

CAPILLA ALFONSO

CONCEPCION DE CHILE

CUENTA:	DEBITO	CREDITO	SALDO
20	10'000'00		10'000'00
21	200'000'00		200'000'00
22	3'000'00		3'000'00
23	80'000'00		80'000'00
24	50'000'00		50'000'00
25	250'000'00		250'000'00
26	2'000'00		2'000'00
27	150'000'00		150'000'00
28	2'000'00		2'000'00
29	330'000'00		330'000'00
30	30'000'00		30'000'00
31	50'000'00		50'000'00
32	50'000'00		50'000'00
33	4'000'00		4'000'00
34	10'000'00		10'000'00
35	130'000'00		130'000'00
36	50'000'00		50'000'00
37	50'000'00		50'000'00
38	50'000'00		50'000'00
39	50'000'00		50'000'00
40	50'000'00		50'000'00
41	50'000'00		50'000'00
42	50'000'00		50'000'00
43	50'000'00		50'000'00
44	50'000'00		50'000'00
45	50'000'00		50'000'00
46	50'000'00		50'000'00
47	50'000'00		50'000'00
48	50'000'00		50'000'00
49	50'000'00		50'000'00
50	50'000'00		50'000'00
51	50'000'00		50'000'00
52	50'000'00		50'000'00
53	50'000'00		50'000'00
54	50'000'00		50'000'00
55	50'000'00		50'000'00
56	50'000'00		50'000'00
57	50'000'00		50'000'00
58	50'000'00		50'000'00
59	50'000'00		50'000'00
60	50'000'00		50'000'00
61	50'000'00		50'000'00
62	50'000'00		50'000'00
63	50'000'00		50'000'00
64	50'000'00		50'000'00
65	50'000'00		50'000'00
66	50'000'00		50'000'00
67	50'000'00		50'000'00
68	50'000'00		50'000'00
69	50'000'00		50'000'00
70	50'000'00		50'000'00
71	50'000'00		50'000'00
72	50'000'00		50'000'00
73	50'000'00		50'000'00
74	50'000'00		50'000'00
75	50'000'00		50'000'00
76	50'000'00		50'000'00
77	50'000'00		50'000'00
78	50'000'00		50'000'00
79	50'000'00		50'000'00
80	50'000'00		50'000'00
81	50'000'00		50'000'00
82	50'000'00		50'000'00
83	50'000'00		50'000'00
84	50'000'00		50'000'00
85	50'000'00		50'000'00
86	50'000'00		50'000'00
87	50'000'00		50'000'00
88	50'000'00		50'000'00
89	50'000'00		50'000'00
90	50'000'00		50'000'00
91	50'000'00		50'000'00
92	50'000'00		50'000'00
93	50'000'00		50'000'00
94	50'000'00		50'000'00
95	50'000'00		50'000'00
96	50'000'00		50'000'00
97	50'000'00		50'000'00
98	50'000'00		50'000'00
99	50'000'00		50'000'00
100	50'000'00		50'000'00

DESCGLOSE DE EGRESOS COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 1o. DE OCTUBRE DE 1985 AL 31 DE OCTUBRE DE 1986 DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS

CUENTA: SUB-CUENTA:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

CONCEPTO:

CANTIDAD:

