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN ASESORIA INTEGRAL EN EL ICC	\$ 13,058.14
18/07/2013	22853	RUBEN LOMELI LOZA	PAGO POR LA COMPRA DE 10 RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES	\$ 34,999.98
18/07/2013	22854	NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMPROBAR	\$ 5,000.00
18/07/2013	22855	SONIA PEREZ CAZARES	PAGO APOYO GUARDERIA	\$ 750.75
18/07/2013	22856	INDUSTRIA JALISCIENSE DE RERHABILIRACION SOCIAL	PAGO DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	\$ 37,437.84
18/07/2013	22857	IMAGEN INTEGRAL PROFESIONA S DE RL DE C.V	PAGO DE ARTICULOS EN CONSIGNACION EN TIENDA DE SOUVENIR DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	\$ 719.20
18/07/2013	22858	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	
19/07/2013	22859	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE VIAJE REDONDO MEX-GUAD-MEX. A LA SRITA NOEMI ONTIVEROS, QUIEN VIAJA PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "SIN RODEO"	\$ 2,934.32
19/07/2013	22860	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO POR LA ELABORACION DE BOLETAJE PARA EL ACCESO AL INGRESO EN MUSEO Y CINE DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS.	\$ 28,400.00
19/07/2013	22861	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE COMIDAS AL PERSONAL DEL ICC POR LABORAR DESPUES DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2012	\$ 3,760.00
19/07/2013	22862	MARIA BETSABEE ROMERO GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LA PRODUCCION DURANTE EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "SIN RODEOS" QUE ENTRA EN LAS SALAS MUSEOGRAFICAS DEL ICC	\$ 13,515.00
24/07/2013	22863	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	SEGURO OBRA AMPARA 10 EXVOTOS ACERVO DEL MUSEO DE ARTE SACRO DE LA ARQUIDIOCESIS DE GUADALAJARA, QUE FORMA PARTE DE LA EXPOSICION SIN RODEO DE BETSABEE ROMERO	\$ 4,744.40
24/07/2013	22864	MARIA DURAZO TRUJILLO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIAL MUSEOGRAFICO PARA LA EXP. DE BETSABEE ROMERO	\$ 11,000.00
24/07/2013	22865	DISTRIBUIDORA ALUVENT	COMPRA DE 1 ANDAMIO REFORZADO PARA EL AREA DE MUSEOGRAFIA PARA LA EXP. BETSABEE ROMERO	\$ 9,322.30
25/07/2013	22866	SERGIO PEREZ MERCADO	COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ICC	\$ 42,634.18
25/07/2013	22867	COLOR CUATRO, S.A. DE C.V.	SERV. IIMPRESION DE 1,000 INVITACIONES Y 2,000 BOLETOS PARA LA EXP. DE BETSABEE ROMERO	\$ 7,609.60
25/07/2013	22868	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	\$ -
25/07/2013	22869	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, S.A. C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA DISTINTAS AREAS DEL ICC	\$ 14,933.34
25/07/2013	22870	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	\$ -
25/07/2013	22871	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	TRANSFERENCIA CTA NOMINA POR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2013	\$ 121,082.00
25/07/2013	22872	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	TRANSFERENCIA CTA NOMINA POR EL PAGO DE TIEMPOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL DEL ICC CORRESPONDIENTE A LA 1-15 DE JULIO 2013	\$ 10,248.84
25/07/2013	22873	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	SERV. IIMPRESION DE 10,000 ETIQUETAS DE FOLLETERIA DE TRIPTICOS CON INFORMACION SOBRE LOS MURALES DE JOSE CLEMENTE OROZCO Y DEMAS AREAS	\$ 6,960.00
25/07/2013	22874	RICARDO DELMAS AVILA	REPARACION DE CHAPA ELECTRONICA EN PUERTA DE SALA MUSEOGRAFICA Y REVISION DE MONITOR CRT MARCA PELCO AREA DE MONITOREO DEL ICC	\$ 928.00
25/07/2013	22875	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	SERVICIO RENTA DE DOS COPIADORAS DIR. GRAL Y DIR. ADMON	\$ 2,505.60



