

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-Ene-14	C00001	271	Elisa Rubio Torres	1,044.00	Uniformes para personal de IAJ	7.8.9	s/p
07-Ene-14	E00001	272	Jorge Grimaldo Ramos	2,000.00	Gasto por comprobar: accesorios de cómputo y telefonía	20.21.22	C00006
07-Ene-14	E00002	273	Pedro Salcedo Ortiz	3,000.00	Gasto por comprobar: accesorios de iluminación para dirección general	2337.2338.2339	C00764
10-Ene-14	C00002	274	Sodinet de México S.A. de C.V.	4,832.56	Renta de copiadoras Enero 2014	10.11.12	s/p
10-Ene-14	E00003	275	Abner Sifuentes González	764.00	Viáticos a Zona Norte trasladando mercancía de tienda de San Sebastián a Tuxpan de Bolaños	32.33.34	C00010
10-Ene-14	E00004	276	Pedro Salcedo Ortiz	2,264.00	Viáticos a Zona Norte trasladando mercancía de tienda de San Sebastián a Tuxpan de Bolaños	35.36.37	C00011
10-Ene-14	E00005	277	Abner Sifuentes González	1,293.00	Viáticos Arandas para recoger artesanía de artesanos participantes en Feria	41.42.43	C00013
10-Ene-14	E00006	278	David Jarero Campechano	128.00	Viáticos a Colotlán para recoger actas de Registro Público de la Propiedad	38.39.40	C00012
10-Ene-14	E00007	279	Jorge Bejar Arredondo	778.00	Viáticos a Colotlán para recoger actas de Registro Público de la Propiedad	119.120.121	C00039
14-Ene-14	E00011	280	Jorge Bejar Arredondo	1,110.00	Viáticos a Zapotlán el Grande y Unión de Tula para recoger actas de Registro Público de la Propiedad	284.285.286	C00096
14-Ene-14	E00012	281	Camelia Rodríguez Rodríguez	128.00	Viáticos a Zapotlán el Grande y Unión de Tula para recoger actas de Registro Público de la Propiedad	122.123.124	C00040
14-Ene-14	E00013	282	Mauricio Rafael López Barraza	2,085.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz para atender a los artesanos por formatos de FONART	137.138.139	C00045
14-Ene-14	E00014	283	David Jarero Campechano	691.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz para atender a los artesanos por formatos de FONART	193.194.195	C00065
14-Ene-14	E00015	284	Jorge Bejar Arredondo	1,522.00	Viáticos a Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno	302.303.304	C00102
14-Ene-14	E00016	285	Camelia Rodríguez Rodríguez	128.00	Viáticos a Teocaltiche, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno	134.135.136	C00044
14-Ene-14	C00015	286	Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco	1,615.00	Cuota del 1er trimestre socio titulado al IMCP	47.48.49	s/p
15-Ene-14	E00017	287	Julio César Martínez García	801.00	Viáticos a Valle de Juárez, Mazamitla y Concepción de Buenos Aires por verificaciones	125.126.127	C00041
15-Ene-14	E00018	288	Pablo Pajarito Fajardo	201.00	Viáticos a Valle de Juárez, Mazamitla y Concepción de Buenos Aires por verificaciones	129.132.133	C00042
17-Ene-14	E00019	289	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
17-Ene-14	C00016	290	Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	4,062.00	Servicio de agua MRC (estimado anual 2014)	50.51.52	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
17-Ene-14	C00017	291	Kenia García Villa	2,156.00	Reposición de caja en dirección general	53.54.55	s/p
20-Ene-14	E00020	292	Camilo Salvador Ramírez Murguía	2,140.00	Viáticos a Chiapas por inauguración de II Foro Regional de Cultura de Consulta	146.147.14 8	C00048
20-Ene-14	E00021	293	Perla Liliana Castillo Mora	2,140.00	Viáticos a Chiapas por inauguración de II Foro Regional de Cultura de Consulta	140.141.14 2	C00046
20-Ene-14	E00022	294	Laura Patricia Vargas Arvizu	2,140.00	Viáticos a Chiapas por inauguración de II Foro Regional de Cultura de Consulta	143.144.14 5	C00047
21-Ene-14	C00018	295	Luis Roberto Rueda Montoya	4,931.16	Pago de señaléticas de emergencia y 3 extintores en MRC	56.57.58	s/p
21-Ene-14	E00023	296	Morett Zuro Agencia de Viajes S.A. de C.V.	10,782.00	Boletos de avión a Chiapas por inauguración de II Foro Regional de Cultura de Consulta	140.141.14 2.143.144. 145.146.14 7.148	C00046 C00047 C00048
21-Ene-14	C00019	297	Socorro Serrano Díaz	2,600.00	Apoyo en reparación de telar y compra de material artesana	59.60.61	s/p
22-Ene-14	C00020	298	Perla Liliana Castillo Mora	1,973.22	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	62.63.64	s/p
22-Ene-14	C00021	299	TPS Empresarial S.A. de C.V.	16,240.00	Traslado de Teocaltiche - Gdl- Teocaltiche por reunión de programa Bien Empleo	65.66.67	s/p
23-Ene-14	C00022	300	Elsa Erika Flores Roque	4,988.58	Artículos de limpieza para stock de almacén general	68.69.70	s/p
23-Ene-14	E00024	301	María del Rosario Flores Vázquez	13,920.00	Taller deshilado en Tuxpan de 18 de noviembre al 23 de enero de 2014, lunes y miércoles del 15:00 a 18:00 hrs.	3847.3848. 3849	C01284
23-Ene-14	E00025	302	María del Rosario Flores Vázquez	13,952.00	Taller deshilado en Tuxpan de 18 de noviembre al 23 de enero de 2014, martes y viernes del 15:00 a 18:00 hrs.	3847.3848. 3849	C01284
23-Ene-14	C00023	303	Laura Patricia Vargas Arvizu	1,050.99	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	71.72.73	s/p
23-Ene-14	C00024	304	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,836.67	Reposición de caja en dirección administrativa	74.75.76	s/p
23-Ene-14	C00025	305	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	572.00	Servicio telefónico: oficinas generales Enero 2014	77.78.79	s/p
23-Ene-14	C00026	306	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	1,549.00	Servicio telefónico: MRC Enero 2014	80.81.82	s/p
23-Ene-14	E00025	307	Perla Liliana Castillo Mora	147.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por inauguración de tienda de Cooperativa Artesanos Unidos de Encarnación de Díaz	155.156.15 7	C00051
23-Ene-14	E00026	308	Mauricio Rafael López Barraza	147.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por inauguración de tienda de Cooperativa Artesanos Unidos de Encarnación de Díaz	152.153.15 4	C00050
23-Ene-14	E00027	309	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,541.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por inauguración de tienda de Cooperativa Artesanos Unidos de Encarnación de Díaz	158.159.16 0	C00052
23-Ene-14	C00027	310	Adrián Octavio Salinas Tostado	2,000.00	Apoyo en "Feria del Tamal" en Tlajomulco de Zúñiga	83.84.85	s/p
24-Ene-14	E00028	311	Julio César Martínez García	878.00	Viáticos a Villa Purificación por talleres demostrativos por 481 aniversario del municipio	161.162.16 3	C00053

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
24-Ene-14	E00029	312	Pablo Pajarito Fajardo	878.00	Viáticos a Villa Purificación por talleres demostrativos por 481 aniversario del municipio	164.165.166	C00054
27-Ene-14	E00030	313	Jesús Barajas Durán	170.00	Complemento de viáticos a Xcaret por gestión del convenio de Galería Artesanal	3892.3893.3894	C01300
27-Ene-14	C00028	314	Seguros Banorte-Generali S.A. de C.V.	169,238.69	Seguro de bienes muebles póliza 31391 que ampara del 31 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de 2014	86.87.88	s/p
27-Ene-14	C00029	315	Ma. Natividad Ibarra Núñez	499.60	Reposición de caja en dirección administrativa	89.90.91	s/p
27-Ene-14	E00031	316	Mauricio Rafael López Barraza	678.00	Viáticos a El limón para atender artesanos, recabar información y llenar formatos de FONART	220.221.222	C00074
27-Ene-14	E00032	317	David Jarero Campechano	128.00	Viáticos a El limón para atender artesanos, recabar información y llenar formatos de FONART	220.221.222	C00074
28-Ene-14	C00030	318	Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V.	2,881.08	Papelería para abastecer almacén general	92.93.94	s/p
28-Ene-14	C00031	319	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	7,231.25	Papelería para abastecer almacén general	95.96.97	s/p
28-Ene-14	C00032	320	José Luis Herrera Mora	5,034.40	Escritorio con cajonera para Desarrollo artesanal	98.99.100	s/p
28-Ene-14	C00033	321	Aceros Murillo S.A. de C.V.	5,732.41	Material de construcción para tejaban de artesano	101.102.103	s/p
28-Ene-14	E00033	322	Pablo Pajarito Fajardo	1,664.00	Viáticos a Unión de Tula, El Limón y Villa Purificación para recoger torno y material de artesanos	167.168.169	C00055
28-Ene-14	E00034	323	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	764.00	Viáticos a Unión de Tula, El Limón y Villa Purificación para recoger torno y material de artesanos	442.443.444	C00145
28-Ene-14	E00035	324	David Jarero Campechano	1,476.00	Viáticos a Unión de Tula, El Limón y Villa Purificación para recoger torno y material de artesanos		
29-Ene-14	C00034	325	Perla Liliana Castillo Mora	1,534.99	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	104.105.106	s/p
30-Ene-14	C00035	326	Oswaldo Francisco Macías Hernández	3,009.04	Suministro y aplicación de pasta en muro de Dirección de Innovación y Diseño	107.108.109	s/p
30-Ene-14	E00036	327	Julio César Martínez García	2,190.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por entrega de obras de Certámenes	173.174.175	C00057
30-Ene-14	E00037	328	Mauricio Rafael López Barraza	128.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por entrega de obras de Certámenes		
31-Ene-14	E00038	329	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
31-Ene-14	C00036	330	Comisión Federal de Electricidad	11,171.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 27 /diciembre 2013 a 27/enero 2014	110.111.112	s/p
04-Feb-14	E00061	331	Pedro Salcedo Ortiz	4,350.00	Gasto por comprobar: lámparas sensores para estacionamiento IAJ	2337.2338.2339	C00764
05-Feb-14	C00065	332	David Jarero Campechano	59.00	Complemento viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz para llenar formatos de FONART y recabar documentos	193.194.195	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
05-Feb-14	E00062	333	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
05-Feb-14	E00063	334	Pablo Paredes Goche	1,400.00	Gastos por comprobar: 30 personificadores para junta de gobierno	338.339.34 0	C00110
06-Feb-14	E00064	335	Jorge Bejar Arredondo	1,472.00	Viáticos a Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno para recoger actas y dar trámites ante el registro público	311.312.31 3	C00105
06-Feb-14	E00065	336	Camelia Rodríguez Rodríguez	128.00	Viáticos a Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno para recoger actas y dar trámites ante el registro público	308.309.31 0	C00104
06-Feb-14	C00066	337	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,047.46	Reposición de caja en dirección administrativa	196.197.19 8	s/p
06-Feb-14	E00066	338	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
06-Feb-14	C00067	339	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	649.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Enero 2014	199.200.20 1	s/p
06-Feb-14	C00068	340	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal-sindical Enero 2014	202.203.20 4	s/p
06-Feb-14	E00067	341	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	91.64	Cuotas sindicales retenidas Enero 2014	Nómina	s/p
06-Feb-14	E00068	342	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,322.06	Cuotas sindicales retenidas Enero 2014	Nómina	s/p
06-Feb-14	C00069	343	Kenia García Villa	1,828.60	Reposición de caja en dirección general	205.206.20 7	s/p
07-Feb-14	E00069	344	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
07-Feb-14	E00070	345	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
07-Feb-14	C00070	346	Consortio Interamericano de Comunicación	2,090.00	Suscripción anual "Mural" 24 de diciembre 2013/23 de diciembre 2014	208.209.21 0	s/p
08-Feb-14	E00071	347	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
08-Feb-14	E00072	348	Perla Liliana Castillo Mora	10,000.00	Gasto por comprobar: insumos y artículos por evento Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal	356.357.35 8	C00117
10-Feb-14	E00073	349	Rogelio Sánchez Iñiguez	6,000.00	Taller de pintura sobre tela en Teocuitatlán del 21 de octubre al 28 de noviembre	4052.4053. 4054	C01353
11-Feb-14	E00074	350	Camilo Salvador Ramírez Murguía	8,800.00	Gasto por comprobar	251.252.25 3	C00084
11-Feb-14	E00087	351	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Feb-14	C00071	352	Perla Liliana Castillo Mora	2,973.82	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	211.212.21 3	s/p
11-Feb-14	C00072	353	Laura Patricia Vargas Arvizu	4,078.47	Reposición de caja en dirección de Innovación y Diseño	214.215.21 6	s/p
11-Feb-14	C00073	354	Axtel, S.A.B. de C.V.	5,308.00	Servicio telefónico: oficinas IAJ al 6 de enero 2014	217.218.21 9	s/p
12-Feb-14	C00074	355	David Jarero Campechano	41.00	Complemento por viaje a El Limón para recabar información y llenar formatos	220.221.22 2	s/p
12-Feb-14	C00075	356	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,679.43	Reposición de caja en dirección administrativa	223.224.22 5	s/p
12-Feb-14	C00076	357	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,848.72	Renta de copiadoras Febrero 2014	226.227.22 8	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
12-Feb-14	C00077	358	Propium Saporem, S.A. de C.V.	8,000.00	Alimentos por atención a visitantes de otros estados por Toma de Protesta de Consejo de Desarrollo Artesanal	229.230.23 1	s/p
12-Feb-14	C00078	359	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	3,685.00	Servicio de celulares para directores: enero 2014	232.233.23 4	s/p
13-Feb-14	E00088	360	Mauricio Rafael López Barraza	826.00	Viáticos a Tuxpan para recabar información y llenar formatos de FONART	317.318.31 9	C00107
13-Feb-14	E00089	361	David Jarero Campechano	128.00	Viáticos a Tuxpan para recabar información y llenar formatos de FONART	320.321.32 2	C00108
13-Feb-14	C00079	362	Julio Velázquez Nuño	4,175.00	Material eléctrico para instalaciones del IAJ	235.236.23 7	s/p
13-Feb-14	C00080	363	Propium Saporem, S.A. de C.V.	7,243.16	Atención a comitivas de otros estados por Toma de Protesta de Consejo de Desarrollo Artesanal	238.239.24 0	s/p
14-Feb-14	E00090	364	Pedro Salcedo Ortiz	1,600.00	Gasto por comprobar: material para herrería y arena por pasamanos en Agua Azul	1147.1148. 1149	C00382
14-Feb-14	C00088	365	Perla Liliana Castillo Mora	607.00	Apoyo Artesano Ernesto Flores García para autobús y taxi por festejos de la fundación de Tlaquepaque	263.264.26 5	s/p
14-Feb-14	C00089	366	Axtel, S.A.B. de C.V.	8,485.00	Servicio telefónico: oficinas IAJ al 6 de Febrero 2014	260.261.26 2	s/p
14-Feb-14	C00090	367	Elías Anguiano Estrada	5,200.00	Taller manos de barro en Villa Purificación del 26-29 enero 2013	266.267.26 8	s/p
14-Feb-14	C00091	368	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	537.00	Servicio telefónico: Ajijic Enero 2014	269.270.27 1	s/p
14-Feb-14	C00092	369	Lourdes Arete Carrillo Cuevas	251.50	Gastos realizados por diversas comisiones	272.273.27 4	s/p
17-Feb-14	E00091	370	Jorge Bejar Arredondo	458.00	Gasto por comprobar: Pago al Ayuntamiento de Guadalajara por ratificación de Cooperativa "Papel picado y dulces típicos S.C. de R.L. de C.V."	476.477.47 8	C00156
17-Feb-14	E00092	371	Jorge Grimaldo Ramos	2,000.00	Gasto por comprobar: Accesorios de equipo de cómputo y equipo de telefonía	454.455.45 6	C00149
17-Feb-14	E00093	372	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
18-Feb-14	E00094	373	Jorge Bejar Arredondo	675.99	Pago ante el IMPI por registro marca: José Ascensión Juárez Real	491.492.49 3	C00161
18-Feb-14	C00093	374	Bertha Merino Aguilar	1,276.00	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: arreglo floral	275.276.27 7	
18-Feb-14	E00095	375	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Feb-14	C00094	376	Javier Alejandro Barba Gutiérrez	2,552.00	Migración de cfd a cfdi	278.279.28 0	s/p
19-Feb-14	C00095	377	Luis Humberto Uribe Rentería	1,919.80	Impresión de reconocimientos para Certámenes octubre - diciembre 2013	281.282.28 3	s/p
19-Feb-14	E00096	378	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Feb-14	C00152	379	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	14,032.20	papelería y toners para abastecer almacén general	460.461.46 2	s/p
19-Feb-14	E00097	380	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Feb-14	E00098	381	Pedro Salcedo Ortiz	7,445.00	Pago Refrendo de vehículos	1069.1070. 1071	C00358

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
19-Feb-14	E00099	382	Abner Sifuentes González	500.00	Gasto por comprobar por evento ENART 2014	Nómina	s/p
20-Feb-14	E00100	383	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	622.00	Viáticos a Magdalena por verificación de 32 artesanos	374.375.37	C00123
20-Feb-14	C00097	384	Rosa María Rodríguez Cantero	32,596.00	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: servicio de coffe break	287.288.28	s/p
20-Feb-14	E00101	385	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-Feb-14	C00098	386	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	2,430.00	3 cubetas para mantenimiento de Galería Ajijic y MRC	290.291.29	s/p
20-Feb-14	C00099	387	Rosa María Rodríguez Cantero	9,280.00	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: Servicio de fruta suprema	293.294.29	s/p
20-Feb-14	C00100	388	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,941.50	Reposición de caja en dirección administrativa	296.297.29	s/p
20-Feb-14	E00102	389	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-Feb-14	E00103	390	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-Feb-14	E00104	391	Julio César Martínez García	3,000.00	Gastos por comprobar	D00156	s/p
21-Feb-14	C00101	392	Grupo en Movimiento, SA De CV	1,700.00	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: Renta de vehículo por 1 día para traslado de invitados especiales	299.280.28	s/p
21-Feb-14	E00105	393	Mauricio Rafael López Barraza	564.00	Viáticos a Jocotepec y Chapala por llenado de formatos	326.327.32	C00111
21-Feb-14	E00106	394	J. Jesús Arroyo Mejía	384.00	Viáticos a Jocotepec y Chapala por llenado de formatos	329.330.33	C00111
21-Feb-14	E00107	395	Pablo Pajarito Fajardo	384.00	Viáticos a Jocotepec y Chapala por llenado de formatos	332.333.33	C00111
21-Feb-14	E00108	396	Julio César Martínez García	784.00	Viáticos por registro de artesanos en Chapala y Jocotepec	335.336.33	C00111
21-Feb-14	C00112	397	Perla Liliana Castillo Mora	5,017.72	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	344.345.34	s/p
24-Feb-14	E00109	398	Pablo Pajarito Fajardo	2,218.00	Viáticos a Tuxpan y Encarnación de Díaz por entrevista con artesanas de Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil	448.449.45	C00147
24-Feb-14	E00110	399	Claudia Fajardo González	256.00	Viáticos a Tuxpan y Encarnación de Díaz por entrevista con artesanas de Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil	485.486.48	C00159
24-Feb-14	C00114	400	Taller y Refacciones Solórzano S.A. De CV	1,788.49	Reparación de hidroneumático en MRC	347.348.34	s/p
24-Feb-14	E00111	401	Ana Paula Echeverría Durán	256.00	Viáticos a Tuxpan y Encarnación de Díaz por entrevista con artesanas de Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil	377.378.37	C00124
25-Feb-14	C00115	402	Tlaquepaque Escolar, S.A. de C.V.	1,442.70	Papelería para abastecer almacén general	350.351.35	s/p
25-Feb-14	C00116	403	Ber-Mar Universal SA de CV	3,094.30	Papelería para abastecer almacén general	353.354.35	s/p
25-Feb-14	C00119	404	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	3,179.10	Papelería para abastecer almacén general	362.363.36	s/p
25-Feb-14	C00120	405	Kenia García Villa	6,184.97	Reposición de caja en dirección general	365.366.36	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
25-Feb-14	E00112	406	Perla Liliana Castillo Mora	147.00	Viáticos a Tequila por proyecto artesanal	445.446.447	C00146
25-Feb-14	E00113	407	Camilo Salvador Ramírez Murguía	567.00	Viáticos a Tequila por proyecto artesanal	488.489.490	C00160
25-Feb-14	E00114	408	Jorge Bejar Arredondo	1,640.00	Pago derechos federales en Secretaría de Economía denominación " Carrillo Piel S.C. de R.L. de C.V.	479.480.481	C00157
26-Feb-14	C00121	409	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	683.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Febrero 2014	368.369.370	s/p
26-Feb-14	C00131	410	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	563.00	Servicio telefónico: oficinas generales Febrero 2014	398.399.400	s/p
26-Feb-14	E00123	411	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Feb-14	E00124	412	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Feb-14	E00125	413	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Feb-14	C00132	414	Alicia López Núñez	4,640.00	Adecuación de puertas y cornisas de Dirección de innovación y diseño artesanal (1 de 3)	401.402.403	s/p
26-Feb-14	C00133	415	Ofelia Escareño del Río	280.40	Reposición de caja en tienda Agua Azul	404.405.406	s/p
26-Feb-14	C00134	416	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	646.00	Servicio telefónico: MRC febrero 2014	407.408.409	s/p
26-Feb-14	C00135	417	Laura Patricia Vargas Arvizu	4,750.64	Reposición de caja en dirección de Innovación y Diseño	410.411.412	s/p
26-Feb-14	C00136	418	Jesús Barajas Durán	74,138.75	Finiquito por terminación laboral	413.414.415	s/p
26-Feb-14	C00137	419	Saúl Castellanos Vázquez	138,984.24	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: mobiliario	418.419.420	s/p
27-Feb-14	C00153	420	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	464.465.466	s/p
27-Feb-14	E00126	421	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
27-Feb-14	E00127	422	Oscar Torres González	2,032.40	Nómina 2da quincena febrero 2014	Nómina	s/p
27-Feb-14	E00128	423	Mauricio Rafael López Barraza	201.00	Viáticos a Tequila y Magdalena por inicio de taller Computación básica, recabar información y documentación para FONART	572.573.574	C00191
27-Feb-14	E00129	424	David Jarero Campechano	201.00	Viáticos a Tequila y Magdalena por inicio de taller Computación básica, recabar información y documentación para FONART	575.576.577	C00192
27-Feb-14	E00130	425	Julio César Martínez García	627.00	Viáticos a Tequila y Magdalena por inicio de taller Computación básica, recabar información y documentación para FONART	569.570.571	C00190
28-Feb-14	C00138	426	Saúl Castellanos Vázquez	13,262.28	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: servicio equipo de sonido	421.422.423	s/p
28-Feb-14	C00139	427	Perla Liliana Castillo Mora	3,056.02	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	424.425.426	s/p
28-Feb-14	C00140	428	Comisión Federal de Electricidad	12,543.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 27 /enero 2013 a 26/febrero 2014	427.428.429	s/p
28-Feb-14	E00131	429	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Feb-14	C00141	430	Comisión Federal de Electricidad	2,407.00	Servicio de energía eléctrica: Centro de diseño 26/dic/2013 a 25/feb/2014	430.431.432	s/p
28-Feb-14	E00132	431	Pablo Pajarito Fajardo	3,000.00	Gasto por comprobar	D00156	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
03-Mar-14	E00133	432	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Mar-14	E00134	433	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Mar-14	C00162	434	Comisión Federal de Electricidad	7,995.00	Servicio de energía eléctrica: MRC 26/dic/2013 a 25/feb/2014	494.495.496	s/p
03-Mar-14	C00163	435	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal-sindical Febrero 2014	468.469.470	s/p
03-Mar-14	E00136	436	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	91.64	Cuotas sindicales retenidas febrero 2014	Nómina	s/p
03-Mar-14	E00137	437	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,322.06	Cuotas sindicales retenidas febrero 2014	Nómina	s/p
03-Mar-14	E00135	438	Camilo Salvador Ramírez Murguía	4,600.00	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: Atención a grupos foráneos Tabasco, Chiapas, Fonart DF y UDG	247.248.249	s/p
03-Mar-14	E00138	439	David Jarero Campechano	1,635.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por llenado de formatos de FONART	581.582.583	C00194
03-Mar-14	E00139	440	Mauricio Rafael López Barraza	543.00	Viáticos a Tequila por taller de capacitación en Reforma fiscal	578.579.580	C00193
03-Mar-14	E00140	441	Jorge Bejar Arredondo	2,100.00	Gasto por comprobar: disco duro de 3 gb	602.603.604	C00201
03-Mar-14	C00164	442	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,554.61	Reposición de caja en dirección administrativa	497.498.499	s/p
04-Mar-14	C00165	443	Kenia García Villa	2,011.60	Reposición de caja en dirección general	500.501.502	s/p
05-Mar-14	E00141	444	David Jarero Campechano	563.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por llenado de formatos de FONART	581.582.583	C00194
06-Mar-14	C00166	445	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,522.34	Renta de copadoras Marzo 2014	503.504.505	s/p
06-Mar-14	C00167	446	Jasman Automotriz S.A. de C.V.	3,300.00	Compra de dos llantas para Nissan Pick Up	506.507.508	s/p
06-Mar-14	E00142	447	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
06-Mar-14	E00143	448	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
06-Mar-14	C00168	449	Velvot S.A. de C.V.	9,280.00	Toma de protesta Consejo de Desarrollo Artesanal: Renta de radio comunicadores	509.510.511	s/p
07-Mar-14	E00144	450	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
06-Mar-14	E00145	451	Rebeca Razo Puga	3,000.00	Gastos por comprobar: insumos para recibir visitantes ciclistas	599.600.601	C00200
06-Mar-14	E00146	452	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,583.00	Viáticos a Mascota por reunión con artesanos y entrega de reconocimientos	1094.1095.1096	C00364
06-Mar-14	E00147	453	Perla Liliana Castillo Mora	1,583.00	Viáticos a Mascota por reunión con artesanos y entrega de reconocimientos	1239.1240.1241	C00411
06-Mar-14	E00148	454	Julio César Martínez García	863.00	Viáticos a Mascota por reunión con artesanos y entrega de reconocimientos	1203.1204.1205	C00399
06-Mar-14	E00149	455	Laura Patricia Vargas Arvizu	863.00	Viáticos a Mascota por reunión con artesanos y entrega de reconocimientos	1200.1201.1202	C00398