1.- MATERIALES Y UTILES P/APOYO ADMVO. Y ACADEMICO

COMPRA DE MATERIAL P/LOS DEPTOS. DE AREA CLINICA, CLINICA INFANTIL, CONDUCTUAL, SOCIAL, LAP. DE PSIC. GENERAL Y SERVICIOS ASISTENCIALES (\$ 3.000.00 MENSUALES)
COMPRA DE REVELADOR PARA LA COPIADORA, MATERIAL PARA IMPRESION DE 20 EJEMPLARES "TESIS" Y MATERIAL PSICOMETRICO DE LA UDEM. COMPRA DE PAPEL Y PLANTILLAS P/DIPLOMAS, COMPRA DE 85.300 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA BLANCO, COMPRA DE MATERIAL P/SEMINARIO DE "PROBLEMAS FUNDAMENTALES EN NEUROPSICOLOGIA". COMPRA DE BOTES DE TONER PARA LA COPIADORA, COMPRA DE MATERIAL P/DIPLOMAS E INVITACIONES, COMPRA DE MARCADORES Y CARTULINAS, COMPRA DE MATE - RIAL PARA LA BIBLIOTECA, COMPRA DE 5 PORTAFOLIOS PARA EL DEPTO. DE PSICOMETRIA, COMPRA - DE ROLLOS PARA SUMADORAS, COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA PARA LA COPIADORA, MATERIAL PARA LA SEMANA ACADEMICA, COMPRA DE UN FOLIADOR, UNA ESFERA P/MAQUINA I.B.M., UN DISCO IMPRE - SOR P/MAQ. OLYMPIA, COMPRA DE HOJAS MANILA FOLDERS PARA FICHEROS DE BIBLIOTECA.
COMPRA DE 150 CARPETAS IMPRESAS P/EL DIA DEL MAESTRO, COMPRA DE TARJETAS MIC-GRAF PARA - EL DEPTO. DE PSICOFISIOLOGIA.

\$ 1.706.163.52

2.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS P/MOBILIARIO Y EQUIPO

REPARACION DEL CLIMA CENTRAL DE LA ADMINISTRACION, INSTALACION ELECTRICA P/PRENSA TIPO- GRAFICA, REPARACION DE CAMARA EXP. Y UN ESTETOSCOPIO ELECTRONICO DE CONDUCTUAL.
REPARACION DE CLIMA DEL LAB. DE PSICOFISIOLOGIA, REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DE - LOS DEPTOS. DE ESCOLAR, CLINICA INFANTIL, BIBLIOTECA, ADMINISTRACION, TRABAJO SOCIAL, - PSICOMETRIA, DIV. DE POST-GRADO.
REPARACION DEL RELOJ CHECADOR, REPARACION DE CAFETERAS DE DIRECCION, ADMINISTRACION, - ESCOLAR Y SERVICIOS ASISTENCIALES
REPARACION DE MAQUINAS SUMADORAS, PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13 MAQ. DE ESCRIBIR DE ENERO A DIC. '86.
REPARACION DE LA ENGARGOLADORA DEL DEPTO. DE PSICOMETRIA, REPARACION DE 2 MICROFONOS - DEL DEPTO. DE AUDIOVISUAL, PAGO DE POLIZA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CO - PIADORA.

1.438.265.95

U.A.M.

1:438' 502' 80

ET DEMASO DE VECOSALIVIT' BYVO DE NOTIV DE ZENACIO A WHIENIEMLO DE TV WHIWHY CO-
RELVNCTION DE TV EMBYRHOY'BYVO DEZ DELLO DE ESTORCLIVT' RESBYNCON DE S MICROBOS
DE ESCHEBIS DE ENBO Y DIC' 88'
RELVNCON DE WHIWHY ZWYBYVZ' BYVO DE NOTIV DE ZENACIO DE WHIWHIEMLO DE TV NVO
RECOFIS A PERACIOZ VALIZIACIVZ
RELVNCON DEZ BETOY CHEYCOZ' RESBYNCON DE CHEYCOZ DE DIRECCION' VONINIZIACIVN'
RELVNCON DEZ DIA' DE EDEI-REYNO
TOS OSKOR' DE ESCOFIB' CTIACV IREVALIT' BIFIOLEY' VONINIZIACIVN' JBYVVO ROCITV'
RELVNCON DE CTIACV DEZ TVO' DE RELOZICION' RESBYNCON DE WHIWHY DE ESCHEBIS DE-
RELVNCON DE CTIACV DEZ TVO' DE RELOZICION' RESBYNCON DE WHIWHY DE ESCHEBIS DE-
RELVNCON DE CTIACV DEZ TVO' DE RELOZICION' RESBYNCON DE WHIWHY DE ESCHEBIS DE-

