

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
08-ene-16	3351	CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES	10,425.00	MATERIA PRIMA PARA EL MACMA, HOJA DE MAIZ, AZUFRE Y TARIMAS.
08-ene-16	3352	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
08-ene-16	3353	AXTEL S.A.B. DE C.V.	3,733.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE ENERO DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
08-ene-16	3354	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	4,582.00	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DIC 15 AL 28 DE ENERO 2016 PARA CUBRIR MES DE ENERO
08-ene-16	3355	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
08-ene-16	3356	EDUARDO NUÑO SUAREZ	3,000.00	CATALOGO DE FOTOGRAFIAS PARA LA PLATAFORMA ONLINE
08 ene 16	3357	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	1,869.00	MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO TIIDA 2015 CON PLACAS JLU6885 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
11-ene-16	3358	VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV	731.00	MANTENIMIENTO DE AFINACION Y VERIFICACION CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO TIIDA 2015 CON PLACAS JLU6885 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
11-ene-16	3359	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
11-ene-16	3360	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13-ene-16	3361	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13-ene-16	3362	ATALIA OROZCO QUINTERO	147.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO JAL. PARA REUNION CON EL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA SOBRE PROYECTOS
13-ene-16	3363	LUCIO RENE CARRILLO NUÑO	147.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO JAL. PARA REUNION CON EL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA SOBRE PROYECTOS
13-ene-16	3364	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13-ene-16	3365	LEONARDO ERNESTO JIMENEZ MAGDALENO	1,114.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL MUNICIPIO DE DEGOLLADO JAL. PARA REUNION CON EL DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA SOBRE PROYECTOS
13-ene-16	3366	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13-ene-16	3367	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
13-ene-16	3368	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
15-ene-16	3369	JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA	3,024.00	SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016
18-ene-16	3370	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
18-ene-16	3371	RODOLFO REYNOSO RUIZ	342.00	COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 2015 HILUX CON PLACAS JU24038 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
18-ene-16	3372	OSCAR TORRES GONZALEZ	800.00	GASTOS EFECTUADOS POR TRASLADO DE REPORTE DE INGRESOS DE LA TIENDA PUEBLO NUEVO
18-ene-16	3373	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	1,113.39	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
18-ene-16	3374	LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU	409.98	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
19-ene-16	3375	INSTATAB S.A. DE C.V.	1,197.91	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA ELABORACION DE LA OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE CEDINART
19-ene-16	3376	ARTURO TOVAR SANDOVAL	10,000.00	GASTOS POR COMPROBAR
19-ene-16	3377	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
19-ene-16	3378	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
19-ene-16	3379	SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA	3,778.32	REDISEÑO E INTEGRACION DE LA PAGINA WEB
19-ene-16	3380	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	1,920.85	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
19-ene-16	3381	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	7,992.18	COMPRA DE MATERIALES Y CONSUMIBLES DE PAPELERIA Y OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DEL IAJ
19-ene-16	3382	LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU	2,627.36	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
20-ene-16	3383	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	304.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA DE AJIJIC MES DE FACTURACION DICIEMBRE DE 2015 FECHA A PAGAR 18 DE ENE 16 TEL. (376) 766 0548
20-ene-16	3384	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	666.00	PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL MES DE FACTURACION ENERO 2016 FECHA A PAGAR 26 DE ENE 16 TEL: (33) 3657 7828
21-ene-16	3385	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
21-ene-16	3386	RUBEN DE JESUS GARCIA GONZALEZ	1,740.00	REPARACION Y EMBOBINADO DE BOMBA DE AGUA QUE ES PARTE DEL HIDRONEUMATICO
25-ene-16	3387	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
25-ene-16	3388	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
25-ene-16	3389	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	1,530.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A OFICINAS DE FONART EN LA CIUDAD DE MEXICO PARA TRATAR TEMA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS
25-ene-16	3390	ALDO VILLA ESTRELLA	2,325.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO JAL DEL DIA 26 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2016 PARA APOYO EN LA ELABORACION DE MURAL EN EL CENTRO DE SALUD QUE PROXIMAMENTE SE INAUGURARA
27-ene-16	3391	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	1,061.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL. PARA ASISTIR A LA EXPOSICION ARTESANAL DE LA REGION SURESTE EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
27-ene-16	3392	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
27-ene-16	3393	J GUADALUPE MORALES SOTELO	15,408.68	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
27-ene-16	3394	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	1,408.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION AL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS PARA ELABORACION DE MURAL EN EL CENTRO DE SALUD QUE PROXIMAMENTE SE INAUGURARA EN EL MUNICIPIO.
