



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
-------	-----	--------------	----------	------------	---------

'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
15/May/2015	9,705,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Aportaciones a vivienda correspondiente a la primera quincena de mayo 2015	PE 9705001	\$ 185,021.05
27/May/2015	9,705,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Aportaciones a vivienda correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2015	PE 9705002	\$ 180,444.96

'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
05/May/2015	135,001	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago de comisiones servicios bancarios por el mes de abril 2015	PE. 135001	\$ 707.60
14/May/2015	135,002	Nomina Bancomer	Nomina correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2015	PE. 135002	\$ 90,555.00
14/May/2015	135,003	Nomina Interbancaria	Nomina correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2015		\$ 94,574.00
14/May/2015	135,004	Axtel S.A. De C.V.	Pago de servicio telefonico al 27 de abril 2015		\$ 5,226.00
15/May/2015	135,005	Telefonos de México S.A.B. De C.V.	Pago de servicio telefonico por el mes de abril 2015		\$ 4,072.19
18/May/2015	135,006	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisión por nomina primera quincena de mayo 2015	PE 135006	\$ 41.76
26/May/2015	135,007	Nomina Bancomer	Nomina empleados y empleadas del Instituto Jalisciense de las Mujeres corr	PE. 135007	\$ 85,481.00
26/May/2015	135,008	Nomina Interbancaria	Nomina empleados y empleadas del Instituto Jalisciense de las Mujeres correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2015	PE 135008	\$ 94,573.00
28/May/2015	135,009	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para el taller de alimentación del punto rosa en la Col. Miguel Hidalgo del Municipio de Guadalajara para el día 29 de mayo 2015	T29443010	\$ 500.00
29/May/2015	135,010	Sodexo Motivación Solutions México S.A. de C.V	Pago de vales de despensa al personal del IJM por el mes de mayo 2015	T17825006	\$ 87,999.22
29/May/2015	135,011	Sodexo Motivación Solutions México S.A. De C.V.	Vales de gasolina del personal del ijm por el mes de mayo 2015	T17825012	\$ 15,005.23

13080981 - Centro de Desarrollo para las mujeres CDM 2015 (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
-------	-----	--------------	----------	------------	---------



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
28/May/2015	130,003	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por manejo de cuenta correspondiente al mes de mayo 2015	PE 130003	\$ 232.00
29/May/2015	130,004	Honorarios Marzo 2015 Tónala CDM PEG 2015	Honorarios marzo 2015 CDM PEG 2015, Ana Siomara Balandran Tellez, Saruhen Robles Diaz, Fabiola Ocampo Cardona		\$ 24,672.51
29/May/2015	130,005	Honorarios Marzo 2015 San Martin Hidalgo CDM PEG 2015	Honorarios San Martin Hidalgo Marzo 2015 CDM PEG 2015, Myriam Namir Buenrostro Amador, Hector Roberto Richart Gutierrez, Maria de Jesus Flores Gonzalez		\$ 24,672.42
29/May/2015	130,006	Honorarios Marzo 2015 Mezquitic CDM PEG 2015	Honorarios marzo 2015 CDM PEG 2015, Maria del Refugio Madera Navarro, Miriam Itzel Pastrana Gutierrez, Cesilio Gonzalez Nazario		\$ 24,672.42
29/May/2015	130,007	Maria Ines Ulloa Carmona	Honorarios Marzo 2015, apoyo administrativo y logistico R/208 Maria Ines Ulloa Carmona		\$ 8,224.14
29/May/2015	130,008	Honorarios Abril 2015 Mezquitic CDM PEG 2015	Honorarios Marzo 2015 CDM PEG 2015, Maria del Refugio Madera Navarro, Miriam Itzelt Pastrana Gutierrez, Cesilio Gonzalez Nazario		\$ 24,672.42
29/May/2015	130,009	Honorarios Abril 2015 Sn. Martin Hldalgo CDM PEG 2015	Honorarios Abril 2015 CDM PEG 2015, Myriam Namir Buenrostro Amador, Hector Roberto Richart Gutierrez, Maria de Jesus Flores Gonzalez		\$ 24,672.42
29/May/2015	130,010	Honorarios Abril 2015 Tónala CDM PEG 2015	Honorarios Abril 2015 CDM PEG 2015 Ana Siomara Balandran Tellez, Fabiola Ocampo Cardona Saruhen Robles Diaz		\$ 16,448.34
29/May/2015	130,011	Maria Ines Ulloa Carmona	Honorarios abril 2015, apoyo administrativo y logistico R/209 Maria Ines Ulloa Carmona		\$ 8,224.14