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

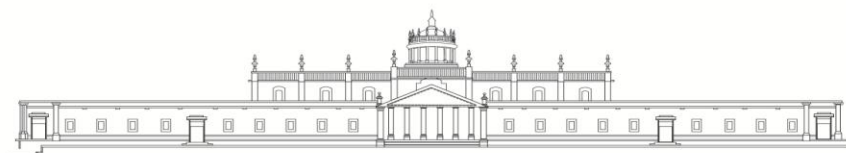
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
25/07/2013	22876	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	\$ -
25/07/2013	22877	FRANCISCO HANON QUIJAS	ASESORIA LEGALLABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	\$ 21,200.00
25/07/2013	22878	JOSE FCO. RODRIGUEZ GONZALEZ	SERVICIO DE 2500 CANAPES PARA LA INAUGURACION DE DE BETSABEE ROMERO	\$ 18,850.00
25/07/2013	22879	MARIO HUMBERTO URIBE BRISEÑO	SERVICIO MDE IMPRESIÓN DE LOGOTIPOS EN PLAYERAS PARA CURSOS DE VERANO 2013	\$ 1,867.60
25/07/2013	22880	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION DE FONDO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL ICC	\$ 10,974.43
25/07/2013	22881	ADRIANA AMARAL MARTINEZ	CORRECCION DE ESTILO DE LOS TEXTOS DE LA EXPOSICION "SIN RODEO" DE BETSABEE ROMERO	\$ 3,625.20
25/07/2013	22882	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS Y TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL ICC	\$ 36,907.90
25/07/2013	22883	FERNANDO ARIAS LANDIN	SERVICIO DE MENSAJERIA EN LA ENTREGA DE 815 INVITACIONES LOCALES PARA LA INAUGURACION DE BETSABEE ROMERO	\$ 9,454.00
25/07/2013	22884	VIRGINIA VILCHES CHAIRES	MATERIAL PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL ICC	\$ 2,293.86
25/07/2013	22885	LILIANA RAMIREZ BRIONES	AYUDA DE GUARDERIA COMO APOYO A LAS MAMÁS TRABAJADORAS DEL ICC	\$ 2,460.00
25/07/2013	22886	ALEJANDRA YADIRA VALLE ARIZPE	AYUDA DE GUARDERIA COMO APOYO A LAS MAMÁS TRABAJADORAS DEL ICC	\$ 2,962.50
29/07/2013	22887	OSCAR VILLAGRANA ROMERO	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE TEATRO DURANTE EL PERIDO DEL 8 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2013, EN EL I.C.C.	\$ 6,000.00
29/07/2013	22888	CINDY PEREZ GOMEZ	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE ARTES GRAFICAS DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE JULIO LA 2 DE AGOSTO DEL 2013, EN EL I.C.C.	\$ 6,000.00
29/07/2013	22889	MONICA ELIZABETH GONZALEZ TORRES	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE MEXICO: CULTURA Y TRADICIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE JULIO LA 2 DE AGOSTO DEL 2013, EN EL I.C.C.	\$ 6,000.00
29/07/2013	22890	ANDREA ESPERANZA GONZALEZ TORRES	PAGO POR IMPARTIR EL TALLER DE FIGURAS Y COLORES, DURANTE EL PERIODO DEL 8 DE JULIO LA 2 DE AGOSTO DEL 2013, EN EL I.C.C.	\$ 6,000.00
29/07/2013	22891	RO&JO COMERCIAL, S DE RL DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (CHILLER) EN EL AREA DE MONITOREO	\$ 5,568.00
29/07/2013	22892	ROBERTO ANGUHEVEN RODRIGUEZ	PAGO POR EL SRVICIO DE ELABORACION DE 5 BALERINAS EN TELA DUBLIN, QUE SERAN UTILIADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR PARTE DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	\$ 4,930.00
29/07/2013	22893	ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA, SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS ARAS DE JURIDICO Y ADQUISICIONES DEL I.C.C.	\$ 1,834.22
29/07/2013	22894	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE PZAS DE VINIL SOBRE PISO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA EXPOSICION DE BETSABEE ROMERO	\$ 23,200.00
29/07/2013	22895	PERLA TAPATIA SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA MAESTRA BETSABEE ROMERO, QUIEN VIAJA PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "SIN RODEOS"	\$ 6,750.00
29/07/2013	22896	PAULINA VIVEROS YANIZ	PAGO POR EL SERVICIO DE 40 PERIQUETAS DE CRISTAL CON 4 BANCOS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CEREMONIA DE LA INAUGURAION DE LA EXP. "SIN RODEOS" DE BETSABEE ROMERO	\$ 8,352.00
29/07/2013	22897	SERVICIO POTAL MEXICANO	PAGO POR LA COMPRA DE 100 GUIAS PRREPAGADAS DE MENSAJERIA DE 1 KILOGRAMO QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR EL ENVIO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL I.C.C.	\$ 4,793.00
29/07/2013	22898	NECTRON S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA 2035 QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL I.C.C.	\$ 3,236.40