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-Mar-14	E00150	456	Jorge Grimaldo Ramos	1,000.00	Gastos por comprobar: material para instalaciones de teléfono y red en servicios generales	1603.1604.1605	C00526
07-Mar-14	C00170	457	Zaira Ariana Martínez Becerra	3,500.00	Compra de dos monitores LCD para promoción cultural y la Dirección de Innovación y diseño	515.516.517	s/p
07-Mar-14	C00171	458	Gerardo González García	8,041.00	Honorarios: asesoría de 24 de febrero al 9 de marzo	518.519.520	s/p
07-Mar-14	E00151	459	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
07-Mar-14	C00172	460	María Goretti Ruiz Pérez	1,044.00	Mantenimiento y reparación de JEEP placas JEC5156	521.522.523	s/p
07-Mar-14	C00173	461	Jorge Bejar Arredondo	2,427.96	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	524.525.526	s/p
07-Mar-14	C00174	462	Lourdes Arete Carrillo Cuevas	6,895.56	Finiquito por terminación laboral	527.528	s/p
10-Mar-14	E00152	463	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Mar-14	C00175	464	Saúl Castellanos Vázquez	4,060.00	Curso "Las Claves de una exposición exitosa" en expo Guadalajara	529.530.531	s/p
10-Mar-14	E00153	465	Elías Anguiano Estrada	12,660.00	Complemento por elaboración de Dragones enchaquirados para despacho de Gobernador	D00156	s/p
10-Mar-14	C00176	466	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	532.533.534	s/p
10-Mar-14	C00177	467	Bertha Merino Aguilar	841.00	Arreglo floral por visita de Ciclistas a instalaciones de IAJ	535.536.537	s/p
11-Mar-14	C00178	468	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	3,850.00	Servicio de celulares para directores: febrero 2014	538.539.540	s/p
11-Mar-14	C00179	469	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	1,939.52	Compra de 2 tóners para comercialización	541.542.543	s/p
11-Mar-14	C00180	470	Axtel, S.A.B. de C.V.	9,089.00	Servicio telefónico: oficinas IAJ al 6 de marzo 2014	544.545.546	s/p
11-Mar-14	C00181	471	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	640.00	Servicio telefónico: Ajijic Febrero 2014	547.548.549	s/p
11-Mar-14	E00154	472	Rebeca Razo Puga	7,000.00	Gasto por comprobar: adecuación tiendas de abastecimiento	822.823.824	C00275
11-Mar-14	E00155	473	Rebeca Razo Puga	1,200.00	Gasto por comprobar: cuadernillos para dirección general	825.826.827	C00276
11-Mar-14	C00182	474	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	2,708.56	Finiquito por terminación laboral	550.551	s/p
11-Mar-14	C00183	475	Jorge Bejar Arredondo	4,172.34	Finiquito por terminación laboral	552.553	s/p
12-Mar-14	C00184	476	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,466.37	Reposición de caja en dirección administrativa	554.555.556	s/p
12-Mar-14	E00156	477	David Jarero Campechano	1,134.00	Viáticos a Tequila para recabar documentos de proyectos FONART	587.588.589	C00196
12-Mar-14	C00185	478	Jorge Bejar Arredondo	1,673.29	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	557.558.559	s/p
13-Mar-14	E00157	479	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Mar-14	C00186	480	Corporación Logística de Occidente, S.A. de C.V.	15,370.00	Trasporte de mercancía artesanos participantes en Carnaval de Mérida en Yucatán	560.561.562	s/p
13-Mar-14	E00158	481	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Mar-14	E00159	482	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
13-Mar-14	E00160	483	Aldo Villa Estrella	402.00	Viáticos a Tequila para recabar documentos de proyectos FONART	713.714.715	C00240
13-Mar-14	E00161	484	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Mar-14	E00162	485	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Mar-14	C00187	486	Laura Patricia Vargas Arvizu	2,920.86	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	563.564.565	s/p
14-Mar-14	E00163	487	Maricela Ramos Olivares	1,467.60	Nómina 1er quincena marzo	Nómina	s/p
14-Mar-14	E00164	488	Aldo Villa Estrella	3,803.60	Nómina 1er quincena marzo	Nómina	s/p
14-Mar-14	E00165	489	Oscar Torres González	2,032.60	Nómina 1er quincena febrero	Nómina	s/p
14-Mar-14	E00166	490	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	152.00	Gasto por comprobar pago al Ayuntamiento de Zacoalco de Torres ratificar 4 cooperativas	596.597.598	C00199
14-Mar-14	C00205	491	Unión Editorialista S.A. de C.V.	6,076.08	Publicación de licitación de mobiliario evento "El Artesano, Corazón de Jalisco"	614.615.616	s/p
14-Mar-14	C00206	492	Claudia García Hernández	3,961.63	Artículos de limpieza para stock de almacén general	617.618.619	s/p
14-Mar-14	C00207	493	Alicia López Núñez	1,740.00	Complemento por adecuación de puertas y cornisas en Dirección de diseño e innovación (2 de 3)	620.621.622	s/p
18-Mar-14	E00167	494	Mauricio Rafael López Barraza	584.00	Viáticos a Magdalena para recabar información de proyectos FONART	2624.2625.2626	C00854
18-Mar-14	E00168	495	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
18-Mar-14	E00169	496	Julio César Martínez García	584.00	Viáticos a Magdalena por verificaciones	770.771.772	C00259
18-Mar-14	E00170	497	Pablo Pajarito Fajardo	128.00	Viáticos a Magdalena por verificaciones	774.775.776	C00260
18-Mar-14	E00171	498	Aldo Villa Estrella	128.00	Viáticos a Magdalena por verificaciones	777.778.779	C00261
18-Mar-14	C00208	499	Rodrigo Herrera Bautista	10,000.00	Pago de reconocimientos por Día del Artesano	623.624.625	s/p
18-Mar-14	C00209	500	Rodrigo Herrera Bautista	6,000.00	Complemento pago de reconocimientos por Día del Artesano	623.624.626	s/p
18-Mar-14	E00172	501	Abner Sifuentes González	528.00	Viáticos a Tlajomulco pos traslado de artesanos a Día del Artesano	590.591.592	C00197
18-Mar-14	E00173	502	Jorge Enrique de Jesús Gamero Guzmán	2,689.00	Viáticos a Tlajomulco trasladando por Día del Artesano	590.591.592	C00197
19-Mar-14	E00174	503	Fernando Martínez Zúñiga	10,000.00	Reconocimiento "Trayectoria de vida artesanal 2014"	627.628.629	C00210
19-Mar-14	E00175	504	Ma. Salome De la Cruz Seda	10,000.00	Reconocimiento "Trayectoria de vida artesanal 2014"	627.628.629	C00210
19-Mar-14	E00176	505	María del Socorro Veloz González	10,000.00	Reconocimiento "Trayectoria de vida artesanal 2014"	627.628.629	C00210
19-Mar-14	E00177	506	Francisco Aguirre Tejeda	10,000.00	Reconocimiento "Trayectoria de vida artesanal 2014"	627.628.629	C00210
19-Mar-14	E00178	507	Julián Colmenares Díaz	10,000.00	Reconocimiento "Trayectoria de vida artesanal 2014"	627.628.629	C00210
19-Mar-14	C00211	508	Pedro Ramírez Rivero	10,000.00	Reconocimiento "Trayectoria de vida artesanal 2014"	630.631.632	s/p
19-Mar-14	E00179	509	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Mar-14	E00180	510	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Mar-14	E00181	511	Efraín Núñez Torres	5,000.00	Estímulo "Día del Artesano"	633.634.635	C00212
19-Mar-14	E00182	512	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
19-Mar-14	E00183	513	Pedro Orozco Cárdenas	5,000.00	Estímulo "Día del Artesano"	633.634.63	C00212
						5	
19-Mar-14	E00184	514	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Mar-14	E00185	515	Rodrigo García Maciel	5,000.00	Estímulo "Día del Artesano"	633.634.63	C00212
						5	
19-Mar-14	E00186	516	Elías Anguiano Estrada	5,000.00	Estímulo "Día del Artesano"	633.634.63	C00212
						5	
19-Mar-14	E00187	517	Salvador Cortés Esquivies	5,000.00	Estímulo "Día del Artesano"	633.634.63	C00212
						5	
19-Mar-14	E00188	518	Camelia Rodríguez Rodríguez	128.00	Viáticos a Zacoalco de Torres para recabar firmas de artesanos	767.768.76	C00258
						9	
19-Mar-14	E00189	519	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	378.00	Viáticos a Zacoalco de Torres para recabar firmas de artesanos	764.765.76	C00257
						6	
19-Mar-14	C00213	520	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	914.00	Servicio telefónico: oficinas generales Marzo 2014	636.637.63	s/p
						8	
19-Mar-14	C00214	521	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	790.00	Servicio telefónico: MRC Marzo 2014	639.640.64	s/p
						1	
19-Mar-14	E00190	522	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Mar-14	E00191	523	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Mar-14	C00215	524	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	714.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Marzo 2014	642.643.64	s/p
						4	
19-Mar-14	C00216	525	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	653.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Febrero 2014	645.646.64	s/p
						7	
20-Mar-14	E00192	526	Oscar Torres González	2,032.40	Nómina 1er quincena marzo 2014	Nómina	s/p
20-Mar-14	E00193	527	Laura Patricia Vargas Arvizu	378.00	Viáticos a Tlajomulco por entrevista con grupo de artesanos	789.790.79	C00264
						1	
20-Mar-14	E00194	528	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	128.00	Viáticos a Tlajomulco por entrevista con grupo de artesanos	792.793.79	C00265
						4	
20-Mar-14	E00195	529	Jhonatan Reyes Tovar	128.00	Viáticos a Tlajomulco por entrevista con grupo de artesanos	795.796.79	C00266
						7	
20-Mar-14	E00196	530	Ana Paula Echeverría Durán	128.00	Viáticos a Tlajomulco por entrevista con grupo de artesanos	798.799.80	C00267
						0	
20-Mar-14	E00197	531	Jorge Bejar Arredondo	1,624.00	Gasto por comprobar por reparación de Ford ranger JP91546	593.594.59	C00198
						5	
20-Mar-14	C00217	532	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	8,491.16	compra de 61 guías nacionales pre-pagadas	648.649.67	s/p
						0	
20-Mar-14	E00198	533	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-Mar-14	C00218	534	Elías Anguiano Estrada	98,600.00	Complemento de piezas para promoción y exhibición del Estado de Jalisco	651.652.65	s/p
						3	
21-Mar-14	E00199	535	Julio César Martínez García	1,878.00	Viáticos a Teocaltiche por verificaciones	830.831.83	C00278
						2	
21-Mar-14	E00200	536	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Mar-14	E00201	537	Aldo Villa Estrella	764.00	Viáticos a Teocaltiche por verificaciones		
21-Mar-14	E00202	538	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Mar-14	E00203	539	Abner Sifuentes González	3,172.00	Adeudos de vehículo Ford Ranger JP 91546	ADEUDO CAMILO	
21-Mar-14	C00219	540	Gerardo González García	8,041.00	Honorarios: asesoría de 10 de marzo al 24 de marzo	654.655.65	s/p
						6	
21-Mar-14	E00204	541	Perla Liliana Castillo Mora	10,000.00	Gasto por comprobar de V Foro Regional de Consulta para la Ley de Protección y Desarrollo artesanal	1987.1988. 1989	C00654

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
21-Mar-14	E00205	542	Mauricio Rafael López Barraza	716.00	Viáticos a Teocuitatlán por taller "Capacitación en la Nueva Reforma Fiscal"	3058.3059.3060	C01000
21-Mar-14	E00206	543	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Mar-14	E00207	544	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Mar-14	E00208	545	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Mar-14	E00209	546	Camilo Salvador Ramírez Murguía	489.00	Viáticos a San Cristóbal Zapotitlán para hacer entrega de terreno para proyecto de Elaboración de hoja de maíz	847.848.849	C00283
21-Mar-14	E00210	547	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Mar-14	E00211	548	Perla Liliana Castillo Mora	239.00	Viáticos a San Cristóbal Zapotitlán para hacer entrega de terreno para proyecto de Elaboración de hoja de maíz	3052.3053.3054	C00998
21-Mar-14	E00212	549	Pablo Pajarito Fajardo	1,635.00	Viáticos a el Mesón Encarnación de Díaz por entrevista a grupo de artesanas para video	780.781.782	C00262
21-Mar-14	E00213	550	Ana Paula Echeverría Durán	201.00	Viáticos a el Mesón Encarnación de Díaz por entrevista a grupo de artesanas para video	3524.3525.3526	C01152
24-Mar-14	C00220	551	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,923.01	Reposición de caja en dirección administrativa	657.658.659	s/p
25-Mar-14	C00221	552	Javier Alejandro Barba Gutiérrez	638.00	Hora de asesoría para área de tiendas en sistemas contpaq	660.661.662	s/p
25-Mar-14	C00222	553	Jorge Bejar Arredondo	2,055.20	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	663.664.665	s/p
25-Mar-14	C00223	554	Luis Humberto Uribe Rentería	3,259.60	Impresión de una lona para San Andrés Cohamiata y 500 notas de venta para Huejuquilla	666.667.668	s/p
26-Mar-14	E00214	555	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: material de tlapalería	1884.1885.1886	C00616
26-Mar-14	C00224	556	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	1,333.54	Material para V foro de consulta regional	669.670.671	s/p
26-Mar-14	C00225	557	Elsa Erika Flores Roque	2,271.28	Artículos de limpieza para stock de almacén general	672.673.674	s/p
26-Mar-14	C00226	558	José Luis Herrera Mora	14,848.00	Compra de dos módulos semiejecutivos tipo L para desarrollo artesanal y servicios generales	675.676.677	s/p
26-Mar-14	E00215	559	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Mar-14	E00216	560	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Mar-14	C00227	561	Aba Seguros, S.A. de C.V.	42,344.42	Seguro de parque vehicular del 1 de enero al 30 de noviembre de 2014	678.679.680	s/p
26-Mar-14	E00217	562	Mauricio Rafael López Barraza	1,748.00	Viáticos Arandas y Teocaltiche por taller de capacitación en la nueva reforma fiscal	2627.2628.2629	C00855
26-Mar-14	E00218	563	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Mar-14	E00219	564	David Jarero Campechano	128.00	Viáticos a Magdalena para recabar información de proyectos FONART	807.808.809	C00270
26-Mar-14	E00220	565	María de los Ángeles González Carrillo	128.00	Viáticos a Magdalena para recabar información de proyectos FONART	801.802.803	C00268
26-Mar-14	E00221	566	Mauricio Rafael López Barraza	554.00	Viáticos a Magdalena para recabar información de proyectos FONART	2630.2631.2632	C00856
26-Mar-14	E00222	567	Rodolfo Reynoso Ruiz	5,490.00	Gastos por comprobar: cambio de propietario vehículos IAJ	1066.1067.1068	C00357

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
26-Mar-14	C00228	568	Kenia García Villa	4,506.97	Reposición de caja en dirección general	681.682.683	s/p
26-Mar-14	C00229	569	Alicia López Núñez	4,060.00	Complemento por adecuación de puertas y cornisas en Dirección de diseño e innovación (3 de 3)	684.685.686	s/p
27-Mar-14	E00223	570	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	128.00	Viáticos a Tuxpan por levantamiento de registro de artesanos	813.814.815	C00570
27-Mar-14	E00224	571	Ana Paula Echeverría Durán	128.00	Viáticos a Tuxpan por levantamiento de registro de artesanos	816.817.818	C00273
27-Mar-14	E00225	572	Laura Patricia Vargas Arvizu	996.00	Viáticos a Tuxpan por levantamiento de registro de artesanos	819.820.821	C00274
28-Mar-14	E00226	573	Aldo Villa Estrella	128.00	Viáticos a Magdalena para recabar información de proyectos FONART	833.834.835	C00279
28-Mar-14	E00227	574	Julio César Martínez García	4,993.00	Nómina 2da quincena de marzo 2014	Nómina	s/p
28-Mar-14	E00228	575	Aldo Villa Estrella	3,803.00	Nómina 2da quincena de marzo 2014	Nómina	s/p
28-Mar-14	E00229	576	David Jarero Campechano	764.00	Viáticos Arandas y Teocaltiche por taller de capacitación en la nueva reforma fiscal	804.805.806	C00269
28-Mar-14	E00230	577	Julio César Martínez García	239.00	Viáticos a Colotlán por reunión de trabajo con Presidente Municipal y Artesanos	1100.1101.1102	C00366
28-Mar-14	E00231	578	Camilo Salvador Ramírez Murguía	889.00	Viáticos a Colotlán por reunión de trabajo con Presidente Municipal y Artesanos	1103.1104.1105	C00367
28-Mar-14	E00232	579	Rodolfo Reynoso Ruiz	3,700.00	Gasto por comprobar: pintura para nichos de sala temática y dirección de comercialización	1955.1956.1957	C00643
28-Mar-14	E00233	580	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Mar-14	E00234	581	Oscar Torres González	2,032.60	Nómina 2da quincena de marzo 2014	Nómina	s/p
28-Mar-14	C00255	582	La Nueva Perla S.A. de C.V.	2,670.03	Foro de consulta: 15 manteles	758.759.760	s/p
31-Mar-14	C00256	583	Saúl Castellanos Vázquez	53,608.70	Toldos y mobiliario para artesanos de Atoyac	761.762.763	s/p
31-Mar-14	E00235	584	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
31-Mar-14	C00277	585	Eduardo Francisco Mejía Lucatero	9,679.20	Finiquito por terminación laboral	828.829	s/p
31-Mar-14	C00254	586	Perla Liliana Castillo Mora	800.00	Combustible por reuniones de trabajo en dependencias gubernamentales	755.756.757	s/p
31-Mar-14	E00249	587	Mauricio Rafael López Barraza	1,185.00	Viáticos a Villa Guerrero por taller de nueva reforma fiscal	2633.2634.2635	C00857
31-Mar-14	E00250	588	Claudia Fajardo González	10,218.42	Aguinaldo Claudia Fajardo	Nómina	s/p
02-Abr-14	C00284	589	Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco	1,615.00	Cuota segundo semestre IMCP abril-junio 20147	850.851.852	s/p
02-Abr-14	C00285	590	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal - sindical marzo 2014	838.839.840	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
02-Abr-14	E00251	591	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	91.64	Cuotas sindicales retenidas Marzo 2014	Nómina	s/p
02-Abr-14	E00252	592	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,322.06	Cuotas sindicales retenidas Marzo 2014	Nómina	s/p
02-Abr-14	C00286	593	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,078.22	Reposición de caja en dirección administrativa	783.784.785	s/p
03-Abr-14	E00253	594	María Cristina De la Mora González	3,500.00	Gasto por comprobar: compras menores	s/p	s/p
03-Abr-14	E00254	595	Mauricio Rafael López Barraza	626.00	Viáticos a Tepatitlán por información de programas y servicios que brinda el IAJ	2860.2864.2865	C00934
03-Abr-14	C00287	596	Antonio Alejandro Calvillo Ramírez	4,315.20	Compra de dos sillas ejecutivas para dirección general	853.854.855	s/p
03-Abr-14	E00255	597	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos a Mazamitla y Jocotepec por comisiones de cooperativas	1112.1113.1114	C00370
03-Abr-14	E00256	598	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	601.00	Viáticos a Mazamitla y Jocotepec por comisiones de cooperativas	1106.1107.1108	C00368
03-Abr-14	E00257	599	Aldo Villa Estrella	201.00	Viáticos a Mazamitla y Jocotepec por verificaciones	1109.1110.1111	C00369
03-Abr-14	E00258	600	Camilo Salvador Ramírez Murguía	2,617.00	Viáticos a Cihuatlán por inauguración de tienda	1118.1119.1120	C00372
03-Abr-14	E00259	601	Jorge Bejar Arredondo	1,617.00	Viáticos a Cihuatlán por inauguración de tienda	1115.1116.1117	C00371
04-Abr-14	C00288	602	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	649.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque marzo 2014	856.857.858	s/p
04-Abr-14	C00289	603	Comisión Federal de Electricidad	12,652.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 26 /febrero 2013 a 27/marzo 2014	859.860.861	s/p
04-Abr-14	E00260	604	Abner Sifuentes González	826.00	Viáticos a Sayula y Atoyac pos traslado de artesanías	1121.1122.1123	C00373
07-Abr-14	E00261	605	Perla Yanette Rodríguez González	5,000.00	A cuenta de aguinaldo	Nómina	s/p
07-Abr-14	C00290	606	Perla Liliana Castillo Mora	128.00	Gastos de estacionamientos por diversas comisiones	862.863.864	s/p
07-Abr-14	C00291	607	Laura Patricia Vargas Arvizu	4,872.48	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	865.866.867	s/p
08-Abr-14	E00262	608	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
08-Abr-14	C00292	609	Sodinet de México S.A. de C.V.	6,520.57	Renta de copiadoras Abril 2014	868.869.870	s/p
08-Abr-14	C00293	610	María Guadalupe Anguiano Jáuregui	5,800.00	Reparación de vehículo Tiida	871.872.873	s/p
08-Abr-14	C00294	611	Francisco Javier Ulloa Astorga	2,900.00	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: Maestro de Ceremonia	874.875.876	s/p
09-Abr-14	C00295	612	Fernando Espejo Alemán	3,625.00	Reposición de caja en dirección general	877.878.879	s/p
09-Abr-14	C00296	613	Kenia García Villa	1,823.00	Reposición de caja en dirección general	880.881.882	s/p
09-Abr-14	E00263	614	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Abr-14	C00297	615	Camilo Salvador Ramírez Murguía	510.50	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: alimentos	883.884.885	s/p
10-Abr-14	E00264	616	Julio César Martínez García	10,641.25	Aguinaldo 1era parte	886-896	C00298

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
10-Abr-14	C00299	617	Fernando Espejo Alemán	5,568.00	Reparación de jardineras de entrada principal de Museo Regional de Cerámica	897.898.89 9	s/p
10-Abr-14	C00300	618	Rogelio Sirahuen II Palomera Jiménez	15,388.56	Playeras tipo polo para uniforme de personal	900.901.90 2	s/p
10-Abr-14	E00265	619	Aldo Villa Estrella	4,543.40	Nómina 1er quincena abril	Nómina	s/p
10-Abr-14	E00266	620	Julio César Martínez García	5,096.80	Nómina 1er quincena abril	Nómina	s/p
10-Abr-14	E00267	621	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	1,257.00	Viáticos a Unión de San Antonio por notificación	1736.1737. 1738	C00569
10-Abr-14	E00268	622	Camelia Rodríguez Rodríguez	128.00	Viáticos a Unión de San Antonio por notificación	1124.1125. 1126	C00374
10-Abr-14	E00269	623	Margarita Barajas Zendejas	128.00	Viáticos a Unión de San Antonio por notificación	1127.1128. 1129	C00375
11-Abr-14	C00306	624	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	2,189.00	Servicio de celulares para directores: marzo 2014	914.915.91 6	s/p
11-Abr-14	C00307	625	Jorge Bejar Arredondo	820.00	Consumible por traslados en Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal	917.918.91 9	s/p
11-Abr-14	C00308	626	Carrillo Piel, S.C. de R.L. de C.V.	2,412.80	Convenio tripartita. Carpetas utilizadas en la firma de convenio	920.921.92 2	s/p
11-Abr-14	C00309	627	Rosa María Rodríguez Cantero	42,920.00	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: Servicio de banquete ofrecido	923.924.92 5	s/p
11-Abr-14	C00310	628	Rosa María Rodríguez Cantero	478.50	El Artesano, Corazón de Jalisco: Renta de sillas en reunión informativa	926.927.92 8	s/p
11-Abr-14	C00311	629	Berenice Aguilera Macías	14,152.00	Reparación de jardineras de entrada principal de Museo Regional de Cerámica	929.930.93 1	s/p
11-Abr-14	C00312	630	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	649.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Abril 2014	932.933.93 4	s/p
11-Abr-14	C00313	631	Patronato Nacional de la Cerámica O.P.D.	20,000.00	Apoyo a 38ava edición de Premio Nacional de la Cerámica de Tlaquepaque	935.936.93 7	s/p
11-Abr-14	C00314	632	Activa del Centro SA de CV	19,534.28	El Artesano, Corazón de Jalisco: difusión en fórmula melódica	938.939.94 0	s/p
11-Abr-14	C00315	633	Promomedios de Occidente S.A. de C.V.	18,420.80	El Artesano, Corazón de Jalisco: Difusión en zona tres y radio mujer	941.942.94 3	s/p
11-Abr-14	E00270	634	Rodolfo Reynoso Ruiz	6,000.00	Gasto por comprobar: restauración de marco de puerta Galería de MRC	1721.1722. 1723	C00564
11-Abr-14	E00271	635	Oscar Torres González	3,444.00	Nómina 1er quincena abril	Nómina	s/p
11-Abr-14	E00272	636	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Abr-14	C00316	637	Julio César Martínez García	1,864.62	El Artesano, Corazón de Jalisco: Material para elaboración de jarrón principal	944.945.94 6	s/p
11-Abr-14	E00273	638	Aceros y Perfiles Murillo S.A. de C.V.	5,786.01	El Artesano, Corazón de Jalisco: Material para elaboración de jarrón principal	944.945.94 6	C00316
11-Abr-14	E00274	639	Oscar Torres González	3,763.50	Aguinaldo 1era parte	886-896	C00298
11-Abr-14	E00275	640	María Cristina De la Mora González	5,916.00	Gasto por comprobar por Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal	949.950.95 1	C00317

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
11-Abr-14	C00321	641	Gabriela Téllez Ortega	5,769.02	El Artesano, Corazón de Jalisco: impresiones digitales, cortes para difusión de evento	961.962.96 3	s/p
11-Abr-14	C00322	642	Jorge Bejar Arredondo	1,336.73	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	964.965.96 6	s/p
11-Abr-14	E00284	643	Saúl Castellanos Vázquez	51,073.41	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: Servicio de mobiliario	Gasto por aplicar	
11-Abr-14	E00285	644	Masshera S.A. de C.V.	54,844.80	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: Servicio de audio y video	Gasto por aplicar	
11-Abr-14	E00286	645	Hoteles Universo de Guadalajara, S.A de C.V.	3,420.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: hospedaje de conferencista	1139.1140. 1141	C00379
11-Abr-14	E00287	646	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Abr-14	E00288	647	Lucio Rene Carrillo Nuño	5,000.00	Gasto por comprobar: El Artesano, Corazón de Jalisco	3622.3623. 3624	C01183
11-Abr-14	E00289	648	Abner Sifuentes González	1,372.00	Viáticos a Teocaltiche para recoger tornos	1130.1131. 1132	C00376
12-Abr-14	C00323	649	Pablo Paredes Goche	6,871.72	Finiquito por terminación laboral	967.968	s/p
14-Abr-14	C00324	650	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	1,348.00	Servicio de celulares para directores: marzo 2014	969.970.97 1	s/p
14-Abr-14	E00290	651	Lucio Rene Carrillo Nuño	5,000.00	Gasto por comprobar: El Artesano, Corazón de Jalisco		
15-Abr-14	C00325	652	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	4,969.39	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: cajas de archivo muerto y plumas	972.973.97 4	s/p
16-Abr-14	C00326	653	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	1,316.12	Envío de expedientes de apoyos para producción a FONART, sobreneso	975.976.97 7	+ gasto por aplicar
16-Abr-14	C00327	654	Luis Humberto Uribe Rentería	4,843.00	Impresión de solicitudes para registro de artesanos, registro de piezas artesanales y formatos de entrada	978.979.98 0	s/p
16-Abr-14	E00291	655	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
17-Abr-14	C00328	656	Electropura, S. de R.L. de C.V.	2,192.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: agua embotellada	981.982.98 3	s/p
17-Abr-14	C00329	657	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	7,282.47	El Artesano, Corazón de Jalisco: artículos papelería	984.985.98 6	s/p
17-Abr-14	E00292	658	Armando Roberto Ornelas Osorio	65,991.24	El Artesano, Corazón de Jalisco: manteles	1150.1151. 1152	C00383
17-Abr-14	E00293	659	Camilo Salvador Ramírez Murguía	4,314.00	Viáticos Aguascalientes por Feria de San Marcos	1133.1134. 1135	C00377
17-Abr-14	E00294	660	Lucio Rene Carrillo Nuño	2,740.00	Viáticos Aguascalientes por Feria de San Marcos	1493.1494. 1495	C00494
17-Abr-14	E00295	661	Abner Sifuentes González	3,668.00	Viáticos Aguascalientes por traslado de artesanía y permanencia en stand	2583.2584. 2585	C00840
22-Abr-14	E00296	662	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Abr-14	C00330	663	Laura Patricia Vargas Arvizu	3,081.95	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	987.988.98 9	s/p
22-Abr-14	E00297	664	Rosa María Rodríguez Cantero	14,859.60	El Artesano, Corazón de Jalisco: servicio de coffe break de conferencias, ambas etapas	1153.1154. 1155	C00383
22-Abr-14	E00298	665	Laura Patricia Vargas Arvizu	7,000.00	Gasto por comprobar: El Artesano, Corazón de Jalisco e Inauguración de Galería en MRC	1537.1538. 1539	C00506