28-ene-16	3395	J GUADALUPE MORALES SOTELO	2,211.20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016
28-ene-16	3396	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
28-ene-16	3397	ABEL TORRES ALVARADO	4,790.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE ENERO DE 2016
28-ene-16	3398	JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA	2,552.20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016
29-ene-16	3399	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
02-feb-16	3400	GUILLERMO REAL ZARATE	2,676.00	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA MANTELERIA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL IAJ
02-feb-16	3401	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-feb-16	3402	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	120.00	CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
03-feb-16	3403	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	101.14	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE ENERO DE 2016
03-feb-16	3404	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J	1,204.54	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE ENERO DE 2016
04-feb-16	3405	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	3,290.07	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
04-feb-16	3406	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
04-feb-16	3407	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 TEL. (33) 36198973
04-feb-16	3408	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
04-feb-16	3409	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	549.00	PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 TEL: (33) 3635 5404
04-feb-16	3410	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	303.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LA TIENDA AJIJIC POR EL MES DE FEBRERO DE 2016 TEL. (376) 766 0548
04-feb-16	3411	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	649.00	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE POR EL MES DE FEBRERO 2016 TEL: (33) 38601177
04-feb-16	3412	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	4,582.00	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO Y PROCESADO 3 EQUIPOS CANON, QUE INCLUYE 16000 COPIAS MENSUALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ENE 15 AL 28 DE FEB 2016 PARA CUBRIR MES DE FEBRERO
04-feb-16	3413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	8,034.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ SERVICIO 436 990 302 033 DEL 28 DE DIC 15 AL 27 DE ENE 16 SEGÚN RECIBO ANEXO
04-feb-16	3414	JOSE MANUEL PAREDES AMANTE	8,004.00	APOYO DE AMBIENTACION Y ADECUACION EN LA INAUGURACION DEL HOSPITAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO JAL POR INDICACIONES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
05-feb-16	3415	LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU	2,140.00	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
10-feb-16	3416	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
10-feb-16	3417	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	731.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS JAL.
11-feb-16	3418	KENIA GARCIA VILLA	978.36	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
11-feb-16	3419	JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA	2,552.20	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016
11-feb-16	3420	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	426.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CH 3394 POR COMISION A EL MPIO DE HUEJUQUILLA JAL PARA ELABORACION DE MURAL EN EL CENTRO DE SALUD MULTICULTURAL Y AMBIENTACION ARTISTICA
11-feb-16	3421	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11,635.00	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ESTIMADO ANUAL 2015 PARA EL MUSEO DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE
11-feb-16	3422	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,251.00	PAGO RECIBOS TELEFONICOS DE LOS CELULARES EMPRESARIALES DE LOS DIRECTORES DE AREA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN NUMEROS ANEXOS
12-feb-16	3423	AXTEL S.A.B. DE C.V.	6,223.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
16-feb-16	3424	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	5,418.47	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
16-feb-16	3425	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE	56,794.02	ASEGURAMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE ESTE ORGANISMO POR EL PAGO DEL 2DO PERIODO ANUAL QUE COMPRENDE DEL 30 DE NOV 2015 A EL 30 DE NOV 2016
16-feb-16	3426	CARMEN LIZBETH SORIANO FLORES	2,436.00	MANTENIMIENTO DEL HIDRONEUMATICO DE CEDINART CAMBIO DE IMPULSOR CAMBIO DE SELLOS CAMBIO DE EMPAQUES LIMPIEZA Y BARNIZADO DE EMBOBINADO CAMBIO DE PICHANCHA CALIBRACION
18-feb-16	3427	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	649.00	PAGO RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL MES DE FACTURACION FEBRERO A PAGAR 26 DE FEB 2016 TEL: (33) 3657 7828
18-feb-16	3428	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	939.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN COLOTLAN JAL. PARA ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN RELACION AL PROYECTO CENTRO INTEGRAL TALABARTERO
18-feb-16	3429	JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA	239.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN COLOTLAN JAL. PARA ATENDER REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN RELACION AL PROYECTO CENTRO INTEGRAL TALABARTERO
18-feb-16	3430	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	346.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN CHAPALA JAL. EL DIA 17 DE FEB 2016 PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MPAL EN RELACION A LA RENOVACION EN EL COMODATO DE LA TIENDA AJIJC
18-feb-16	3431	LUCIO RENE CARRILLO NUÑO	128.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES A COMISION EN CHAPALA JAL. EL DIA 17 DE FEB 2016 PARA ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MPAL EN RELACION A LA RENOVACION EN EL COMODATO DE LA TIENDA AJIJC
18-feb-16	3432	RODOLFO REYNOSO RUIZ	4,788.00	PAGO DE REFRENDO ANUAL 2016 DE LOS VEHICULOS HILUX PICK UP JU24038 2015, NISSAN TIIDA JGL8375 2008, NISSAN TIIDA JLU6885 2015, FORD RANGER JP91546 2009, JEEP WRANGLER JEC5156 2005, CAM NISSAN 3.8 TON JP91588 2008, NISSAN TSURU HZK2473 2002, CAM INTERNACIONAL 14 TON JN65533 2003, NISSAN PICK UP JJ95795 2001.