29/07/2013	22899	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN CASA MUSEO TALLER JOSE CLEMENTE OROZCO	\$ 39,741.60
29/07/2013	22900	SERGIO PEREZ MERCADO	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA CUATRO ELEMENTOS POR MES DE JULIO 2013	\$ 4,640.00



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

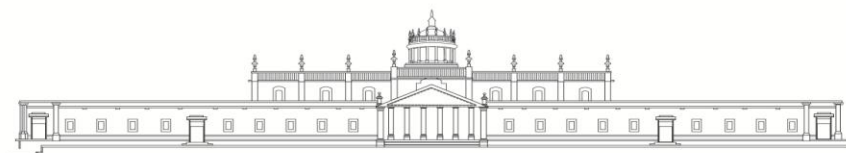
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
29/07/2013	22901	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE PZA VINIL EN MEDIDA 3.00 X 3.00 MTS DE NOMBRE HUELLA DE MAYAHUEL QUE SE EXHIBIRA EN LA SALA MUSEOGRAFIA E DEL ICC.	\$ 3,480.00
30/07/2013	22902	NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIAL PARA EL AREAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$10,000.00
30/07/2013	22903	EDUARDO ZAMARRIPA CRUZ	FINIQUITO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO	90,190.42
30/07/2013	22904	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL ICC CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2013	\$ 4,480.00
30/07/2013	22905	RICARDO ROMO RIVAS	RECIBO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS INTEGRALES	\$ 13,058.14
30/07/2013	22906	JAIME MARTINEZ GALLARDO Y ASOCIADOS, S.C.	FACT. 4696 Y 4697 POR HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR EL SERVICIO DEL PODER NOTARIAL A FAVOR DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENTRANTE	\$ 4,878.00
30/07/2013	22907	LUCIO BRIONES GARCIA	ELABORACION DE 2 BANNER Y 1 PENDON PARA LA EXP. BETSABEE ROMERO	\$ 2,320.00
30/07/2013	22908	LUCIO BRIONES GARCIA	ELABORACION DE 1 TITULO, 1 TEXTO PRINCIPAL 10 LOGOTIPOS Y 37 TEXTOS PARA SALAS MUSEOGRAFICAS PARA LA EXPOSICION DE BETSABEE ROMER	\$ 15,080.00
07/08/2013	22909	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22910	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22911	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22912	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22913	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22914	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22915	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22916	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22917	CANCELADO		\$ -
07/08/2013	22918	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION E INSTALACION DE PZA VINIL EN MEDIDA 3.00 X 3.00 MTS DE NOMBRE HUELLA DE MAYAHUEL QUE SE EXHIBIRA DENTRO DE LA EXP. "SIN RODEOS" DE BETSABEE ROMERO	\$ 3,480.00
07/08/2013	22919	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR EL ERVICIO DE LEABORACION DE 1 TITULO, 1 TEXTO, 10 LOGOTIPOS Y 37 TEXTOS PARA SALA MUSOGRAFICAS, MATERIAL UTILIZADO PARA LA EXP. "SIN RODEOS" DE BETSABEE ROMERO	\$ 15,080.00
07/08/2013	22920	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 2 BANNER EN MEDIDA 1.60X60MTS Y 1 PENDON EN MEDIDA DE 9.40 X1.65MTS MATERIAL UTILIZADO PARA LA EXP. "SIN RODEOS" E BETSABEE ROMERO	\$ 2,320.00
07/08/2013	22921	ANFITRIONES NACIONALES APR S.A. DE C.V.	PAGO DE REEMBOLSO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL EVENTO "LANZAMIENTO PING2--ABBOT" LLEVADO A CABO EL DIA 25/07/2013	\$ 10,000.00
07/08/2013	22922	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 35 EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSITUTO CULTURAL CABAÑAS CON VIGENCIA DE 1 AÑO	\$ 2,354.80
07/08/2013	22923	ANGEL GUADALUPE MORENO HERRERA	PAGO POR EL SERVICIO A DIVERSAS ACCIONES Y ACTIVIADES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LA SALA DE PROYECCION GUILLERMO DEL TORO EN EL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 9,000.00
07/08/2013	22924	NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE NOE SANCHEZ BONILLA	\$ 5,000.00
07/08/2013	22925	NOE SANCHEZ BONILLA	REEMOLSO DE COMPROBACION A NOMBRE DE NOES SANCHEZ BONILLA	\$ 529.00
08/08/2013	22926	MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,00 FOLLETOS CON INFORMACION SOBRE LA CASA MUSEO TALLER JOSE CLEMENTE OROZCO.	\$ 580.00
08/08/2013	22927	LUCIO BRIONES GARCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE 1 PENDON PARA PROMOCIONAR DOMINGO FAMILIAR POR EL MES DE AGOSTO EN EL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 1,972.00



