



IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2015

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13/Oct/2015	9,710,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago aportaciones a pensiones correspondientes al mes de septiembre 2015	9,710,001	\$ 183,180.05
28/Oct/2015	9,710,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena del mes de octubre 2015	9,710,002	\$ 183,180.05
'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
01/Oct/2015	1,310,010	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por pago de nomina		\$ 39.44
14/Oct/2015	1,310,001	Nomina Bancomer	Nomina correspondiente a la primera quincena del mes de octubre		\$ 87,865.00
14/Oct/2015	1,310,002	Nomina Interbancaria	Nomina correspondiente a la primera quincena de octubre 2015		\$ 93,933.00
15/Oct/2015	1,310,011	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por pago de nomina		\$ 39.44
16/Oct/2015	1,310,003	Axtel S.A.B. De C.V.	Pago de factura 61842 servicio telefonico al 27 de septiembre 2015	T34686006	\$ 7,471.00
19/Oct/2015	1,310,004	Telefonos de México S.A.B. De C.V.	Pago de factura 15107 servicio telefonico por el mes de septiembre 2015	T5232006	\$ 5,520.15
22/Oct/2015	1,310,005	Nomina Interbancaria	Pago de nomina para los empleados y empleadas del IJM correspondiente a la segunda quincena de octubre 2015	T420740	\$ 93,933.00
22/Oct/2015	1,310,006	Nomina Bancomer	Pago de nomina de empleadas y empleados del IJM correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2015	T420060	\$ 87,865.00
30/Oct/2015	1,310,007	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Pago vales de despensa al personal del IJM por el mes de octubre 2015	T28623006	\$ 93,350.51
30/Oct/2015	1,310,008	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Pago tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de Octubre 2015	T28623014	\$ 18,571.89



IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2015

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
30/Oct/2015	1,310,009	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Pago vales de gasolina para el personal del IJM por el mes de octubre 2015	T28623029	\$ 13,769.20
30/Oct/2015	1,310,012	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por pago de nomina		\$ 39.44

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13080981 - Centro de Desarrollo para las mujeres CDM 2015 (Peso Mexicano)					
02/Oct/2015	130,063	PROFESIONISTAS DEL CDM 2015 ARANDAS	Honorarios de Septiembre CDM 2015 Arandas		\$ 24,672.42
02/Oct/2015	130,064	PROFESIONISTAS DEL CDM-PEG SN. MARTIN HGO	HONORARIOS CDM-PEG SN. MARTIN HGO SEPTIEMBRE 2015		\$ 24,672.42
02/Oct/2015	130,065	PROFESIONISTAS DEL CDM-PEG TONALÁ SEPTIEMBRE 2015	HONORARIOS DEL CDM PEG 2015 TONALÁ MES DE SEPTIEMBRE		\$ 24,672.27
02/Oct/2015	130,066	PROFESIONISTAS DEL CDM PEG ZAPOPAN SEPTIEMBRE 2015	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL CDM PEG 2015 ZAPOPAN MES DE SEPTIEMBRE 2015		\$ 24,672.42
02/Oct/2015	130,067	PROFESIONISTAS DEL CDM PEG MEZQUITIC HONORARIOS SEPTIEMBRE 2015	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL CDM PEG 2015 MEZQUITIC MES DE SEPTIEMBRE 2015		\$ 24,672.42
02/Oct/2015	130,068	PROFESIONISTAS CDM ACATLAN DE JUAREZ HONORARIOS SEPTIEMBRE	Honorarios profesionales del mes de Septiembre Acatlán de Juarez		\$ 24,672.42
02/Oct/2015	130,069	PROFESIONISTAS CDM ZAPOTLAN EL GRANDE HONORARIOS SEPTIEMBRE	Honorarios CDM Septiembre Zapotán el Grande		\$ 24,672.42
02/Oct/2015	130,070	MARIA INES ULLOA CARMONA CDM HONORARIOS SEPTIEMBRE	Honorarios septiembre CDM . Apoyo administrativo y logístico		\$ 8,224.14
09/Oct/2015	130,071	FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TIRADO	Papeleria en general , toner y tintas para CDM 2015. Seguimiento del proyecto		\$ 14,335.12
15/Oct/2015	130,072	MIRIAM PASTRANA G	Pásajes terrestres actividades varias CDM		\$ 303.00
15/Oct/2015	130,073	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	Servicio telefonico Septiembre Acatlan de Juarez , Zapotlán el Grande, San Martín Hidalgo		\$ 3,364.00
15/Oct/2015	130,074	HECTOR ROBERTO RICHART	Pasajes terrestres Actividades varias CDM		\$ 149.51
19/Oct/2015	130,075	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso al Instituto Jalisciense de las Mujeres para pago de servicio telefónico		\$ 3,364.00
19/Oct/2015	130,076	TELEFONOS DE MEXICO	Servicio telefonico Octubre CDM Zapopan		\$ 935.00



IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2015

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
20/Oct/2015	130,077	Maca SA de CV	Servicios integrales por realizacion de talleres, y mesas de trabajo de capacitación dirigod a el personal del CDM , IMEF, IMM Involucrados en la operacion del CDM.		\$ 80,904.20
20/Oct/2015	130,078	MIRIAM PASTRANA GUTIERREZ	Transporte terrestre actividades varias CDM 2015		\$ 303.00
27/Oct/2015	130,079	Miriam BUENROSTRO AMADOR	Transporte terrestre actividades varias CDM		\$ 174.00
27/Oct/2015	130,080	CESILIO GONZALEZ NAZARIO	Transporte terrestre actividades varias CDM		\$ 490.00
27/Oct/2015	130,081	INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES	ISR retenido por pago de honorarios del mes de SEPTIEMBRE		\$ 17,068.92
27/Oct/2015	130,082	HECTOR ROBERTO RICHART	Transpote terrestre por actividades varias CDM 2015 Hector Roberto Richar		\$ 76.00

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe

***74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
02/Oct/2015	1,074,001	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de factura 270 y 280 reparar switch de encendido del Chevy JHZ-2436 y reemplazar cruceta a la Ford Ranger JS-00122	T79524002723	\$ 1,538.00
05/Oct/2015	1,074,002	Excelencia Motors S.A. De C.V.	Pago de servicio de los 5000 km de la camioneta Honda CRV Placas JLW-3338	T85412002723	\$ 1,066.81
06/Oct/2015	1,074,085	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago de comisiones bancarias por uso de Bajionet.com		\$ 232.00
07/Oct/2015	1,074,003	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Compra de insumos para taller de alimentación a bajo costod del punto rosa en la Colonia Bethel del Municipio de GUadalajara el 09 de octubre 2015	T34041008723	\$ 700.00
07/Oct/2015	1,074,004	Jesus Fuentes Medina	Pago gasolina para varios traslados	T34039008723	\$ 200.00
07/Oct/2015	1,074,005	Vicente Alejandro Alcántara Ramírez	Pago viaticos para asistir al 18 "Encuentro Nacional de las Areas Juridicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el Instituto Nacional De las Mujeres" del 08 al 10 de Octubre 2015 Ciudad De México	T88031002723	\$ 3,246.00
07/Oct/2015	1,074,006	Roberto Mendoza Sanchez	Pago paquetería envío documentos a la Cd. de Mexico al INMUJERES para el Lic. Miguel Angel Duran	T90170002723	\$ 245.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
07/Oct/2015	1,074,007	Katia Torres Duran	Pago de factura 9147-B carteles para promoción y difusión de la convocatoria pública y abierta para la presentación de propuestas para la Integración del Consejo Ciudadano del IJM por el periodo del 27 de octubre 2015 al 25 de octubre 2018	T90169002723	\$ 32.48
07/Oct/2015	1,074,008	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago del 75% de la factura 206018 de CFE por el periodo del 30 de agosto al 30 de Septiembre 2015	T34045008723	\$ 9,197.25
07/Oct/2015	1,074,009	Pagina Tres S.A.	Pago de factura 42700 publicación de la Convocatoria del Consejo Ciudadano 2015-2018 que se publicara el 06 de octubre 2015	T88032002723	\$ 18,128.94
08/Oct/2015	1,074,010	Margarita del Refugio Cardiel Ramos	Pago de viaticos para asistir a la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Estatal Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre, Puerto Vallarta Jalisco el 08 de Octubre 2015	T90837002723	\$ 2,809.00
08/Oct/2015	1,074,011	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de septiembre 2015	T201354	\$ 34,445.05
08/Oct/2015	1,074,012	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de la factura 282 kit de Clucht, servicio general de frenos, cambio de aceite y filtro y reparación del mofle al nissan Tsuru placas JFG-6396	T90839002723	\$ 5,328.00
08/Oct/2015	1,074,013	Ediciones del Norte S.A. De C.V.	Pago de factura 60126 publicación en el periodico el Mural la convocatoria para conformar el consejo Ciudadano 2015-2018	T90838002723	\$ 17,168.00
08/Oct/2015	1,074,014	Multipresos Graficos S.A. De C.V.	Pago de factura 3235 impresión de una lona mes de sensibilización contra el cancer de mama	T93190002723	\$ 331.47
08/Oct/2015	1,074,015	Pixel Markers Group S. De R.L. De C.V.	Impresión de difusión del taller "Yo Supero El Cancer", se realizara los meses de octubre, noviembre y diciembre 2015	T93191002723	\$ 185.60
09/Oct/2015	1,074,016	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pagar la nomina correspondiente a la primera quincena del mes de octubre 2015	T95780002723	\$ 150,000.00
13/Oct/2015	1,074,017	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 101015 compra de agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T02649002723	\$ 405.00
13/Oct/2015	1,074,018	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago aportaciones patronales al SEDAR correspondientes a la primera quincena de octubre 2015	T02652002723	\$ 7,937.17
13/Oct/2015	1,074,019	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T02648002723	\$ 12,308.55
13/Oct/2015	1,074,020	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T02650002723	\$ 98,468.46