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
22-Abr-14	E00299	666	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	1,372.00	Viáticos a Teocaltiche trasladando artesano por inauguración de Galería	1097.1098. 1099	C00365
23-Abr-14	C00331	667	Gabriela Téllez Ortega	3,306.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: reconocimientos	990.991.99 2	s/p
24-Abr-14	E00300	668	Mauricio Rafael López Barraza	3,479.00	Viáticos a Colima por apoyo en traslado de artesanía	1424.1425. 1426	C00472
21-Abr-14	E00301	669	Mauricio Rafael López Barraza	1,582.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: complemento viáticos de conferencista	1159.1160. 1161	C00383
24-Abr-14	E00302	670	Pablo Pajarito Fajardo	10,800.00	Viáticos Aguascalientes por Feria de San Marcos asistiendo como tallerista	1572.1573. 1574	C00516
24-Abr-14	E00303	671	Camilo Salvador Ramírez Murguía	7,540.00	Gasto por comprobar: remodelación de Museo Regional	1978.1979. 1980	C00651
24-Abr-14	E00304	672	Jorge Bejar Arredondo	2,000.00	Gasto por comprobar: El Artesano, Corazón de Jalisco traslado de grupo musical de Colotlán		
24-Abr-14	E00305	673	María Cristina De la Mora González	6,000.00	Gastos por comprobar	Nómina	s/p
24-Abr-14	E00306	674	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Abr-14	E00307	675	Jerónimo Sánchez García	1,877.00	Viáticos a Colima por apoyo en traslado de artesanía	1136.1137. 1138	C00378
24-Abr-14	E00308	676	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Abr-14	E00309	677	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Abr-14	E00310	678	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Abr-14	E00311	679	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Abr-14	E00312	680	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Abr-14	E00313	681	Saúl Torres Ornelas	3,000.00	Programa Estímulo a Innovación: Categoría juvenil	993.994.99 5	C00332
28-Abr-14	C00333	682	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	649.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque abril 2014	996.997.99 8	s/p
28-Abr-14	C00334	683	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	795.00	Servicio telefónico: MRC Abril 2014	999.1001.1 002	s/p
28-Abr-14	C00335	684	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	833.00	Servicio telefónico: oficinas generales abril 2014	1002.1003. 1004	s/p
28-Abr-14	E00314	685	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Abr-14	C00336	686	Axtel, S.A.B. de C.V.	13,186.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de abril 2014	1005.1006. 1007	s/p
28-Abr-14	E00316	687	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena abril	Nómina	s/p
28-Abr-14	E00317	688	Pablo Pajarito Fajardo	1,026.00	Complemento viáticos Aguascalientes por Feria de San Marcos	1572.1573. 1574	C00516
28-Abr-14	E00318	689	José Jaime Coral Arana	1,800.00	Traslados al banco por deposito de ventas durante todo el evento de Feria de San Marcos		
29-Abr-14	C00346	690	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal - sindical abril 2014	1032.1033. 1034	s/p
29-Abr-14	E00319	691	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Abril 2014	Nómina	s/p
29-Abr-14	E00320	692	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,407.88	Cuotas sindicales retenidas Abril 2014	Nómina	s/p
29-Abr-14	E00321	693	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
29-Abr-14	E00322	694	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 2da quincena abril	Nómina	s/p
29-Abr-14	C00347	695	Jorge Bejar Arredondo	1,725.00	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	1035.1036.1037	s/p
29-Abr-14	E00323	696	Aria Azucena Jimón López	3,000.00	Programa Estímulo a Innovación: Categoría juvenil	993.994.99	C00332
29-Abr-14	E00324	697	Rosario de la Cruz Rosas Rodríguez	1,000.00	Programa Estímulo a Innovación: Categoría infantil	993.994.99	C00332
29-Abr-14	C00348	698	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	936.00	Servicio telefónico: oficinas generales abril 2014	1038.1039.1040	s/p
29-Abr-14	E00325	699	Cecilia Pérez Pajarito	1,000.00	Programa Estímulo a Innovación: Categoría infantil	993.994.99	C00332
30-Abr-14	C00349	700	Electropura, S. de R.L. de C.V.	3,152.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: agua embotellada	1041.1042.1043	s/p
30-Abr-14	C00350	701	Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V.	4,176.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: traslado de grupos	1044.1045.1046	s/p
30-Abr-14	C00351	702	Comisión Federal de Electricidad	13,033.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 27/marzo 2013 a 28/abril 2014	1047.1048.1049	s/p
30-Abr-14	C00352	703	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,036.78	Reposición de caja en dirección administrativa	1050.1051.1052	s/p
30-Abr-14	E00326	704	María Cristina De la Mora González	4,000.00	Gasto por comprobar: químicos y mascarillas para fumigar en edificio Agua Azul y MRC	2460.2461.2462	s/p
30-Abr-14	E00327	705	Julio César Martínez García	12,000.00	Gasto por comprobar: grúa por traslado de jarrón de plaza liberación a tienda de Ajijic	1197.1198.1199	C00397
30-Abr-14	E00328	706	Agustín Jimón Mayorga	3,000.00	Programa Estímulo a Innovación: Categoría juvenil	993.994.99	C00332
30-Abr-14	E00332	707	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Abr-14	E00330	708	Jhonatan Reyes Tovar	239.00	Viáticos a Unión de San Antonio	1551.1552.1553	C00509
30-Abr-14	E00329	709	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,403.00	Viáticos a Unión de San Antonio	1496.1497.1498	C00495
30-Abr-14	E00331	710	Rodolfo Reynoso Ruiz	9,818.00	Gasto por comprobar: pintura de columnas en MRC gastos de gasolina	2304.2305.2306	C00754
30-Abr-14	C00353	711	Juan Francisco Topete Zepeda	2,320.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: honorarios cantante Gerardo Topete	1053.1054.1055	s/p
30-Abr-14	E00333	712	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Abr-14	C00354	713	Kenia García Villa	603.20	Reposición de caja en dirección general	1056.1057.1058	s/p
30-Abr-14	E00334	714	Musicalerias, S. de R.L. de C.V.	1,740.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: presentación de Musicalerias	1156.1157.1158	C00383
30-Abr-14	C00355	715	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,076.28	Reparación de Ford ranger	1060.1061.1062	s/p
30-Abr-14	C00356	716	Kenia García Villa	1,831.93	Reposición de caja en dirección general	1063.1064.1065	s/p
06-May-14	C00393	717	Rosa María Rodríguez Cantero	13,032.60	El Artesano, Corazón de Jalisco: servicio de box lunch para eventos artísticos	1185.1186.1187	
06-May-14	C00394	718	Luis Humberto Uribe Rentería	14,964.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: Impresión de gafetes, reconocimientos y dípticos	1188.1189.1190	s/p
07-May-14	E00412	719	Mauricio Rafael López Barraza	5,000.00	Gasto por comprobar: Reparación de Nissan Sentra JAK 6771		
07-May-14	E00413	720	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
07-May-14	C00395	721	Ma. Natividad Ibarra Núñez	379.80	Reposición de caja en dirección administrativa	1191.1192.1193	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-May-14	E00414	722	David Jarero Campechano	2,668.00	Viáticos Aguascalientes por Feria de San Marcos por cierre de evento	1508.1509. 1510	C00499
08-May-14	E00415	723	Camilo Salvador Ramírez Murguía	739.00	Viáticos a Chiquilistlán por gira camino al bienestar	1499.1500. 1501	C00496
08-May-14	E00416	724	Lucio Rene Carrillo Nuño	239.00	Viáticos a Chiquilistlán por gira camino al bienestar	2934.2935. 2936	C00957
08-May-14	C00396	725	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,220.10	Reposición de caja en dirección administrativa	1194.1195. 1196	s/p
08-May-14	E00417	726	Abner Sifuentes González	41,734.00	Viáticos a Tijuana por expo venta artesanal	2586.2587. 2588	C00841
08-May-14	E00418	727	Jorge Enrique de Jesús Gamero Guzmán	12,448.00	Viáticos a Tijuana por expo venta artesanal	2522.2523. 2524	C00821
08-May-14	E00419	728	Lucio Rene Carrillo Nuño	8,027.00	Viáticos a Tijuana por expo venta artesanal	1520.1521. 1522	C00502
09-May-14	E00420	729	Andrea Estefanía Alcantar Arroyo	1,000.00	Programa Estímulo a Innovación: Categoría infantil	993.994.99 5	C00332
09-May-14	E00421	730	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-May-14	C00397	731	Servicio de arrastre y carga en General S.A. de C.V.	1,891.00	Complemento de grúa por traslado de jarrón de plaza liberación a Ajijic	1197.1198. 1199	s/p
12-May-14	E00422	732	Jorge Bejar Arredondo	806.00	Viáticos a Colotlán como parte de jurado de Concurso de creación e innovación en piteado	1505.1506. 1507	C00498
12-May-14	E00423	733	Mauricio Rafael López Barraza	1,456.00	Viáticos a Colotlán como parte de jurado de Concurso de creación e innovación en piteado	1502.1503. 1504	C00497
12-May-14	E00488	734	Aldo Villa Estrella	300.00	Combustible por verificaciones de artesanos en Zona Metropolitana	1586.1587. 1588	C00520
12-May-14	C00430	735	Comisión Federal de Electricidad	9,856.00	Servicio de energía eléctrica: MRC 25/feb al 29/abr 2014	1296.1297. 1298	s/p
12-May-14	C00431	736	Comisión Federal de Electricidad	2,993.00	Servicio de energía eléctrica: Centro de diseño 25/feb al 29/abr 2014	1299.1300. 1301	s/p
12-May-14	C00432	737	Claudia Valadez Regin	1,769.02	El Artesano, Corazón de Jalisco: impresión de dos lonas, una memoria y agua	1302.1303. 1304	s/p
12-May-14	C00433	738	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	1,306.00	Servicio telefónico: Ajijic Abril 2014	1305.1306. 1307	s/p
13-May-14	C00434	739	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,038.40	Renta de copiadoras Mayo 2014	1308.1309. 1310	s/p
13-May-14	C00435	740	Axtel, S.A.B. de C.V.	6,560.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de mayo 2014	1311.1312. 1313	s/p
13-May-14	E00489	741	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	1,552.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por verificación de piezas para concurso	1511.1512. 1513	C00500
13-May-14	C00436	742	Elías Anguiano Estrada	696.00	Taller manos creativas en instalaciones de Club Despeja el día 12 de abril	1314.1315. 1316	s/p
13-May-14	C00437	743	Elías Anguiano Estrada	5,220.00	Taller de manos creativas en MRC	1317.1318. 1319	s/p
13-May-14	C00438	744	Elías Anguiano Estrada	696.00	Taller manos creativas en instalaciones de Club Despeja el día 12 de abril	1320.1321. 1322	s/p
13-May-14	C00439	745	Elías Estrada Anguiano	9,280.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: taller manos creativas ambas etapas Víctor Reséndiz	1323.1324. 1325	s/p
13-May-14	E00490	746	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
13-May-14	E00491	747	Velvot S.A. de C.V.	62,640.00	Montaje de pabellón artesanal en MRC	1589.1590.1591	C00521
13-May-14	E00492	748	Julio César Martínez García	1,905.00	Viáticos a Tepatitlán por verificaciones de artesanos	1557.1558.1559	C00511
13-May-14	E00493	749	Pablo Pajarito Fajardo	1,327.00	Viáticos a Tepatitlán por verificaciones de artesanos	1554.1555.1556	C00510
14-May-14	E00494	750	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena mayo de 2014	Nómina	s/p
14-May-14	E00495	751	Michelle Guadalupe Polanco Avalos	4,599.00	Nómina 1er quincena mayo 2014	Nómina	s/p
14-May-14	E00496	752	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena mayo 2014	Nómina	s/p
14-May-14	C00440	753	Solución Logística e Identificación de México S. de R.L. de C.V.	40,213.31	Insumos para credencialización de Artesanos	1326.1327.1328	s/p
14-May-14	C00441	754	Luis Humberto Uribe Rentería	313.20	El Artesano, Corazón de Jalisco: impresión de 3 lonas	1329.1330.1331	s/p
14-May-14	C00442	755	Luis Humberto Uribe Rentería	2,586.80	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño infantil: impresión de cartel a 4 cartas	1332.1333.1334	s/p
14-May-14	C00443	756	Tlaquepaque Escolar, S.A. De C.V.	6,614.39	Compra de papelería para stock del almacén general	1335.1336.1337	s/p
14-May-14	C00444	757	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	32,744.48	Toners para el área de la dirección de diseño e innovación y el área administrativa	1338.1339.1340	s/p
14-May-14	C00445	758	David Jarero Campechano	329.00	Viáticos a Teocaltiche para trasladar artesanos los días 20 y 28 de abril	1341.1342.1343.1344.1345.1346	s/p
14-May-14	E00497	759	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	796.00	Viáticos a Tuxpan por verificación de diseños de piezas	1517.1518.1519	C00501
14-May-14	C00446	760	María Cristina De la Mora González	2,534.59	Reposición de caja en Coordinación de almacén	1347.1348.1349	s/p
14-May-14	E00498	761	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
14-May-14	E00499	762	Saúl Castellanos Vázquez	1,182,747.60	El Artesano, Corazón de Jalisco: renta de mobiliario del pabellón	2471.2472.2473	C00804 gto x aplicar
15-May-14	C00447	763	Jorge Bejar Arredondo	3,426.40	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	1350.1351.1352	s/p
15-May-14	E00500	764	Mauricio Rafael López Barraza	1,499.00	Viáticos a San Miguel El Alto por gira "Camino al bienestar	1560.1561.1562	C00512
15-May-14	E00501	765	Jorge Bejar Arredondo	201.00	Viáticos a Ojuelos por gira "Camino al bienestar		
15-May-14	E00502	766	David Jarero Campechano	2,325.00	Viáticos a Colotlán y San Andrés Cohamiata por entrega de apoyos FONART	1739.1740.1741	C00570
15-May-14	E00503	767	Jorge Bejar Arredondo	825.00	Viáticos a Colotlán y San Andrés Cohamiata por entrega de apoyos FONART	1523.1524.1525	C00503
15-May-14	C00448	768	Cesar Antonio Anaya Pérez	2,900.00	Instalación de cristales en ventanas de oficinas IAJ	1353.1354.1355	s/p
15-May-14	C00449	769	Javier Herrera Mendoza	12,000.00	Curso Tejido de hule en Villa Corona de 31 de marzo al 18 de abril de 16 a 20 hrs	1356.1357.1358	s/p
15-May-14	C00450	770	Rubén Saavedra Sánchez	700.00	Alimento por reunión de diseñadores el 7 de mayo de 2014	1359.1360.1361	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
15-May-14	E00504	771	Perla Liliana Castillo Mora	4,274.00	Viáticos a Toluca como jurado calificador dentro del marco "concurso nacional de alfarería" denominado "el árbol de la vida"	3539.3540. 3541	C01158
15-May-14	C00451	772	Michelle Guadalupe Polanco Avalos	1,621.20	Pago de 10 días de sueldo 2da Nómina de abril 2014	1362.136	s/p
16-May-14	C00452	773	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	4,780.00	Servicio de celulares para directores: abril 2014	1364.1365. 1366	s/p
16-May-14	C00453	774	Instituto de la Artesanía Jalisciense	929.00	Promoción y difusión de artesanía	1368.1369. 1370	s/p
19-May-14	E00505	775	Cámara Nacional De Comercio De Tlaquepaque	57,260.00	Pago 50% de 8 stands que se utilizaron en el evento "Enart agosto 2010" del 18 al 22 de febrero de 2014 para los artesanos	1592.1593. 1594	C00522
19-May-14	C00454	776	Javier Alejandro Barba Gutiérrez	1,276.00	Asesoría del programa contpaq y adminpaq para el sellado de recibos electrónicos y facturación electrónica	1371.1372. 1373	s/p
19-May-14	E00506	777	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-May-14	C00455	778	Corporativo Jurídico Macpre S.C.	3,000.00	Copias certificadas del poder de representación administrativa y laboral	1374.1375. 1376	s/p
19-May-14	C00456	779	J. Isabel Pajarito Fajardo	557.00	Apoyo transporte a la presentación de los talleres de barro dentro del evento feria de San Marcos en Aguascalientes de 22 de abril al 11 de mayo de 2014	1377.1378. 1379	s/p
19-May-14	E00507	780	Julio César Martínez García	500.00	Gastos por comprobar: combustible a Tonalá por verificaciones artesanos	1580.1581. 1582	C00518
19-May-14	E00508	781	Morett Zuro Agencia De Viajes S.A. De C.V.	3,903.00	Boletos de avión y hospedaje para el viaje a la Cd. México, D.F. para la Directora Administrativa	varias	s/p
20-May-14	C00457	782	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	834.00	Servicio telefónico: oficinas generales mayo 2014	1380.1381. 1382	s/p
20-May-14	C00458	783	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	840.00	Servicio telefónico: MRC Mayo 2014	1383.1384. 1385	s/p
20-May-14	E00509	784	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-May-14	C00459	785	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales marzo 2014	1386.1387. 1388	s/p
20-May-14	C00460	786	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	649.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño mayo 2014	1389.1390. 1391	s/p
21-May-14	C00461	787	Ofelia Escareño Del Río	201.00	Viáticos a Huejuquilla el Alto para realizar compras de mercancías a artesanos wixárika	1392.1393. 1394	s/p
21-May-14	C00462	788	Mauricio Rafael López Barraza	2,537.49	Viáticos a la población de Teocaltiche con el fin de trasladar a artesanos los días 20 y 28 de abril de 2014	1395.1396. 1397	s/p
21-May-14	E00510	789	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-May-14	C00463	790	Misael Curiel Villa	99,991.26	Servicio de aire acondicionado para las instalaciones del área administrativa	1398.1399. 1400	s/p
21-May-14	C00464	791	Misael Curiel Villa	20,053.24	Servicio de alimentación eléctrica para las instalaciones del área administrativa	1401.1402. 1403	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
21-May-14	C00465	792	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,355.88	Reposición de caja en dirección administrativa	1404.1405. 1406	s/p
21-May-14	E00511	793	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,296.50	Gastos por comprobar: piezas reparación de la camioneta gris plata JR 70771	1981.1982. 1983	C00652
21-May-14	E00512	794	Rodolfo Reynoso Ruiz	138.00	Complemento por el cambio de placas de los vehículos propiedad del IAJ	1066.1067. 1068	C00357
21-May-14	E00513	795	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,250.00	Gastos por comprobar: batería para el vehículo Nissan sentra placas JAK6773 propiedad del IAJ	1875.1876. 1877	C00616
21-May-14	C00466	796	María Del Refugio Beltrán Romo	10,785.20	Restauración de la puerta de madera de la galería del museo regional de la cerámica	1407.1408. 1409	s/p
21-May-14	E00514	797	Morett Zuro Agencia De Viajes S.A. De C.V.	6,343.00	Pago boletos de avión al director general y el encargado de la dirección de comercialización por el viaje de Guadalajara - Tijuana - Guadalajara asistir al evento expo artesanal Tijuana 2014	1520.1521. 1522. 1544.1545. 1546	C00502 C00507
21-May-14	E00515	798	Laura Patricia Vargas Arvizu	646.00	Complemento de viáticos a Tuxpan, Excedente problemas mecánicos del vehículo	s/p	s/p
23-May-14	E00516	799	Javier Francisco Padilla Martínez	31,320.00	Flete a Tijuana, de mercancías de artesanos que participaron dentro del evento denominado "x expo artesanal Tijuana 2014	1598.1599. 1600	C00524
23-May-14	C00467	800	Iván Carrera Topete	1,160.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: presentación soprano Elizabeth Ganen	1411.1412. 1413	s/p
23-May-14	C00468	801	Hermione Soluciones S.C.	3,000.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: presentación soprano y violinista	1413.1414. 1415	s/p
23-May-14	C00469	802	Jhonatan Reyes Tovar	937.17	Nómina 2da quincena de mayo 2014	1416.142	s/p
23-May-14	C00470	803	Francisco Javier Ulloa Astorga	7,250.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: servicio de conducción	1418.1419. 1420	s/p
23-May-14	C00471	804	Jorge Alonso López Aguilar	1,450.00	Compra e instalación de persiana enrollable modelo screen 4000 para la oficina de la dirección administrativa	1421.1422. 1423	s/p
23-May-14	E00517	805	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-May-14	E00518	806	Pablo Pajarito Fajardo	2,027.00	Viáticos Autlán de Navarro, por verificaciones de los artesanos	1531.1532. 1533	C00504
23-May-14	E00519	807	Aldo Villa Estrella	1,327.00	Viáticos Autlán de Navarro, por verificaciones de los artesanos	1534.1535. 1536	C00505
28-May-14	E00520	808	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena mayo 2014	Nómina	s/p
28-May-14	E00521	809	Michelle Guadalupe Polanco Avalos	4,599.20	Nómina 2da quincena mayo 2014	Nómina	s/p
28-May-14	E00522	810	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 2da quincena mayo 2014	Nómina	s/p
28-May-14	C00472	811	Mauricio Rafael López Barraza	555.00	Complemento viáticos Manzanillo	1424.1425. 1426	s/p
28-May-14	C00473	812	Juan Omar Pulido Rodríguez	1,351.00	Viáticos a Mezquitic y Huejuquilla por compra de artesanía	1427.1428. 1429	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
28-May-14	C00474	813	Rodrigo Jiménez García	8,874.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: reconocimientos	1430.1431. 1432	s/p
28-May-14	C00475	814	Carlos Darío Díaz Prieto	129,036.08	Sistema de credencialización para registro de artesanos	1433.1434. 1435	s/p
28-May-14	C00476	815	Luis Humberto Uribe Rentería	1,948.80	Formatos de requisición de almacén, formatos para tienda de San Andrés y Tuxpan de Bolaños	1436.1437. 1438	s/p
28-May-14	C00477	816	Alma Berenice Reza Mijarez	1,900.00	Combustible por depósitos de ventas y traslado de artesanías Encargada San Andrés	1439.1440. 1441	s/p
29-May-14	C00478	817	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,918.00	Compra de pintura para columnas de MRC	1442.1443. 1444	s/p
30-May-14	C00479	818	Comisión Federal de Electricidad	12,499.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 26 /abril 2013 a 28/mayo 2014	1445.1446. 1447	s/p
30-May-14	C00480	819	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	662.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque mayo 2014	1448.1449. 1450	s/p
02-Jun-14	E00568	820	Luis Fernando González Camarena	8,060.00	Apoyo para stand y tramites aduanales por Feria en San Diego Ca.		
02-Jun-14	E00569	821	Mauricio Rafael López Barraza	97,000.00	Apoyos FONART para Mezquitic y Bolaños	100821.100 642	D00252
02-Jun-14	C00566	822	Aba Seguros, S.A. de C.V.	8,301.42	Seguro vehículos Tiida y Jeep propiedad IAJ 01abril al 30 de noviembre 2014	1727.1728. 1729	s/p
02-Jun-14	C00567	823	Perla Liliana Castillo Mora	4,856.37	El Artesano, Corazón de Jalisco: gastos varios, y Entrega de apoyos en FONART	1730.1731. 1732	s/p
02-Jun-14	E00570	824	Juan Omar Pulido Rodríguez	1,500.00	Gasto por comprobar: adquisición de cámara digital	1718.1719. 1720	C00563
03-Jun-14	C00568	825	Laura Patricia Vargas Arvizu	3,566.44	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	1733.1734. 1735	s/p
03-Jun-14	C00569	826	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	270.00	Complemento viáticos a Unión de San Antonio por notificaciones	1736.1737. 1738	s/p
03-Jun-14	C00570	827	David Jarero Campechano	1,115.25	Complemento de viáticos a Colotlán por entrega de apoyos	1739.1740. 1741	s/p
03-Jun-14	E00571	828	David Jarero Campechano	3,325.00	Viáticos a Zona Norte por entrega de apoyos FONART	2011.2012. 2013	C00662
03-Jun-14	E00572	829	Aldo Villa Estrella	825.00	Viáticos a Zona Norte por entrega de apoyos FONART	1926.1927. 1928	C00633
04-Jun-14	C00575	830	David Alejandro García Hernández	9,015.52	Revisión y mantenimiento de sentra JAK 6771	1742.1743. 1744	s/p
04-Jun-14	E00573	831	José García León	3,179.50	Viáticos a Jocotepec por capacitación en cooperativismo	1984.1985. 1986	C00653
04-Jun-14	E00574	832	Mauricio Rafael López Barraza	656.00	Viáticos a Jocotepec por supervisión de capacitador José García León	1935.1936. 1937. 1908.1909. 1910	C00636 C00627
04-Jun-14	C00576	833	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	965.99	Pintura para muro de entrada Agua Azul y cubo de escaleras	1757.1758. 1759	s/p
04-Jun-14	C00577	834	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,818.00	Reposición de caja en dirección administrativa	1760.1761. 1762	s/p
04-Jun-14	C00578	835	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal-sindical Mayo 2014	1514.1515. 1516	s/p
04-Jun-14	E00575	836	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
04-Jun-14	E00576	837	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,238.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	1911.1912.1913	C00628
04-Jun-14	E00577	838	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
04-Jun-14	E00578	839	Pablo Pajarito Fajardo	478.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	1920.1921.1922	C00631
04-Jun-14	E00579	840	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
04-Jun-14	E00580	841	Mauricio Rafael López Barraza	478.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	1917.1918.1919	C00630
04-Jun-14	E00581	842	Abner Sifuentes González	1,378.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	2528.2529.2530	C00823
04-Jun-14	E00582	843	David Jarero Campechano	274.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	2011.2012.2013	C00662
04-Jun-14	E00583	844	Aldo Villa Estrella	274.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	1926.1927.1928	C00633
04-Jun-14	E00584	845	Perla Liliana Castillo Mora	3,238.00	Viáticos por Gira Camino al bienestar en Huejucar	1923.1924.1925	C00632
04-Jun-14	C00579	846	Josué Pascual García Sánchez	3,424.32	Lonas para apoyo y registro de gira al Bienestar en Huejucar	1763.1764.1765	s/p
04-Jun-14	C00580	847	Humberto Yovani Collaso Álvarez	4,820.00	Acumuladores para camión internacional JN65533 y Nissan cabstar JP 91588	1766.1767.1768	s/p
04-Jun-14	E00585	848	Alfredo Gálvez Dávila	2,300.00	Hospedaje en Huejucar por Gira del Bienestar	varias	varias
04-Jun-14	E00586	849	Julio César Martínez García	478.00	Viáticos a Huejucar por Gira Camino al Bienestar	1914.1915.1916	C00629
04-Jun-14	E00587	850	Rosa María Rodríguez Cantero	5,568.00	Apoyos FONART: coffe break	Gasto por aplicar	
04-Jun-14	E00588	851	Rosa María Rodríguez Cantero	2,402.36	Foro de Consulta Regional para la Protección y Desarrollo Artesanal: mantelería blancos y sillas	Gasto por aplicar	
04-Jun-14	C00581	852	Rosa María Rodríguez Cantero	25,998.50	El Artesano, Corazón de Jalisco: sillas por reunión informativa y cena en el pabellón	1769.1770.1771	s/p
04-Jun-14	C00582	853	José Jaime Coral Arana	2,383.00	Gastos por Feria de San Marcos	1772.1773.1774	s/p
06-Jun-14	E00589	854	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Jun-14	E00590	855	Margarita Romo Sánchez	12,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría A) 1er lugar	1775.1776.1777	C00583
11-Jun-14	E00591	856	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Jun-14	E00592	857	María Juana Ángeles Anastacio	6,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría A) 2do lugar	1775.1776.1777	C00583
11-Jun-14	E00593	858	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Jun-14	E00594	859	María de los Ángeles Aceves García	10,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría C) 1er lugar	1775.1776.1777	C00583
11-Jun-14	E00595	860	Olivia Martínez Marín	5,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría C) 2da lugar	1775.1776.1777	C00583
11-Jun-14	E00596	861	Virginia Cortés Vázquez	3,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría C) 3er lugar	1775.1776.1777	C00583
11-Jun-14	E00597	862	Cruz Fernando Rivera Licon	10,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría D) 1er lugar	1775.1776.1777	C00583
11-Jun-14	E00598	863	Elizabeth Ramírez López	5,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría D) 2da lugar	1775.1776.1777	C00583

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
11-Jun-14	E00599	864	Angélica Alejandra Solorio Aceves	3,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría D) 3er lugar	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00600	865	Ismelda Sánchez Martínez	10,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría E) 1er lugar	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00601	866	Julia Solano Hernández	5,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría E) 2do lugar	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00602	867	María Guadalupe Orozco Barba	3,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría E) 3er lugar	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00603	868	Feliciano Flores Vázquez	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00604	869	Irma Margarita Angulo Aguirre	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00605	870	Alicia López Verduzco	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00606	871	Martha Elena Arias Sánchez	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00607	872	Gavanilareida Vargas Solano	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00608	873	Nelly Magdalena Bernardino Jiménez	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00609	874	Karina Castañeda Martínez	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00610	875	Angelina Hernández Contreras	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00611	876	Natividad García	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00612	877	Amalia González	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00613	878	Cristina Villa López	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00614	879	Socorro Díaz Muro	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00615	880	María Eufemia Magaña	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
11-Jun-14	E00616	881	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Jun-14	E00617	882	María Rosario Isabeles Flores	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica	1775.1776. 1777	C00583
12-Jun-14	E00618	883	Laura Patricia Vargas Arvizu	201.00	Viáticos a Degollado por presentación de conferencia de Diseño	1932.1933. 1934	C00635
12-Jun-14	E00619	884	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	651.00	Viáticos a Degollado por presentación de conferencia de Diseño	1929.1930. 1931	C00634