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
31/May/2015	13,084	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago de Comisiones bancarias correspondiente al mes de mayo 2015	PE 130084	\$ 232.00

74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
06/May/2015	574,001	Fatima Betzabet Villanueva Mayorquin	Pago nomina segunda quincena del mes de abril 2015	T17780002723	\$ 11,799.00
06/May/2015	574,009	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisiones bancarias del mes de abril 2015	PE 574009	\$ 232.00
07/May/2015	574,002	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller punto rosa de Santa Anita en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga el d'ia 08 de mayo 2015	T18346002723	\$ 500.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
07/May/2015	574,003	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de abril 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T19720002723	\$ 10,000.00
07/May/2015	574,004	Noila Noemi Pérez Gutiérrez	Pago de Honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de abril 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales	T19721002723	\$ 10,000.00
07/May/2015	574,005	Katia Torres Durán	Pago de factura # 9003279 envío de sobre a la Ciudad de México D.F. al Lic. Pablo Navarrate Gutierrez, ccordinador jurídico el convenio de INMUJERES para firma	T19722002723	\$ 245.00
07/May/2015	574,089	Victor Hugo Barajas Jauregui	Compra material para Instalaciones del IJM	Cheque 631	\$ 3,700.00
11/May/2015	574,006	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago de la nomina correspondiente a la primera quincena de mayo 2015	Cheque 632	\$ 20,871.00
11/May/2015	574,007	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de mayo 2015	Cheque 633	\$ 4,901.00
11/May/2015	574,008	Paulina Hernandez Diz	Nomina correspondiente a la primera quincena de mayo 2015	Cheque 634	\$ 12,452.00
13/May/2015	574,010	Consortio Interamericano de Comunicación S.A. De C.V.	Pago de factura # 38858 suscripción anual al periodico El Mural de mayo 19 2015 a mayo 18 2016	T30109002723	\$ 2,460.00
13/May/2015	574,011	Pagina Tres S.A.	Pago de factura # 38583 suscripción anual al periodico El Milenio del 17 de Mayo 2015 al 15 de mayo 2016	T30111002723	\$ 1,800.00
13/May/2015	574,012	Coral Chantal Zuñiga Nuño	pago de viaticos a la Cd. de México los dias 13 y 14 de mayo 2015 para asistir al taller "Síndrome de Burnout y Tecnicas de Prevención e Intervención para personas que brindan atención a Mujeres victimas de Violencia"	T29192002723	\$ 1,628.00
13/May/2015	574,013	Vicente Alejandro Alcantara Ramírez	Pago viaticos a la Cd. de México el dia 14 de Mayo 2015, asistir a la presentación del observatorio de participación política de las mujeres en México	T29191002723	\$ 1,958.00
13/May/2015	574,014	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pagar la primera quincena de la nomina de los empleados del IJM	T30110002723	\$ 200,000.00
14/May/2015	574,015	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago aportaciones patronales al Sedar correspondientes al periodo extraordinario No. 36 del día 16 al 30 de abril 2015 Fatima Villanueva	34,819,002,723	\$ 344.88
14/May/2015	574,016	Katia Torres Duran	Pago de factura 20026 envío de Sobre a la Cd. de México al Lic. Roberto Campa Cifrian	T34823002723	\$ 260.00
14/May/2015	574,017	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de facturas # 166 y 167 compra de acumulador LTH para el Aveo placas JHZ-2317 y reparación de cabezas de motor a la venture placas KHY-1216	T34811002723	\$ 9,062.00
14/May/2015	574,018	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la factura de la CFE por el periodo del 31 de marzo al 30 de abril 2015	T41474008723	\$ 8,541.00
14/May/2015	574,019	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura 6363 renta de fotocopidora por el mes de abril 2015	T34824002723	\$ 2,296.80



