

COLEGIO YUCATECO DE ARQUITECTOS

Movimiento diario

FECHA:

13-feb-10

SALDO ANTERIOR

SALDOS

\$ 4,839.37

SALDOS AL DIA

INGRESOS		EGRESOS	
\$	31,500.00	\$	34,198.14

\$ 2,141.23

FACTURAS	RECIBOS	FACTURAS	RECIBOS
----------	---------	----------	---------

I.- INGRESOS

POR CUOTAS \$25,500.00

Arqto. Trava Pedrera Edwin 1er. Cuat.010 05/01/10	\$	550.00
Arqta. Claudia Pacheco Rdz. 1er.cuat 010 05/01/10	\$	550.00
Arqto. Evaristo Monreal Anualidad	\$	1,400.00
Arqta. Alicia Gutierrez Soto 3 er Cuat. 12/01/10	\$	550.00
Arqta. Elsa Olivera Castillo 2010 13/01/10	\$	1,400.00
Transferencia Bancaria	\$	1,400.00
Arqto. Pablo Gonzalez Anualidad 2010	\$	1,400.00
Arqta. Burgos Mandujano Maria Anualidad 2010 14/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Hernandez Salazar Ivan Atahualpa 14/01/10	\$	550.00
Arqto. Cruz Dominguez Victor 14/01/10	\$	550.00
Arqto. Palma Vega Enrique 1er Cuat. 14/01/10	\$	550.00
Arqto. Fernando J Alcocer Avila Anualidad 14/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Rodolfo Pintor Peniche Insc. Al col. 14/01/10	\$	500.00
Arqta. Georgina Salazar Anualidad 2010 19/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Cuauhtemoc Camara Acevedo 20/01/10	\$	550.00
Arqto. Luis Ojeda Godoy Anualidad 2010 21/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Javier Mendizabal Anualidad 2010 25/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Ponciabel Reyes Vega 3 er. Cuat 09 25/01/10	\$	550.00
Arqta. Leticia Torres-Mesias 1 er Cuat. 2010 25/01/10	\$	550.00
Arqto. Antonio Peniche Gallareta 3 er cuat.09 27/01/10	\$	550.00
Arqto Antonio Peniche Anualidad 2010 27/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Carlos Dante Aguilar Anualidad 2010 27/01/10	\$	1,400.00
Arqto. Jorge Humberto Gomez Sosa 3er cuat.09 27/01/10	\$	550.00
Arqta. Susana Amatton peraza 1er y 2do cuat.09 27/01/10	\$	1,100.00
Arqto. Javier Castro del Rio Insc. Al col y 1 er cuat.2010 28/01/10	\$	1,050.00
Arqto. Rodolfo Pintor Peniche anualidad 2010 29/01/10	\$	1,400.00

POR CURSOS \$ 6,000.00

Arqto. Alvaro Cervera Platica de PDU	\$	200.00
Arqto. Manuel Castillo Rendon Platica de PDU	\$	200.00
Arqto. Raul Villanueva Platica PDU	\$	200.00
Arqta. Leticia Torres-Mesias Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Carlos Pinto Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Nestor Ordaz Ancona Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Sergio Quintanar Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Enrique Duarte Aznar Platica PDU	\$	200.00
Arqto. William Ramirez Platica PDU	\$	400.00
Arqto. Alvaro Cervera Azcorra Platica de PDU	\$	200.00
Br. Platica PDU	\$	50.00
4 Brs. Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Luis Ojeda Godoy Platica PDU	\$	200.00
Ing. Fernando Leyva Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Sanchez Remy Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Valdes Vidiella Platica PDU	\$	200.00
Arqto. Ponciabel Reyes Curso Dasonomia	\$	200.00
Arqto. Fernando Alcocer A, Derechos Humanos	\$	550.00
Arqta. Maria Vazquez Dasonomia	\$	400.00
Arqto. Jose Poot Mugarte Dasonomia	\$	200.00
Arqto. Paula Llovera Guzman dasonomia	\$	200.00
Arqto. Miguel Chable Ek Dasonomia	\$	200.00
Arqto. Miguel Sosa Correa Dasonomia	\$	200.00
Arqta. Paulina Cevallos Dasonomia	\$	200.00
Arqta. Elsa Olivera Castillo Dasonomia	\$	200.00
Arqta. Susana Amatlan Peraza Dasonomia	\$	200.00
Arqto. Jorge Gomez Sosa Dasonomia	\$	200.00

POR EVENTOS \$ -

OTROS INGRESOS \$ -

SUB-TOTAL

\$	-	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00
----	---	--------------	--------------

II.- EGRESOS

DE OFICINA \$ 19,334.42

Ch. 7667 Agencia de Viajes Crisal	\$	3,465.45	
Ch.7668 Hotel Los Aluxes Hospedaje 23/09/09	\$	2,274.02	
Reparaciones Electricas pago Arqto. Pablo Glz.	\$	1,400.00	
Pago de materiales eléctricos	\$	1,400.00	
Telefono 920 3106 26/01/10	\$	1,170.00	
Telefono 920 2572 26/01/10	\$	776.00	
Pago de Luz 26/01/09	\$	2,358.00	
Material Eléctrico	\$	550.00	
Pago de boletos viaje Arqto.Fernando a Monterrey	\$	5,650.95	
reparacion Moto	\$	290.00	

SUELDOS Y PRESTACIONES \$ 7,200.00

Pago de nomina del 1 al 15 de enero 2010		\$	3,600.00
Pago de Nomina del 15 al 30 de Enero 2010		\$	3,600.00

IMPUESTOS \$ -**EVENTOS** \$ 6,752.00

Publicación Diario Yucatán	\$	3,376.00	
Publicacion Diario Yucatan Curso Derechos Humanos	\$	3,376.00	

VARIOS \$ 911.72

Gastos plastica PDU, copias, refrescos, galletas, sabritas	\$	566.72	
taxi y comida reunion Directiva	\$	145.00	

gastos Curso Dasonomia Refresco, Galletas
Efectivo dejado para caja chica

\$ 142.50
\$ 57.50

SUB-TOTAL

\$ 26,998.14 \$ 7,200.00 \$ 34,198.14

III.- SALDO FINAL DISPONIBLE A LA FECHA

SUB-TOTALES

\$ 31,500.00

\$ 34,198.14

\$ 2,141.23

IV.- PAGOS PROGRAMADOS PENDIENTES

Seguro Social (IMSS)- nov-dic-ene
Papeleria Office max

\$ 7,822.40
\$ 1,981.00