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
12-Jun-14	C00584	885	Kenia García Villa	5,532.31	Reposición de caja en dirección general	1778.1779.1780	s/p
13-Jun-14	E00620	886	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena junio 2014	Nómina	s/p
16-Jun-14	E00621	887	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jun-14	C00585	888	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	834.00	Servicio telefónico: oficinas generales junio 2014 36193152	1781.1782.1783	s/p
16-Jun-14	C00586	889	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales junio 2014 36198973	1784.1785.1786	s/p
16-Jun-14	E00622	890	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jun-14	C00587	891	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	1,017.00	Servicio telefónico: MRC Junio 2014	1787.1788.1789	s/p
16-Jun-14	C00588	892	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	653.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño junio 2014	1790.1791.1792	s/p
16-Jun-14	C00589	893	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	537.00	Servicio telefónico: Ajijic Mayo 2014	1793.1794.1795	s/p
16-Jun-14	C00590	894	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	4,705.00	Servicio de celulares para directores: mayo 2014	1796.1797.1798	s/p
16-Jun-14	E00623	895	Crecencia Fabián Campos	4,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: categoría A) 3er lugar	1775.1776.1777	C00583
16-Jun-14	E00624	896	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jun-14	E00625	897	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jun-14	E00626	898	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jun-14	C00591	899	Oscar Yankari Franco Hernández	3,961.40	Impresión de diseño e instalación en área de tiendas	1799.1800.1801	s/p
16-Jun-14	C00592	900	Luis Humberto Uribe Rentería	2,146.00	Impresión dptico Informativo Expo Tijuana	1802.1803.1804	s/p
17-Jun-14	C00593	901	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,811.87	Reposición de caja en dirección administrativa	1805.1806.1807	s/p
17-Jun-14	E00627	902	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
18-Jun-14	E00628	903	Abner Sifuentes González	3,500.00	Gasto por comprobar: 100 bultos de barro	3726.3727.3728	C01219
18-Jun-14	C00594	904	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,079.41	Renta de copadoras Junio 2014	1808.1809.1810	s/p
18-Jun-14	C00595	905	Axtel, S.A.B. de C.V.	11,300.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de junio 2014	1811.1812.1813	s/p
18-Jun-14	C00596	906	David Alejandro García Hernández	3,401.12	Reparación y mantenimiento de Sentra JAK-6773	1814.1815.1816	s/p
18-Jun-14	E00629	907	Julio César Martínez García	769.00	Complemento de viáticos a Mascota por reunión con artesanos	1203.1204.1205	C00399
18-Jun-14	C00597	908	Ma. Natividad Ibarra Núñez	278.49	Reposición de caja en dirección administrativa	1817.1818.1819	s/p
18-Jun-14	E00630	909	Camilo Salvador Ramírez Murguía	404.00	Viáticos a Zapotlanejo por reunión con artesanos de talleres de canteras	s/p	s/p
18-Jun-14	C00598	910	Perla Liliana Castillo Mora	4,951.65	Talleres para personal IAJ 26 y 27 de mayo	1820.1821.1822	s/p
18-Jun-14	E00631	911	Laura Patricia Vargas Arvizu	1,388.27	Complemento de viáticos a Mascota por reunión con artesanos	1200.1201.1202	C00398
18-Jun-14	C00599	912	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	709.00	Gastos realizados en El Artesano, Corazón de Jalisco y Foro de Consulta	1823.1824.1825	s/p
18-Jun-14	E00632	913	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
18-Jun-14	C00601	914	Julio César Martínez García	3,074.94	Gastos realizados por elaboración de jarrón de entrada de El Artesano Corazón de Jalisco	1829.1830.1831	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
18-Jun-14	C00600	915	Julio César Martínez García	3,719.81	Mantenimiento de tienda en Agua Azul	1826.1827. 1828	s/p
18-Jun-14	E00633	916	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena junio 2014	Nómina	s/p
18-Jun-14	C00602	917	Leticia Gutiérrez de Anda	984.14	Finiquito por terminación laboral	1832.183	s/p
18-Jun-14	E00634	918	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Mayo 2014	Nómina	s/p
18-Jun-14	E00635	919	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,411.04	Cuotas sindicales retenidas Mayo 2014	Nómina	s/p
19-Jun-14	E00636	920	Emma Veloz López	2,000.00	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: mención honorífica reposición de cheque 881	1775.1776. 1777	C00583
19-Jun-14	C00603	921	Pablo Pajarito Fajardo	128.00	Viáticos a Poncitlán por gira Camino al Bienestar	1834.1835. 1836	s/p
19-Jun-14	C00604	922	Lucio Rene Carrillo Nuño	128.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por invitación de grupo de artesanos para valorización de piezas textiles	1837.1838. 1839	s/p
19-Jun-14	C00605	923	Laura Patricia Vargas Arvizu	1,356.00	Viáticos a Encarnación de Díaz por invitación de grupo de artesanos para valorización de piezas textiles	1840.1841. 1842	s/p
19-Jun-14	E00637	924	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,500.00	Gasto por comprobar: pintura para nueva imagen de tienda Agua Azul	2352.2353. 2354	C00769
19-Jun-14	E00638	925	María de los Ángeles González Carrillo	201.00	Viáticos a Mascota por gira Camino al Bienestar de SEDECO	1941.1942. 1943	C00638
19-Jun-14	E00639	926	Aldo Villa Estrella	901.00	Viáticos a Mascota por gira Camino al Bienestar de SEDECO	1938.1939. 1940	C00637
19-Jun-14	E00640	927	Perla Liliana Castillo Mora	9,000.00	Gasto por comprobar: cambio de imagen de entrada principal	2403.2404. 2405	C00782
19-Jun-14	E00641	928	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-Jun-14	C00606	929	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,400.00	Llanta para Nissan Pick up JJ 95795	1843.1844. 1845	s/p
20-Jun-14	E00642	930	Marco Antonio García Milonas	850.00	Gasto por comprobar: transporte capacitador curso de inglés en Tequila	2301.2302. 2304	C00753
20-Jun-14	C00607	931	Amateditorial, S.A. de C.V.	9,280.00	Impresión y encuadernación de libro Dubái? yo voy	1846.1847. 1848	s/p
23-Jun-14	C00608	932	Proceso Consultores, S.A. de C.V.	9,280.00	Control de acceso simple, detector de reconocimiento facial	1849.1850. 1851	s/p
23-Jun-14	C00609	933	Pedro Salcedo Ortiz	101,800.00	Finiquito por terminación laboral	1853.1854. 1855.1856	s/p
23-Jun-14	E00643	934	Pedro Salcedo Ortiz	8,200.00	Finiquito por terminación laboral	1853.1854. 1855.1856	s/p
23-Jun-14	E00644	935	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	578.00	Viáticos a Unión de Tula por integración de Cooperativas	1947.1948. 1949	C00640
23-Jun-14	E00645	936	Camelia Rodríguez Rodríguez	128.00	Viáticos a Unión de Tula por integración de Cooperativas	1944.1945. 1946	C00639
23-Jun-14	C00610	937	Francisco Javier Jiménez Jiménez	2,784.00	Mantenimiento electromecánico de medidor de luz en MRC	1857.1858. 1859	s/p
23-Jun-14	C00611	938	Francisco Javier Jiménez Jiménez	9,396.00	Mantenimiento de subestación eléctrica de Agua Azul	1860.1861. 1862	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
24-Jun-14	C00612	939	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,282.38	Reposición de caja en dirección administrativa	1863.1864.1865	s/p
24-Jun-14	C00613	940	Unión Editorialista S.A. de C.V.	1,800.00	Suscripción anual "El Informador" del 19 de junio 2014 al 18 de junio de 2015	1866.1867.1868	s/p
24-Jun-14	C00614	941	Luis Humberto Uribe Rentería	727.99	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño textil: Impresión de lona de gran formato	1869.1870.1871	s/p
24-Jun-14	C00615	942	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	2,812.07	Papelería para stock de almacén general	1872.1873.1874	s/p
24-Jun-14	E00646	943	Jorge Grimaldo Ramos	4,000.00	Gasto por comprobar: mantenimiento de cableado telefónico	1999.2000.2001	C00658
25-Jun-14	E00647	944	Mauricio Rafael López Barraza	73.00	Complemento viáticos a Tequila por curso Como vender en inglés	s/p	s/p
25-Jun-14	E00648	945	Miguel Ángel Jiménez Muñiz	300.00	Complemento de viáticos a Teocaltiche para recoger mercancía	s/p	s/p
25-Jun-14	C00616	946	Rodolfo Reynoso Ruiz	440.00	Complemento cheque 795 por gastos diversos	1875.1876.1877	s/p
25-Jun-14	C00617	947	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,810.00	Bomba de agua para instalaciones de Agua Azul	1878.1879.1880	s/p
25-Jun-14	C00618	948	Transporte Escolar y de Personal, S.A. de C.V.	3,644.72	Transportación de personal a talleres de capacitación	1881.1882.1883	s/p
25-Jun-14	C00619	949	Rodolfo Reynoso Ruiz	540.93	Complemento por compra de pintura para sala temática	1884.1885.1886	s/p
25-Jun-14	C00620	950	Rodolfo Reynoso Ruiz	5,800.00	4 Llantas para vehículo de Coordinador de tiendas Zona Norte	1887.1888.1889	s/p
25-Jun-14	E00649	951	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
25-Jun-14	E00650	952	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Jun-14	E00651	953	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Jun-14	E00652	954	Juan Manuel Gutiérrez Gómez	320.00	El Artesano, Corazón de Jalisco: Complemento de presentación musical	s/p	s/p
27-Jun-14	C00621	955	Elsa Erika Flores Roque	7,437.90	Artículos de limpieza para stock de almacén general	1890.1891.1892	s/p
27-Jun-14	C00622	956	Ber-Mar Universal SA de CV	4,299.93	Papelería para stock de almacén general	1893.1894.1895	s/p
27-Jun-14	C00623	957	Karen Sangeado Ponce	8,120.00	Inserción en pagina de publicidad de revista "Descubre Tlaquepaque"	1896.1897.1898	s/p
27-Jun-14	C00624	958	Municipio de Tonalá Jalisco	20,000.00	Patrocinio IX Concurso Nacional de Cerámica Tonallán	1899.1900.1901	s/p
27-Jun-14	C00645	959	Salvador Cuellar Gutiérrez	3,413.98	Madera para elaborar plataformas en gira Camino al Bienestar	1960.1961.1962	s/p
27-Jun-14	E00653	960	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena junio 2014	Nómina	s/p
27-Jun-14	E00654	961	Oscar Torres González	2,291.40	Nómina 2da quincena junio 2014	Nómina	
01-Jul-14	C00657	962	Comisión Federal de Electricidad	14,999.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 28 /mayo 2014 a 26/junio 2014	1996.1997.1998	s/p
01-Jul-14	C00658	963	Jorge Grimaldo Ramos	100.00	Complemento para mantenimiento de cámaras por fallas eléctricas	1999.2000.2001	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
02-Jul-14	E00655	964	Pablo Pajarito Fajardo		Viáticos a Teocaltiche por verificaciones	2252.2253. 2254	C00740
02-Jul-14	E00656	965	Aldo Villa Estrella	764.00	Viáticos a Teocaltiche por verificaciones	2283.2284. 2285	C00747
03-Jul-14	C00659	966	Luis Humberto Uribe Rentería	417.60	Impresión formatos de vacaciones para RH	2002.2003. 2004	s/p
03-Jul-14	C00660	967	Conasesp, S.C.	23,200.00	Servicios de consultoría y asesoría Jurídica en juicios laborales. Mayo y Junio	2005.2006. 2007	s/p
03-Jul-14	E00657	968	Mauricio Rafael López Barraza	886.00	Viáticos a San Martín Hidalgo y Poncitlán en gira Camino al Bienestar	1563.1564. 1565.1583. 1584.1585	C00513 C00519
03-Jul-14	E00658	969	Mauricio Rafael López Barraza	328.00	Viáticos a Jocotepec por talleres de producción y venta	1566.1567. 1568	C00514
03-Jul-14	C00661	970	Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco	1,615.00	Cuota 3er trimestre IMCP (julio-septiembre)	2008.2009. 2010	s/p
03-Jul-14	C00662	971	David Jarero Campechano	158.30	Complemento de viaje a Zona Norte por entrega apoyos FONART	2011.2012. 2013	s/p
03-Jul-14	C00663	972	Kenia García Villa	2,348.97	Reposición de caja en dirección general	2014.2015. 2016	s/p
03-Jul-14	C00664	973	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,063.40	Reposición de caja en dirección administrativa	2017.2018. 2019	s/p
03-Jul-14	E00659	974	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Jul-14	E00660	975	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Jul-14	C00665	976	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal - sindical Junio 2014	2020.2021. 2022	s/p
03-Jul-14	E00661	977	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Junio 2014	Nómina	s/p
03-Jul-14	E00662	978	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,411.04	Cuotas sindicales retenidas Junio 2014	Nómina	s/p
03-Jul-14	C00666	979	María Cristina De la Mora González	3,003.11	Reposición de caja en Coordinación de almacén	2023.2024. 2025	s/p
03-Jul-14	C00667	980	Julio César Martínez García	128.00	Viáticos a Jocotepec para brindar capacitaciones de Cooperativismo	2026.2027. 2028	s/p
03-Jul-14	C00668	981	Mauricio Rafael López Barraza	656.00	Viáticos a Tlajomulco de Zúñiga y Jocotepec, por representación de IAJ en concurso Metate y molcajete	2029.2030. 2031.2032. 2033.2034	s/p
03-Jul-14	E00663	982	Perla Liliana Castillo Mora	2,417.00	Viáticos a El Limón y Cihuatlán por seguimiento de proceso artesanal	2298.2299. 2300	C00752
03-Jul-14	E00664	983	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,417.00	Viáticos a El Limón y Cihuatlán por seguimiento de proceso artesanal	2531.2532. 2533	C00824
03-Jul-14	E00665	984	Juan Pablo Ramírez García	1,417.00	Viáticos a El Limón y Cihuatlán por seguimiento de proceso artesanal	2035.2036. 2037	s/p
03-Jul-14	C00669	985	Amateditorial, S.A. de C.V.	2,644.80	Impresión y encuadernación de libro Dubái? yo voy	2035.2036. 2037	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
03-Jul-14	C00670	986	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	1,394.20	Papelería para stock de almacén general	2038.2039. 2040	s/p
07-Jul-14	E00666	987	Oscar Torres González	2,032.40	Reposición de cheque 289, Nómina 1er quincena enero 2014	Nómina	s/p
07-Jul-14	E00667	988	Oscar Torres González	2,032.40	Reposición de cheque 329, Nómina 2da quincena enero 2014	Nómina	s/p
07-Jul-14	E00668	989	Juan Pablo Ramírez García	4,000.00	Gasto por comprobar por entrega de credenciales en zona metropolitana	2286.2287. 2288	C00748
08-Jul-14	C00671	990	Comisión Federal de Electricidad	8,933.00	Servicio de energía eléctrica: MRC 29/abr al 26/jun 2014	2041.2042. 2043	s/p
08-Jul-14	E00669	991	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Jul-14	C00672	992	Comisión Federal De Electricidad	2,696.00	Servicio de energía eléctrica: Centro de diseño 19/abr al 26/junio	2044.2045. 2046	s/p
09-Jul-14	E00670	993	Julio César Martínez García	531.60	Viáticos por el viaje a la población de Tepatitlán, jal. Para recoger obras participantes al programa de estímulos a la innovación de textil	1577.1578. 1579	C00517
09-Jul-14	E00671	994	Arnulfo Salazar Aguirre	10,000.00	1er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen vegetal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00672	995	Damacia Flores Leal	5,000.00	2do lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen vegetal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00673	996	Salvador Herrera Cedillo	3,000.00	3er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen vegetal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00674	997	Elvira Sánchez Méndez	10,000.00	1er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen vegetal/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00675	998	María De Lourdes Pérez Ramos	5,000.00	2do lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen vegetal/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00676	999	Luz María De La Cruz Martínez	3,000.00	3er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen vegetal/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00677	1000	Hugo Baltazar Macías García	10,000.00	1er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00678	1001	J. Inés Laguna Montes	5,000.00	2do lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00679	1002	Joaquín Hernandez García	1,500.00	3er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
09-Jul-14	E00680	1003	Ramiro Muñoz Díaz	1,500.00	3er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00681	1004	José Antonio Rodríguez Ramos	10,000.00	1er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00682	1005	Efraín Trinidad Martínez	5,000.00	2do lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00683	1006	José Luis Navarro Coronado	3,000.00	3er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras de origen animal/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00684	1007	Héctor Cruz Ramírez	10,000.00	1er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de cartonería y papel/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00685	1008	Laura Cristina Gómez Correa	5,000.00	2do lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de cartonería y papel/categoría: decorativa	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00686	1009	Jaime Luna Martínez	10,000.00	1er lugar estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de cartonería y papel/categoría: utilitaria	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00687	1010	María Gloria García Mares	2,200.00	Mención especial con estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00688	1011	María Luisa Flores Velasco	2,200.00	Mención especial con estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00689	1012	Bertha Imelda Estrada González	2,200.00	Mención especial con estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	E00690	1013	Diego Alfredo Iñiguez Sandoval	2,200.00	Mención especial con estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	C00674	1014	Ma. Natividad Ibarra Núñez	790.10	Reposición de caja en dirección administrativa	2050.2051. 2052	s/p
09-Jul-14	C00675	1015	María Cristina De La Mora González	1,568.00	Reposición de caja en Coordinación de almacén	2053.2054. 2055	s/p
09-Jul-14	E00691	1016	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Jul-14	C00676	1017	Papeles y Conversiones Sánchez, S.A. De C.V.	3,467.01	Papelería para stock de almacén general	2056.2057. 2058	s/p
09-Jul-14	C00677	1018	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	5,436.92	Toners para la dirección de publicaciones de la secretaria general de gobierno	2059.2060. 2061	s/p
09-Jul-14	C00678	1019	Luis Humberto Uribe Rentería	3,445.20	Pago por la impresión de carteles promocionales del Programa de Estímulo a la innovación y Diseño de lapidaria	2062.2063. 2064	s/p
09-Jul-14	E00692	1020	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Jul-14	C00679	1021	José Antonio Rodríguez Pelayo	750.00	Renta de toldos por apoyo en expo venta regional de artesanía del 11 al 13 de julio de 2014 en Cuautla	2065.2066. 2067	
09-Jul-14	E00693	1022	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
09-Jul-14	E00694	1023	Febronia Leal Arce	2,200.00	Mención especial con estímulo a la innovación y diseño artesanal en la rama de fibras	2047.2048. 2049	C00673
09-Jul-14	C00743	1024	Jorge Bejar Arredondo	11,783.59	Finiquito por terminación laboral	2261.2262. 2263	s/p
09-Jul-14	C00680	1025	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,161.82	Reposición de caja en dirección administrativa	2068.2069. 2070	gasto x aplicar
10-Jul-14	E00696	1026	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,439.00	Viáticos a Cuautla por inauguración de expo venta regional artesanal, y a Talpa de allende por reunión con autoridades		
10-Jul-14	E00697	1027	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Jul-14	E00698	1028	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	800.00	Viáticos a Cuautla por traslado de artesanía a Expo feria regional artesanal	2534.2535. 2536	C00825
10-Jul-14	E00699	1029	Lucio Rene Carrillo Nuño	239.00	Viáticos a Cuautla por inauguración de expo venta regional artesanal, y a Talpa de allende por reunión con autoridades	2937.2938. 2939	C00958
10-Jul-14	E00700	1030	Mauricio Rafael López Barraza	958.00	Viáticos San Patricio y Melaque por gira "Camino al bienestar"	2540.2541. 2542	C00826
10-Jul-14	E00701	1031	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
14-Jul-14	E00702	1032	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
14-Jul-14	E00706	1033	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena julio 2014	s/p	s/p
14-Jul-14	C00694	1034	Kenia García Villa	939.00	Reposición de caja en dirección general	2105.2106. 2107	s/p
14-Jul-14	C00695	1035	Luis Humberto Uribe Rentería	997.02	Programa de Estímulo a la innovación y Diseño de fibras: impresión lona gran formato	2108.2109. 2110	s/p
14-Jul-14	E00707	1036	Lucio Rene Carrillo Nuño	128.00	Viaje a San Martin Hidalgo por gira "Camino al Bienestar"	1745.1746. 1747	C00571
14-Jul-14	E00708	1037	Mauricio Rafael López Barraza	378.00	Viáticos a Jocotepec por toma de fotografías para credencialización	1754.1755. 1756	C00574
14-Jul-14	E00709	1038	Claudia Fajardo González	128.00	Viáticos a Jocotepec por toma de fotografías para credencialización	1751.1752. 1753	C00573
14-Jul-14	E00710	1039	Juan Pablo Ramírez García	128.00	Viáticos a Jocotepec por toma de fotografías para credencialización	1748.1749. 1750	C00572
14-Jul-14	C00696	1040	Sodinet de México S.A. de C.V.	4,832.56	Renta de copadoras Julio 2014	2111.2112. 2113	s/p
14-Jul-14	C00697	1041	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	651.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque junio 2014	2114.2115. 2116	s/p
14-Jul-14	C00698	1042	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	669.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Julio 2014	2117.2118. 2119	s/p
14-Jul-14	E00711	1043	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	800.00	Viáticos a Cuautla por traslado de mobiliario a de expo venta regional artesanal	2544.2545. 2546	C00827
15-Jul-14	C00699	1044	Pagina Tres, S.A.	1,800.00	Suscripción periódico Milenio 10 de mayo 2014 al 09 de mayo de 2015	2120.2121. 2122	s/p
15-Jul-14	E00712	1045	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Jul-14	C00700	1046	Grupo Pindec, S.A. De C.V.	1,544.00	Compra de impermeabilizante	2126.2127. 2128	s/p
15-Jul-14	E00713	1047	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena julio 2014	Nómina	s/p
15-Jul-14	C00701	1048	Juan Francisco Aceves García	65,633.73	Compra de equipo de cómputo	2123.2124. 2125	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
16-Jul-14	E00714	1049	Rosa María Rodríguez Cantero	1,691.28	Alimentos del jurado calificador que participo en el evento textil el día 28 de mayo de 2014	Gasto por aplicar	
16-Jul-14	E00715	1050	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jul-14	E00716	1051	Rosa María Rodríguez Cantero	1,691.28	Alimentos del jurado calificador que participo en el evento Fibras el día 07 de julio de 2014	Gasto por aplicar	
16-Jul-14	C00702	1052	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	536.00	Servicio telefónico: Ajijic junio 2014	2129.2130. 2131	s/p
16-Jul-14	E00717	1053	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jul-14	E00718	1054	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	128.00	Viáticos a Magdalena, por sesiones informativas de marcas y cooperativas	3215.3216. 3217	C01052
16-Jul-14	E00719	1055	Julio César Martínez García	584.00	Viáticos a Magdalena por verificaciones	2292.2293. 2294	C00750
16-Jul-14	C00703	1056	Daniel Chino Chino	6,190.24	Gastos Coordinador tiendas en Zona Norte	2132.2133. 2134	s/p
17-Jul-14	C00704	1057	Javier Herrera Mendoza	3,004.40	Adquisición de 2 piezas de palma tejida por promoción de artesanía de Tlajomulco	2135.2136. 2137	s/p
17-Jul-14	E00720	1058	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
17-Jul-14	E00721	1059	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
17-Jul-14	C00705	1060	Kenia García Villa	1,258.74	Reposición de caja en dirección general	2138.2139. 2140	s/p
18-Jul-14	C00706	1061	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	834.00	Servicio telefónico: oficinas generales julio 2014 36198973	2141.2142. 2143	s/p
18-Jul-14	C00707	1062	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales julio 2014 36193152	2144.2145. 2146	s/p
18-Jul-14	C00708	1063	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	791.00	Servicio telefónico: MRC Julio 2014	2147.2148. 2149	s/p
18-Jul-14	C00709	1064	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,311.13	Reposición de caja en dirección administrativa	2150.2151. 2152	s/p
18-Jul-14	C00710	1065	Laura Patricia Vargas Arvizu	1,989.75	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	2153.2154. 2155	s/p
18-Jul-14	C00711	1066	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	5,036.00	Servicio de celulares para directores: Junio 2014	2156.2157. 2158	s/p
18-Jul-14	E00722	1067	Claudia Fajardo González	201.00	Viáticos a Cuautitlán por entrevista con autoridades para promoción Programa de Estímulo a la innovación y Diseño Indígena	3218.3219. 3220	C01053
18-Jul-14	E00723	1068	Pablo Pajarito Fajardo	1,001.00	Viáticos a Cuautitlán por entrevista con autoridades para promoción Programa de Estímulo a la innovación y Diseño Indígena	2249.2250. 2251	C00740
18-Jul-14	E00724	1069	Francisco Aguirre Arana	24,822.50	Materia prima y asistencia técnica para alfarería vidriado sin plomo en Tonalá		
18-Jul-14	E00725	1070	Dionisio Bautista Esparza	24,822.50	Materia prima y asistencia técnica para alfarería vidriado sin plomo en Tonalá		
21-Jul-14	E00726	1071	Juan Pablo Ramírez García	1,327.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños, San Andrés, San Sebastián y Pueblo Nuevo para promoción Programa de Estímulo a la innovación y Diseño Indígena	2295.2296. 2297	C00751

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
21-Jul-14	E00727	1072	Mauricio Rafael López Barraza	3,827.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños, San Andrés, San Sebastián y Pueblo Nuevo para promoción Programa de Estímulo a la innovación y Diseño Indígena	2328.2329. 2330	C00762
21-Jul-14	E00728	1073	Florencia Cuevas Lara	56,336.00	Viáticos y Materiales para capacitación integral y asistencia para deshilados en Encarnación de Díaz financiados por FONART		
21-Jul-14	E00729	1074	María Nicolasa Pedroza Silva	56,336.00	Viáticos y Materiales para capacitación integral y asistencia para deshilados en Encarnación de Díaz financiados por FONART		
21-Jul-14	C00712	1075	Rodolfo Reynoso Ruiz	280.00	Elaboración de plataforma para giras Camino al bienestar	2159.2160. 2161	s/p
21-Jul-14	C00713	1076	Gerardo Rosales Virgen	10,000.00	Reparación de ranger JP 91546	2162.2163. 2164	s/p
22-Jul-14	E00730	1077	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Jul-14	C00714	1078	Instituto de la Artesanía Jalisciense	22,650.40	Promoción y difusión de la artesanía de Jalisco	2166.2167. 2168	s/p
23-Jul-14	C00715	1079	Perla Liliana Castillo Mora	15,958.11	El Artesano, Corazón de Jalisco: Elaboración de jarrón entrada	2169.2170. 2171	s/p
23-Jul-14	C00716	1080	Gerardo Rosales Virgen	1,100.00	Reparación de cables de bujías de Ford Ranger	2172.2173. 2174	s/p
23-Jul-14	C00717	1081	Kenia García Villa	3,231.85	Reposición de caja en dirección general	2175.2176. 2177	s/p
24-Jul-14	E00731	1082	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Jul-14	E00732	1083	Rodolfo Reynoso Ruiz	780.00	Gasto por comprobar por combustible para Ajijic	2349.2350. 2351	C00768
24-Jul-14	E00733	1084	Lucio Rene Carrillo Nuño	10,355.00	Viáticos a México por asistencia evento Decoestylo	2565.2566. 2567	C00834
24-Jul-14	E00734	1085	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Jul-14	E00735	1086	Aldo Lugo Solorio	10,355.00	Viáticos a México por asistencia evento Decoestylo	2547.2548. 2549	C00828
24-Jul-14	C00718	1087	Carlos Darío Díaz Prieto	4,301.28	Almacenamiento y tratamiento de datos base de datos área de registro artesanal	2178.2179. 2180	s/p
24-Jul-14	E00736	1088	Abner Sifuentes González	13,150.00	Viáticos a México por traslado de artesanía a Decoestylo	2589.2590. 2591	C00842
24-Jul-14	C00719	1089	José Antonio Rodríguez Pelayo	500.00	Renta de toldos por apoyo en expo venta regional de artesanía del 11 al 13 de julio de 2014 en Cuautla	2181.2182. 2183	s/p
24-Jul-14	C00720	1090	Luis Humberto Uribe Rentería	1,078.80	Impresión de banners para promoción de cursos de verano en Museo Regional de la Cerámica	2184.2185. 2186	s/p
24-Jul-14	C00721	1091	Luis Humberto Uribe Rentería	8,642.00	Impresión de carteles y lonas para Programa de Estímulo a la Innovación y diseño artesanal Wixárika-Nahua	2187.2188. 2189	s/p
24-Jul-14	E00737	1092	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
24-Jul-14	C00722	1093	Axtel, S.A.B. De C.V.	7,784.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de julio 2014	2190.2191. 2192	s/p
24-Jul-14	C00723	1094	Aldo Lugo Solorio	783.00	Impresión de catálogo que se llevará a Decoestylo	2193.2194. 2195	s/p
24-Jul-14	C00724	1095	Claudia Fajardo González	201.00	Viáticos a Teocaltiche para recoger obras de programa de estímulo a la innovación y diseño fibras	2196.2197. 2198	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
24-Jul-14	C00740	1096	Pablo Pajarito Fajardo	343.50	Complemento de viáticos por los viajes los municipios de Teocaltiche y Cuautitlán de García Barragán verificando talleres	2249.2250.2251	s/p
24-Jul-14	C00725	1097	Jasman Automotriz S.A. de C.V.	2,350.00	Ranger JP 91546: cambio de balatas y discos delanteros	2199.2200.2201	s/p
24-Jul-14	C00726	1098	José Francisco Ramírez Cadena	1,345.60	Adquisición de 29 porta fajos de madera para exhibición en tiendas	2202.2203.2204	s/p
24-Jul-14	E00738	1099	Kenia García Villa	147.00	Viáticos a Tuxcacuexco por gira Camino al Bienestar		
24-Jul-14	E00739	1100	Camilo Salvador Ramírez Murguía	697.00	Viáticos a Tuxcacuexco por gira Camino al Bienestar		
25-Jul-14	C00727	1101	Jorge Humberto García Orozco	9,646.00	Taller " como vender en inglés en un mes" en Tequila 09/jun al 21/julio	2205.2206.2207	s/p
25-Jul-14	C00728	1102	Mauricio Rafael López Barraza	737.50	Viáticos a Teocaltiche por verificaciones	2208.2209.2210	s/p
25-Jul-14	C00729	1103	Julio César Martínez García	500.00	Gastos por diversas comisiones	2211.2212.2213	s/p
25-Jul-14	E00740	1104	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
25-Jul-14	C00730	1105	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,546.63	Publicación por enajenación de vehículos	2214.2215.2216	s/p
25-Jul-14	E00741	1106	Jorge Frausto Arias	26,680.00	Pago por el avance de la elaboración de la escultura de venado de 7.00 mts. De alto	2367.2368.2369	C00774
25-Jul-14	E00742	1107	Jorge Frausto Arias	5,800.00	Pago por el avance de la elaboración de la escultura de venado de 7.00 mts. De alto	2367.2368.2369	C00774
25-Jul-14	E00743	1108	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
28-Jul-14	C00731	1109	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,637.04	Reposición de caja en dirección administrativa	2217.2218.2219	s/p
28-Jul-14	C00732	1110	Abner Sifuentes González	406.00	holograma del camión internacional color blanco con placas JN 65533	2220.2221.2222	s/p
28-Jul-14	E00744	1111	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
28-Jul-14	E00745	1112	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
28-Jul-14	E00746	1113	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
28-Jul-14	E00747	1114	Camilo Salvador Ramírez Murguía	2,427.00	Viáticos a Huejucar y Huejuquilla por seguimiento de proyectos especiales		
28-Jul-14	E00748	1115	Perla Liliana Castillo Mora	927.00	Viáticos a Huejucar y Huejuquilla por seguimiento de proyectos especiales	3170.3171.3172	C01037
28-Jul-14	E00749	1116	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena Julio 2014	Nómina	s/p
28-Jul-14	E00750	1117	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 2da quincena Julio 2014	Nómina	s/p
29-Jul-14	C00735	1118	Corporativo Jurídico Macpre S.C.	4,000.00	Copias certificadas del poder de representación administrativa y laboral	2226.2227.2228	
29-Jul-14	E00758	1119	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,500.00	Gastos por comprobar pintura para fachada de IAJ	2495.2496.2497	C00812
29-Jul-14	E00759	1120	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
30-Jul-14	E00760	1121	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
30-Jul-14	E00761	1122	Juan Pablo Ramírez García	764.00	Viáticos a Cuautitlán comunidad El Chancol por Certamen Indígena Nahua	2571.2572.2573	C00836
30-Jul-14	E00762	1123	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p
30-Jul-14	E00763	1124	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
30-Jul-14	E00764	1125	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Jul-14	E00765	1126	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
31-Jul-14	E00766	1127	Morett Zuro Agencia De Viajes S.A. De C.V.	5,618.00	Boletos de avión a la Cd. México, D.F. por evento Decoestyl: Rene Carrillo y Aldo Lugo	2547.2548. 2549.2565. 2566.2567	C00828 C00834
01-Ago-14	E00767	1128	Mauricio Rafael López Barraza	2,730.00	Viáticos a México DF por reunión en FONART por curso de capacitación en Encarnación de Díaz		
01-Ago-14	E00768	1129	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
01-Ago-14	C00755	1130	Comisión Federal De Electricidad	16,096.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 26/jun al 25/julio 2014	2307.2308. 2309	s/p
01-Ago-14	C00756	1131	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal - sindical Julio 2014	2310.2311. 2312	s/p
01-Ago-14	E00769	1132	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Julio 2014	Nómina	s/p
01-Ago-14	E00770	1133	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,333.98	Cuotas sindicales retenidas Julio 2014	Nómina	s/p
01-Ago-14	E00771	1134	Aldo Villa Estrella	1,563.00	Viáticos a Cuautitlán comunidad El Chancol por Certamen Indígena Nahua	2574.2575. 2576	C00837
01-Ago-14	E00772	1135	Francisco Bautista Carrillo	563.00	Viáticos a Cuautitlán comunidad El Chancol por Certamen Indígena Nahua como jurado calificador		
01-Ago-14	E00773	1136	Laura Patricia Vargas Arvizu	563.00	Viáticos a Cuautitlán comunidad El Chancol por Certamen Indígena Nahua	devolución recurso	s/p
04-Ago-14	E00774	1137	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
04-Ago-14	E00775	1138	Juan Pablo Ramírez García	39,000.00	Gasto por comprobar: Premios ganadores Certamen wixárika - Nahua	100824	s/p
04-Ago-14	E00776	1139	Karina Castañeda Martínez	563.00	Viáticos a Cuautitlán comunidad El Chancol por Certamen Indígena Nahua como iurado calificador		
04-Ago-14	C00757	1140	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	70.00	Combustible para entrega piezas de papel mache al coda	2313.2314. 2315	s/p
05-Ago-14	C00758	1141	Ma. Natividad Ibarra Núñez	979.50	Reposición de caja en dirección administrativa	2316.2317. 2318	s/p
05-Ago-14	C00759	1142	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,170.12	Gastos por diversas comisiones	2319.2320. 2321	s/p
05-Ago-14	C00760	1143	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	916.75	Sobrepeso de paquetería enviada por desarrollo artesanal	2322.2323. 2324	s/p
05-Ago-14	C00761	1144	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	2,503.88	Papelería para stock de almacén general	2325.2326. 2327	s/p
05-Ago-14	C00762	1145	Mauricio Rafael López Barraza	321.27	Complemento de viáticos a zona norte por promoción Certamen Indígena	2328.2329. 2330	s/p
05-Ago-14	C00763	1146	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,512.97	Complemento de gastos para pintura por mantenimiento de tienda de Ajijic	2331.2332. 2333.2334. 2335.2336	s/p
05-Ago-14	E00777	1147	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
05-Ago-14	E00778	1148	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
05-Ago-14	E00779	1149	Perla Liliana Castillo Mora	645.00	Viáticos a Tequila por reunión con Coordinadora de proyectos especiales	2928.2929.2930	C00955
05-Ago-14	E00780	1150	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
05-Ago-14	E00781	1151	Juan Pablo Ramírez García	239.00	Viáticos a Tequila por reunión con Coordinadora de proyectos especiales	2550.2551.2552	C00829
05-Ago-14	E00782	1152	Lucio Rene Carrillo Nuño	239.00	Viáticos a Tequila por reunión con Coordinadora de proyectos especiales	2448.2449.2450	C00797
06-Ago-14	C00765	1153	Guillermo Muñoz Coss y León	384.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda	2340.2341.2342	s/p
06-Ago-14	C00766	1154	José Gabriel Mora Espinoza	384.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda	2343.2344.2345	s/p
06-Ago-14	C00767	1155	Carlos Alberto Rivera Ibarra	512.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda	2346.2347.2348	s/p
06-Ago-14	C00768	1156	Rodolfo Reynoso Ruiz	779.99	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda	2349.2350.2351	s/p
06-Ago-14	C00769	1157	Rodolfo Reynoso Ruiz	34.99	Gastos realizados por varias comisiones IAJ	2352.2353.2354	s/p
06-Ago-14	E00783	1158	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
06-Ago-14	E00784	1159	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
06-Ago-14	C00770	1160	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	651.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Agosto 2014	2355.2356.2357	s/p
06-Ago-14	C00771	1161	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	783.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Agosto 2014	2358.2359.2360	s/p
07-Ago-14	E00785	1162	J. Trinidad Ramos Denis	8,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ Trajes Danzante: 1er lugar	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00786	1163	Simón Ciprian Padilla	4,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ Trajes Danzante: 2do lugar	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00787	1164	Juana Roblada Elías	5,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ Bordados y tejidos: 1er lugar	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00788	1165	Bernardina González Monroy	3,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ Bordados	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00789	1166	Aristarco Anguiano Prudencio	5,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. Cestería: 1er lugar	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00790	1167	Pedro Justo	3,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. Cestería: 2do lugar	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00791	1168	Agapito de los Santos Ysaac	4,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. madera:	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00792	1169	Ramiro Sánchez Mancilla	2,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. madera: 2da lugar	2400.2401.2402	C00781
07-Ago-14	E00793	1170	Selene Lizbet Anguiano Aguilar	500.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. juvenil mención especial	2400.2401.2402	C00781