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
14/May/2015	574,020	Jose Luis Lopez Ruiz	Pago de factura 745 compra de fuente original 18.5 aguja HP	T34813002723	\$ 430.00
14/May/2015	574,021	Iron Mountain México S De R.L. de C.V.	Pago de factura 1000476 custodia de archivo por el mes demayo 2015	T34810002723	\$ 997.53
14/May/2015	574,022	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la primera quincena de mayo 2015	T34809002723	\$ 8,004.78
14/May/2015	574,023	Humberto Gomez Alonso	Pago factura 107686 por compra de pintura color blanco para pintar oficina de la planta baja	T34814002723	\$ 69.00
14/May/2015	574,024	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones	T34820002723	\$ 517.32
14/May/2015	574,025	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones	T34812002723	\$ 4,138.56
14/May/2015	574,026	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de pensiones	T34815002723	\$ 68,675.41
14/May/2015	574,027	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones	T34817002723	\$ 12,409.96
14/May/2015	574,028	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de pensiones	T34822002723	\$ 99,279.80
14/May/2015	574,029	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Asistir 1 vez a la semana a Mujeres Avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades Promajoven, informar a las usuarias interesadas, recibir documentación para beneficiarse con el programa y dar seguimiento a las solicitudes. Apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales liderados por la coordinación. Entrega de informes de actividades quincenales. del 01 al 15 de mayo 2015	T35104002723	\$ 3,000.00
14/May/2015	574,030	Maria Teresa Hernandez Pezo	Elaboración y ejecución de metas con fondo federal 2015, informar al area correspondiente sobre las metas de CS a ejecutar con el programa operativo anual y fondos federales 2015; Elaboración del guión semanal del programa de televisión C7 Mujeres y asistir al programa; manejo de la cuenta de twitter del programa C7 Mujeres, atender asuntos y logística de eventos del IJM, etc. Entrega de informes quincenales del 01 al 15 de mayo 2015	T35103002723	\$ 8,250.00
14/May/2015	574,031	Norma Angelica Macias Martinez	Pago honorarios asimilado a salarios exhibición correspondiente al 01 al 15 de mayo 2015, apoyo en 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	T41863008723	\$ 2,750.00
14/May/2015	574,032	Itzul Barrera Rodriguez	Asistir 1 vez a la semana a Mujeres Avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades en caso de ser necesario. Apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales liderados por la coordinación. Apoyo en la coordinación de la mesa interinstitucional de prevención y atención del embarazo en adolescentes y proyectos que ahi se desprendan, entrga de informes quincenales del 01 al 15 de mayo 2015	T35105002723	\$ 6,700.00
14/May/2015	574,033	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pago de voucher 12534 y factura 1236 por el viaje del Lic. Miguel Angel Ascencio Ramirez a la Cd. de México	T34818002723	\$ 2,321.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
14/May/2015	574,034	Distribuidora Arca Continental S De R.L. De C.V.	Pago de factura 85585 compra agua de garrafón para consumo de empleados y empleadas del IJM	T34816002723	\$ 540.00
14/May/2015	574,035	Multipresos S.A. de C.V.	Pago de factura 1453E por 8 displays publicitarios para los modulos intinerantes del programa PAIMEF	T34821002723	\$ 2,320.00
14/May/2015	574,036	Servicio de Administración Tributaria	Pago de impuestos Federales correspondientes al mes de abril 2015	635,367,449	\$ 226,452.00
14/May/2015	574,037	Servicio de Administración Tributaria	Pago impuestos federales correspondiente a marzo 2015	T00202105156	\$ 1,309.00
14/May/2015	574,038	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de abril 2015	385,859,076	\$ 36,490.41
15/May/2015	574,039	J. Jesus Medina Gonzalez	Pago de reparación de cabeza y bomba del agua de la ecosport placas JFX-1538	T39323002723	\$ 3,850.00
15/May/2015	574,040	Ber Mar Universal S.A. De C.V	Pago de factura # 940 compra de calculadora Casio DX-120 para coordinación administrativa	T39322002723	\$ 243.02
15/May/2015	574,041	Corporación Baeza S.A. De C.V.	Pago de factura 661 compra de 5 tubos flourescentes de 32 watts	T39321002723	\$ 165.01
15/May/2015	574,042	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	Deposito en garantía en la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, caso Roberto Vaca Zaragoza	Cheque de Caja	\$ 55,378.20
15/May/2015	574,043	Luis Enrique Silva Durón	Calculo finiquito laboral	T41073002723	\$ 22,000.13
15/May/2015	574,044	Arely Natalia Castro Garcia	Calculo finiquito laboral	T41072002723	\$ 16,951.42
15/May/2015	574,045	Nestor Ivan Sahagun Vargas	Calculo finiquito laboral	T41071002723	\$ 9,603.08
15/May/2015	574,046	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisiones bancarias por cheque de caja para la SEPAF	PE 574046	\$ 116.00
19/May/2015	574,047	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago del complemento de cuotas del IMSS correspondientes al mes de abril 2015	T796201523	\$ 3,444.28
20/May/2015	574,048	Maximina Bastida Cuevas	Envio de documentos al INMUJERES en el proceso de elaboración del proyecto Transversalidad 2015	T48148002723	\$ 490.00
21/May/2015	574,049	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para el taller de alimentación del punto rosa de San Agustín Municipio de Tlajomulco de Zuñiga para el día 22 de mayo 2015	T51480002723	\$ 500.00
25/May/2015	574,050	Humberto Gomez Alonso	Pago viaticos a Tequila Jalisco, taller de masculinidades a los internos del reclusorio de Tequila Jalisco	T59208002723	\$ 618.00
25/May/2015	574,051	Miguel Angel Cervantes Herrera	Pago de factura 59 9 cubiertas en vinil blanco adherible para los vehiculos del IJM	T59254002723	\$ 1,044.00
25/May/2015	574,090	Francisco Velazquez Abarca	Pago de material electrico	T59209002723	\$ 1,500.00
26/May/2015	574,052	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de mayo 2015	Cheque 635	\$ 20,871.00
26/May/2015	574,053	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de mayo 2015	Cheque 636	\$ 4,901.00
26/May/2015	574,054	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de mayo 2015	Cheque 637	\$ 12,451.00
26/May/2015	574,055	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T59848002723	\$ 68,755.20
26/May/2015	574,056	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T59845002723	\$ 99,279.80
26/May/2015	574,057	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T59844002723	\$ 12,409.96
26/May/2015	574,058	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para el pago de la nomina de los empleados y empleadas del IJM correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo del 2015	T59846002723	\$ 200,000.00