ET DEMASO DE VECOSALIVIT' BYVO DE NOTIV DE ZENACIO A WHIWHY CO-
RELVNCTION DE TV EMBYRHOY'BYVO DEZ DELLO DE ESTORCLIVT' RESBYNCON DE S MICROBOS
DE ESCHEBIS DE ENBO Y DIC' 88'
RELVNCON DE WHIWHY ZWYBYVZ' BYVO DE NOTIV DE ZENACIO DE WHIWHIEMLO DE TV NVO
RECOFIS A PERACIOZ VALIZIACIVZ
RELVNCON DEZ BETOY CHEYCOZ' RESBYNCON DE CHEYCOZ DE DIRECCION' VONINIZIACIVN'
RELVNCON DEZ DIA' DE EDEI-REYNO
TOS OSKOR' DE ESCOFIB' CTIACV IREVALIT' BIFIOLEY' VONINIZIACIVN' JBYVVO ROCITV'
RELVNCON DE CTIACV DEZ TVO' DE RELOZICION' RESBYNCON DE WHIWHY DE ESCHEBIS DE-
RELVNCON DE CTIACV DEZ TVO' DE RELOZICION' RESBYNCON DE WHIWHY DE ESCHEBIS DE-
RELVNCON DE CTIACV DEZ TVO' DE RELOZICION' RESBYNCON DE WHIWHY DE ESCHEBIS DE-

CUALIDAD

VF 31 DE OCTUBRE DE 1988 DE TV CHEMIV DE INGRESOS BARBIOS
DEPTOZ DE ESCHEZ COMBANDIDO DEL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DE 1988

CUENTA: SUB-CUENTA:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

3.- MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

COMPRA DE 360 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS Y BALASTRAS, COMPRA DE UN LAVABO Y UNA
LLAVE MEZCLADORA PARA LA DIRECCION, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y PLOMERIA, COMPRA
DE UNA PUERTA MULTIPANEL, COMPRA DE PINTURA PARA AULAS, COPIAS DE LLAVES DEL CENTRE
DE INVESTIGACIONES, COMPRA DE MATERIAL P/BAÑOS DE AULAS, CERRADURAS AREA CLINICA, -
BALASTRAS P/BIBLIOTECA, MATERIAL ELECTRICO P/ORIENTACION VOC., GRADUADOS, CLINICA -
LAB. DE PSIC. GENERAL Y ALMACEN, COMPRA DE BROCHAS, ADELGAZADOR Y PINTURA PARA PUP-
TRES DE AULAS. COMPRA DE MATERIAL P/CABLEADO UNIDADES TERMICAS UNIDAD CLINICA, INE-
TALACION Y REINTALACION DE CLIMAS, COMPRA DE PINTURA AREA ADMINISTRATIVA, COMPRA -
DE CHAPAS P/COORDINACION CLINICA.
COMPRA DE MATERIAL P/HACER BANQUETAS Y CORDONES EN ESTACIONAMIENTO
COMPRA DE 2 LUMINARIAS DE 400 WATTS DE VAPOR DE SODIO P/EL ESTACIONAMIENTO
COMPRA DE MATERIAL REMODELACION DEL LAB. DE ANALISIS CONDUCTUAL, COMPRA DE 22 CAJAS
DE BALASTRAS Y 9 CAJAS DE TUBOS P/AULAS, COMPRA DE 8 TAMBOS DE 200 LTS. CON ARO Y -
TAPA, COMPRA DE MATERIAL PARA LA CISTERNA, COMPRA DE PINTURA P/CAMION Y MICROBUS, -
COMPRA DE PINTURA P/GRADUADOS Y CLINICA

CONCEPTO:

CANTIDAD:

6;375,485.16

4.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE GASOLINA PARA EL MICROBUS Y CAMION AMARILLO PARA TRASLADAR A ALUMNOS, -
EQUIPOS DEPORTIVOS Y PERSONAL A EVENTOS DEPORTIVOS Y ACADEMICOS.
GASOLINA P/CAMION AMARILLO LLEVAR ALUMNOS A VILLA JUAREZ Y CHIPINQUE, IR POR LA RO-
DALLA A CIENCIAS QUIMICAS, LLEVAR EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL A LA FAC. DE ARQUITEC -
TURA.
GASOLINA MICROBUS LLEVAR ALUMNOS DEL LAB. DE PSICOFISIOLOGIA A PRACTICAS ESCOLARES -
A LA UDEM. GASOLINA MICROBUS LLEVAR A SECRETARIAS A RECTORIA POR PAPELERIA A VARIC -
DEPTOS. DE RECTORIA Y RECOGER NOMINAS CADA QUINCENA.

1;035,724.75

5.- TELEGRAFOS Y CORREOS

ENVIO DE TELEGRAMAS DEL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL A PACIENTES DE LA UNIDAD CLINICA
ENVIO DE TELEGRAMAS DE LA DIRECCION A MAESTROS, COMPRA DE TIMBRES P/ENVIAR CORRES-
PONDENCIA.

164,872.00

6.- FLETES Y MANIOBRAS

GRATIFICACION POR TRAER VIAJES DE TABACO PARA JARDINES

3,000.00

7.- TELEFONOS

PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONOS MENSUALMENTE DEL 48-10-65, 48-38-66 Y 48-27-24

406,520.00

108' 250' 00

3' 000' 00

100' 825' 00

1' 028' 354' 50

6' 232' 492' 10

CUALIDAD

1- REFORMA DE LOS RECIBOS DE LETRADOS MEMORIALES DEL 48-10-02' 40-30-00 A 48-53-54

2- REFORMA POR ENFERMIA DE UNO DE LOS TRABAJADORES

3- REFORMA A TRABAJADORES

4- REFORMA A TRABAJADORES

5- REFORMA DE LOS RECIBOS DE LETRADOS MEMORIALES DEL 48-10-02' 40-30-00 A 48-53-54

6- REFORMA DE LOS RECIBOS DE LETRADOS MEMORIALES DEL 48-10-02' 40-30-00 A 48-53-54

7- REFORMA DE LOS RECIBOS DE LETRADOS MEMORIALES DEL 48-10-02' 40-30-00 A 48-53-54

8- REFORMA DE LOS RECIBOS DE LETRADOS MEMORIALES DEL 48-10-02' 40-30-00 A 48-53-54

CANTIDAD:

65,700.50

1,306,789.67

787,242.40

1,231,472.48

3,049,500.00

CUENTA: SUB-CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

8.- ARTICULOS Y MATERIALES PARA DECORACION DE INTERIORES
COMPRA DE TELA PARA CORTINAS DEL LAB. DE PSICOLOGIA GENERAL, COMPRA DE PLANTAS PARA LA FACULTAD Y COMPRA DE MACETAS P/EL CENTRO DE INVESTIGACIONES

9.- REFACCIONES Y ACCS. PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO POR ROTULADO DE MICROBUS Y CAMION DE LA FACULTAD, COMPRA DE PINTURA P/VIDRIO INTERIOR DEL MICROBUS, PAGO POR REPARACION DEL MICROBUS.
COMPRA DE 6 LLANTAS, 6 CORBATAS Y 6 CAMARAS PARA EL CAMION AMARILLO
REPARACION DEL CAMION AMARILLO, COMPRA DE UN ACUMULADOR P/EL CAMION Y REFACCIONES.

10.- ARTICULOS DE CONSUMO SANITARIOS Y DE ASEO
COMPRA DE CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GALLETAS, LECHE, CREMA, REFRESCOS, PAPEL SANITARIO, VINAGRE, VASOS DESECHABLES, FIBRAS P/LAVAR TAZAS PARA LOS DEPTOS. DE DIRECCION, DEPTO. ESCOLAR, CENTRO DE INVESTIGACIONES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y DEPTO. DE ORIENTACION VOC.
PAGO A LAS PERSONAS QUE RECOGEN LA BASURA.