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

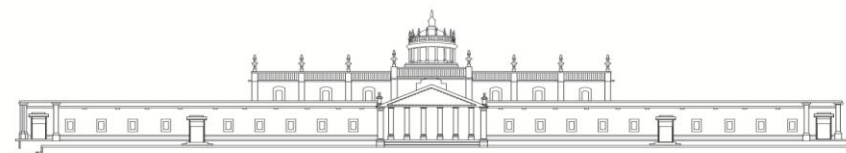
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
08/08/2013	22928	RECUB. ESPECIALIZADOS JALASI	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, BARNIZ, LACA ETC. MATERIAL SOLICITADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO.	\$ 58,966.21
12/08/2013	22929	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	PAGO DE TIEMPO EXTRA, GUARDIA, EVENTO, PUNTUALIDAD Y PRIMA DOMINICAL AL PERSONAL DEL INST. CULT. CABAÑAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31/JUL/13	\$ 68,354.16
13/08/2013	22930	GERARDO ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ	PAGO DE COMIDAS Y TAXIS AL PERSONAL DEL INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, POR LABORAR DESPUES DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2013	\$ 12,480.00
13/08/2013	22931	GUTIERREZ SANCHEZ MARICELA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL I.C.C.	\$ 9,691.36
13/08/2013	22932	ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DIRECCION GENERAL DEL I.C.C.	\$ 8,738.80
19/08/2013	22933	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	\$ -
19/08/2013	22934	COSTA MAGICA S.A. DE C.V.	PAGO POR VENTA DE ARTICULOS DE SOUVENIR EN LA TIENDA DEL I.C.C.	\$ 5,574.61
19/08/2013	22935	RECURBIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TECHOS DE LOS PASILLOS DEL I.C.C.	\$ 7,474.24
19/08/2013	22936	CANCELADO	EN PODER DE CONTABILIDAD	\$ -
19/08/2013	22937	NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE NOE SANCHEZ BONILLA	\$ 10,000.00
19/08/2013	22938	JOSE ALEJANDRO BECERRA ROMERO	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMATOS DE REALCION DE REPORTE DE ACCESO A LA SALA DE CINE GUILLERMO DEL TORO DEL I.C.C.	\$ 12,412.00
	22939	CANCELADO		\$ -
22/08/2013	22940	FERNANDO RENE HERNANDEZ LOPEZ	PRESTAR SUS SERVICIOS EN RELACIONES PUBLICAS	\$ 11,872.57
22/08/2013	22941	AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO A.C.	PAGO POR LA RENOVACION ANUAL DE LA MEMBRESIA INSTITUCIONAL AMERICAN CHAMBER OF COMERCE	\$ 11,000.00
22/08/2013	22942	CANCELADO		\$ -
22/08/2013	22943	CANCELADO		\$ -
22/08/2013	22944	ROBERTO ANGUHEVEN RODRIGUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 40 CHALECOS TIPO RECATISTA, MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ 11,600.00
22/08/2013	22945	ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	PAGO POR LA VENTA DE ARTICULOS EN CONSIGNACION EN LA TIENDA DEL ICC.	\$ 519.68
22/08/2013	22946	ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	PAGO POR LA VENTA DE ARTICULOS EN CONSIGNACION EN LA TIENDA DEL ICC.	\$ 1,774.80
22/08/2013	22947	SERGIO PEREZ MERCADO	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 4,640.00
22/08/2013	22948	BANOBRAS SNC FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL	PAGO POR LA CINETECA NACIONAL, POR LA EXIBICION DE LA SEMANA DE CINE MEXICANO QUE SE REALIZO DEL 5 AL 15 DE JUNIO DEL 2013	\$ 15,660.00
22/08/2013	22949	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	PAGO DE IMPUESTOS POR RETENCIONES ISR HONORARIOS E IVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013	\$ 47,842.00
22/08/2013	22950	MARIA DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LIBRERO DE PISO Y 1 SILLA SECRETARIAL, MATERIAL REQUERIDO POR TAQUILLA Y COMPRAS	\$ 2,691.20
22/08/2013	22951	OLGA RAMIREZ CAMPUZANO	PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION A LA LIC. OLGA RAMIREZ CAMUPSANO	\$ 1,977.52
22/08/2013	22952	ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S RE RL	PAGO POR EL SRVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL I.C.C.	\$ 9,860.00
22/08/2013	22953	GRUPO ESP. EN SEG. PRIVADA DIMAC	PAGO POR LA PRESTACION DE SERV. EN SEGURIDAD EN CASA MUSEO TALLER JOSE CLEMENTE OROCO	\$ 39,741.60
22/08/2013	22954	SONIA PEREZ CAZARES	PAGO APOYO A GUARDERIA PARA MADRES TRABAJADORAS DEL I.C.C	\$ 750.75
22/08/2013	22955	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TAMBOS DE PINTURA BLANCA 100 PLUS MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LOS MURO DE SALAS MUSEOGRAFICAS	\$ 16,554.60