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-Ago-14	E00794	1171	Daniel González Ciprian	500.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. juvenil	2400.2401. 2402	C00781
07-Ago-14	E00795	1172	J. Jesús Hernández	1,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. Cestería	2400.2401. 2402	C00781
07-Ago-14	E00796	1173	Miguel Ramos Peña	1,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. Cestería	2400.2401. 2402	C00781
07-Ago-14	E00797	1174	Anaclea Flores Ciprian	1,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. Cestería	2400.2401. 2402	C00781
07-Ago-14	E00798	1175	Piedad Gómez Flores	1,000.00	Programa Estímulo a la innovación y diseño Indígena wixárika - Nahuatl: categ. Cestería	2400.2401. 2402	C00781
07-Ago-14	C00782	1176	Viviana Regina Sahagún Terríquez	4,340.00	Complemento por elaboración de letras en bronce para fachada	2403.2404. 2405	s/p
07-Ago-14	E00799	1177	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	2,500.00	Pintura para área de sótano tienda Agua Azul		
07-Ago-14	C00783	1178	Ma. Natividad Ibarra Núñez	821.28	Reposición de caja en dirección administrativa	2406.2407. 2408	s/p
07-Ago-14	C00808	1179	Conasesp, S.C.	11,600.00	Asesoría y consultoría representación laboral juicios. Agosto 2014	2483.2484. 2485	s/p
07-Ago-14	C00784	1180	Tractomotores de México, S de R.L. de C.V.	2,311.15	Mantenimiento y reparación de Camión Nissan Cabstar 3.8 toneladas	2409.2410. 2411	s/p
07-Ago-14	C00822	1181	Electropura, S. de R.L. de C.V.	3,233.99	Refrigerios zona norte	2525.2526. 2527	s/p
07-Ago-14	E00800	1182	María Cristina De La Mora González	20,000.00	Refrigerios zona norte e insumos para personal que viaja	3521.3522. 3523	C01151
08-Ago-14	E00801	1183	Mauricio Rafael López Barraza	4,506.00	Viáticos a Zona norte por apoyo en logística de Certamen Wixárika- Indígena		
08-Ago-14	E00802	1184	María de los Ángeles González Carrillo	1,006.00	Viáticos a Zona norte por apoyo en logística de Certamen Wixárika- Indígena	2559.2560. 2561	C00832
08-Ago-14	E00803	1185	José Gabriel Mora Espinoza	1,006.00	Viáticos a Zona norte por apoyo en logística de Certamen Wixárika- Indígena		
08-Ago-14	E00804	1186	Aldo Villa Estrella	1,006.00	Viáticos a Zona norte por apoyo en logística de Certamen Wixárika- Indígena	3088.3089. 3090	C01010
08-Ago-14	E00805	1187	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	1,006.00	Viáticos a Zona norte por apoyo en logística de Certamen Wixárika- Indígena	3221.3222. 3223	C01054
08-Ago-14	C00785	1188	Luis Humberto Uribe Rentería	1,948.80	Impresión de notas de ventas para tiendas de zona norte	2412.2413. 2414	s/p
08-Ago-14	E00806	1189	Juan Pablo Ramírez García	2,006.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahuatl	3550.3551. 3552	C01161
08-Ago-14	E00807	1190	Claudia Fajardo González	1,006.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahuatl	3022.3023. 3024	C00989
08-Ago-14	E00821	1191	Pablo Pajarito Fajardo	1,006.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahuatl	2556.2557. 2558	C00831

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
08-Ago-14	E00822	1192	David Jarero Campechano	3,506.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua	2562.2563. 2564	C00833
08-Ago-14	E00823	1193	Abner Sifuentes González	4,006.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua	2592.2593. 2594	C00843
08-Ago-14	E00824	1194	Juan Pablo Ramírez García	292,000.00	Gasto por comprobar: Estímulos Certamen Wixárika	100851.100 892.10089 3.101038	s/p
11-Ago-14	E00825	1195	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Ago-14	E00826	1196	Juan Pablo Ramírez García	2,500.00	Complemento de viáticos a Zona Norte	3550.3551. 3552	C01161
11-Ago-14	E00827	1197	Lucio Rene Carrillo Nuño	1,006.00	Complemento de viáticos a Zona Norte	2957.2958. 2959	C00964
11-Ago-14	E00828	1198	Karina Castañeda Martínez	1,006.00	Viáticos a Zona Norte como jurado del Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		
11-Ago-14	E00829	1199	Leobardo Padilla Miranda	1,006.00	Viáticos a Zona Norte como jurado del Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		
11-Ago-14	C00790	1200	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	5,742.00	Servicio de celulares para directores: Julio 2014	2427.2428. 2429	s/p
11-Ago-14	C00791	1201	Axtel, S.A.B. De C.V.	11,138.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de agosto 2014	2430.2431. 2432	s/p
11-Ago-14	E00830	1202	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,123.00	Gasto por comprobar: traslado de vehículo averiado en Totatiche	3179.3180. 3181	C01040
12-Ago-14	C00792	1203	Luis Humberto Uribe Rentería	2,467.32	Impresión de lonas en Certamen Indígena Zona Sur	2433.2434. 2435	s/p
12-Ago-14	C00793	1204	Equipos computacionales de Occidente, S.A. de C.V.	3,549.48	Compra de papel kronaline y kodak para área de diseño	2436.2437. 2438	s/p
12-Ago-14	C00794	1205	Rogelio Sirahuen II Palomera Jiménez	2,756.16	Playeras tipo polo para uniforme de personal	2439.2440. 2441	s/p
12-Ago-14	C00795	1206	Laura Patricia Vargas Arvizu	1,811.60	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	2442.2443. 2444	s/p
12-Ago-14	E00831	1207	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
12-Ago-14	C00796	1208	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,311.33	Reposición de caja en dirección administrativa	2445.2446. 2447	s/p
13-Ago-14	C00797	1209	Lucio Rene Carrillo Nuño	150.00	Complemento de viáticos a Tequila por cita con Margarita Arana	2448.2449. 2450	s/p
13-Ago-14	E00832	1210	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	800.00	Combustible para camión 13 toneladas por traslado de artesanía a tienda de Ajijic		
13-Ago-14	E00833	1211	Perla Liliana Castillo Mora	4,350.00	Gasto por comprobar: 25 litros por evento 50 aniversario del IAJ		
13-Ago-14	E00834	1212	Armando Barrera Rodríguez	3,000.00	Apoyo por traslado vía aérea a Yucatán	2931.2932. 2933	C00956
13-Ago-14	E00835	1213	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena agosto 2014	Nómina	s/p
13-Ago-14	E00836	1214	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena agosto 2014		
14-Ago-14	C00798	1215	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	537.00	Servicio telefónico: Ajijic julio 2014 376-766-0548	2451.2452. 2453	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
14-Ago-14	C00799	1216	Karen Sangeado Ponce	8,700.00	Impresión de 300 invitaciones por evento 50 aniversario del IAJ	2454.2455. 2456	s/p
14-Ago-14	E00860	1217	Karen Sangeado Ponce	81,200.00	Impresión de fotografía, diseño grafico y editorial de Libro "El Arte popular cinco décadas" por motivo de 50 aniversario	2922.2923. 2924	C00953
14-Ago-14	E00837	1218	Juan Pablo Ramírez García	129.00	Complemento de viáticos por promoción de Certamen Indígena wixárika y Nahua	2295.2296. 2297	C00751
14-Ago-14	E00838	1219	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,000.00	Gasto por comprobar por muro en recepción del IAJ		
14-Ago-14	E00839	1220	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	128.00	Viáticos Ajijic por traslado de artesanías		
14-Ago-14	E00840	1221	José Jaime Coral Arana	128.00	Viáticos Ajijic por traslado de artesanías	2925.2926. 2927	C00954
14-Ago-14	E00841	1222	Martín Eduardo Magallón Comala	128.00	Viáticos Ajijic por traslado de artesanías	2872.2873. 2874	C00937
14-Ago-14	C00801	1223	María Cristina De La Mora González	295.55	Complemento de gastos por químicos para fumigar instalaciones de IAJ	2460.2461. 2462	s/p
14-Ago-14	C00802	1224	Ber-Mar Universal SA de CV	2,984.16	Papelería para stock de almacén general	2463.2464. 2465	s/p
14-Ago-14	C00803	1225	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	6,980.53	Papelería para stock de almacén general	2466.2467. 2468	s/p
14-Ago-14	C00805	1226	Vitrox, S.A. de C.V.	57,000.00	Diseño y montaje de stand en Decoestilo	2474.2475. 2476	s/p
14-Ago-14	C00806	1227	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,063.63	Renta de copiadoras Agosto 2014	2477.2478. 2479	s/p
15-Ago-14	E00842	1228	Perla Liliana Castillo Mora	8,000.00	Gastos por comprobar por Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		
15-Ago-14	E00843	1229	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	2,923.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		
15-Ago-14	E00844	1230	Camilo Salvador Ramírez Murguía	2,923.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		
15-Ago-14	E00845	1231	Perla Liliana Castillo Mora	423.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua	2954.2955. 2956	C00963
15-Ago-14	E00846	1232	Ma. Guadalupe Romero Rimoldi	3,808.00	Hospedaje de personal IAJ y prensa en Huejuquilla El Alto por Programa de estímulos a la innovación y el diseño artesanal Wixárika Nahua	2954.2955. 2956	C00963
15-Ago-14	E00847	1233	Alfredo Gálvez Dávila	6,450.00	Hospedaje de personal IAJ y prensa en Colotlán por Programa de estímulos a la innovación y el diseño artesanal Wixárika Nahua	100880	recurso dev
15-Ago-14	E00848	1234	María Eugenia García Sánchez	423.00	Viáticos a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
15-Ago-14	E00849	1235	Perla Liliana Castillo Mora	4,230.00	Viáticos PRENSA a Zona Norte por participación actividades Programa de estímulos a la innovación Wixárika Nahua		
15-Ago-14	E00850	1236	Camilo Salvador Ramírez Murguía	15,000.00	Gasto por comprobar		
15-Ago-14	E00851	1237	Rodolfo Reynoso Ruiz	4,070.00	Gastos por comprobar de vehículo tiida JGL-8375	2607.2608. 2608	C00848
18-Ago-14	E00852	1238	Oscar Torres González	563.00	Prima vacacional	Nómina	s/p
19-Ago-14	C00807	1239	Rines y llantas los Ángeles S.A. de C.V.	1,200.00	Rin y llanta para Toyota Hiace 2011 para viajar a zona norte	2480.2481. 2482	s/p
19-Ago-14	E00853	1240	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: pintura para muro y estacionamiento del IAJ	2598.2599. 2600	C00845
19-Ago-14	E00854	1241	Mauricio Rafael López Barraza	150.00	Viáticos a Tlajomulco de Zúñiga por seguimiento curso de costos	reintegro de recurso	I00902
19-Ago-14	E00855	1242	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Ago-14	C00809	1243	Jorge Frausto Arias	13,920.00	Ultimo pago de elaboración de escultura de venado	2486.2487. 2488	s/p
20-Ago-14	C00810	1244	Cerámica Padilla S.A. de C.V.	8,410.00	Uniformes para personal de IAJ	2489.2490. 2491	s/p
20-Ago-14	E00856	1245	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: barniz para muebles para tienda Agua Azul	3046.3047. 3048	C00996
21-Ago-14	C00811	1246	Rodolfo Reynoso Ruiz	304.82	Complemento por compra de accesorios para vehículos por viaje a Zona Norte	2492.2493. 2494	s/p
21-Ago-14	C00812	1247	Rodolfo Reynoso Ruiz	275.20	Complemento de gastos por compra de pintura y accesorios varios	2495.2496. 2497	s/p
21-Ago-14	C00813	1248	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,712.74	Reposición de caja en dirección administrativa	2498.2499. 2500	s/p
21-Ago-14	C00814	1249	Kenia García Villa	2,831.89	Reposición de caja en dirección general	2501.2502. 2503	s/p
21-Ago-14	E00857	1250	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Ago-14	E00858	1251	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
21-Ago-14	C00815	1252	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	834.00	Servicio telefónico: oficinas generales Agosto 2014 36198973	2504.2505. 2506	s/p
21-Ago-14	C00816	1253	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales Agosto 2014 36193152	2507.2508. 2509	s/p
21-Ago-14	C00817	1254	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	585.00	Servicio telefónico: MRC Agosto 2014	2510.2511. 2512	s/p
22-Ago-14	E00859	1255	Lucio Rene Carrillo Nuño	3,000.00	Gasto por comprobar por preparación de 50 aniversario del IAJ	Gasto por aplicar	E01106
26-Ago-14	C00818	1256	Juan Pablo Ramírez García	300.00	Gastos por viaje a Tequila por reunión en Casa Cuervo	2513.2514. 2515	s/p
27-Ago-14	C00819	1257	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,554.60	Reposición de caja en dirección administrativa	2516.2517. 2518	s/p
27-Ago-14	C00839	1258	Perla Liliana Castillo Mora	2,475.43	Pago maniobras grúa camioneta	2580.2581. 2582	s/p
27-Ago-14	C00838	1259	Perla Liliana Castillo Mora	713.00	Gastos realizados por juntas de gobierno	2577.2578. 2579	s/p
27-Ago-14	E00861	1260	Mauricio Rafael López Barraza	328.00	Viáticos a Jocotepec para realizar actividades de taller 5'S en la empresa	3064.3065. 3066	C01002
27-Ago-14	E00862	1261	Cecilia Ávila López	12,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, indumentaria femenina y masculina 1er lugar	D00227	gasto x aplicar

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
27-Ago-14	E00863	1262	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
27-Ago-14	E00864	1263	Irene Carrillo Vázquez	8,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, indumentaria femenina y masculina 2do lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00865	1264	Maximino De la Rosa Hernández	8,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, escultura de madera 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00866	1265	Fidel De la Cruz López	5,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, escultura de madera 2do lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00867	1266	Rosa González Hernández	8,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, cuadro de madera 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00868	1267	Hilario De la Cruz Díaz	5,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, cuadro de madera 2do lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00869	1268	Pedro Hernández Torres	5,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, equipal tradicional 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00870	1269	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
27-Ago-14	E00871	1270	Petra Hernández Torres	5,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, bordados y tejidos 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00872	1271	Rosina López Félix	3,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, bordados y tejidos 2do lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00873	1272	Martha De la Cruz Reza	3,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00874	1273	Rosita Torres González	2,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral 2do lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00875	1274	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
27-Ago-14	E00876	1275	Roberto Reza Medina	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, infantil y juvenil en joyería de chaquira 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00877	1276	Angelina Hernández Aguirre	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, infantil y juvenil en joyería de chaquira 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00878	1277	Marcela Medina De la Rosa	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, infantil y juvenil en joyería de chaquira 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00879	1278	Teresa Carrillo Rodríguez	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, infantil y juvenil en jícara enchaquirada 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00880	1279	Felipe Hernández Torres	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, infantil y juvenil en bordado textil 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00881	1280	Ismael González Medina	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría, infantil y juvenil en chaquira 1er lugar	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00882	1281	Julio Valdez Carrillo	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría bordados y tejidos mención honorífica	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00883	1282	Feliciano López De la Cruz	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría escultura de madera mención honorífica	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00884	1283	Leonardo Carrillo Carrillo	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría escultura de madera mención honorífica	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00885	1284	María Guadalupe Bautista González	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría escultura de madera mención honorífica	D00227	gasto x aplicar
27-Ago-14	E00886	1285	Yolanda Robles Benítez	1,000.00	Pueblo Nuevo: Categoría indumentaria masculina y femenina mención honorífica	D00227	gasto x aplicar

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
28-Ago-14	C00845	1286	Rodolfo Reynoso Ruiz	727.00	Complemento de pintura para área de estacionamiento	2598.2599.2600	s/p
28-Ago-14	C00846	1287	Jorge Vela González	1,450.00	Marcha para Ford Ranger propiedad de IAJ	2601.2602.2603	s/p
28-Ago-14	E00887	1288	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar, pintura para área de estacionamiento	2686.2687.2688	C00875
28-Ago-14	E00888	1289	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Ago-14	E00889	1290	Celia González Chivarra	12,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. indumentaria masculina y femenina	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00890	1291	María Dolores Serio De la Cruz	8,000.00	San Sebastián:2da lugar cat. indumentaria masculina y femenina	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00891	1292	María De la Cruz Torres	8,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Escultura de madera	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00892	1293	Abel Hernández Domínguez	5,000.00	San Sebastián:2do lugar cat. Escultura de madera	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00893	1294	Constancio Domínguez Bautista	8,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Cuadro de madera o jícara con chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00894	1295	Francisco De la Cruz Díaz	5,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Equipal tradicional	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00895	1296	Emilia Serio De la Cruz	5,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00896	1297	Juanita De Haro Montes	3,000.00	San Sebastián:2do lugar cat. Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00897	1298	Abelina Márquez Díaz	3,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00898	1299	Jaqueline López Serio	2,000.00	San Sebastián:2do lugar cat. Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00899	1300	Zeferino Carrillo López	1,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00900	1301	Amalia Pacheco De la Cruz	1,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00922	1302	Irma Torres Serio	1,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00901	1303	Agustín Carrillo García	1,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00902	1304	Pedro Pacheco De la Cruz	1,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Infantil- juvenil escultura de madera de chaquira o estambre	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00903	1305	Hilda López Serio	1,000.00	San Sebastián:1er lugar cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00904	1306	Hilario Díaz Serio	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00905	1307	Aurelia Díaz Serio	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
28-Ago-14	E00906	1308	José Díaz Cruz	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00907	1309	Emilia López López	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00908	1310	Nabor Hernández De la Cruz	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00909	1311	Olivia Chema González	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00910	1312	Julia Chema González	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00911	1313	Esteban Rosales González	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00912	1314	Zitabima González Bautista	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00913	1315	Pedro González	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00914	1316	Abelina Torres González	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00915	1317	José Díaz De la Cruz	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00916	1318	María Tomasa De la Cruz Díaz	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00917	1319	Claudia Bautista López	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00918	1320	Alicia Torres González	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil- juvenil Conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral de chaquira	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00919	1321	Luisa De la Cruz López	500.00	San Sebastián: Mención especial cat. Infantil-Juvenil Bordados y tejidos	D00228	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00920	1322	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena agosto 2014	Nómina	s/p
28-Ago-14	E00921	1323	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Ago-14	C00847	1324	Comisión Federal De Electricidad	18,112.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 25/jul al 26/Ago 2014	2604.2605. 2606	s/p
28-Ago-14	E00924	1325	Ociel Chino Chino	12,000.00	Tuxpan de Bolaños: indumentaria masculina y femenina 1er lugar	D00229	gasto x aplicar

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
28-Ago-14	E00925	1326	Yolanda González Carrillo	8,000.00	Tuxpan de Bolaños: indumentaria masculina y femenina 2do lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00926	1327	Rosa Estela De la Cruz Sánchez	8,000.00	Tuxpan de Bolaños: escultura de madera 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00927	1328	Audencio González González	5,000.00	Tuxpan de Bolaños: escultura de madera 2do lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00928	1329	Brenda Torres González	8,000.00	Tuxpan de Bolaños: cuadro de madera o jícara de chaquira o estambre 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00929	1330	Jesús López Sánchez	5,000.00	Tuxpan de Bolaños: cuadro de madera o jícara de chaquira o estambre 2do lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00930	1331	Ascencio Carrillo Hernández	5,000.00	Tuxpan de Bolaños: equipal tradicional 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00931	1332	Cirilo Romero De la Rosa	3,000.00	Tuxpan de Bolaños: equipal tradicional 2do lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00932	1333	María Guadalupe Serio López	5,000.00	Tuxpan de Bolaños: bordados y tejidos 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00933	1334	Leticia González González	3,000.00	Tuxpan de Bolaños: bordados y tejidos 2do lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00934	1335	Julia Villalobos González	3,000.00	Tuxpan de Bolaños: conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00935	1336	María Guadalupe Carrillo Rosalio	2,000.00	Tuxpan de Bolaños: conjunto de aretes, pulsera, collar grande o pectoral 2do lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00936	1337	Martha Sánchez De la Cruz	1,000.00	Tuxpan de Bolaños: infantil-juvenil cuadro de madera 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00937	1338	Arturo Chino Romero	1,000.00	Tuxpan de Bolaños: infantil-juvenil bordados y tejidos 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00938	1339	Seledonia Carrillo De la Rosa	1,000.00	Tuxpan de Bolaños: infantil-juvenil bordados y tejidos 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00939	1340	Juan Villalobos De la Cruz	1,000.00	Tuxpan de Bolaños: infantil-juvenil conjunto de aretes, pulsera collar grande o pectoral 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00940	1341	Reyna Sánchez Bañuelos	1,000.00	Tuxpan de Bolaños: infantil-juvenil cuadro de madera o jícara con chaquira 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00941	1342	Bertha Bañuelos Carrillo	1,000.00	Tuxpan de Bolaños: infantil-juvenil conjunto de aretes, pulsera collar grande o pectoral 1er lugar	D00229	gasto x aplicar
28-Ago-14	E00942	1343	Oscar Torres González	2,291.40	Nómina 2da quincena agosto 2014		
29-Ago-14	E00943	1344	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
29-Ago-14	E00944	1345	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
29-Ago-14	E00945	1346	Laura Patricia Vargas Arvizu	4,000.00	Gasto por comprobar 50 aniversario del IAJ	Gasto por aplicar	E01091
29-Ago-14	E00946	1347	David Jarero Campechano	1,156.00	Viáticos a Teocaltiche por traslado de maquinaria de Alberto Torres al MRC	2595.2596.2597	C00844
29-Ago-14	E00947	1348	Fernando Lara Montoya	24,491.72	Chaquira y mercería para tiendas de San Andrés y Pueblo Nuevo	Gasto por aplicar	

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
29-Ago-14	E00948	1349	Pablo Cervantes Velázquez	3,480.00	50 aniversario IAJ: Clips de logotipo de Gobierno del Estado en pweter	2845.2846. 2847	C00929
01-Sep-14	E00967	1350	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	1,297.60	Viáticos a Teocaltiche para recoger obras de programa de estímulo a la innovación y diseño fibras	2519.2520. 2521	C00820
01-Sep-14	C00865	1351	Kenia García Villa	465.00	Reposición de caja en dirección general	2656.2657. 2658	s/p
01-Sep-14	E00968	1352	Mauricio Rafael López Barraza	2,927.00	Viáticos a Zona norte por llenado de CUIS de proyectos FONART		
01-Sep-14	E00969	1353	David Jarero Campechano	1,327.00	Viáticos a Zona norte por llenado de CUIS de proyectos FONART	2875.2876. 2877	C00938
01-Sep-14	C00866	1354	Kenia García Villa	3,856.16	Reposición de caja en dirección general	2659.2660. 2661	s/p
02-Sep-14	C00867	1355	Elsa Erika Flores Roque	10,105.92	Materiales de limpieza para almacén general	2662.2663. 2664	s/p
02-Sep-14	C00868	1356	Ma. Del Sagrario Vázquez Bravo	3,248.00	Impresión de 5000 hojas con membrete oficial	2665.2666. 2667	s/p
02-Sep-14	E00970	1357	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Sep-14	E00971	1358	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Sep-14	E00972	1359	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Sep-14	E00973	1360	Gerardo Rosales Virgen	20,000.00	Reparación de vehículo Dakota gris 2008, prestado por el congreso para viaje a la Zona Norte	2916.2917. 2918	C00951
03-Sep-14	E00974	1361	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Sep-14	C00869	1362	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,000.00	Combustible por vehículos prestados del Hospicio Cabañas por evento en Zona Norte	2668.2669. 2670	s/p
03-Sep-14	C00870	1363	Potosinos Express Pack, S.A. de C.V.	46,022.21	Traslado de artesanías de Tlajomulco de Zúñiga al 1er Encuentro Cultural Artesanal Idaho & Jalisco 2014	2671.2672. 2673	s/p
03-Sep-14	E00975	1364	Pablo Pajarito Fajardo	46.00	Traslado de artesanías de Tlajomulco de Zúñiga al 1er Encuentro Cultural Artesanal Idaho & Jalisco 2014	2568.2569. 2570	C00835
03-Sep-14	C00871	1365	Comisión Federal De Electricidad	9,823.00	Servicio de energía eléctrica: MRC 26/junio a 27/agosto 2014	2674.2675. 2676	s/p
03-Sep-14	C00872	1366	Comisión Federal De Electricidad	2,802.00	Servicio de energía eléctrica: Centro de Diseño 26/junio a 27/agosto 2014	2677.2678. 2679	s/p
03-Sep-14	C00873	1367	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal - sindical Agosto 2014	2680.2681. 2682	s/p
03-Sep-14	E00976	1368	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas patronales retenidas Agosto 2014	Nómina	s/p
03-Sep-14	E00977	1369	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,333.98	Cuota patronal - sindical Agosto 2014	Nómina	s/p
04-Sep-14	E00978	1370	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
04-Sep-14	E00979	1371	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
04-Sep-14	C00874	1372	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,861.42	Reposición de caja en dirección administrativa	2683.2684. 2685	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
04-Sep-14	C00875	1373	Rodolfo Reynoso Ruiz	101.49	Complemento por pintura de fachada IAJ	2686.2687. 2688	s/p
05-Sep-14	E00980	1374	Abner Sifuentes González	1,724.81	Complemento de viáticos a Zona Norte	2592.2593. 2594	C00843
05-Sep-14	C00876	1375	Glasfirma S.A. de C.V.	4,063.51	Gemas para elaboración de venado 7 mts	2689.2690. 2691	s/p
05-Sep-14	C00877	1376	Conasesp, S.C.	11,600.00	Asesoría y consultoría representación laboral juicios. Septiembre 2014	2692.2693. 2694	gasto x aplicar
05-Sep-14	E00981	1377	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
05-Sep-14	C00878	1378	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	839.99	Pintura para sala temática y nuevo módulo de artesanos	2695.2696. 2697	s/p
03-Sep-14	E00982	1379	Jasman Automotriz S.A. de C.V.	3,280.00	Mtto de chevy	2916.2917. 2918	C00951
08-Sep-14	E00983	1380	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
08-Sep-14	E00984	1381	Camilo Salvador Ramírez Murguía	2,000.00	Gasto por comprobar: proyecto venado enchaquirado	2698.2699. 2700	s/p
08-Sep-14	C00879	1382	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	4,468.00	Servicio de celulares para directores: Agosto 2014	2701.2702. 2703	s/p
09-Sep-14	C00880	1383	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	663.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Agosto 2014	2704.2705. 2706	s/p
09-Sep-14	C00881	1384	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	1,096.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Septiembre 2014	2710.2711. 2712	s/p
09-Sep-14	E00985	1385	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Sep-14	C00882	1386	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,570.51	Renta de copiadoras Septiembre 2014	2707.2708. 2709	s/p
09-Sep-14	C00883	1387	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	6,821.81	Papelería para stock de almacén general	2713.2714. 2715	s/p
09-Sep-14	C00884	1388	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	888.56	Toners para stock de almacén general	2716.2717. 2718	s/p
09-Sep-14	C00885	1389	Elías Anguiano Estrada	1,740.00	Materia prima para talleres de museo regional	2719.2720. 2721	s/p
09-Sep-14	E00986	1390	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Sep-14	C00886	1391	Kenia García Villa	1,662.07	Reposición de caja en dirección general	2722.2723. 2724	s/p
09-Sep-14	E00987	1392	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Sep-14	C00887	1393	Axtel, S.A.B. De C.V.	13,047.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de septiembre 2014	2725.2726. 2727	s/p
10-Sep-14	E00988	1394	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	2728.2729. 2730	s/p
10-Sep-14	C00888	1395	Rodolfo Reynoso Ruiz	999.28	Mini esmeriladora para área de servicios generales	2731.2732. 2733	s/p
10-Sep-14	C00889	1396	Gilberto Aurelio Arnaiz Ojeda	794.99	Cubeta de pintura Casther para ingreso y fachada de IAJ	2799.2800. 2801	s/p
10-Sep-14	C00890	1397	Rodolfo Reynoso Ruiz	401.00	Viáticos a San Cristóbal Zapotitlán en Jocotepec por presentación del edificio de la Mujer de Hoja de Maíz	2878.2879. 2880	s/p
10-Sep-14	C00913	1398	Blanca Cecilia Álvarez Ramos	5,800.00	Bandera de México 7 mts x 5 mst	2880	s/p
10-Sep-14	E00989	1399	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,727.00	Viáticos a Bolaños por varias actividades		
10-Sep-14	E00990	1400	Julio César Martínez García	927.00	Viáticos a Bolaños por varias actividades		
11-Sep-14	E00991	1401	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Sep-14	E00992	1402	Camelia Rodríguez Rodríguez	274.00	Viáticos Arandas por atención a Gira Camino al Bienestar	2880	C00939