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13/Oct/2015	1,074,021	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T02653002723	\$ 72,403.04
13/Oct/2015	1,074,022	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pago de facturas # 1707, 1721, 1726, 1737 y voucher 13019 viaje a la Cd. de México de la Dr. Erika Adriana Loyo Beristáin, Maximina Bastida Cuevas, Gema López Barragán y viaje a Aguascalientes de la Licda. Paulina Hernandez Diz	T02651002723	\$ 1,640.50
15/Oct/2015	1,074,023	Agripina De La Rosa Dorado	Pago de factura 144 una llanta para la ford ranger placas JS-00122	T09888002723	\$ 700.00
15/Oct/2015	1,074,024	Norma Angelica Macias Martinez	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 15 de octubre 2015, apoyo en ventanilla unica, realizando actividades de atención a las usuarias en el area de bolsa de trabajo, informes de capacitaciones y creditos, en llamadas telefonicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de informe quincenal	T29372008723	\$ 2,750.00
15/Oct/2015	1,074,025	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la primera quincena del mes de octubre 2015	Cheque 731	\$ 20,181.00
15/Oct/2015	1,074,026	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la primera quincena del mes de octubre 2015	Cheque 732	\$ 4,285.00
15/Oct/2015	1,074,027	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la primera quincena del mes de octubre 2015	Cheque 733	\$ 11,116.00
15/Oct/2015	1,074,028	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago reunión con personal del INMUJERES	Cheque 734	\$ 268.00
15/Oct/2015	1,074,029	Maria de los Angeles Macias Mercado	Insumos para coffe break	Cheque 735	\$ 2,595.00
15/Oct/2015	1,074,030	Viridiana Elizabeth Garcia Flores	Apoyo prestación de servicio social en el area de secretaria ejecutiva por el mes de septiembre 2015	Cheque 736	\$ 800.00
15/Oct/2015	1,074,031	Narda Polet Ortega Cardenas	Apoyo prestación de servicio social en el area administrativa por el mes de septiembre 2015	Cheque 737	\$ 800.00
15/Oct/2015	1,074,032	Maria Isabel Martinez Maravel	Apoyo por prestación de servicio social en el area de enlace municipal por el mes de septiembre 2015	Cheque 738	\$ 800.00
15/Oct/2015	1,074,033	Bianca Yajaira Aispuro Subias	Apoyo prestación de servicio social en el area administrativa por el mes de septiembre 2015	Cheque 739	\$ 800.00
15/Oct/2015	1,074,034	Michelle Andrea Sotelo Zuñiga	Apoyo prestación de servicio social en el area de servicios por el mes de septiembre 2015	Cheque 740	\$ 800.00
15/Oct/2015	1,074,035	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago viaticos para asistir a las XXv, XXVI y XXVII ordinarias del sistema nacional de Violencia el 05 de octubre en la Cd. De México	Cheque 741	\$ 986.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
15/Oct/2015	1,074,040	Servicio de Administración Tributaria	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de septiembre 2015	T5200000136	\$ 326,794.00
15/Oct/2015	1,074,072	Complices de Sonrisas A.C.	Pago de rin que se utilizara el 17 de Octubre para el evento "Caminata e Iluminación de la Minerva"	T14150002723	\$ 2,000.00
16/Oct/2015	1,074,041	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Gastos a comprobar		\$ 8,000.00
19/Oct/2015	1,074,036	Iron Mountain México S. De R.L. De C.V.	Pago factura # G1002277 Custodia de archivo por el mes de octubre 2015	T21876002723	\$ 997.53
19/Oct/2015	1,074,037	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pago de facturas 1742 y 1803, y voucher 13081 viaje a Cd. De México del Lic. Vicente Alejandro Alcantara y Gema Lopez Barragán	T21875002723	\$ 2,736.00
19/Oct/2015	1,074,038	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura 8320 servicio de renta de fotocopidora por el mes de septiembre 2015	T21874002723	\$ 2,751.33
19/Oct/2015	1,074,039	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago diferencia de insumos para taller de alimentación del Punto Rosa en la Colonia El Bethel del Municipio de Guadalajara el 07 de octubre 2015	T78964008723	\$ 34.88
21/Oct/2015	1,074,042	Comercializadora Jinkjetlasser S.A. De C.V.	Compra de toner 35A y 36A	T25299002723	\$ 1,500.00
21/Oct/2015	1,074,043	Nestor Daniel Gomez Valle	Pago de factura 33591686 compra de tarjeta Sim, banda ancha y tiempo aire para el area de Tesorería	T27037002723	\$ 249.01
21/Oct/2015	1,074,044	Roberto Mendoza Sanchez	Pago de paquetería, envío de documentos al INMUJERES al Lic. Miguel Angel Duran	T27038002723	\$ 256.00
21/Oct/2015	1,074,045	Ruben Antonio Sanchez Rodriguez	Pago de factura 395 estructuras tubulares tipo minisuport para iluminación de la Minerva el 17 de octubre 2015 sensibilización contra el cancer de mama	T25676002723	\$ 6,960.00
22/Oct/2015	1,074,046	Erika Adriana Loyo Beristáin	Nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2015	Cheque 742	\$ 20,181.00
22/Oct/2015	1,074,047	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2015	Cheque 743	\$ 4,285.00
22/Oct/2015	1,074,048	Paulina Hernandez Diz	Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de octubre 2015	Cheque 744	\$ 11,116.00
23/Oct/2015	1,074,049	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de facturas numero 101690 y 102756	T31665002723	\$ 594.00
23/Oct/2015	1,074,050	Jesus Fuentes Medina	Gastos a comprobar	T33419008723	\$ 1,000.00
27/Oct/2015	1,074,051	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T38756002723	\$ 12,308.55
27/Oct/2015	1,074,052	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T38752002723	\$ 98,468.46
27/Oct/2015	1,074,053	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T38753002723	\$ 72,403.04



IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2015

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
27/Oct/2015	1,074,054	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina correspondiente a la segunda quincena de octubre 2015	T38751002723	\$ 150,000.00
27/Oct/2015	1,074,055	Gustavo Alfonso Barajas Jauregui	Gastos a comprobar	T38749002723	\$ 850.00
27/Oct/2015	1,074,056	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la segunda quincena de octubre 2015	T38754002723	\$ 7,937.17
27/Oct/2015	1,074,057	Katia Torres Duran	Pago de factura 2058351 de Costco de México S.A. De C.V. compra de jabón liquido para manos, papel higienico y bolsa de plastico	T38755002723	\$ 1,402.05
27/Oct/2015	1,074,058	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 102926 compra de agua de garrafón para consumo de empleados y empleadas del IJM	T38750002723	\$ 324.00
27/Oct/2015	1,074,059	Itzul Barrera Rodriguez	Pago de viaticos del 29 al 30 de octubre 2015 a Cd. De México para asistir al segundo foro por la salud integral de las mujeres con perspectiva de genero	T38757002723	\$ 2,000.00
29/Oct/2015	1,074,060	Katia Torres Duran	Pago de facturas ICABY213989 de Nueva Walmart compra de galletas y agua. Factura ADG-2060603 de Cotsco de México S.A. De C.V. compra de focos flourescentes 23 watts	T48093002723	\$ 1,333.93
29/Oct/2015	1,074,061	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de octubre 2015, apoyo en Promajoven, informar a las usuarias interesadas, recibir documentación para beneficiarse con el programa y dar seguimineto a las solicitudes. Apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales lidereados por la coordinación, entrega de informes actividades mensuales	T48097002723	\$ 6,003.00
29/Oct/2015	1,074,062	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de octubre 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias eb el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T48092002723	\$ 10,000.00
29/Oct/2015	1,074,063	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de octubre 2015, servicio de control de acceso a las instalaciones del IJM	T95828008723	\$ 4,500.00
29/Oct/2015	1,074,064	Piedad Larios Virgen	Compra de baterias AA y AAA	T48101002723	\$ 163.00
29/Oct/2015	1,074,065	Noila Noemi Perez Gutierrez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de octubre 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMRJ. entrega de reportes mensuales.	T48100002723	\$ 10,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
29/Oct/2015	1,074,066	Nancy Patricia Castañeda Rosales	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de octubre 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. entrega de reportes mensuales	T48099002723	\$ 10,000.00
29/Oct/2015	1,074,067	Blanca Estela Luna Gomez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de octubre 2015. Apoyo en asesoría psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. entrega de reportes mensuales.	T48098002723	\$ 10,000.00
29/Oct/2015	1,074,068	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de facturas 289, una llanta para el Chevy JHZ-3427, factura 290 dos llantas y alineación para el Chevy JHZ-3426 y factura 295 soporte frontal principal, soporte frontal derecho e izquierdo al VW passat JHY-1217	T48096002723	\$ 5,178.43