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

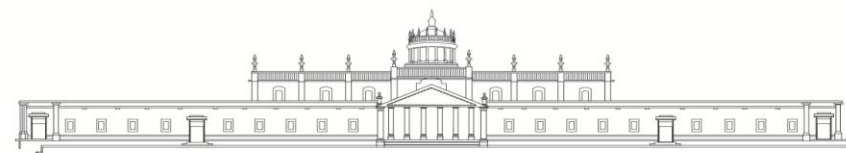
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
22/08/2013	22956	RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA B4 Y 3 LTS DE PINTURA B5, MATERAIL SOLICITADO POR LA COORDINACION MUSEOGRAFICA	\$ 1,039.73
28/08/2013	22957	MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPCISION DEL FONDO FIJO DE LA DIR. ADMINISTRATIVA DEL I.C.C.	\$ 7,467.65
28/08/2013	22958	COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 2 COPIADORAS EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LA DIR. GENERAL DEL IC.C.	\$ 2,505.60
28/08/2013	22959	INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	PAGO DEL TIEMPO EXTRA, GUARDIA, EVENTO AL PERSONAL DEL I.C.C.	\$ 16,687.49
28/08/2013	22960	ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO POR LA VENTA DE ARTICULOS EN CONSIGNACION EN LA TIENDA DE SOUVENIR DEL IC.C.C	\$ 2,610.00
30/08/2013	22961	MORENO HERRERA ANGEL GPE.	PAGO POR EL SERVICIO A DIVERSAS ACCIONES Y ACTIVIADES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LA SALA DE PROYECCION GUILLERMO DEL TORO EN EL INST. CULT. CABAÑAS	\$ 9,000.00
30/08/2013	22962	ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	AYUDA DE GUARDERIA	\$ 1,762.50
30/08/2013	22963	CANCELADO		\$ -
02/09/2013	22944	C00882 / ANGUHEVEN RODRIGUEZ ROBERTO	CHALECOS TIPO RESCATISTA P/PERS. SERVICIO	\$ 11,600.00
03/09/2013	22962	C00884 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	APOYO GUARDERIA ALEJANDRA Y. VALLEJO	\$ 1,762.50
04/09/2013	22882	C00885 / EQ. COMPUTACIONALES DE OCCTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER P/IMPRESORAS	\$ 36,907.90
04/09/2013	22948	C00886 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NA	EXHIBICION DE PELICULAS CINETECA	\$ 15,660.00
04/09/2013	22952	C00887 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	SERVICIO FUMIGACION DE AGOSTO 2013	\$ 9,860.00
06/09/2013	22969	C00888 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 10,378.02
06/09/2013	22945	C00889 / GALLARDO MENDEZ ANTONIO OCELOT	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 519.68
06/09/2013	22953	C00890 / GPO.ESPECIALIZADO EN SEGUR.PRIV. DIMAC,SA	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA MESES AGOSTO	\$ 39,741.60
06/09/2013	22955	C00891 / RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS JALASI, S,A,	PINTURA PARA SALAS MUROS DEL ICC	\$ 16,554.60
06/09/2013	22960	C00892 / ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 2,610.00
06/09/2013	22965	C00893 / CANCELADO	CANCELADO	\$ -
06/09/2013	22966	C00894 / CANCELADO	CANCELADO	\$ -
06/09/2013	22967	C00895 / MARIA DURAZO TRUJILLO	GASTOS A COMPROBAR COORDINACION MUSEO	\$ 5,000.00
06/09/2013	22968	C00896 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 9,499.93
06/09/2013	22970	C00897 / NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMP.COMPRAS DIST. AREAS DEL ICC	\$ 10,000.00
10/09/2013	22972	C00898 / LOMELI LOZA RUBEN	REPARACION Y BATERIAS P/RADIOS COMUNICACIÓN	\$ 6,819.58
10/09/2013	22974	C00899 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	\$ 5,440.00
11/09/2013	22938	C00900 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	IMPRES. REPORTE VENTA TAQUILLA CINE	\$ 12,412.00
11/09/2013	22973	C00901 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	APOYO GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
13/09/2013	22971	C00928 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS IMSS DE AGOSTO 2014	\$ 55,798.65
13/09/2013	22984	C00929 / CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/09/2013	22975	C00931 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JURIDICA DE AGOSTO 2013	\$ 12,720.00
19/09/2013	22977	C00932 / CANCELADO	CANCELADO	\$ -
23/09/2013	22946	C00933 / ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 1,774.80
24/09/2013	Tr.S/N	C00935 / TRANF. CUENTA NOMINA PAGO IMPUESTO ISR H	TRANF. CUENTA NOMINA PAGO IMPUESTO ISR HON.	\$ 52,298.00
24/09/2013	Tr.S/N	C00936 / INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	TIEMPO EXTRA DEL 16-31/08/13	\$ 47,544.06
26/09/2013	Tr.S/N	C00946 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	SERVICIO FUMIGACION DE SEPTIEMBRE 2013	\$ 9,860.00
26/09/2013	22979	C00947 / SONIA PEREZ CAZARES	AYUDA DE GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
26/09/2013	Tr.S/N	C00948 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	SERV. 5000 IMPRES. TRIPTICO INF. MURALES	\$ 11,600.00
26/09/2013	Tr.S/N	C00951 / PEREZ MERCADO SERGIO	SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA	\$ 6,960.00
30/09/2013	Tr.S/N	C00961 / FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V.	IMPRES.DIGITAL FOTOGRAFICA PROX. EXP.	\$ 6,954.00
30/09/2013	22983	C00962 / CLAUDIA A. CHAVEZ CASTORENA	FINIQUITO RELAC. TRABAJO TPO DETERM.	\$ 8,608.29
30/09/2013	22985	E00116 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	\$ 4,800.00
01/10/2013	9002199	C00968 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	HONOR. PROYECCION SALA DE CINE SEPT.	\$ 9,000.00
01/10/2013	9002205	C00970 / ANFITRIONES NACIONALES APR,S.A.C.V.	REEMBOLSO FIANZA REC.2235 ANFITRIONES	\$ 10,000.00
03/10/2013	22978	C00978 / COMPROBACION CH. 22937 MATERIAL DIDACTICO	COMPROBACION CH. 22937 MATERIAL DIDACTICO	\$ 176.99
03/10/2013	22980	C00979 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	APOYO DE GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
03/10/2013	22986	C00980 / REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRAVA	\$ 10,922.15
03/10/2013	22987	C00981 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 7,944.79
04/10/2013	9527322	C00971 / GPO.ESPECIALIZADO EN SEGUR.PRIV. DIMAC,SA	SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA MESES SEPT.	\$ 39,741.60
04/10/2013	9527328	C00972 / ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS PARA TONER DIR. MUSEOG.	\$ 1,360.94