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
11-Sep-14	E00993	1403	Beatriz Floriana García Cortes	274.00	Viáticos Arandas por atención a Gira Camino al Bienestar	2913.2914. 2915	C00950
12-Sep-14	C00892	1404	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,603.79	Reposición de caja en dirección administrativa	2737.2738. 2739	gasto x aplicar
12-Sep-14	E00994	1405	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena septiembre 2014	Nómina	s/p
12-Sep-14	C00893	1406	Aldo Villa Estrella	201.00	Viáticos a San Cristóbal Zapotitlán en Jocotepec por verificaciones	2740.2741. 2742	s/p
12-Sep-14	E00995	1407	Conasesp, S.C.	11,600.00	Asesoría y consultoría representación laboral juicios. Julio 2014	2916.2917. 2918	C00951
12-Sep-14	E00996	1408	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: materiales para reparación de camellón González Gallo	2793.2794. 2795	C00912
15-Sep-14	C00894	1409	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	589.00	Servicio telefónico: Ajijic 2014 376-766-0548	2743.2744. 2745	s/p
15-Sep-14	C00895	1410	Vitrox, S.A. de C.V.	60,000.00	Pago de stands ENART 2014	2746.2747. 2748	s/p
15-Sep-14	C00896	1411	Karen Sangeado Ponce	4,176.00	50 aniversario IAJ: invitaciones extras	2749.2750. 2751	s/p
15-Sep-14	E00997	1412	David Jarero Campechano	150.00	Gasolina para traslado de artesanos a Manos Creativas en Centro Educativo Koala		
15-Sep-14	E00998	1413	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	637.00	Viáticos a Magdalena por traslado de mobiliario por Feria del Ópalo 18-29 sep 2014	2940.2941. 2942	C00959
15-Sep-14	E00999	1414	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Sep-14	E01000	1415	Aldo Villa Estrella	764.00	Viáticos a Concepción de Buenos Aires por visita de talleres artesanales, verificaciones y dar a conocer proyectos IAJ	3224.3225. 3226	C01055
15-Sep-14	E01001	1416	Julio César Martínez García	764.00	Viáticos a Concepción de Buenos Aires por visita de talleres artesanales, verificaciones y dar a conocer proyectos IAJ		
15-Sep-14	E01002	1417	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	764.00	Viáticos a Concepción de Buenos Aires por visita de talleres artesanales, verificaciones y dar a conocer proyectos IAJ	3275.3276. 3277	C01072
15-Sep-14	E01003	1418	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Sep-14	E01004	1419	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Sep-14	E01005	1420	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Sep-14	E01006	1421	Mauricio Rafael López Barraza	2,238.00	Viáticos a Concepción de Buenos Aires por visita de talleres artesanales, verificaciones y dar a conocer proyectos IAJ		
15-Sep-14	E01007	1422	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
17-Sep-14	C00897	1423	Angelita Bañuelos de la Cruz	27,600.00	Piezas únicas wixárika en base de nogal	2752.2753. 2754	s/p
17-Sep-14	E01008	1424	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena septiembre 2014	Nómina	s/p
18-Sep-14	E01009	1425	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
18-Sep-14	C00898	1426	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,353.52	Reposición de caja en dirección administrativa	2755.2756. 2757	s/p
18-Sep-14	C00899	1427	Perla Lilibiana Castillo Mora	545.00	Gastos por juntas de gobierno y citas en Dependencias	2758.2759. 2760	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
18-Sep-14	E01010	1428	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,500.00	Gastos por elaboración de piedras decorativas para camellón González Gallo	3026.3027. 3028	C00988
18-Sep-14	C00910	1429	Cámara Nacional De Comercio De Tlaquepaque	55,444.00	Enart: pago 8 stands en el Centro Cultural el Refugio Tlaquepaque de 12 al 16 de agosto	2787.2788. 2789	s/p
18-Sep-14	C00911	1430	Pablo Cervantes Velázquez	3,480.00	Rotulación de logotipo en muro del área de estacionamiento	2790.2791. 2792	s/p
18-Sep-14	E01026	1431	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos a Mazamitla por Gira Camino al Bienestar de SEDECO	2881.2882. 2883	C00940
19-Sep-14	C00912	1432	Rodolfo Reynoso Ruiz	59.08	Complemento para materiales por mantenimiento del camellón González Gallo	2793.2794. 2795	s/p
19-Sep-14	C00914	1433	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,903.02	Compra de material para mantenimiento del camellón	2796.2797. 2798	s/p
19-Sep-14	E01027	1434	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	2,894.04	Gastos por comprobar: pago ante el IMPI sobre las marcas	2943.2944. 2945	C00960
22-Sep-14	E01028	1435	María Cristina De La Mora González	3,500.00	Gastos por comprobar: Evento del 50 aniversario del IAJ	3364.3365. 3366	C01099
23-Sep-14	E01029	1436	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Sep-14	C00915	1437	Ma. Natividad Ibarra Núñez	133.40	Reposición de caja en dirección administrativa	2802.2803. 2804	s/p
23-Sep-14	C00916	1438	Perla Liliana Castillo Mora	259.00	Gastos por citas y reuniones en dependencias de gobierno	2805.2806. 2807	s/p
23-Sep-14	E01030	1439	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,000.00	Gastos por comprobar: balastos y lámparas centrales de la tienda Agua Azul	2820.2821. 2822	C00921
23-Sep-14	C00917	1440	Aceros Ocotlán Pacifico, S.A. De C.V.	7,094.71	Material (varilla de 3/8) para poner protecciones en la tienda de Ajijic	2808.2809. 2810	s/p
23-Sep-14	C00918	1441	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	833.00	Servicio telefónico: oficinas generales Septiembre 2014 36198973	2811.2812. 2813	s/p
23-Sep-14	C00919	1442	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales Septiembre 2014 36193152	2814.2815. 2816	s/p
23-Sep-14	C00920	1443	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	825.00	Servicio telefónico: MRC Septiembre 2014	2817.2818. 2819	s/p
23-Sep-14	E01031	1444	David Jarero Campechano	150.00	Gastos por comprobar: gasolina la gira camino al bienestar en la zona metropolitana	cheque cancelado	s/p
23-Sep-14	C00921	1445	Rodolfo Reynoso Ruiz	469.77	Complemento cheque 1439 por compra de lámparas y balastos para el área central de la tienda del p.a.	2820.2821. 2822	s/p
23-Sep-14	C00922	1446	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,865.06	Reposición de caja en dirección administrativa	2823.2824. 2825	s/p
23-Sep-14	E01032	1447	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gastos por comprobar: material para tapar baches y escaleras del estacionamiento		
23-Sep-14	E01033	1448	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Sep-14	E01034	1449	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Sep-14	E01035	1450	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Sep-14	E01036	1451	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Sep-14	E01037	1452	Gladetec, S.C.	11,600.00	Asesoría al área de comercialización del 5 de agosto al 5 de septiembre	Gasto por aplicar	s/p
24-Sep-14	E01038	1453	Perla Liliana Castillo Mora	996.00	Alimentos para personal del día 20 de septiembre por aniversario de IAJ		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
25-Sep-14	E01039	1454	Daniel Chino Chino	800.00	Combustible por traslado de Bolaños- Tuxpan - Bolaños para toma de fotos por credencialización	3424.3425. s/p 3425	
25-Sep-14	C00923	1455	Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	6,496.00	Uniformes para personal de IAJ	2827.2828. s/p 2829	
25-Sep-14	C00924	1456	Francisco Cervantes Navarro	3,712.00	Impresión de vinil esmerilado para escaleras de oficinas IAJ	2830.2831. s/p 2832	
25-Sep-14	C00925	1457	Ana Cecilia Perales de Dios	18,098.03	Mobiliario, 14 sillas secretariales y 2 mesas de trabajo	2833.2834. s/p 2835	
25-Sep-14	C00926	1458	Luis Roberto Rueda Montoya	4,112.20	Mantenimiento y recarga de extintores propiedad IAJ	2836.2837. s/p 2838	
25-Sep-14	C00927	1459	Rodolfo Reynoso Ruiz	510.40	Madera de pino para base de madera por apoyo artesano Felipe Tornero Ramos	2839.2840. s/p 2841	
25-Sep-14	E01040	1460	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
25-Sep-14	E01041	1461	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gastos por comprobar: cemento y arena para piedras decorativas de camellón IAJ	3035.3036. C00992 3037	
25-Sep-14	C00928	1462	Pablo Cervantes Velázquez	1,740.00	50 aniversario IAJ: Clips de logotipo de Gobierno del Estado en pweter	2842.2843. s/p 2844	
25-Sep-14	E01042	1463	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
25-Sep-14	E01043	1464	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Sep-14	E01044	1465	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena septiembre	Nómina	s/p
26-Sep-14	E01045	1466	Aldo Villa Estrella	1,985.20	Estímulo Servidor Público	Nómina	s/p
26-Sep-14	E01046	1467	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 2da quincena septiembre	Nómina	s/p
26-Sep-14	E01047	1468	Kenia García Villa	1,500.00	Gasto por comprobar: batería de tiida	2901.2902. C00948 2903	
26-Sep-14	C00930	1469	Jorge Frausto Arias	5,220.00	Rotulación de logotipos en fachada del IAJ	2848.2849. s/p 2850	
26-Sep-14	C00931	1470	José Pascual García Sánchez	2,800.52	Impresión de reconocimientos de Certamen Indígena	2854.2855. s/p 2856	
30-Sep-14	C00932	1471	Kenia García Villa	3,842.07	Reposición de caja en dirección general	2857.2858. s/p 2859	
30-Sep-14	E01051	1472	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	564.00	Viáticos a Magdalena para recoger mobiliario utilizado en Feria del Ópalo	2946.2947. C00961 2948	
30-Sep-14	C00933	1473	Jasman Automotriz S.A. de C.V.	3,800.00	2 llantas para Ranger JP 91-540 incluye instalación y balanceo	2861.2862. s/p 2863	
30-Sep-14	C00935	1474	Consultoría Avesa, S.A. de C.V.	45,240.00	Dictamen de Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos 01 de Enero al 31 de Diciembre 2013	2866.2867. s/p 2868	
30-Sep-14	E01052	1475	Fernando Lara Montoya	4,200.00	50 aniversario IAJ: Chaquira y mercería para decoración obsequios	Gasto por aplicar	
30-Sep-14	E01053	1476	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Sep-14	C00936	1477	Laura Patricia Vargas Arvizu	4,130.86	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	2869.2870. s/p 2871	
01-Oct-14	C00965	1478	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,263.48	Reposición de caja en dirección administrativa	2960.2961. s/p 2962	
01-Oct-14	C00966	1479	Impresiones y Cartulinas Plasmart del Centro S.A. de C.V.	3,828.00	Complemento de transferencia de 26/sep/14, impresión de 200 diplomas aniversario IAJ	2905.2906. C00949 2908	
01-Oct-14	E01055	1480	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
01-Oct-14	C00967	1481	Glasfirma S.A. de C.V.	4,359.22	Gemas para elaboración de venado 7 mts	2963.2964. s/p 2965	

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
01-Oct-14	E01056	1482	Rosa María Rodríguez Cantero	6,090.00	Servicio de coctel en Museo Regional de la Cerámica	Gasto por aplicar	
01-Oct-14	E01057	1483	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
01-Oct-14	E01058	1484	Mario Montoya de la Rosa	50,000.00	50 Aniversario IAJ; Galardón	3104.3105. 3106	C01016
01-Oct-14	E01059	1485	Francisco Aguirre Tejeda	10,000.00	50 Aniversario IAJ; mención especial	Gasto por aplicar	
01-Oct-14	E01060	1486	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	Gasto por aplicar	
01-Oct-14	E01061	1487	Héctor Gamaliel Romero Acevedo	10,000.00	50 Aniversario IAJ; mención especial	Gasto por aplicar	
01-Oct-14	E01062	1488	Francisco Jáuregui Valdivia	10,000.00	50 Aniversario IAJ; mención especial	Gasto por aplicar	
01-Oct-14	E01063	1489	J. Tomas Esparza León	10,000.00	50 Aniversario IAJ; mención especial	Gasto por aplicar	
01-Oct-14	E01064	1490	Jesús Amador Michel Ortega	10,000.00	50 Aniversario IAJ; mención especial	Gasto por aplicar	
02-Oct-14	E01065	1491	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Oct-14	E01066	1492	Amateditorial, S.A. de C.V.	129,920.00	Edición e impresión de libro El Arte Popular Cinco Décadas	3309.3310. 3311	C01081
02-Oct-14	C00968	1493	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuotas patronales retenidas Septiembre 2014	2951.2952. 2953	s/p
02-Oct-14	E01067	1494	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Oct-14	E01068	1495	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas patronales retenidas Septiembre 2014	Nómina	s/p
02-Oct-14	E01069	1496	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,333.98	Cuotas patronales retenidas Septiembre 2014	Nómina	s/p
02-Oct-14	C00969	1497	Karina Castañeda Martínez	11,484.00	Diseño y aplicación de flores en uniforme femenino	2966.2967. 2968	gasto x aplicar
02-Oct-14	E01070	1498	María Guadalupe Del Toro Corona	11,020.00	50 aniversario IAJ; decoración de 50 botellas	Gasto por aplicar	
02-Oct-14	E01071	1499	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Oct-14	C00970	1500	Kenia García Villa	2,162.20	Reposición de caja en dirección general	2969.2970. 2971	s/p
02-Oct-14	E01072	1501	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Oct-14	C00971	1502	Morett Zuro Agencia De Viajes S.A. De C.V.	1,170.00	Traslados terrestres a ganadores de 4to Concurso Nacional de Juguete Popular	2972.2973. 2974	s/p
03-Oct-14	E01073	1503	Mario Rene Vázquez Ramírez	2,320.00	Fotografía grupal del personal, así como de pasarela y performance	Gasto por aplicar	
03-Oct-14	E01074	1504	J. David Tolentino Muñoz	7,540.00	Traslado de Artesano Teocaltiche-Guadalajara-Teocaltiche por Evento 50 aniversario IAJ	Gasto por aplicar	
06-Oct-14	E01075	1505	Frivolite La Trasuila,	4,060.00	50 aniversario IAJ; decoración de	Gasto por	
06-Oct-14	C00972	1506	Conasesp, S.C.	11,600.00	Asesoría y consultoría representación laboral juicios. Octubre 2014	2975.2976. 2977	s/p
06-Oct-14	C00973	1507	Alma Berenice Reza Mijarez	3,115.23	Traslado por evento 50 Aniversario IAJ	2978.2979. 2980	s/p
06-Oct-14	C00974	1508	Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco	1,615.00	Cuota 4to trimestre IMCP (octubre -diciembre)	2981.2982. 2983	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
06-Oct-14	C00975	1509	Morett Zuro Agencia De Viajes S.A. De C.V.	1,170.00	3 Boletos de avión sencillos para ganadores de 4to Concurso Nacional de Juguete Popular	2984.2985. 2986	s/p
06-Oct-14	E01076	1510	Gladetec, S.C.	7,540.00	50 aniversario IAJ: servicios performance	Gasto por aplicar	
07-Oct-14	C00976	1511	Comisión Federal De Electricidad	16,308.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 26/Ago al 25/Sep 2014	2987.2988. 2989	s/p
07-Oct-14	C00977	1512	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	649.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Septiembre 2014	2990.2991. 2992	s/p
07-Oct-14	C00978	1513	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	892.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Octubre 2014	2993.2994. 2995	s/p
07-Oct-14	C00979	1514	Ma. Natividad Ibarra Núñez	912.95	Reposición de caja en dirección administrativa	2996.2997. 2998	s/p
07-Oct-14	C00980	1515	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,455.07	Reposición de caja en dirección administrativa	2999.3000. 3001	s/p
08-Oct-14	C00981	1516	Sodinet de México S.A. de C.V.	4,832.56	Renta de copiadoras Octubre 2014	3002.3003. 3004	s/p
07-Oct-14	E01077	1517	Carlos Alberto Rivera Ibarra	384.00	Viáticos Ajijic por labores de mantenimiento	3079.3080. 3081	C01007
07-Oct-14	E01078	1518	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
07-Oct-14	E01079	1519	Jorge Grimaldo Ramos	128.00	Viáticos Ajijic por labores de mantenimiento	3070.3071. 3072	C01004
07-Oct-14	E01080	1520	Gabriel Tavares Flores	10,000.00	50 Aniversario IAJ: mención especial, reposición cheque 1486	Gasto por aplicar	
07-Oct-14	E01081	1521	Martín Eduardo Magallón Comala	984.00	Viáticos Ajijic por labores de mantenimiento	3091.3092. 3093	C01011
08-Oct-14	E01082	1522	Margarita Barajas Zendejas	128.00	Viáticos a Unión de San Antonio, por notificar observaciones de Auditoria	3073.3074. 3075	C01005
08-Oct-14	E01083	1523	Jorge Alberto Reséndiz Flores	128.00	Viáticos a Unión de San Antonio, por notificar observaciones de Auditoria	3076.3077. 3078	C01006
08-Oct-14	E01084	1524	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	1,406.00	Viáticos a Unión de San Antonio, por notificar observaciones de Auditoria	3562.3563. 3564	C01165
08-Oct-14	E01085	1525	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos a Zapotlanejo por gira Camino al bienestar de SEDECO	3085.3086. 3087	C01009
08-Oct-14	E01086	1526	Beatriz Floriana García Cortes	201.00	Viáticos a Zapotlanejo por gira Camino al bienestar de SEDECO	3082.3083. 3084	C01008
08-Oct-14	E01087	1527	J. Jesús Arroyo Mejía	691.00	Viáticos Acatic por exhibición de técnica de telar de pedal		
09-Oct-14	E01088	1528	Rosa María Rodríguez Cantero	5,568.00	Evento 50 Aniversario IAJ: servicio de meseros durante presentación de libro	Gasto por aplicar	
09-Oct-14	E01089	1529	Electropura, S. de R.L. de C.V.	2,400.00	Evento 50 Aniversario IAJ: 50 paquetes de agua embotellada de 600 ML c/12 piezas cada uno asistentes acto protocolario	Gasto por aplicar	
09-Oct-14	C00983	1530	Ana Cecilia Perales de Dios	6,685.05	Módulo de recepción recto de 240 x 60 x 115 cristal al frente y cajonera, color burdeos	3008.3009. 3010	s/p
09-Oct-14	C00984	1531	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	651.05	Sobrepesos de envíos de paquetería, área de Desarrollo Artesanal	3011.3012. 3013	s/p
09-Oct-14	E01090	1532	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Oct-14	E01091	1533	Laura Patricia Vargas Arvizu	200.03	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	Gasto por aplicar	

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
10-Oct-14	E01092	1534	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	128.00	Viáticos Ajijic trasladando mercancías		
10-Oct-14	E01093	1535	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Oct-14	E01094	1536	Elsa Erika Flores Roque	1,968.76	Evento 50 Aniversario IAJ: insumos por coffe break y comida ofrecida	Gasto por aplicar	
10-Oct-14	E01095	1537	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Oct-14	E01096	1538	Antonio De la Cruz López	7,300.00	50 aniversario IAJ: decoración de 50 botellas	Gasto por aplicar	
10-Oct-14	E01097	1539	José Guadalupe De la Cruz Carrillo	7,300.00	50 aniversario IAJ: decoración de 50 botellas	Gasto por aplicar	
10-Oct-14	C00985	1540	Ma. Natividad Ibarra Núñez	150.00	Reposición de caja en dirección administrativa	3014.3015. s/p 3016	
10-Oct-14	E01098	1541	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Oct-14	E01099	1542	Rodolfo Reynoso Ruiz	584.00	Viáticos Ajijic por labores de mantenimiento		
10-Oct-14	E01100	1543	Guillermo Muñoz Coss y León	684.00	Viáticos Ajijic por labores de mantenimiento	3173.3174. C01038 3175	
10-Oct-14	C00986	1544	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,344.30	Reposición de caja en dirección administrativa	3017.3018. s/p 3019	
13-Oct-14	C00987	1545	Guillermo Vizcarra Araiza	406.00	Mantenimiento y reparación de impresora Epson FX de contabilidad	3025.3020. s/p 3021	
13-Oct-14	E01101	1546	Jorge Grimaldo Ramos	2,500.00	Gasto por comprobar: equipo de cómputo	3720.3721. C01217 3722	
13-Oct-14	C00988	1547	Rodolfo Reynoso Ruiz	1,921.46	Materiales para elaboración de piedras en camellón IAJ	3026.3027. s/p 3028	
13-Oct-14	C00990	1548	Axtel, S.A.B. De C.V.	11,503.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de octubre 2014	3029.3030. s/p 3031	
13-Oct-14	E01102	1549	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Oct-14	C00993	1550	Rodolfo Reynoso Ruiz	954.50	Mtto. Y Reparación de Ford ranger, soldar escape	3038.3039. s/p 3040	
13-Oct-14	C00994	1551	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	4,030.00	Servicio de celulares para directores: Septiembre 2014	3041.3042. s/p 3043	
13-Oct-14	C00995	1552	María Eugenia García Sánchez	8,810.64	Finiquito por terminación laboral	3044.305 s/p	
13-Oct-14	E01103	1553	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena octubre 2014	Nómina s/p	
13-Oct-14	E01104	1554	María Eugenia García Sánchez	5,345.40	Nómina 1er quincena octubre 2014	Nómina s/p	
13-Oct-14	C00997	1555	Kenia García Villa	3,509.82	Reposición de caja en dirección general	3049.3050. s/p 3051	
13-Oct-14	E01105	1556	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos a Tepatitlán por gira Camino al Bienestar de SEDECO	3176.3177. C01039 3178	
13-Oct-14	E01106	1557	Lucio Rene Carrillo Nuño	1,027.93	Complemento de cheque 1255, gastos 50 aniversario IAJ	Gasto por aplicar	
13-Oct-14	E01107	1558	Jorge Frausto Arias	2,000.00	Realización de cornamenta del venado de 7 mts	3242.3243. C01061 3244	
13-Oct-14	C01060	1559	Larios Tours S.A. de C.V.	5,220.00	50 aniversario IAJ: traslados de Tuxpan- Guadalajara- Tuxpan	3263.3264. s/p 3265	
14-Oct-14	C01017	1560	Bioxor S. de R.L. de C.V.	7,921.11	Hospedaje y control de SICAJ del 21 de junio de 2012 al 20 de junio de 2015	3108.3109. s/p 3110	
14-Oct-14	C01018	1561	Gayteck Comercializadora S.A. de C.V.	90,000.00	Pabellón 10 stands Expo Obsequio Expo Guadalajara 23-25 octubre 2014	3117.3118. s/p 3119	
14-Oct-14	E01109	1562	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: material para reparar muebles que se enviaran a Encarnación de Díaz		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
15-Oct-14	C01019	1563	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	834.00	Servicio telefónico: oficinas generales Octubre 2014 36198973	3120.3121. 3122	s/p
15-Oct-14	C01020	1564	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales Octubre 2014 36193152	3123.3124. 3125	s/p
15-Oct-14	C01021	1565	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	677.00	Servicio telefónico: MRC Octubre 2014	3126.3127. 3128	s/p
15-Oct-14	C01022	1566	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	537.00	Servicio telefónico: Ajijic Septiembre 2014 376-766-0548	3129.3130. 3131	s/p
16-Oct-14	E01110	1567	Mauricio Rafael López Barraza	851.00	Viáticos a Unión de Tula por investigación de material para taller de alfarería	3533.3534. 3535	C01177
16-Oct-14	E01111	1568	Pablo Pajarito Fajardo	201.00	Viáticos a Unión de Tula por investigación de material para taller de alfarería	3260.3261. 3262	C01067
16-Oct-14	E01112	1569	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Oct-14	E01113	1570	María de las Mercedes Márquez Fernández	3,250.00	Apoyo artesana por participación en Feria Navideña en Cd. De México del 14 de noviembre al 21 de diciembre de 2014		
16-Oct-14	E01114	1571	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos Ameca por Gira Camino al Bienestar de SEDECO		
16-Oct-14	E01115	1572	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,500.00	Gasto por comprobar: Gasolina por contingencia, escasez		
20-Oct-14	C01023	1573	Elizabeth Gómez Orozco	1,392.00	Empaque poliburbuja para tienda de Agua Azul	3132.3134. 3135	s/p
20-Oct-14	E01116	1574	Gerardo Rosales Virgen	13,500.00	Mtto y reparación Nissan Pick Up: ajuste de motor rectificación de piezas de cluth	Gasto por aplicar	
20-Oct-14	C01024	1575	Ana Cecilia Perales de Dios	2,499.51	Adquisición de sillón ejecutivo con cabecera base de cromo en tela negro: Desarrollo artesanal	3114.3115. 3116	s/p
20-Oct-14	C01025	1576	Ana Cecilia Perales de Dios	9,661.64	Reparación de sillas ejecutivas	3111.3112. 3113	s/p
20-Oct-14	E01117	1577	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	564.00	Viáticos a Magdalena para recoger mobiliario utilizado en Feria del Ópalo	3067.3068. 3069	C01003
20-Oct-14	E01118	1578	Jorge Grimaldo Ramos	73.00	Complemento de viáticos Ajijic por mantenimientos	3070.3071. 3072	C01004
20-Oct-14	E01119	1579	Carlos Alberto Rivera Ibarra	551.00	Complemento de viáticos Ajijic por mantenimientos	3079.3080. 3081	C01007
20-Oct-14	E01120	1580	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	201.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños previo a develación de Venado, platica con Presidente Municipal	3272.3273. 3274	C01071
20-Oct-14	E01121	1581	Mauricio Rafael López Barraza	961.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños previo a develación de Venado, platica con Presidente Municipal	3598.3599. 3600.	C01177
20-Oct-14	E01122	1582	Pablo Pajarito Fajardo	201.00	Viáticos a Degollado para recoger obras participantes de Lapidaria 2014	3266.3267. 3268	C01069
20-Oct-14	E01123	1583	Abner Sifuentes González	919.00	Viáticos a Degollado para recoger obras participantes de Lapidaria 2014	3182.3183. 3184	C01041
20-Oct-14	E01124	1584	Juan Pablo Ramírez García	128.00	Viáticos Acatic por entrevista con Presidente Municipal y hacer un telar	3236.3237. 3238	C01059

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
20-Oct-14	E01125	1585	Aldo Villa Estrella	790.00	Viáticos Acatic por entrevista con Presidente Municipal y hacer un telar	3245.3246.3247	C01062
21-Oct-14	E01126	1586	Tomasa Bonilla López	12,000.00	P.E.I. y D: categoría indumentaria masculina y femenina 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01127	1587	Rito Montoya De la Cruz	8,000.00	P.E.I. y D: categoría indumentaria masculina y femenina 2do lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01128	1588	Manolo Castro Montoya	8,000.00	P.E.I. y D: categoría escultura de madera con chaquira y estambre 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01129	1589	Yolanda Castro Montoya	8,000.00	P.E.I. y D: categoría cuadro de madera con chaquira o estambre 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01136	1590	María Juanita Bautista Carrillo	5,000.00	P.E.I. y D: categoría cuadro de madera con chaquira o estambre 2do lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01130	1591	Eusebio López Carrillo	3,000.00	P.E.I. y D: categoría conjunto de collar grande o pectoral 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01131	1592	María Rosa Carrillo De la Cruz	5,000.00	P.E.I. y D: categoría bordados o tejidos 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01132	1593	J. Santos De la Cruz González	3,000.00	P.E.I. y D: categoría equipal tradicional 2do lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01133	1594	Virginia Jiménez Jiménez	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01134	1595	Luis Ruiz Ramírez	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01135	1596	Teresa Carrillo Bautista	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01137	1597	Rosa Bautista Carrillo	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01138	1598	Pablo Carrillo Carrillo	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01139	1599	Irma Medina Bonilla	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01140	1600	Octavio De la Cruz Carrillo	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01141	1601	Amalia González Robles	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	E01142	1602	Francisco Carrillo Díaz	1,000.00	P.E.I. y D: categoría libre infantil y juvenil 1er lugar	Gasto por aplicar	D00290
21-Oct-14	C01026	1603	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,239.10	Reposición de caja en dirección administrativa	3136.3137.3138	s/p
21-Oct-14	E01143	1604	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	47,741.50	Gasto por comprobar: 23 cooperativas para registro publico de la propiedad	3616.3617.3618.3769.3770.3771	C01182 C01233
21-Oct-14	E01144	1605	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	48,093.48	Gasto por comprobar: 18 registros de marcas colectivas ante el IMPI	3503.3504.3505	C01145
21-Oct-14	C01029	1606	Gabriela Téllez Ortega	4,764.35	Impresión de Lonas Display y troviceles	3146.3147.3148	s/p
22-Oct-14	E01145	1607	Juan Pablo Ramírez García	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3577.3578.3579	C01170