22-feb-16	3433	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	73.13	COMPLEMENTO DE VIATICOS POR LA COMISION A COLOTLAN JAL PARA LA REUNION CON AUTORIDADES Y ARTESANOS DEL MPIO CHEQUE 3428
22-feb-16	3434	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	586.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A TEQUILA JAL REUNION CON EL PRESEIDENTE MUNICIPAL DIA 24 FEB 16
23-feb-16	3435	ARTURO ALEJANDRO RODRIGUEZ DE HARO	358.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A ZACOALCO DE TORRES JAL. PARA DAR ATENCION Y RECABAR FIRMAS DE LOS ARTESANOS QUE CONFORMAN LA COOPERATIVA LA ROSA PANAL
23-feb-16	3436	CAMELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	128.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION A ZACOALCO DE TORRES JAL. PARA DAR ATENCION Y RECABAR FIRMAS DE LOS ARTESANOS QUE CONFORMAN LA COOPERATIVA LA ROSA PANAL
23-feb-16	3437	ALMA BERENICE REZA MIJAREZ	1,000.00	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VENTAS DE LA ENCARGADA DE TIENDA SAN ANDRES COHAMIATA A GDL,JAL.
25-feb-15	3438	JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA	2,552.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016
25-feb-16	3439	SALVADOR MOSSIEL GOMEZ AVILA	4,640.00	ELABORACION DE ALBUM FOTOGRAFICO DIGITAL PARA EL IAJ
26-feb-16	3440	DAVID JARERO CAMPECHANO	338.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE COOPERATIVISMO EMPRENDURISMO

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
26-feb-16	3441	HAYDE MICHELLE GUINEA FERNANDEZ	128.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE COOPERATIVISMO EMPRENDURISMO
26-feb-16	3442	JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ	128.00	VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA COMISION EN SAN ISIDRO MAZATEPEC, TALA JAL. PARA ASISTIR AL TALLER DE COOPERATIVISMO EMPRENDURISMO
26-feb-16	3443	KENIA GARCIA VILLA	3,516.41	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
26-feb-16	3444	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	5,697.10	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
26-feb-16	3445	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J	1,002.26	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE FEBRERO DE 2016
26-feb-16	3446	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	101.14	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE FEBRERO DE 2016
26-feb-16	3447	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	120.00	CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2016
26-feb-16	3448	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
26-feb-16	3449	CAMILO SALVADOR RAMIREZ MURGUIA	346.40	COMPLEMENTO DE VIATICOS A CHAPALA JAL. CH 3430 DEL DIA 17 DE FEB 16 ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA RENOVACION DEL COMODATO DE TIENDA AJJIC
26-feb-16	3450	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
26-feb-16	3451	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
26-feb-16	3452	JUAN PABLO RAMIREZ GARCIA	75,441.48	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
29-feb-16	3453	LAURA PATRICIA VARGAS ARVIZU	966.68	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
02-ene-16	1027	SOCORRO SERRANO DIAZ	1,128.92	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINDO EXPO ARTESANAL NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2015
02-ene-16	1028	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
02-ene-16	1029	RAMONA LUCINA BARAJAS SANCHEZ	434.49	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINDO EXPO ARTESANAL NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2015
02-ene-16	1030	LUIS FERNANDO ALCALA GUIA	3,043.18	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO EN EL EVENTO DENOMINADO EXPO ARTESANAL NAVIDEÑA CHAPULTEPEC 2015
02-ene-16	1031	JOSE MARGARITO SIERRA GALVAN	3,435.85	VENTA DE SU PIEZA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DENOMINADA CORTE CON PLASMA EN LAMINA
03-ene-16	1032	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-ene-16	1033	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-ene-16	1034	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-ene-16	1035	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-ene-16	1036	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
22-ene-16	1037	JOAQUIN BAUTISTA CARRILLO	1,840.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA SURTIR LAS TIENDAS DEL INSTITUTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