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

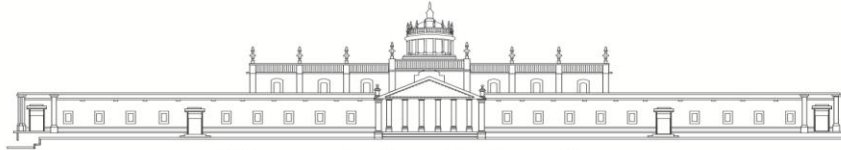
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
04/10/2013	958104	C00973 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 487.20
04/10/2013	9568111	C00974 / IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL,S.DERL DE CV	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 870.00
07/10/2013	22988	C00983 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	AYUDA DE GUARDERIA ALEJANDRA Y. VALLEJO	\$ 1,762.50
08/10/2013	9894633	C00985 / ARIAS LANDIN FERNANDO	ENTREGA CORRESPONDENCIA LOCAL EXP. RAFA	\$ 3,399.00
08/10/2013	989464	C00986 / JOSE ROBERTO GODOY JACINTO	MATERIAL ELECTRICO Y DE AREA DE MTTO	\$ 5,898.60
08/10/2013	9894617	C00987 / RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	REFORZAMIENTO DE PISO LAMINADO SALA DE C	\$ 7,772.00
08/10/2013	9894621	C00988 / CONSIGNACION COSTA MAGICA, S.A.	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 3,076.20
10/10/2013	22982	C00989 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO	\$ 1,425.30
10/10/2013	22991	C00990 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRAVA	\$ 9,683.25
11/10/2013	9563264	C00991 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	ELAB. 1000 PAPEL PICDO SERV. EDUCAT. EXP	\$ 4,641.20
11/10/2013	9563264	C00992 / MARIA DEL PILAR BARAJAS MUÑOZ	PAGO FACTB1025 MATERIAL DIDACTICO PAPEL	\$ 230.80
11/10/2013	22976	C00993 / ARMANDO MARIO RAMIREZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 1,658.80
14/10/2013	9750644	C00998 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	HONORARIO ANGEL GPE.MORENO DEL 1-16/10/13	\$ 1,800.00
14/10/2013	22989	C01001 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTAS AL IMSS DE SEPTIEMBRE	\$ 53,965.55
15/10/2013	22992	C01009 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	\$ 5,920.00
17/10/2013	22950	C01015 / ROMERO GONZALEZ MARIA DE LA LUZ	1 LIBRERO DE PISO 1.80 X 80 X 40CM. 2 PT	\$ 2,691.20
18/10/2013	22995	C01016 / CANCELADO	CANCELADO	\$ -
18/10/2013	9643286	C01017 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	SERVICIO DE 500 INVITACIONES EXP. RAFAEL	\$ 2,088.00
18/10/2013	9643257	C01018 / ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 2,309.79
18/10/2013	22981	C01019 / ROMERO GONZALEZ MARIA BETSABEE	PRODUCCION OBRA DE BETSABEE ROMERO	\$ 28,938.00
21/10/2013	9874259	C01020 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NA	PROYECCION PELICULA CINEMA EUROPA	\$ 10,440.00
21/10/2013	9874232	C01021 / BANOBRAS SNC FIDEICOMISO P/LA CINETECA NA	PROYECCION PELICULA TABU 12/07/13 08/08	\$ 1,694.76
21/10/2013	9874200	C01022 / BRIONES GARCIA LUCIO	ELAB.1 PENDON, TEXTOS P/EXP. RAFAEL	\$ 2,436.00
21/10/2013	9874222	C01023 / MANTARRAYA PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECCION PELICULA HELI 27/09/13 3/10/13	\$ 5,162.00
21/10/2013	22990	C01024 / SONIA PEREZ CAZARES	AYUDA DE GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
21/10/2013	9874272	C01025 / CARRILLO RAMOS SILVIA	SERVICIO COCTEL INAUG. RAFAEL DEL RIO	\$ 13,050.00
21/10/2013	22998	C01026 / NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMP. COMPRAS VARIAS	\$ 10,000.00
21/10/2013	22996	C01027 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRAVA	\$ 7,672.27
22/10/2013	22997	C01028 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	AYUDA DE GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
23/10/2013	23000	C01029 / DANIEL BERNABE RODRIGUEZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 2,894.20
23/10/2013	22993	C01030 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JURIDICA DE SEPTIEMBRE 2013	\$ 12,720.00
24/10/2013	23001	C01031 / CANCELADO	CANCELADO	\$ -
25/10/2013	9560082	C01032 / PEREZ MERCADO SERGIO	SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA	\$ 4,640.00
25/10/2013	9560111	C01033 / DELMAS AVILA RICARDO	CAPACITACION FACT. ELECT. Y MIGRACION INF. EQ. COMP.	\$ 1,060.00
25/10/2013	9559929	C01034 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	SERVICIO FUMIGACION DE OCTUBRE 2013	\$ 9,860.00
25/10/2013	9559888	C01035 / COSTA MAGICA, S.A.	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 4,672.94
25/10/2013	6976943	C01038 / TIEMPOS EXTRAORD. GUARDIA EVENTO 1-15/09/13	TIEMPOS EXTRAORD. GUARDIA EVENTO 1-15/09/13	\$ 13,122.22
25/10/2013	6977051	C01039 / TPOS. EXTRAOR. PUNTUALIDAD,EVENTO GUARDIA	TPOS. EXTRAOR. PUNTUALIDAD,EVENTO GUARDIA	\$ 51,091.44
25/10/2013	6976819	C01040 / TRANF. CUENTA NOMINA PAGO IMPUESTO ISR HON.	TRANF. CUENTA NOMINA PAGO IMPUESTO ISR HON.	\$ 13,205.00
28/10/2013	23002	C01041 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	APOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO	\$ 1,762.50
28/10/2013	22999	C01042 / COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	SERVICIO RENTA COPIADORA DIR. GRAL. Y ADVA	\$ 2,505.60
29/10/2013	9052459	C01051 / MICHEL RAMIREZ EDUARDO	RENOVACION HOSTING Y DOMINIO INTERNET	\$ 4,524.00
31/10/2013	23004	C01064 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 16-31/10/13	\$ 6,480.00
31/10/2013	23005	C01065 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	\$ 9,035.00
01/11/2013	9095606	C01066 / PEREZ RODRIGUEZ MARCON ANTONIO	HON. SERV. CONTABLE LCP. MARCO A. PEREZ	\$ 15,000.00
01/11/2013	9095619	C01067 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	HON. PROGRAMACION AREA CINE OCT 2013	\$ 6,600.00
01/11/2013	3617178	C01068 / COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	SERVICIO RENTA COPIADORA 16-09-2013	\$ 2,505.60
01/11/2013	9095675	C01069 / GPO.ESPECIALIZADO EN SEGUR.PRIV. DIMAC,SA	SERV.SEGURIDAD PRIVADA DEL 1-31 OCTUBRE	\$ 39,741.60
01/11/2013	9157570	C01070 / UNION EDITORIAL, SA DE CV	SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO INFORMADOR	\$ 1,800.00
01/11/2013	9157600	C01071 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	IMPRES. 5000 TRIPTICOS INGFOR,MURALES JCO	\$ 11,600.00
01/11/2013	9157614	C01072 / DOMINGUEZ MARTINEZ JUAN MANUEL	SERVICIO AUDIO PRESENTACION KHALID ALIAN	\$ 11,600.00
08/11/2013	9143455	C01074 / CHOCOLATE REY AMARGO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT.34 MCIA. CONSIG. VTA. TDA.CHOC	\$ 1,354.00
08/11/2013	9733033	C01075 / DELMAS AVILA RICARDO	FACT. ELECTRONICA INSTALADO AREA ESPACIO	\$ 2,120.00
08/11/2013	9733033	C01076 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	FOCOS PARA LAS DISTITAS AREAS DEL ICC	\$ 3,016.00
08/11/2013	9733365	C01077 / INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	TIEMPOS EXTRAS. GUARDIA, EVENTO, 1-15/10/13	\$ 23,016.04