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
22-Oct-14	E01146	1608	Julio César Martínez García	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3589.3590. 3591	C01174
22-Oct-14	E01147	1609	Maricela Ramos Olivares	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3574.3575. 3576	C01169
22-Oct-14	E01148	1610	Mauricio Rafael López Barraza	2,099.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3601.3602. 3603	C01177
22-Oct-14	E01149	1611	Aldo Villa Estrella	2,099.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3583.3584. 3585	C01172
22-Oct-14	E01150	1612	Claudia Fajardo González	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3568.3569. 3570	C01167
22-Oct-14	E01151	1613	Beatriz Floriana García Cortes	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3565.3566. 3567	C01166
22-Oct-14	E01152	1614	Pablo Pajarito Fajardo	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART		
22-Oct-14	E01153	1615	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Oct-14	E01154	1616	Camelia Rodríguez Rodríguez	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3586.3587. 3588	C01173
22-Oct-14	E01155	1617	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3571.3572. 3573	C01168
22-Oct-14	E01156	1618	David Jarero Campechano	2,099.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3592.3593. 3594	C01175
22-Oct-14	E01157	1619	María del Rosario Mateos Nuño	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3185.3186. 3187	C01042
22-Oct-14	E01158	1620	Sandra Georgina Solís Manzo	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3580.3581. 3582	C01171
22-Oct-14	E01159	1621	Margarita Barajas Zendejas	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART	3188.3210. 3211	C01050
22-Oct-14	C01030	1622	Gabriela Estrada González	84,100.00	Pago de stands Fiestas de Octubre 2014	3149.3150. 3151	s/p
22-Oct-14	C01045	1623	Impresiones Y Cartulinas Plasmart Del Centro, S.A. De C.V.	928.00	Impresión de 200 tarjetas de presentación para Directora Administrativa	3198.3199. 3200	s/p
22-Oct-14	E01160	1624	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
22-Oct-14	E01161	1625	Claudia Valadez Regin	1,199.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART		
22-Oct-14	E01162	1626	Perla Liliana Castillo Mora	2,099.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART		
22-Oct-14	E01163	1627	Jorge Enrique De Jesús Gamero Guzmán	2,099.00	Viáticos a Tuxpan de Bolaños para develación de venado 7 metros, credencialización y entrega de recursos FONART		
22-Oct-14	E01164	1628	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: impermeabilizante		
23-Oct-14	E01178	1629	Esteban Limón Pérez	20,000.00	Lapidaria: categoría escultura, 1er lugar	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01165	1630	Juan Torres López	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01179	1631	José Luis Venegas Díaz	20,000.00	Lapidaria: categoría utilitarios, 1er lugar	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01180	1632	Estela Real Leal	20,000.00	Lapidaria: categoría joyería artesanal, 1er lugar	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01166	1633	Ulises Sánchez Morfin	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01167	1634	Pedro Pérez Rodríguez	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01168	1635	José De Jesús Olalde Suarez	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01169	1636	Ángel Aguilar Nicolás	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01170	1637	Carlos Alberto Rivera Ibarra	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01171	1638	Diana Vanessa Mendoza Sánchez	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01172	1639	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01173	1640	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01174	1641	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01175	1642	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01176	1643	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
23-Oct-14	E01181	1644	Andrés Arámbula Campa	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	3312.3313. 3314	C01082
23-Oct-14	E01182	1645	Fernando De Anda Martin	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	3312.3313. 3314	C01082
23-Oct-14	E01183	1646	Salvador Quintero Huaracha	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	3312.3313. 3314	C01082
23-Oct-14	E01184	1647	Juan Torres López	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	3312.3313. 3314	C01082
23-Oct-14	E01185	1648	José De Jesús Ángel García	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	3312.3313. 3314	C01082
23-Oct-14	E01186	1649	Adalberto Rosales Castro	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01187	1650	Ulises Sánchez Morffn	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01188	1651	Pedro Pérez Rodríguez	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01189	1652	José De Jesús Olalde Suarez	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	E01190	1653	Ángel Aguilar Nicolás	5,000.00	Lapidaria: mención honorífica	Gasto por aplicar	D00291
23-Oct-14	C01043	1654	Carlos Alberto Rivera Ibarra	456.00	Viáticos Ajijic por labores de mantenimiento 13,14 y 15 de octubre	3192.3193. 3194	s/p
23-Oct-14	E01191	1655	Diana Vanessa Mendoza Sánchez	20,000.00	Lapidaria: categoría elementos decorativos, 1er lugar	Gasto por aplicar	D00291

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
23-Oct-14	C01044	1656	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,755.51	Reposición de caja en dirección administrativa	3195.3196.3197	s/p
23-Oct-14	E01192	1657	Perla Liliana Castillo Mora	10,000.00	Gasto por comprobar: combustible traslados de San Andrés Cohamiata a Bolaños por develación de Venado		
27-Oct-14	E01193	1658	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
27-Oct-14	E01194	1659	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena octubre		
27-Oct-14	C01048	1660	Carrillo Piel S.C. de R.L. de C.V.	522.00	50 aniversario IAJ: forro para libro de firmas	3204.3205.3206	s/p
27-Oct-14	E01197	1661	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Oct-14	E01205	1662	Guillermo Muñoz Coss y León	228.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda		
28-Oct-14	E01206	1663	Guillermo Muñoz Coss y León	1,140.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda		
28-Oct-14	C01057	1664	Comisión Federal De Electricidad	14,945.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 25/sep al 24/Oct 2014	3230.3231.3232	s/p
28-Oct-14	C01058	1665	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	651.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Octubre 2014	3233.3234.3235	s/p
28-Oct-14	E01198	1666	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena Octubre 2014	Nómina	s/p
28-Oct-14	E01199	1667	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Oct-14	E01195	1668	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 2da quincena octubre	Nómina	s/p
28-Oct-14	E01200	1669	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Oct-14	E01201	1670	María Alejandra Ramona Oliva Sánchez	2,291.20	Nómina 2da quincena octubre	Nómina	s/p
28-Oct-14	E01202	1671	Abner Sifuentes González	1,591.00	Viáticos a Colima trasladando artesanía a Feria de Todos los Santos		
29-Oct-14	C01060	1672	Comisión Federal De Electricidad	2,607.00	Servicio de energía eléctrica: Centro de Diseño 27/agosto a 27/Octubre 2014	3239.3240.3241	s/p
29-Oct-14	E01207	1673	Laura Patricia Vargas Arvizu	4,000.00	Gasto por comprobar: elaboración altar de muertos en Museo Regional de la Cerámica	3355.3356.3357	C01096
29-Oct-14	C01061	1674	Jorge Frausto Arias	6,120.00	Liquidación por elaboración de cuernos para venado	3242.3243.3244	s/p
30-Oct-14	E01203	1675	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	114.00	Ratificación de voluntad de artesanos de Zacoalco de Torres por Cooperativa	3610.3611.3612	C01180
30-Oct-14	E01204	1676	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos a San Juan de los Lagos por gira Camino al Bienestar		
30-Oct-14	C01065	1677	Morett Zuro Agencia De Viajes S.A. De C.V.	7,366.00	Boleto de avión de artesana Imelda Cervantes Angulo de San Ignacio Cerro Gordo, ganadora del 1er lugar en el segundo Concurso Nacional de Textiles organizado por Fonart el 15 de octubre de 2014.	3254.3255.3256	s/p
30-Oct-14	C01066	1678	Rebeca Razo Puga	696.00	Impresión de 2000 volantes para promoción del bazar de artesanías del 01 de nov 2014	3257.3258.3259	s/p
31-Oct-14	C01080	1679	José Florencio Velasco García	24,811.83	Finiquito por jubilación	3302.3303.3304.3305.3306	s/p
31-Oct-14	E01208	1680	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
31-Oct-14	C01070	1681	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,904.47	Reposición de caja en dirección administrativa	3269.3270.3271	s/p
31-Oct-14	E01209	1682	Jorge Alberto Reséndiz Flores	1,335.60	Gasto por comprobar: para copias certificadas		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
31-Oct-14	C01073	1683	Vikonjal, S.A. de C.V.	13,920.00	Taller "Artesanía en papel mache" impartido por José Miguel Zambrano Pérez, en el municipio del Limón, del 06 al 24 de octubre de 2014, de 09:00 a 13:00 hrs. (60 hrs).	3278.3279. 3280	s/p
31-Oct-14	C01074	1684	cheque cancelado	-	cheque cancelado	3281.3281. 3283	d00306
31-Oct-14	C01075	1685	Vikonjal, S.A. de C.V.	13,920.00	Taller "Artesanía en papel mache" impartido por José Miguel Zambrano Pérez, en el municipio de Autlán de Navarro, del 06 al 24 de octubre de 2014, de 16:00 a 20:00 has. (60 hrs.).	3284.3285. 3286	s/p
31-Oct-14	E01212	1686	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
31-Oct-14	E01213	1687	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
31-Oct-14	C01076	1688	Elías Carvajal Ruvalcaba	13,920.00	Taller "talabartería, piteado y cincelado" impartido por Elías Carvajal Ruvalcaba, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jal. Del 20 de octubre al 14 de noviembre de 2014, de 17:00 a 20:00 hrs. (60 hrs).	3287.3288. 3289	s/p
31-Oct-14	C01078	1689	Rodolfo González Gómez	5,296.56	Prototipo de Programa Jalisco Competitivo	3293.3294. 3295	s/p
31-Oct-14	C01077	1690	Xóchitl Adriana García Arellano	4,640.00	Prototipo de Programa Jalisco Competitivo	3290.3291. 3292	s/p
31-Oct-14	C01079	1691	Comisión Federal De Electricidad	9,654.00	Servicio de energía eléctrica: MRC 27/agosto a 27/Octubre 2014	3296.3297. 3298	s/p
03-Nov-14	E01214	1692	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Nov-14	E01215	1693	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Nov-14	E01216	1694	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	1,333.98	Cuotas sindicales retenidas Octubre 2014	Nómina	s/p
03-Nov-14	E01217	1695	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Nov-14	E01218	1696	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Nov-14	C01084	1697	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuotas patronales retenidas Octubre 2014	3299.3300. 3301	s/p
03-Nov-14	E01219	1698	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Octubre 2014	Nómina	s/p
04-Nov-14	C01085	1699	Arrendadora de Automóviles, S.A. de C.V.	6,264.00	Renta de 2 vehículos 12 plazas para traslado de personal a develación de venado en Tuxpan de Bolaños	3317.3318. 3319	s/p
04-Nov-14	C01086	1700	Isael Gregorio Guerrero Reyes	2,036.00	Renta de vehículo 15 plazas para traslado de medios de comunicación a develación de venado en Tuxpan de Bolaños	3320.3321. 3322	gasto x aplicar
04-Nov-14	E01220	1701	Rosa María Rodríguez Cantero	7,540.00	50 aniversario IAJ: servicio de meseros	Gasto por aplicar	
04-Nov-14	C01087	1702	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	9,075.84	tóner para stock de almacén general	3323.3324. 3325	s/p
04-Nov-14	C01088	1703	Ber-Mar Universal SA de CV	1,433.59	Papelería para stock de almacén general	3326.3327. 3328	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
04-Nov-14	C01089	1704	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	5,377.61	Papelería para stock de almacén general	3329.3330.3331	s/p
04-Nov-14	C01090	1705	Carrillo Piel S.C. de R.L. de C.V.	603.20	Elaboración de carpeta para el Secretario General de Gobierno del Ayuntamiento de Gdl	3332.3333.3334	s/p
04-Nov-14	C01091	1706	Ma. Natividad Ibarra Núñez	581.00	Reposición de caja en dirección administrativa	3335.3336.3337	s/p
05-Nov-14	C01092	1707	Abner Sifuentes González	348.01	Pintura para reacondicionamiento de Camellón González Gallo	3338.3339.3340	s/p
05-Nov-14	C01093	1708	Conasesp, S.C.	11,600.00	Asesoría y consultoría representación laboral juicios. Noviembre 2014	3341.3342.3343	s/p
05-Nov-14	C01094	1709	Sergio Adrián Sandoval Martínez	1,520.00	Ganador de Concurso Nacional de Nacimientos organizado por FONART	3344.3345.3346	s/p
05-Nov-14	C01095	1710	Laura Patricia Vargas Arvizu	3,582.55	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño	3347.3348.3349	s/p
05-Nov-14	E01221	1711	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
05-Nov-14	C01110	1712	J. Guadalupe Hernández Lucio	19,892.14	Finiquito por terminación laboral	3350.3398.3399.3352.3353.3354	s/p
06-Nov-14	E01222	1713	Camelia Rodríguez Rodríguez	301.00	Viáticos a Tuxpan por Camino al Bienestar y bien emprendo, así como taxi traslado a su casa	3350.3351.3352.3353.3354	s/p
06-Nov-14	C01096	1714	Laura Patricia Vargas Arvizu	2,886.59	Complemento por montaje de altar de muertos en MRC	3355.3356.3357	s/p
06-Nov-14	C01097	1715	David Jarero Campechano	200.00	Gasolina por traslado de personal a sus domicilios por comisión a Bolaños	3358.3359.3360	s/p
07-Nov-14	C01098	1716	Perla Liliana Castillo Mora	6,070.56	Gastos realizados por Directora Administrativa por diversas comisiones	3361.3362.3363	s/p
07-Nov-14	E01223	1717	Pablo Pajarito Fajardo	1,026.00	Reposición cheque 688 por extravío	D00297	s/p
07-Nov-14	C01099	1718	María Cristina De La Mora González	336.95	Complemento de cheque 1435, gastos 50 aniversario IAJ	3364.3365.3366	s/p
10-Nov-14	C01100	1719	Adriana Bautista	1,465.00	Boletos de camión, artesana ganadora en Concurso Nacional de Nacimientos organizado por Fonart México 03 de noviembre de 2014	3367.3368.3369	s/p
10-Nov-14	E01224	1720	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	E01225	1721	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	E01226	1722	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	E01227	1723	Maricela Ramos Olivares	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01228	1724	Mauricio Rafael López Barraza	1,675.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01229	1725	Aldo Villa Estrella	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
10-Nov-14	E01230	1726	Claudia Fajardo González	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01231	1727	Beatriz Floriana García Cortes	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01232	1728	David Jarero Campechano	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01233	1729	Pablo Pajarito Fajardo	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01234	1730	María de los Ángeles González Carrillo	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01235	1731	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	1,675.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01236	1732	Camelia Rodríguez Rodríguez	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01237	1733	Abner Sifuentes González	3,469.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales	Gasto por aplicar	E01251
10-Nov-14	E01238	1734	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	E01239	1735	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	E01240	1736	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	C01101	1737	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,047.90	Reposición de caja en dirección administrativa	3370.3371. 3372	s/p
10-Nov-14	E01241	1738	Juan Pablo Ramírez García	201.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	C01102	1739	Rebeca Razo Puga	200.00	Recarga de teléfono celular para comunicarse con los artesanos participantes en las fiestas de octubre 2014 y expo obsequio llevadas a cabo en auditorio Benito Juárez y expo Guadalajara.	3373.3374. 3375	s/p
10-Nov-14	E01242	1740	David Jarero Campechano	1,474.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01243	1741	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	353.00	Viáticos a Zacoalco de Torres para recabar firmas de artesanos		
10-Nov-14	E01244	1742	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
10-Nov-14	E01245	1743	Daniel Chino Chino	1,620.00	Viáticos para realizar inventarios de tiendas en Zona Norte	3424.3425. 3425	s/p
10-Nov-14	E01246	1744	Aldo Villa Estrella	128.00	Viáticos a Zacoalco de Torres para recabar firmas de artesanos		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
10-Nov-14	E01247	1745	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,621.00	Viáticos a Teocaltiche y Encarnación de Díaz por entrega de apoyos FONART, tramitación y entrega de credenciales		
10-Nov-14	E01248	1746	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
11-Nov-14	C01103	1747	Varlander S.A. de C.V.	100,050.00	Prototipo de Programa Jalisco Competitivo	3376.3377.	s/p
10-Nov-14	C01104	1748	Vitrox, S.A. de C.V.	89,900.00	Prototipo de Programa Jalisco Competitivo	3379.3380.	s/p
12-Nov-14	E01249	1749	Ma. Natividad Ibarra Núñez	4,000.00	Gasto por comprobar: aparatos y medicamentos para botiquín de IAJ		
12-Nov-14	C01105	1750	Perla Liliana Castillo Mora	206.00	Casetas para Municipio de Tequila	3382.3383.	s/p
12-Nov-14	C01106	1751	Gabriela Estrada González	3,045.00	Renta de mobiliario "Expo venta misión Carlton,2014", llevada a cabo el 15 de sept 2014	3385.3386.	s/p
12-Nov-14	E01250	1752	David Jarero Campechano	401.00	Viáticos a Unión de Tula por gira Camino al Bienestar	Gasto por aplicar	
13-Nov-14	E01251	1753	Abner Sifuentes González	370.59	Complemento traslado de telares y exhibidores a Encarnación de	Gasto por aplicar	s/p
13-Nov-14	C01107	1754	Gabriela Estrada González	16,820.00	Complemento de stand en "Fiestas de octubre, del 03 de octubre al 03 de noviembre en las instalaciones del auditorio Benito Juárez	3388.3389.	s/p
13-Nov-14	E01252	1755	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
13-Nov-14	E01253	1756	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Nov-14	E01254	1757	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
13-Nov-14	E01255	1758	Arturo Tovar Sandoval	2,580.00	Nómina 1er quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
13-Nov-14	E01256	1759	Oscar Torres González	2,291.40	Nómina 1er quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
13-Nov-14	E01257	1760	Isaac Gibran Valdez Duran	3,585.80	Nómina 1er quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
13-Nov-14	E01258	1761	María Alejandra Ramona Oliva Sánchez	4,559.20	Nómina 1er quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
14-Nov-14	E01259	1762	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
16-Nov-14	C01108	1763	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,817.60	Reposición de caja en dirección administrativa	3391.3392.	s/p
16-Nov-14	C01109	1764	Camilo Salvador Ramírez Murguía	5,164.07	Gastos efectuados para la realización del venado de 7 mts de altura forrado en chaquira de Tuxpan de Bolaños	3394.3395.	s/p
14-Nov-14	E01260	1765	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
14-Nov-14	E01261	1766	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
14-Nov-14	E01262	1767	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
14-Nov-14	E01263	1768	Abner Sifuentes González	320.00	Complemento de viáticos a Feria de Todos los Santos en Colima	Gasto por aplicar	s/p
14-Nov-14	C01129	1769	Elia Bertha Gómez Ortega	12,528.00	Taller de "Papiroflexia" en Museo Regional en Tlaquepaque del 18 de julio al 15 de agosto	3452.3453.	s/p
14-Nov-14	E01264	1770	Abner Sifuentes González	1,801.00	Viáticos a Tecolotlán, por la instalación de toldos en 2da Feria artesanal y gastronómica del 19 al 23 de noviembre.	3454	
14-Nov-14	E01265	1771	Martín Eduardo Magallón Comala	201.00	Viáticos a Tecolotlán, por la instalación de toldos en 2da Feria artesanal y gastronómica del 19 al 23 de noviembre.		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
14-Nov-14	E01266	1772	cheque cancelado	-	cheque cancelado	s/p	s/p
14-Nov-14	C01111	1773	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	536.00	Servicio telefónico: Ajjic Octubre 2014 376-766-0548	3400.3401. 3402	s/p
14-Nov-14	C01112	1774	Camilo Salvador Ramírez Murguía	6,152.48	Gastos correspondientes a la dirección general.	3403.3404. 3405	s/p
14-Nov-14	E01267	1775	Rodolfo Reynoso Ruiz	601.00	Viáticos a Tecolotlán, por la instalación de toldos en 2da Feria artesanal y gastronómica del 19 al 23 de noviembre.		
14-Nov-14	E01268	1776	Abner Sifuentes González	2,314.00	Viáticos a Colima para recoger mercancía de Feria de Todos los Santos		
14-Nov-14	E01269	1777	Zaira Ariana Martínez Becerra	2,700.00	Impresora térmica de tickets y lector óptico de códigos de barras para Ajjic	Gasto por aplicar	s/p
18-Nov-14	C01113	1778	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	5,470.00	Servicio de celulares para directores: Octubre 2014	3406.3407. 3408	s/p
18-Nov-14	E01270	1779	David Jarero Campechano	2,954.00	Viáticos a Teocaltiche por llenado de formatos para FONART		
19-Nov-14	C01114	1780	Elva Vidrio Solís	13,920.00	Taller "Pintura al oleo y dibujo" en Teocuitatlán de Corona del 28 de octubre al 13 de noviembre	3409.3410. 3411	s/p
19-Nov-14	C01115	1781	Calidad y Excelencia en Superficie S.A. de C.V.	13,920.00	Taller "Bisutería "con fibras naturales en Unión de Tula del 3 al 15 de noviembre	3412.3413. 3414	s/p
19-Nov-14	C01116	1782	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,846.80	Reposición de caja en dirección administrativa	3415.3416. 3417	s/p
19-Nov-14	C01117	1783	Luis Gustavo Heredia Pelayo	13,920.00	Taller "Artesanía de madera" impartido por Martin Aguilar Miranda, Tomatlán del 29 sep/ 24oct	3418.3419. 3420	s/p
19-Nov-14	E01271	1784	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Nov-14	C01118	1785	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	889.00	Servicio telefónico: Dirección de Innovación y Diseño Noviembre 2014	3421.3422. 3423	s/p
19-Nov-14	C01119	1786	Daniel Chino Chino	2,269.00	Gastos por toma de inventarios en Zona Norte	3424.3425. 3425	s/p
19-Nov-14	C01120	1787	Sodinet de México S.A. de C.V.	5,645.94	Renta de copiadoras Noviembre 2014	3427.3428. 3429	s/p
20-Nov-14	E01272	1788	José Jaime Coral Arana	128.00	Viáticos Ajjic por acomodo de artesanía por próxima reapertura		
20-Nov-14	E01273	1789	Lucia Maricela Morales Hernández	128.00	Viáticos Ajjic por acomodo de artesanía por próxima reapertura	3607.3608. 3609	C01179
20-Nov-14	E01274	1790	Joel Silva Guerrero	128.00	Viáticos Ajjic por acomodo de artesanía por próxima reapertura		
20-Nov-14	E01275	1791	Lucio Rene Carrillo Nuño	318.00	Viáticos Ajjic por acomodo de artesanía por próxima reapertura		
20-Nov-14	C01121	1792	Camilo Salvador Ramírez Murguía	1,577.90	Reposición de caja en dirección general	3430.3431. 3432	s/p
20-Nov-14	E01276	1793	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: Compra de dos cubetas de pintura para anaqueles de museo		
20-Nov-14	E01277	1794	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: Compra de vidrios para instalarlos en tienda de Ajjic		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
20-Nov-14	E01279	1795	Abner Sifuentes González	4,666.00	Viáticos a Zacoalco para recoger mercancía de artesanos que participaran en Feria del Equipal en Arandas		
20-Nov-14	C01131	1796	Hernamex de Occidente, S.A. de C.V.	58,000.00	Restauración de mural fachada IAJ "Mural del Sol"	3458.3459.	s/p
20-Nov-14	C01132	1797	María del Sagrario Vázquez Bravo	2,030.00	Hojas membretadas para almacén general	3461.3462.	s/p
20-Nov-14	C01133	1798	José Pascual García Sánchez	1,316.60	Impresión de volantes y mantas para Buen Fin	3464.3465.	s/p
20-Nov-14	C01134	1799	José Pascual García Sánchez	4,176.00	Impresión de lonas Gira Camino al Bienestar y Bien emprende	3467.3468.	s/p
20-Nov-14	C01135	1800	José Pascual García Sánchez	5,163.45	Impresión de trabajos en Teocaltiche - Encarnación de Díaz	3469	
20-Nov-14	C01136	1801	Claudia García Hernández	3,583.01	artículos de limpieza para stock de almacén general	3473.3474.	s/p
20-Nov-14	E01280	1802	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
20-Nov-14	C01146	1803	David Jarero Campechano	463.60	Viáticos Ameca por Gira Camino al Bienestar de SEDECO	3507.3508.	s/p
21-Nov-14	C01137	1804	Elia Bertha Gómez Ortega	13,920.00	Taller "Artesanía en hoja de maíz" en Cuautla del 13 al 31 de octubre	3476.3477.	s/p
21-Nov-14	C01138	1805	Gilberto Ríos Villa	13,920.00	Taller "Talabartería, Piteado y cincelado" en Autlán de Navarro del 10 al 22 de noviembre	3479.3480.	s/p
21-Nov-14	E01295	1806	Ma Luz Segura Rentería	1,500.00	Creación de fondo fijo de caja	s/p	s/p
22-Nov-14	E01281	1807	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Nov-14	E01282	1808	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Nov-14	C01160	1809	Fernando Miramontes Ibarra	185,681.08	Finiquito por terminación laboral	3545	s/p
24-Nov-14	C01141	1810	Axtel, S.A.B. De C.V.	14,049.00	Servicio telefónico: oficinas generales al 06 de noviembre 2014	3488.3489.	s/p
24-Nov-14	E01297	1811	José Jaime Coral Arana	128.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura	3490	
24-Nov-14	E01298	1812	Lucia Maricela Morales Hernández	128.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura	3607.3608.	C01179
24-Nov-14	E01299	1813	Joel Silva Guerrero	128.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura	3609	
24-Nov-14	E01300	1814	Lucio Rene Carrillo Nuño	318.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura		
24-Nov-14	E01283	1815	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	4,327.00	Viáticos a San Andrés Cohamiata recabando firmas de cooperativas		
24-Nov-14	E01284	1816	Camelia Rodríguez Rodríguez	1,327.00	Viáticos a San Andrés Cohamiata recabando firmas de cooperativas		
24-Nov-14	C01139	1817	Kenia García Villa	1,153.00	Reposición de caja en dirección general	3482.3483.	s/p
24-Nov-14	E01285	1818	David Jarero Campechano	1,327.00	Viáticos a San Andrés Cohamiata recabando firmas de cooperativas	3484	
24-Nov-14	C01140	1819	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,542.68	Reposición de caja en dirección administrativa	3485.3486.	s/p
24-Nov-14	E01286	1820	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	3487	s/p
25-Nov-14	E01287	1821	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
25-Nov-14	E01301	1822	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Nov-14	C01148	1823	Elsa Erika Flores Roque	4,851.70	Artículos de limpieza para stock de almacén general	3512.3513.	s/p
26-Nov-14	C01149	1824	Francisco Cervantes Navarro	29,999.99	Rotulación e imagen institucional de IAJ	3515.3516.	s/p
26-Nov-14	E01302	1825	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Nov-14	E01303	1826	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	34,458.50	Pago de 17 cooperativas ante el Registro Publico de Propiedad	3766.3767.	C01232
26-Nov-14	E01304	1827	Jorge Grimaldo Ramos	128.00	Viáticos Ajijic por instalación de equipo de computo, punto de venta e internet	3604.3605.	C01178
27-Nov-14	E01305	1828	Lucia Maricela Morales Hernández	384.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura	3607.3608.	C01179
27-Nov-14	E01291	1829	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
27-Nov-14	E01292	1830	Arturo Tovar Sandoval	3,927.80	Nómina 2da quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
27-Nov-14	E01293	1831	Isaac Gibran Valdez Duran	5,688.00	Nómina 2da quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
27-Nov-14	E01288	1832	María Alejandra Ramona Oliva Sánchez	4,367.80	Nómina 2da quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
27-Nov-14	E01306	1833	Oscar Torres González	2,061.20	Nómina 2da quincena noviembre 2014	Nómina	s/p
27-Nov-14	E01289	1834	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Nov-14	C01177	1835	Mauricio Rafael López Barraza	437.22	Complemento de Viáticos	3533.3534.	s/p
						3535.3598.	
						3599.3600.	
						3601.3602.	
						3603	
28-Nov-14	C01150	1836	Perla Liliana Castillo Mora	200.00	Combustible por atención a citas y dependencias	3518.3519.	s/p
28-Nov-14	C01142	1837	Ma. Natividad Ibarra Núñez	3,382.43	Reposición de caja en dirección administrativa	3491.3492.	s/p
28-Nov-14	E01290	1838	Carrillo Piel S.C. de R.L. de C.V.	5,000.00	Apoyo artesano por participación en Feria en Lynwood C.A.	3493	
28-Nov-14	E01294	1839	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
28-Nov-14	C01143	1840	Nicolás Maestro Landeros	17,448.72	Apoyo artesanos para transportación de artesanía a "Semana Jalisco en Chicago"	3494.3495.	s/p
01-Dic-14	E01308	1841	Rodolfo Reynoso Ruiz	2,000.00	Gasto por comprobar: material de iluminación tienda Ajijic	3496	
01-Dic-14	E01309	1842	Joel Silva Guerrero	384.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura		
01-Dic-14	E01310	1843	Aldo Lugo Solorio	954.00	Viáticos Ajijic por acomodo de artesanía por próxima reapertura		
02-Dic-14	E01311	1844	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	E01312	1845	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	C01186	1846	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuotas sindicales retenidas Noviembre 2014	3619.3620.	s/p
02-Dic-14	E01313	1847	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Noviembre 2014	3621	