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
26/May/2015	574,059	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la segunda quincena de mayo 2015	T59847002723	\$ 8,004.78
27/May/2015	574,060	Ruth Liliana Galan Martinez	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2015	Cheque 638	\$ 4,995.00
29/May/2015	574,061	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de mayo 2015, encargada de la tesorería	Cheque 639	\$ 13,600.00
29/May/2015	574,062	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de mayo 2015, servicio control de acceso al edificio del IJM	Cheque 640	\$ 4,800.00
29/May/2015	574,063	Beatriz Corona Rodriguez	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de mayo 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 641	\$ 6,003.00
29/May/2015	574,064	Abisai Gutierrez Zamora	Apoyo logístico para la elaboracion de proyectos, su ejecución y para eventos publicos en los que tenga intervención directa la Presidenta del IJM del 01 al 31 de mayo 2015	Cheque 642	\$ 18,000.00
29/May/2015	574,065	Olga Lucia Pelayo Reyes	Comprobación de gastos taller Masculinidades en el centro integral de justicia región valles Tequila Jal. Margarita Cardiel, Olga Pelayo, Leticia Rocha y Humberto Gomez	T73620002723	\$ 287.80
29/May/2015	574,066	Pablo Daniel Sahagun Herrera	Apoyo por prestación de servicio social	T74369002723	\$ 800.00
29/May/2015	574,067	Nayeli De Jesus Moreno Gonzalez	Apoyo por prestación de servicio social	T74367002723	\$ 800.00
29/May/2015	574,068	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa correspondiente al	T72882002723	\$ 103,004.45
29/May/2015	574,069	Distribuidora Arca Continental S De R.L. De C.V	Pago facturas 86834 y 87600 compra de agua de garrafón pr consumo de e	T72885002723	\$ 810.00
29/May/2015	574,070	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago factura # 172 carte de motor, cambio de aceite y filtro, Passat placas J	T72892002723	\$ 4,338.40
29/May/2015	574,071	Radial LLantas S.A de C.V.	Pago de factura 30291 2 parches a llanta del aveo placas JHZ-2317	T72884002723	\$ 192.56
29/May/2015	574,072	Julio Cesar Uribe Noriega	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015, Tallerista y apoyo para la gestión de puntos rosa ademas de brindar asesorias para el desarrollo de las diferentes actividades de la estrategia del programa mujeres avanzando, entrega de informe mensual	T72888002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,073	Humberto Gomez Alonso	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015. Chofer para la logistica de puntos rosa y traslado de los profesionistas a los diferentes puntos para el desarrollo de las diferentes actividades del programa mujeres avanzando	T72883002723	\$ 7,000.00
29/May/2015	574,074	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago para asistir una vez a la semana a mujeres avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades promajoven, informar a las usuarias interesadas, recibir documentación para beneficiarse con el programa y dar seguimiento a las solicitudes, apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales lidereados por la coordinación, entrega de informes de actividades quincenales del 16 al 31 de mayo 2015	T72880002723	\$ 3,000.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
29/May/2015	574,075	Itzul Barrera Rodriguez	Asistir una vez a la semana a mujeres avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades en caso de ser necesario, apoyo en el seguimiento desarrollo de proyectos estatales y federales liderados por la coordinación. Apoyo en la coordinación de la mesa interinstitucional de prevención y atención del embarazo en adolescentes y los proyectos que de ahí se desprendan. Entrega de informes de actividades quincenales del 16 al 31 de mayo 2015	T72891002723	\$ 6,700.00
29/May/2015	574,076	Noila Noemi Perez Gutierrez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo del 2015, apoyo en trabajosocial en el protocolo de atención a las usuarias en el CMEJ, entrega de reportes mensuales	T72887002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,077	Nancy Patricia Castañeda Rosales	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015, apoyo en el trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T72886002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,078	Blanca Estela Luna Gomez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015, apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T72890002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,079	Paulina Garcia Becerra	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015, apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T72881002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,080	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015, apoyo en el trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T72879002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,081	Maria Teresa Hernandez Pezo	Elaboración y ejecución de metas con fondo federal 2015; informar al area correspondiente sobre las metas de CS a ejecutar con el programa operativo anual y fondos federales 2015; elaboración del guion semanal del programa de televisión C/ Mujeres y asistir al programa manejo de la cuenta de twitter del programa C7 Mujeres, atender asuntos y logística de evntos del IJM etc, entrega de informes quincenales del 16 al 31 de mayo 2015	T72878002723	\$ 8,250.00
29/May/2015	574,082	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de mayo 2015, apoyo administrativo y la gestión de puntos rosas ademas de brindar asesoria para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del programa de mujeres avanzando entrega de informes mensuales	T72876002723	\$ 10,000.00