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

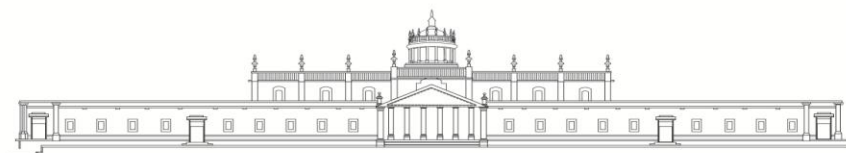
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
08/11/2013	23003	C01079 / ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 2,343.20
08/11/2013	23008	C01080 / NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMP. CCOMPRAS VARIAS	\$ 10,000.00
08/11/2013	22994	C01081 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	PAGO MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO DIST.	\$ 2,500.10
08/11/2013	23010	C01082 / NOE SANCHEZ BONILLA	COMPROBACION CH.22998 COORD. ESPACIOS	\$ 136.15
08/11/2013	23011	C01083 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	\$ 7,119.63
08/11/2013	23009	C01084 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 7,347.79
13/11/2013	9636783	C01085 / NEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	FLETE Y COMPRA LAMPARA DE REFACCION P/P	\$ 8,198.59
13/11/2013	23006	C01086 / INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	APORTACION IMSS DE OCTUBRE	\$ 56,018.67
13/11/2013	9638410	C01089 / IMPORTACIONWES Y LOGISTICA DE OCCIDENTE,	TRASLADO OBRA DE BETSABEE ROMERO	\$ 108,558.60
15/11/2013	9315802	C01109 / ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 1,114.30
15/11/2013	9315831	C01110 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 3,090.24
15/11/2013	9315863	C01111 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 2,431.94
15/11/2013	9315882	C01112 / HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE	RECARGA Y MTTO. EXTINTORES	\$ 9,894.80
15/11/2013	9315918	C01113 / INDUSTRIA JALIOSCIENSE DE REHABILITACION S	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL ICC	\$ 34,499.79
15/11/2013	9315975	C01114 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	INSTALACION MURO TABLAROCA P/SALA 3 SUR	\$ 6,124.80
15/11/2013	23016	C01115 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	APOYO GUARDERIA LILIARA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
15/11/2013	23017	C01116 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 16-31/10/13	\$ 9,920.00
21/11/2013	23015	C01127 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JURIDICA DE OCTUBRE2013	\$ 12,720.00
21/11/2013	23012	C01128 / SONIA PEREZ CAZARES	APOYO DE GUARDERIA A SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
22/11/2013	9254503	C01129 / RO&JO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.	COLOCACION PISO CANTERA GRIS JARDINERA P	\$ 4,060.00
22/11/2013	9254513	C01130 / IMAGEN INTEGRAL PROFESIONAL,S.DERL DE CV	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 1,067.20
22/11/2013	1208190	C01131 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	FLUXOMETRO PARA WC MOD. 25-32	\$ 2,842.00
22/11/2013	1208416	C01132 / INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS	TIEMPOS EXTRAORDINARIOS 16-31/10/13	\$ 61,153.73
25/11/2013	9549010	C01133 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	SERVICIO FUMIGACION DE NOVIEMBRE	\$ 9,860.00
29/11/2013	23014	C01151 / ARMANDO MARIO RAMIREZ HERNANDEZ	PAGO MERCANCIA CONSIGNACION VTA. TIENDA	\$ 1,403.60
29/11/2013	23020	C01152 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	SERVICIO DE COCTEL PARA LA EXP. LUIS BAR	\$ 21,054.00
29/11/2013	23022	C01153 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO DE COMIDAS Y TAXIS PERS. 1-15/11/13	\$ 5,840.00
29/11/2013	23023	C01154 / NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMPROBAR COMPRAS VARIAS	\$ 10,000.00
29/11/2013	9777303	C01157 / PEREZ RODRIGUEZ MARCON ANTONIO	ASESORIA CONTABLE INT MES DE NOVIEMBRE	\$ 15,000.00
29/11/2013	9777351	C01158 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	IMPRESION 1000 INVITAC. Y 2000 BOLETOS I	\$ 7,702.40
29/11/2013	9777383	C01159 / MORENO HERRERA ANGEL GUADALUPE	HON. PROGRAMACION AREA CINE NOV	\$ 9,000.00
29/11/2013	9777470	C01160 / ARIAS LANDIN FERNANDO	ENTREGA CORRESPONDENCIA INAUG. EXP. PINTANDO LA EDUC	\$ 7,226.80
29/11/2013	9777531	C01161 / NECTRON, SA DE CV	TONER CARTUCHO IMPRES. HP LASERJET P2035	\$ 1,067.20
29/11/2013	9777555	C01162 / PEREZ MERCADO SERGIO	SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA	\$ 4,640.00
29/11/2013	9777572	C01163 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS	PREST. SERV. SEGURIDAD CASA MUSEO TALLER	\$ 19,720.00
29/11/2013	23021	C01164 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 11,649.99
02/12/2013	211710	C01166 / EFECTIVALE, S.A. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION TARJETA EFECTIVALE	\$ 1,266.14
03/12/2013	23018	C01168 / HANON QUIJAS FRANCISCO ARMANDO	ASESORIA JURIDICA DE NOVIEMBRE 2013	\$ 12,720.00
03/12/2013	23019	C01169 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	APOYO GUARDERIA ALEJANDRA VALLEJO ARIZPE	\$ 1,762.50
04/12/2013	9593428	C01170 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y COLOCACION PINTURA EXP.	\$ 27,979.20
04/12/2013	9593458	C01171 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO Y APLICAC. PINTURA EXP.	\$ 19,836.00
06/12/2013	9116480	C01172 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	SERVICIO COCTEL 300 PERS. EXP. PINTANDO	\$ 46,110.00
06/12/2013	9116513	C01173 / CUBERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FLETES, CARGAS TRASL. DE LA EXP.	\$ 6,380.00
06/12/2013	9086784	C01174 / INDUSTRIA JALIOSCIENSE DE REHABILITACION SOC	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ICC	\$ 5,111.15
09/12/2013	23026	C01175 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DIRECCION ADMON	\$ 9,114.42
11/12/2013	23030	C01177 / ALBA TONANTZIN CHAVEZ INIGUEZ	GASTOS A COMP. EVENTO TRIO BEY Y PIRATAS	\$ 15,000.00
11/12/2013	23029	C01178 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	PAGO COMIDAS Y TAXI AL PERSONAL DEL ICC	\$ 7,520.00
12/12/2013	23031	C01179 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 3,516.36
12/12/2013	23032	C01180 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 9,240.51
13/12/2013	1882187	C01185 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA EL AREA DE MTTO. CLAVOS Y	\$ 3,533.36
13/12/2013	1882616	C01186 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO DISTINTAS AREA DEL IC	\$ 5,394.00
13/12/2013	1882985	C01187 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	CONECTORES P/RIELES PARA SALAS EXP.	\$ 7,551.60
13/12/2013	9236846	C01188 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	INSTALACION DE CANTERA EXP. ENTRADA PRINCIPAL	\$ 13,050.00
13/12/2013	1883878	C01189 / PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE MTR. LUIS FCO. GALLARDO COMISARIO	\$ 2,550.00
13/12/2013	9237343	C01190 / ISABEL CRISTINA CERTUCHE MANZANO	PAGO FACT.0053 Y 00542 MERCANCIA CONSIG.	\$ 2,123.03