29/Oct/2015	1,074,069	Norma Angelica Macias Martinez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 16 al 31 de octubre 2015. Apoyo a ventanilla unica, realizando actividades de atención a las usuarias en el area de bolsa trabajo, informes de capacitaciones y creditos, en llamadas telefonicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de informe quincenal.	T95832008723	\$ 2,750.00
29/Oct/2015	1,074,070	Margarita del Refugio Cardiel Ramos	Pago viaticos para asistir al Foro Internacional "Mujeres en Reclusión ; Legislación y Políticas Públicas con perspectiva de genero, una tarea pendiente, el día 03 de noviembre 2015.	T48094002723	\$ 2,058.00
29/Oct/2015	1,074,071	Paulina Garcia Becerra	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de octubre 2015. Apoyo en asesoría psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T48095002723	\$ 10,000.00
30/Oct/2015	1,074,073	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Pago de honorarios asimilados a salarios, apoyo logistico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos en los que tenga intervención directa la Presidenta del IJM pago primera exhibición.	Cheque 745	\$ 24,000.00
30/Oct/2015	1,074,075	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 01 al 31 de octubre 2015, encargada de la tesoreria	Cheque 746	\$ 13,600.00
30/Oct/2015	1,074,076	Beatriz Corona Rodriguez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 01 al 31 de octubre 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 747	\$ 6,003.00
30/Oct/2015	1,074,077	Luis Jorge Navarro Gomez	Pago de coffe break para 30 personas, reunión extraordinaria de la mesa Interinstitucional contra el cancer en hombres y mujeres de Jalisco.	Cheque 748	\$ 3,420.03



IJM CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
 EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2015

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
30/Oct/2015	1,074,078	Angela Gonzalez Macias	Pago de honorarios asimilados a salarios, apoyo en elaboración de contratos de los distintos programas federales que ejecuta el Instituto, elaboración de contratos con presupuesto estatal, apoyo logístico y administrativo para la ejecución de metas federales de la coordinación jurídica, así como la asesoría jurídica de las mujeres que han sufrido violencia extrema que se canalizan a la coordinación jurídica.	T59541002723	\$ 18,260.00
30/Oct/2015	1,074,079	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de octubre 2015. Apoyo administrativo y la gestión de los puntos rosa, además de brindar asesoría para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del programa Mujeres Avanzand. Entrega de reportes mensual.	T17950008723	\$ 10,000.00
30/Oct/2015	1,074,080	Katia Torres Duran	Pago de factura 127959 de Ramón Campos Espinosa, Super Dulceria Virgo, compra de galletas para Mujeres Avanzando.	T58403002723	\$ 723.14
30/Oct/2015	1,074,081	Angel Alfonso Garcia Tornero	Pago de combustible para asistir a la Caminata e Iluminación de la Minerva 2011, vehiculo oficial, Nissan doble cabina 2006 placas JP-90886 numero economico IJM-005	T60299002723	\$ 200.00
30/Oct/2015	1,074,082	Profesionales en Tecnologia de Información S.A.	Actualización de Compaq i Contabilidad y Bancos	T60300002723	\$ 14,251.47
30/Oct/2015	1,074,083	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa, tarjetas de despensa y vales de gasolina por el mes de octubre 2015	T58927002723	\$ 125,000.00
30/Oct/2015	1,074,084	Maria Ulloa Carmona	Pago de paquetería para enviar a la Ciudad de México Documentos	T60536002723	\$ 245.00