11.- ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL
GASTOS REUNION CON COORDINADORES Y MAESTROS, REUNION JUNTA DE REPRESENTANTES, CONVIVIO TRABAJADORES SECCION 36, COMIDA CON LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN ELECCIONES. CONVIVIO CON TRABAJADORES DE ESTA FACULTAD
COMPRA DE CANAPES NOMBRAMIENTO LIC. HUMBERTO LEAL
REFRIGERIO PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO. CONVIVIO CON DELEGADOS SINDICALES
PAGO DE PLATILLOS PARA POSADA NAVIDENA DE LOS MAESTROS Y TRABAJADORES DE ESTA FAC.
COMIDA CON PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE CARTAS DE PASANTES
COMIDA SECRETARIO ACADEMICO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO (ELABORACION DE HORARIOS - NUEVO SEMESTRE).
COMPRA DE CANAPES P/INAUGURACION APERTURA DE CURSOS.
CONVIVIO DIA DE LAS SECRETARIAS, CONVIVIO PERSONAL DE IMPRENTA.
PAGO DE CONVIVIO P/BIENVENIDA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO.

12.- AYUDAS A MAESTROS Y TRABAJADORES
ADELANTOS DE SUELDO A MAESTROS Y TRABAJADORES PARA DESCONTARCE POR NOMINA QUIN-CENALMENTE

19	100' 210' 00	19	100' 011' 00
20	90' 585' 00	20	5' 060' 00
21	73' 530' 00	21	300' 113' 00
22		22	48' 030' 00
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	

CANCELADO

CUENTA:	CONCEPTO:	CANTIDAD:
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		
20.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES POR CONTRATO		
	PAGO POR TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL DEPTO. DE PORTIVO.	
	PAGO POR REPARACION DE 10 PUERTAS DE LOCKERS DEL DEPORTIVO, HACER PUERTA METALICA PARA EL AREA CLINICA	222,750.00
21.- EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO		
	COMPRA DE DOS CAFETERAS, COMPRA DE UN EXTRACTOR DE ASPAS CON CAPACIDAD DE 11.3 MTS. CUBICOS PARA EL LAB. DE PSICOFISIOLOGIA Y COMPRA DE UN REFRIGERADOR EJECUTIVO PARA EL DEPTO. ESCOLAR	265,167.50
22.- VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO		
	AYUDA ECONOMICA A LA SRA. MA. DE LA LUZ ALVAREZ, P/ASISTIR A LAS XVII JORNADAS MEXI- CANAS DE BIBLIOTECONOMIA, DEL 28 AL 30 DE ABRIL EN LA CD. DE PUEBLA.	
	GASTOS DE VIAJE DEL LIC. LEAL, A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. PARA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO Y ASI COMO PROCURAR PLANES DE ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE JALISCO.	85,440.00
23.- REFACCIONES Y ACCS. PARA EQUIPO DE APOYO		
	COMPRA DE UNA BOBINA PARA ARRANCADOR DE CISTERNA, COMPRA DE UNA PIEZA PROTECTORA (HULE) DEL MIMIOGRAFO DEL DEPTO. ESCOLAR.	
	HACER FLECHA DE VOLANTE P/MAQUINA OFFSESET DEL DEPTO. DE IMPRENTA.	40,734.00
24.- SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA		
	LAVADO DE CORTINAS DEL DEPTO. DE PSICOMETRIA	28,000.00
25.- EQUIPO DE COMUNICACIONES		
	PAGO DE INSTALACION DE UN APARATO DE PROTECTOLADA P/EL CONMUTADOR	18,500.00
26.- EQUIPO PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		
	COMPRA DE DOS EXTINGUIDORES Y CINCO ASPERSORES PARA JARDIN	192,165.00