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
29/May/2015	574,083	Norma Angelica Macias Martinez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 16 al 31 de mayo 2015 apoyo a 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 informes quincenal.	T08620008723	\$ 2,750.00
29/May/2015	574,084	Alma Guadalupe Ramirez Muñoz	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición segun contrato del 01 al 31 de mayo 2015, tallerista y apoyo para la gestión de puntos rosas, ademas de brindar asesorias para el desarrollo de las diferentes actividades de la estrategia del programa mujeres avanzando entrega de informes mensual.	T72875002723	\$ 10,000.00
29/May/2015	574,085	Katia Torres Durán	Pago de factura 139303 de Sams compra de 2 cajas de papel higienico jumbo	T72877002723	\$ 364.00
29/May/2015	574,086	Ruben Gerardo Moran Barajas	Cambio de fecha en el sello de los proyectos federales Paimef y Transversalidad 2015	T72889002723	\$ 232.00
29/May/2015	574,087	Maria Elena Godina Marin	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de mayo 2015, vinculaciones asuntos y apoyo logistico para la elaboración de proyectos y su ejecución, y para eventos publicos en los que tenga la intervención directa la Secretaria Ejecutiva del IJM entrega de reportes mensuales	T74368002723	\$ 12,000.00
29/May/2015	574,088	Maria Elena Godina Marin	Pago de diferencia de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015	Cheque 643	\$ 2,000.00