Hospicio Cabañas
Patrimonio de la Humanidad
Instituto Cultural Cabañas

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
REPORTE DE CHEQUES (INGRESOS PROPIOS) DE 2013

1112 --> BANCOS/TESORERÍA

1112-1 --> (Propios)

1112-1 --> Banca serfin Cta. 65500740654 (Propios)

FECHA	No. CH.	BENEFICIARIO	No. Pol. Y Concepto	IMPORTE
13/12/2013	9237435	C01191 / COSTA MAGICA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 6319 MERCANCIA A CONSIGNACION	\$ 3,461.21
13/12/2013	9237571	C01192 / MAURICIO SALINAS ELLERBROCK	NIVELADOR LASER CON BASE PARA MUSEOGRAFICA	\$ 1,850.00
13/12/2013	9237776	C01194 / CORPORATIVA DE FUNDACION, A.C.	FIANZA EVENTO 30/10/13 FOL. 2255 CORPORA	\$ 10,000.00
17/12/2013	23024	C01220 / LILIANA RAMIREZ BRIONES	AYUDA DE GUARDERIA LILIANA RAMIREZ BRIONES	\$ 1,230.00
17/12/2013	23025	C01221 / SONIA PEREZ CAZARES	AYUDA DE GUARDERIA SONIA PEREZ CAZARES	\$ 750.75
17/12/2013	23028	C01222 / TOMAS NAVARRO VAZQUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF. AREAS	\$ 2,714.52
17/12/2013	23034	C01223 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS BUSTOS	REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	\$ 1,040.90
18/12/2013	23038	C01227 / ALBA TONANTZIN CHAVEZ INIGUEZ	PAPAGO FCABY5661001 WALMAR MATERIAL	\$ 7,252.63
18/12/2013	9151548	C01237 / ESSPRO CONTRO DEPLAGAS,S DE RL CV	SERVICIO FUMIGACION DE DIC. 2013	\$ 9,860.00
18/12/2013	9151598	C01238 / GPO. INTEGRAL PROTECC. BIENES Y PERSONAS SA C	PREST. SERV. SEGURIDAD CASA MUSEO TALLER	\$ 19,720.00
18/12/2013	9151623	C01239 / PEREZ MERCADO SERGIO	SERVICIO TECNICO DE LIMPIEZA	\$ 15,080.00
18/12/2013	9151699	C01240 / HEALT GROUP INDUST. DE MEX, S.A. DE C.V.	1 SILLA DE RUEDA PARA EL AREA DE ATENCION A VISITANTES	\$ 1,842.18
19/12/2013	9406062	C01256 / ANTONIO OCELOT GALLARDO MENDEZ	PAGO FACT. 0093 ANTONIO GALLARDO MCIA. CONSIGNACION	\$ 770.24
19/12/2013	9406101	C01257 / BAÑOS SANTANA ESEQUIEL	SERVICIO DE COCTEL INAUG. EXP. ISRAEL	\$ 14,036.00
19/12/2013	9406111	C01258 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO INSTALAC TABLAROCA PARA SALAS	\$ 24,940.00
19/12/2013	9406122	C01259 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	IMPRS. 1000 INVITAC- EXP EXP. PALAFOXINA	\$ 2,784.00
19/12/2013	9406131	C01260 / BRIONES GARCIA LUCIO	PENDON, BANNER TEXTOS PARA EXP. ICC	\$ 10,440.00
19/12/2013	9406148	C01261 / DOMINGUEZ MARTINEZ JUAN MANUEL	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO PRESENTACION	\$ 13,920.00
19/12/2013	9406164	C01262 / DOMINGUEZ MARTINEZ JUAN MANUEL	RENTA ENTARIMADO INAUG. EXP. PINTANDO LA EDUCACION	\$ 3,712.00
19/12/2013	8760676	C01263 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	FLUXOMETO, LLAVES EMPAQUES PARA SANITARIO	\$ 25,127.92
19/12/2013	9406198	C01264 / BARAJAS MUÑOZ MARIA DEL PILAR	IMPRES. 5.000 PROGRAM ACTIVIDAD ICC	\$ 7,192.00
19/12/2013	Tr.S/N	C01265 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	MATERIALES Y REFACCIONES AREA DE MTTO	\$ 3,294.40
19/12/2013	9406219	C01266 / ROMERO BECERRA JOSE ALEJANDRO	5000 FOLLETOS S/MURALES J.C.O.	\$ 11,600.00
19/12/2013	8761220	C01267 / IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	20 FOCOS AHORRADORES DIF. AREAS ICC	\$ 1,044.00
19/12/2013	9406234	C01268 / DISTRIBUIDORA ANTAL, S.A. DE C.V.	SUMIN. E INSTAL. BRIDA SISTEMA CONTRA INCENDIO	\$ 2,030.00
19/12/2013	8761469	C01269 / COPIADORAS ELECTRONICAS GDL, S.A. DE C.V.	RENTA DE 2 COPIADORAS DIR. GRAL Y DIR. ADMON.	\$ 2,505.60
19/12/2013	8772139	C01270 / PERLA TAPATIA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE INTEGRANTE TRIO BEY LER BEY	\$ 5,100.00
19/12/2013	23035	C01271 / ALEJANDRA YADIRA VALLEJO ARIZPE	APOYO GUARDERIA ALEJANDRA YADIRA VALLEJO	\$ 1,762.50
19/12/2013	23037	C01272 / MARICELA GUTIERREZ SANCHEZ	REPOSICION FONDO DE DIRECCION ADMINISTRA	\$ 10,320.95
19/12/2013	23041	C01274 / NOE SANCHEZ BONILLA	GASTOS A COMP. COMPRAS VARIAS	\$ 10,000.00
20/12/2013	23027	C01275 / VIRGINIA VILCHES CHAIRES	MATERIAL Y REFACCIONES PARA EL AREA MTTO	\$ 2,370.17