22-ene-16	1038	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
22-ene-16	1039	MA DEL PILAR NUÑEZ HERNANDEZ	19,720.00	COMPRA DE 68 PZS DE COLECCIÓN DE PRESIDENTES PARA CTE DEL DF A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
25-ene-16	1040	ROBERTO OCTAVIO HERMOSILLO BARRAG.	3,267.02	PAGO DE MERCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDA AGUA AZUL
27-ene-16	1041	ANTONIO DE LA CRUZ LOPEZ	3,475.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
27-ene-16	1042	ROSENDA DE LA CRUZ VILLA	3,330.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
02-feb-16	1043	PETRA GONZALEZ CALOCA	2,180.00	PAGO DE MERCANCIA PENDIENTE DEL CERTAMEN WIXARIKA 2014
03-feb-16	1044	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-feb-16	1045	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
03-feb-16	1046	GUADALUPE HERNANDEZ CARRILLO	14,180.00	ADQUISICION DE MERCANCIA WIXARIKA
03-feb-16	1047	REFUGIA REZA MINJAREZ	940.00	COMPRA DE MERCANCIA DE CERTAMEN WIXARIKA 2014
03-feb-16	1048	VIRGINIA CARRILLO MARTINEZ	2,100.00	COMPRA DE MERCANCIA DE CERTAMEN WIXARIKA 2014
03-feb-16	1049	ALMA BERENICE REZA MINJAREZ	700.00	GASTOS DE TRASLADO DE REPORTES DE VENTA DE LAS TIENDAS DE ZONA NORTE
03-feb-16	1050	MARTIN AGUILAR LOPEZ	4,680.00	COMPRA DE 39 CAMISetas CON BORDADO WIXARIKA
04-feb-16	1051	JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA	34,708.84	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF
04-feb-16	1052	JORGE ALFONSO PALACIOS JIMENEZ	2,076.24	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF
04-feb-16	1053	HECTOR IÑIGUEZ SALDAÑA	1,963.34	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF
04-feb-16	1054	FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ	66,913.61	VENTAS GENERADAS CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO DECOESTYLO 2016 EN LA CD DE MEXICO DF

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
04-feb-16	1055	ANA IRMA MENDOZA LOPEZ	490.84	VENTA DE SU PIEZA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA
04-feb-16	1056	JOSE BAUTISTA CARRILLO	3,520.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ
04-feb-16	1057	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
05-feb-16	1058	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
05-feb-16	1059	JESUSITA DE LA CRUZ LOPEZ	5,630.00	COMPRA DE MERCANCIA DE CERTAMEN WIXARIKA 2014
08-feb-16	1060	ELIAS ANGUIANO ESTRADA	3,480.00	COMPRA DE NACIMIENTO RODANTE PARA LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION GENERAL.
10-feb-16	1061	PABLO CARRILLO REZA	1,650.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
11-feb-16	1062	FRANCISCO GRIMALDO CONTRERAS	180.00	VENTA CON TARJETA DE CREDITO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015
11-feb-16	1063	GERARDO ORTEGA LOPEZ	5,075.00	COMPRA DE CUADROS ARTESANALES BORDADOS PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
16-feb-16	1064	FRANCISCO HURTADO RICALDE	4,104.08	PAGO DE MERCANCIA A CONSIGHACION EN TIENDA AGUA AZUL Y GALERIA TLAQUEPAQUE
16-feb-16	1065	JOSE PARRA LOPEZ	2,960.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
19-feb-16	1066	BRENDA BERENICE DELGADO GUZMAN	5,196.80	COMPRA DE ARTESANIAS PRENDAS TEXTILES DE LANA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
19-feb-16	1067	EDUARDO QUIÑONES MEZA	1,786.40	COMPRA DE ARTESANIA EN TECNICA PIROGRABADO DE 14 CUADROS CON MARCO PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
23-feb-16	1068	LUIS FERNANDO GONZALEZ CAMARENA	25,741.67	VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO Y DEBITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO ENART 2016 EN EL REFUGIO
23-feb-16	1069	ANTONIO LOPEZ PINEDO	1,624.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION
25-feb-16	1070	CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
25-feb-16	1071	FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ	3,828.52	VENTAS GENERADAS CON TARJETA DE CREDITO DURANTE EL EVENTO DENOMINADO ENART 2016 EL REFUGIO
26-feb-16	1072	LETICIA GAMIÑO CAMPOS	3,180.01	COMPRA DE JOYERIA ARTESANAL EN TECNICA FRIVOLITE PARA ABASTECER LAS TIENDAS DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 894890301

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta 894890299

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------------------------