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
02-Dic-14	E01314	1848	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	E01315	1849	Julio César Martínez García	400.00	Combustible por verificaciones en Tonalá y Tlaquepaque		
02-Dic-14	E01316	1850	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	E01317	1851	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	E01318	1852	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	E01319	1853	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	C01187	1854	Ignacio Félix Polanco Velasco	13,920.00	Taller "corte y confección" impartido por Alejandra Reyes Preciado del 27 de octubre al 08 de noviembre del 2014 en Tuxpan, Jal. lunes a sábado de 10:00 a 15:00 hrs. total contenido en horas (60).	3630.3631. 3632	s/p
02-Dic-14	C01188	1855	Ignacio Félix Polanco Velasco	13,920.00	Taller "diseño textil" impartido por Alejandra Reyes Preciado del 10 al 22 de noviembre del 2014 en Tuxpan, Jal. lunes a sábado de 10:00 a 15:00 hrs total contenido en horas (60).	3633.3634. 3635	s/p
02-Dic-14	C01189	1856	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	625.65	Sobrepesos de envíos de paquetería, área de Desarrollo Artesanal	3636.3637. 3638	s/p
02-Dic-14	C01190	1857	Rosa María Rodríguez Cantero	1,044.00	Renta de mobiliario para talleres de capacitación en MRC	3639.3640. 3641	s/p
02-Dic-14	C01191	1858	Gabriela Estrada González	137,689.68	50 aniversario IAJ: mobiliario	3642.3643. 3644	s/p
02-Dic-14	C01192	1859	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	130.62	Rollo encerado para tienda de Ajijic	3645.3646. 3647	s/p
02-Dic-14	C01193	1860	Ma. Natividad Ibarra Núñez	672.00	Reposición de caja en dirección administrativa	3648.3649. 3650	s/p
02-Dic-14	C01194	1861	Lucio Rene Carrillo Nuño	300.00	6 Macetas de Flor de Nochebuena para decoración de tienda Agua Azul	3651.3652. 3653	s/p
02-Dic-14	E01320	1862	Federación de Sindicatos F.S.E.S.E.J	1,333.98	Cuotas sindicales retenidas Noviembre 2014	Nómina	s/p
02-Dic-14	E01321	1863	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	C01195	1864	David Corona Díaz	4,640.00	Renta de mobiliario evento IAJ	3654.3655. 3656	s/p
03-Dic-14	E01322	1865	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
03-Dic-14	C01196	1866	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	834.00	Servicio telefónico: oficinas generales Noviembre 2014 36198973	3657.3658. 3659	s/p
03-Dic-14	C01197	1867	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	868.00	Servicio telefónico: MRC Noviembre 2014	3660.3661. 3662	s/p
03-Dic-14	C01198	1868	Comisión Federal De Electricidad	14,703.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 24/oct al 25/nov2014	3663.3664. 3665	s/p
03-Dic-14	C01199	1869	Perla Liliana Castillo Mora	3,458.90	50 aniversario IAJ: insumos para coffe break	3666.3667. 3668	s/p
03-Dic-14	C01200	1870	Perla Liliana Castillo Mora	3,294.20	Adquisición de uniformes	3669.3670. 3671	s/p
04-Dic-14	C01202	1871	Conasesp, S.C.	11,600.00	Asesoría y consultoría representación laboral juicios. Diciembre 2014	3672.3673. 3674	s/p
04-Dic-14	C01203	1872	Velvot, S.A. DE C.V.	42,862.00	Renta de mobiliario y equipos para Museo Regional por entrega de apoyos	3675.3676. 3677	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
04-Dic-14	C01204	1873	Ventop, S.A. DE C.V	76,072.80	Renta de mobiliario y equipos para explanada de IAJ por entrega de apoyos	3678.3679.3680	gasto x aplicar
04-Dic-14	C01205	1874	Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco	1,073.00	Curso reformas fiscales 2015	3681.3682.3683	s/p
04-Dic-14	C01206	1875	David Jarero Campechano	149.99	Compra de dos multicontactos por evento de entrega a la producción y credencialización en Tonalá	3684.3685.3686	s/p
04-Dic-14	E01323	1876	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
04-Dic-14	E01324	1877	María Elena López Suarez	5,000.00	Certamen Navideño: 2do lugar categ. Accesorios navideños	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01325	1878	Ofelia Sánchez Hernández	3,000.00	Certamen Navideño: 3er lugar categ. Accesorios navideños	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01326	1879	Gabriel Tavares Flores	15,000.00	Certamen Navideño: 1er lugar categ. Nacimientos	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01327	1880	Ubaldo Macías Bernabé	10,000.00	Certamen Navideño: 2do lugar categ. Nacimientos	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01328	1881	Ma. Teresa Hernández González	5,000.00	Certamen Navideño: 3er lugar categ. Nacimientos	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01329	1882	Ma. De Jesús Cortes Medrano	10,000.00	Certamen Navideño: 1er lugar categ. Accesorios navideños	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01330	1883	Diego Alfredo Iñiguez Sandoval	1,000.00	Certamen Navideño: mención especial categ. Nacimientos	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01331	1884	Alicia López Verduzco	1,000.00	Certamen Navideño: mención especial categ. Nacimientos	3687.3838.3839	C01201
04-Dic-14	E01332	1885	Antíoco Giblas Vela	4,060.00	Hora de mariachi que amenizara en Fiesta Teletón Tonalá	Gasto por aplicar	s/p
04-Dic-14	C01207	1886	Kenia García Villa	2,617.86	Reposición de caja en dirección general	3690.3691.3692	s/p
05-Dic-14	C01212	1887	Socorro Serrano Díaz	1,550.00	Apoyo de gasolina por traslado de Cooperativa de Encarnación de Díaz a Certamen Navideño	3705.3706.3707	s/p
08-Dic-14	C01213	1888	Sodinet de México S.A. de C.V.	4,965.96	Renta de copiadoras Diciembre 2014	3708.3709.3710	s/p
08-Dic-14	C01214	1889	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales Noviembre 2014	3711.3712.3713	s/p
08-Dic-14	C01215	1890	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	651.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Noviembre 2014	3714.3715.3716	s/p
09-Dic-14	C01216	1891	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,190.92	Reposición de caja en dirección administrativa	3717.3718.3719	s/p
09-Dic-14	E01333	1892	Juan Pablo Ramírez García	636.00	Viáticos a Encarnación de Díaz trasladando módulo del SAT para registro de artesanos		
09-Dic-14	E01334	1893	Arturo Alejandro Rodríguez De Haro	636.00	Viáticos a Encarnación de Díaz trasladando módulo del SAT para registro de artesanos		
09-Dic-14	E01335	1894	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Dic-14	E01336	1895	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Dic-14	E01337	1896	Aldo Villa Estrella	2,110.00	Viáticos a Encarnación de Díaz trasladando módulo del SAT para registro de artesanos		
09-Dic-14	E01338	1897	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
09-Dic-14	E01339	1898	Mauricio Rafael López Barraza	644.00	Viáticos a Valle de Guadalupe por clausura de curso de "Talabartería y Cincelado"		
09-Dic-14	E01340	1899	Mauricio Rafael López Barraza	458.00	Viáticos a Teocuitatlán de Corona por clausura de curso "pintura al oleo y dibujo"		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
09-Dic-14	C01218	1900	Ber-Mar Universal SA de CV	18,894.96	tóners para stock de almacén general	3723.3724.3725	s/p
10-Dic-14	E01341	1901	Rodolfo Reynoso Ruiz	10,000.00	Gasto por comprobar: radios motorola de banda corta 2 vias		
10-Dic-14	C01230	1902	Juan Pablo Orozco González	13,920.00	Taller de "Artesanía en hoja de maíz con incrustaciones en chaquira" impartido por Maurilio Guzmán Carrillo en Jocotepec del 19 de noviembre al 9 de	3760.3761.3762	s/p
10-Dic-14	E01358	1903	Elías Anguiano Estrada	696.00	Compra de barro para taller manos de barro en Museo Regional	Gasto por aplicar	s/p
10-Dic-14	C01239	1904	Elías Anguiano Estrada	1,600.00	Compra de barro para taller manos de barro en Museo Regional	3784.3785.3786	
11-Dic-14	E01342	1905	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 1er quincena diciembre 2014		
11-Dic-14	E01343	1906	Oscar Torres González	3,763.50	Aguinaldo diciembre 2014		
11-Dic-14	E01344	1907	Aldo Villa Estrella	4,051.00	Nómina 1er quincena diciembre 2014		
11-Dic-14	E01345	1908	Aldo Villa Estrella	11,370.62	Aguinaldo diciembre 2014		
11-Dic-14	E01346	1909	María Cristina De La Mora González	117.20	Descuento de nomina aplicado erróneamente		
12-Dic-14	E01347	1910	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado		
12-Dic-14		1911	Irma Valdez Graciano	187.00	Gastos de tienda en Huejuquilla		
12-Dic-14	E01348	1912	Francisco Javier Ramírez Álvarez	25,000.00	Programa de estímulo Innovación: Premio único		
15-Dic-14	E01349	1913	Martha Meza Díaz	5,000.00	Programa de estímulo Innovación: mención especial		
15-Dic-14	E01350	1914	Andrés Arambula Campa	5,000.00	Programa de estímulo Innovación: mención especial		
15-Dic-14	E01351	1915	Abel Franco Rodríguez	5,000.00	Programa de estímulo Innovación: mención especial		
15-Dic-14	E01352	1916	Salvador Herrera Cedillo	5,000.00	Programa de estímulo Innovación: mención especial		
15-Dic-14	E01353	1917	Beatriz González Cervantes	5,000.00	Programa de estímulo Innovación: mención especial		
15-Dic-14	E01362	1918	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Dic-14	E01363	1919	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Dic-14	E01364	1920	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
15-Dic-14	C01250	1921	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	4,339.00	Servicio de celulares para directores: Noviembre 2014	3825.3826.3827	
16-Dic-14	E01361	1922	Perla Liliana Castillo Mora	5,000.00	Gastos por comprobar: reunion con artesanos eventos 2015		
16-Dic-14		1923	Jose Guadalupe Morales Sotelo	916.00	Sueldo primera quincena de Diciembre.		
17-Dic-14	C01244	1924	Ma. Natividad Ibarra Núñez	1,652.01	Reposición de caja en dirección administrativa	3801.3802.3803	s/p
17-Dic-14	E01357	1925	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
17-Dic-14	C01243	1926	Ma. Natividad Ibarra Núñez	200.01	Reposición de caja en dirección administrativa	3798.3799.3800	s/p
17-Dic-14	C01245	1927	Kenia García Villa	2,026.78	Reposición de caja en dirección general	3804.3805.3806	s/p
17-Dic-14	E01366	1928	Abner Sifuentes González	914.07	Viáticos Expo tijuana 2014		
17-Dic-14	C01246	1929	Lucio Rene Carrillo Nuño	160.00	Articulos para escenografia de el Artesano Corazon de Jalisco	3807.3808.3809	
17-Dic-14	C01251	1930	Vitrox, S.A. de C.V.	5,000.00	Transportación de mercancía al edo de Colima.	3828.3829.3830	
18-Dic-14		1931	Aldo Villa Estrella	4,051.20	Nómina 2da quincena diciembre 2014		

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
18-Dic-14		1932	José Guadalupe Morales Sotelo	2,291.20	Nómina 2da quincena diciembre 2014		
18-Dic-14		1933	Oscar Torres González	2,291.20	Nómina 2da quincena diciembre 2014		
18-Dic-14	C01252	1934	Instituto de la Artesanía Jalisciense	6,228.00	Promoción y difusión de artesanía	3831.3832. 3833	
18-Dic-14	C01253	1935	José Pascual García Sánchez	7,250.00	Trabajos de impresión.	3834.3835. 3836	
18-Dic-14		1936	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
18-Dic-14	C01288	1937	Ber-Mar Universal SA de CV	5,198.16	Papelería para stock de almacén general	3946.3947. 3948	
18-Dic-14	C01254	1938	Perla Liliana Castillo Mora	300.00	Combustible por reuniones de trabajo en dependencias gubernamentales	3837.3838. 3839	
19-Dic-14		1939	Amadeus Frausto Morones	25,000.00	Programa de estímulo Innovación: 1er lugar		
19-Dic-14		1940	Ignacio Delgadillo Ceja	25,000.00	Programa de estímulo Innovación: 1er lugar		
19-Dic-14		1941	Francisco Padilla López	25,000.00	Programa de estímulo Innovación: 1er lugar		
19-Dic-14	C01255	1942	Calidad y Excelencia en Superficie S.A. de C.V.	6,728.00	Taller "Alfarería " en el Limón del 27 al 29 de noviembre.	3842.3843. 3844	
19-Dic-14	E01360	1943	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
19-Dic-14		1944	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,591.53	Reposición de caja en dirección administrativa		
19-Dic-14	E01373	1945	Abner Sifuentes González	1,856.00	Viáticos a el Limón para trasladar mobiliario.	s/p	s/p
19-Dic-14	E01374	1946	José Gabriel Mora Espinoza	256.00	Viáticos a el Limón para trasladar mobiliario.	s/p	s/p
22-Dic-14	E01369	1947	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Dic-14	E01370	1948	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Dic-14	E01371	1949	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Dic-14		1950	David Jarero Campechano	1,937.00	Viáticos Encarnación de Díaz		
22-Dic-14	C01256	1951	Juan Pablo Ramírez García	300.00	Combustible para traslado a Etzatlan para verificación de talleres y conformación de cooperativa.	3845.3846. 3847	
22-Dic-14		1952	Ber-Mar Universal SA de CV	19,504.99	Artículos de toner y cartuchos para stok de almacén general.		
22-Dic-14	C01259	1953	José Pascual García Sánchez	788.80	Impresión de reconocimientos.	3854.3855. 3856	
22-Dic-14	C01286	1954	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	5,044.71	Artículos de oficina y material para fleje para stock de almacén general	3940.3941. 3942	
22-Dic-14	E01372	1955	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
22-Dic-14	E01374	1956	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	96.64	Cuotas sindicales retenidas Diciembre 2014		
22-Dic-14	E01376	1957	Federación de Sindicatos F.S.E.S.E.J	1,333.98	Cuotas sindicales retenidas Diciembre 2014		
26-Dic-14	C01287	1958	Ber-Mar Universal SA de CV	3,104.66	Articulos de oficina y material de fleje para stock de almacén general.	3943.3944. 3945	
26-Dic-14	C01257	1959	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales Diciembre 2014	3848.3849. 3850	

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
26-Dic-14	C01262	1960	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	761.00	Servicio telefónico: Dirección del Centro de Diseño e Innovación Artesanal Diciembre 2014	3863.3864. 3865	
26-Dic-14	E01377	1961	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
26-Dic-14	C01260	1962	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	799.00	Servicio telefónico: oficinas generales Diciembre 2014	3857.3858. 3859	
26-Dic-14	C01261	1963	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	1,453.00	Servicio telefónico del MRC Diciembre 2014	3860.3861. 3862	
29-Dic-14		1964	Laura Patricia Vargas Arvizu	3,725.85	Reposición de caja en Dirección de Innovación y Diseño		
29-Dic-14	E01378	1965	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
29-Dic-14	E01379	1966	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
29-Dic-14	E01382	1967	Hostdime.com.mx SA de CV	842.16	Hospedaje anual de pag Web www.artesaniasjalisco.gob.mx		
29-Dic-14		1968	Mauricio Rafael López Barraza	656.00	Viáticos parareunión de capacitación en Jocotepec		
30-Dic-14		1969	Ventop, S.A. DE C.V	60,000.00	Toldo panoramico Venta Artesanal Navideña Chapultepec		
30-Dic-14		1970	Masshera S.A. de C.V.	106,000.00	Montaje de evento Venta Artesanal Navideña		
30-Dic-14	C01265	1971	Comisión Federal De Electricidad	12,125.00	Servicio de energía eléctrica: Oficinas IAJ 25 /noviembre 2014 a 24/diciembre 2014	3872.3873. 3874	
30-Dic-14	C01266	1972	Axtel, S.A.B. De C.V.	12,720.00	Servicio telefonico del IAJ por el mes de Noviembre 2014	3875.3876. 3877	
30-Dic-14		1973	José Guadalupe Corona Jiménez	9,705.60	Renta de local de Huejuquilla		
30-Dic-14	C01271	1974	Ediciones y Exposiciones Mexicanas SA de CV	10,000.00	Impresión de 300 ejemplares del periodico "Punto Artesanal"	3890.3891. 3892	
30-Dic-14	C01285	1975	Isis Services S.C	3,640.00	Renta de bodega para resguardo de mercancia.	3937.3938. 3939	
30-Dic-14	C01284	1976	Daniel Chino Chino	1,000.00	Renta tienda abastecimiento meses de Noviembre y Diciembre.	3934.3935. 3936	
30-Dic-14	C01296	1977	Ana Cecilia Perales de Dios	13,000.12	Mobiliario de oficina.	3933.3970. 3971	
30-Dic-14	C01291	1978	Dionisio Bautista Esparza	28,854.50	Taller "Alfarería Vidriada Libre de Plomo " en Tonalá del 29 de Julio al 28 de Sept.	3955.3956. 3957	
30-Dic-14	C01292	1979	Francisco Aguirre Arana	28,854.50	Taller "Alfarería Vidriada Libre de Plomo " en Tonalá del 29 de Julio al 28 de Sept.	3958.3959. 3960	
30-Dic-14	C01282	1980	Comisión Federal De Electricidad	8,904.00	Servicio energía electrica del MRC del 27 de Oct al 26 de Dic 2014	3927.3928. 3929	
30-Dic-14	C01283	1981	Comisión Federal De Electricidad	2,445.00	Servicio energía electrica del Centro de Diseño del 27 de Oct al 26 de Dic 2014	3930.3931. 3932	
30-Dic-14	C01290	1982	Sindicato de trabajadores y empleados en oficinas y servicios a usuarios en el estado de Jalisco	120.00	Cuota patronal-sindical Diciembre 2014	3952.3953. 3954	
30-Dic-14		1983	Ma. Natividad Ibarra Núñez	2,207.96	Reposición de caja en dirección administrativa		
30-Dic-14	C01273	1984	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	3,502.00	Servicio de celulares para directores: Diciembre 2014	3896.3897. 3898	
30-Dic-14	E01389	1985	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Dic-14	E01390	1986	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación de cheques 2014 BANORTE 8877 12834

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Bertha Ninemi Espinosa Valdez	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
30-Dic-14	C01274	1987	Aldo Lugo Solorio	470.00	Combustible para traslado a Ajijic, Tlaquepaque y Despacho del Gobernador.	3899.3900. 3901	
30-Dic-14	C01275	1988	Elizabeth Gómez Orozco	1,392.00	Empaque poliburbuja para tienda de Agua Azul	3902.3903. 3904	
30-Dic-14	E01395	1989	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Dic-14	E01391	1990	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Dic-14	C01276	1991	Ofelia Escareño Del Río	104.40	Sello para maquina registradora de tienda Agua Azul.	3905.3906. 3907	
30-Dic-14	E01392	1992	cheque cancelado	0.00	cheque cancelado	s/p	s/p
30-Dic-14		1993	Perla Liliana Castillo Mora	310.00	Combustible por reuniones de trabajo en dependencias gubernamentales		
30-Dic-14	C01280	1994	Perla Liliana Castillo Mora	800.00	Combustible y estacionamiento para citas y reuniones de trabajo.	3921.3922. 3923	
30-Dic-14	C01277	1995	José Gabriel Mora Espinoza	100.00	Combustible para traslado de mobiliario al MRC.	3908.3909. 3910	
30-Dic-14	C01278	1996	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	651.00	Servicio telefónico: tienda Tlaquepaque Diciembre 2014	3911.3912. 3913	
30-Dic-14		1997	Irma Valdez Graciano	100.52	Gastos de tienda en Huejuquilla		
30-Dic-14		1998	Instituto de la Artesanía Jalisciense	902.41	Promoción y difusión de artesanía		
30-Dic-14		1999	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	429.00	Servicio telefónico: tienda Ajijic Noviembre 2014		
30-Dic-14		2000	Kenia García Villa	4,265.70	Reposición de caja en dirección general		
30-Dic-14		2001	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	579.00	Servicio telefónico: tienda Ajijic Diciembre 2014		
30-Dic-14		2002	Instituto de la Artesanía Jalisciense	199,980.00	Promoción y difusión de artesanía		

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-Ene-14	E00010	76	Pablo Paredes Goche	1,500.00	Compra de tablas de diferentes medidas para envolturas en tienda	26.27.28	C00008
14-Ene-14	E00040	77	Elías Anguiano Estrada	4,319.36	Ventas con tarjetas en Expo Navideña MRC	I01155 I01159	s/p
14-Ene-14	E00041	78	Miriam del Carmen Rodríguez Córdova	4,662.17	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
15-Ene-14	E00042	79	Guillermo Muñoz Coss y León	634.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda	44.45.46	C00014
15-Ene-14	E00043	80	Pedro Salcedo Ortiz	150.00	Viáticos Ajijic por traslado de materiales para mantenimiento de tienda	2361.2362. 2363	C00772
17-Ene-14	E00044	81	José Margarito Sierra Galván	638.09	Ventas con tarjetas en Expo Navideña MRC	I01155 I01159	s/p
17-Ene-14	E00045	82	Bertha Alicia López Núñez	513.48	Ventas con tarjetas en Expo Navideña MRC	I01155 I01159	s/p
17-Ene-14	E00046	83	Georgina Aida Cabrera Tagle	49.08	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00047	84	Ramona Lucina Barajas	575.93	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00048	85	Clarissa Franco Galindo	59.25	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00049	86	José Miguel Zambrano Pérez	29.45	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00050	87	Jorge Sánchez Pelayo	718.02	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00051	88	Silvia Mora Bizarro	24.69	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00052	89	Maximiana Orozco Godínez	49.37	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00053	90	Gerardo Cabral González	197.49	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
17-Ene-14	E00054	91	J. Jesús Martínez Haro	117.80	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
17-Ene-14	E00055	92	Silvia Angélica García Flores	98.75	Ventas con tarjetas en Expo Chapultepec	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
20-Ene-14	E00056	93	Guillermo Muñoz Coss y León	912.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 21-24 enero	149.150.15 1	C00049
27-Ene-14	E00057	94	Guillermo Muñoz Coss y León	912.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 28-31 enero	179.180.18 1	C00058
28-Ene-14	C00043	95	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. de C.V.	200.87	Papel pvc 60cm 1 kg para tienda de agua azul (material de envoltura)	129.130.13 1	s/p
31-Ene-14	E00058	96	Camilo Salvador Ramírez Murguía	6,000.00	Gasto por comprobar: elaboración de pieza de chaquiras para promoción y difusión	D00156	s/p
04-Feb-14	E00075	97	Camilo Salvador Ramírez Murguía	7,000.00	Complemento de ch 96	D00156	
05-Feb-14	E00076	98	Guillermo Muñoz Coss y León	862.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 4-7 febrero	305.306.30 7	C00103
05-Feb-14	E00077	99	Alma Berenice Reza	1,280.01	Gastos de tienda San Andrés	170.171.17 2	C00056
06-Feb-14	E00078	100	Rafael Pineda Torres	3,736.97	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p
06-Feb-14	E00079	101	Delia Guadalupe Lepe Santana	10,267.10	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p
06-Feb-14	E00080	102	Xóchitl Adriana García Arellano	1,645.29	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p
06-Feb-14	E00081	103	Miriam del Carmen Rodríguez Córdova	669.59	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p
06-Feb-14	E00082	104	Cuauhtémoc Cuevas Torres	9,380.68	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p
06-Feb-14	E00083	105	Gerardo Ortega López	3,587.58	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p
07-Feb-14	E00084	106	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
07-Feb-14	E00085	107	Pablo Paredes Goche	250.00	Gasto por comprobar: chaquiras y cera de Campeche por reparación de pieza	341.342.34 3	C00113
07-Feb-14	E00086	108	Jesús Barajas Durán	150.00	Gasolina por traslado Ajijic por supervisión de tienda	185.186.18 7	C00060
11-Feb-14	E00115	109	Irma Valdez Graciano	238.28	Gastos de tienda Huejuquilla	176.177.17 8	C00059
11-Feb-14	E00116	110	Héctor Gamaliel Romero Acevedo	2,518.95	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	I00080	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
11-Feb-14	C00125	111	Perla Liliana Castillo Mora	172.00	Reposición de caja en dirección de desarrollo artesanal	380.381.38 2	s/p
11-Feb-14	C00126	112	José Ángel Flores Hernández	9,631.48	Artesanías de cerámica para tienda de Agua Azul	383.384.38 5	s/p
11-Feb-14	E00117	113	Guillermo Muñoz Coss y León	684.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 12-14 febrero	314.315.31 6	C00106
13-Feb-14	E00118	114	Blanca Esthela López Arvizu	83.50	Reembolso por retención errónea clientes	Nómina	s/p
17-Feb-14	E00119	115	Ma. Martha Meza Núñez	41,769.87	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	100080 100097	s/p
17-Feb-14	E00120	116	Jesús Avalos Benito	14,400.00	muebles de madera para tienda de Agua Azul	2013	s/p
19-Feb-14	C00127	117	Josefina Ochoa Barrera	900.00	Artesanía en madera tallada para tienda de Agua Azul	386.387.38 8	s/p
19-Feb-14	E00121	118	Guillermo Muñoz Coss y León	684.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 19-21 febrero	323.324.32 5	C00109
19-Feb-14	C00128	119	Orpack S.A. de C.V.	528.96	compra de película plástica para tienda de Tlaquepaque y Agua Azul	389.390.39 1	s/p
19-Feb-14	C00129	120	Alarpack, S.A. de C.V.	1,998.10	Compra de 5 rollos de poli burbuja para tienda de Tlaquepaque y Agua Azul	392.393.39 4	s/p
24-Feb-14	E00122	121	Guillermo Muñoz Coss y León	684.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 25-28 febrero	451.452.45 3	C00148
28-Feb-14	C00130	122	Berenice Aguilera Macías	6,670.00	Macetas para tienda de Agua Azul	395.396.39 7	s/p
03-Mar-14	C00235	123	Central de Vidrio Soplado de Jalisco S.A. de C.V.	585.03	Pago juego de jarra y vasos de vidrio, vendidos en Lynwood	698.699.70 0	s/p
03-Mar-14	C00236	124	Nancy Maciel Ochoa	3,500.00	Nacimiento de hojalata vendido en Lynwood	701.702.70 3	s/p
03-Mar-14	E00236	125	Guillermo Muñoz Coss y León	862.00	Viáticos Ajijic por mantenimiento de tienda 4-7 marzo	584.585.58 6	C00195
06-Mar-14	E00237	126	José Estrada Medina	98.49	Rep. Cheque ventas el Artesano Corazón de Jalisco	s/p	s/p
07-Mar-14	E00238	127	María Guadalupe Del Toro Corona	10,297.03	Ventas con tarjetas en Expo Artesanías Colombia 2013	100080	s/p
07-Mar-14	C00237	128	Ofelia Escareño del Río	280.00	Taxi por apoyo en evento con ciclistas, tienda Agua Azul	704.705.70 6	s/p
07-Mar-14	C00238	129	José Jaime Coral Arana	200.00	Taxi por apoyo en evento con ciclistas, tienda Agua Azul	707.708.70 9	s/p
07-Mar-14	C00239	130	Cristina Jiménez Jiménez	5,365.00	Artesanía wixárika para tienda de Tlaquepaque	710.711.71 2	s/p
07-Mar-14	E00239	131	Antonio Basulto Bernabé	195.82	Reposición cheque 2219 ventas en Jalisco es Artesanía	s/p	s/p
07-Mar-14	E00240	132	Armando Mario Ramírez Hernández	1,611.34	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-Mar-14	E00241	133	Jorge Alfonso Palacios Jiménez	1,036.85	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p
07-Mar-14	E00242	134	Irma Lorena Jáuregui Morán	4,517.96	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p
07-Mar-14	E00243	135	Juana Graciela Panduro Cerda	107.98	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p
07-Mar-14	E00244	136	Berenice Aguilera Macías	718.95	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p
07-Mar-14	E00245	137	Herminio Ramírez Díaz	1,325.26	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p
07-Mar-14	E00246	138	Álvaro Guerra Rosas	638.09	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100181	s/p
11-Mar-14	C00241	139	Irma Valdez Graciano	89.28	Gastos de tienda Huejuquilla	716.717.71	s/p
11-Mar-14	C00242	140	Antonio de la Cruz López	5,750.00	Artesanía wixárika para tienda de Tlaquepaque	719.720.72	s/p
13-Mar-14	E00247	141	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
14-Mar-14	C00243	142	Jorge Lemus Ravelero	4,106.40	Artesanías de barro bruñido para tienda de Agua Azul	722.723.72	s/p
13-Mar-14	C00244	143	Varlander S.A. de C.V.	9,744.00	Cuadros abstractos para tienda de Agua Azul	725.726.72	s/p
14-Mar-14	C00245	144	Pablo Reza Carrillo	6,900.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	728.729.73	s/p
14-Mar-14	C00246	145	Cayetano García Nazario	3,950.00	Artesanía wixárika para tienda de Tlaquepaque	731.732.73	s/p
14-Mar-14	C00247	146	Berenice Aguilera Macías	6,670.00	Macetas para tienda de Agua Azul	734.735.73	s/p
18-Mar-14	C00248	147	Anselmo de la Cruz Bautista	2,300.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	737.738.73	s/p
24-Mar-14	C00249	148	José Guadalupe De la Cruz Carrillo	1,840.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	740.741.74	s/p
25-Mar-14	C00250	149	Distribuidora Artes de México y del mundo S.A. de C.V.	3,375.00	Libros que se encuentran en consignación	743.744.74	s/p
26-Mar-14	C00251	150	Armando Mario Ramírez Hernández	1,300.00	Nacimiento de metal reciclado y una Sagrada Familia	746.747.74	s/p
27-Mar-14	E00248	151	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
27-Mar-14	C00252	152	Armando Coral Olivares	2,714.40	Artesanías en papel mache para tienda de Agua Azul	749.750.75	s/p
31-Mar-14	C00253	153	José Parra López	5,000.00	Figuras wixárika para tienda de Agua Azul	752.753.75	s/p
01-Abr-14	C00318	154	Rosenda de la Cruz Villa	10,170.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	952.953.95	s/p
02-Abr-14	C00319	155	Daniel Chino Chino	1,500.00	Renta de Pueblo Nuevo enero - marzo 2014	955.956.95	s/p
08-Abr-14	E00276	156	Gardenia del Carmen Sahagún Ruiz	2,498.71	Reposición ch. 2845 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00530 (2013)	s/p
08-Abr-14	E00277	157	Erika Guillermina Chavez Cárdenas	147.74	Reposición ch. 2662 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00162 (2013)	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
08-Abr-14	C00320	158	Luis Fernando González Camarena	16,704.00	Compra de cuadros bordados	958.959.960	s/p
08-Abr-14	E00278	159	Pablo Cervantes Velázquez	1,532.48	Reposición ch. 2704 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00202 (2013)	s/p
11-Abr-14	E00279	160	Francisco Javier Vargas Pelayo	78.79	Reposición ch. 2644 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00144 (2013)	s/p
11-Abr-14	E00280	161	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
11-Abr-14	E00281	162	Alejandro Jacobo Núñez	128.04	Reposición ch. 2649 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00149(2013)	s/p
11-Abr-14	E00282	163	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
11-Abr-14	E00283	164	Sonia Robles Medina	186.03	Reposición ch. 2653 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00153 (2013)	s/p
21-Abr-14	C00337	165	José de Jesús Avelar Ruvalcaba	1,800.00	3 sombreros de paja de trigo de Teocaltiche	1008.1009.1010	s/p
22-Abr-14	C00338	166	Martin Muñoz de la Cruz	10,250.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1011.1012.1013	s/p
22-Abr-14	E00315	167	Javier Herrera Mendoza	677.72	Reposición ch. 2901 por cambio de cuenta Bnx a Banorte	E00819 (2013)	s/p
22-Abr-14	C00339	168	Juana Graciela Panduro Cerda	4,825.60	32 figuras regionales para tienda de Agua Azul	1014.1015.1016	s/p
23-Abr-14	C00340	169	José Guadalupe De la Cruz Carrillo	14,020.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1017.1018.1019	s/p
23-Abr-14	C00359	170	Jesús Armando Romero Castro	11,800.00	Virgen piadosa y señor de los encinos	1074.1075.1076	s/p
28-Abr-14	C00386	171	Juana Figueroa Sánchez	7,000.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1164.1165.1166	s/p
28-Abr-14	C00387	172	Pedro Carrillo Montoya	1,750.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1167.1168.1169	s/p
28-Abr-14	C00388	173	Marisela López Carrillo	2,700.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1170.1171.1172	s/p
28-Abr-14	C00389	174	Juana Figueroa Sánchez	23,878.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1173.1174.1175	s/p
28-Abr-14	E00339	175	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
28-Abr-14	C00360	176	Santos Sotero Hernández	1,800.00	Compra de artesanías en arte wixárika para surtir la tienda de agua azul	1077.1078.1079	s/p
28-Abr-14	C00361	177	Irma Valdez Graciano	261.60	Gastos de tienda Huejuquilla	1080.1081.1082	gasto por aplicar
28-Abr-14	C00362	178	Berenice Aguilera Macías	4,060.00	Compra de 20 helechos para ambientación de MRC	1083.1084.1085	
07-May-14	E00340	179	María Angélica Barba Borja	107.98	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389.390	s/p
07-May-14	E00341	180	Imelda Yépez García	117.80	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389.390	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-May-14	E00342	181	María Refugio González Loza	328.86	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00343	182	Georgina Arroyo Cervantes	363.22	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00344	183	Miguel Villafan Gutiérrez	7,368.34	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00345	184	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
07-May-14	E00346	185	Silvia Angélica García Flores	98.17	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00347	186	Juan Manuel Flores Aguilar	2,454.18	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00348	187	Soila Patricia Becerra Bejar	1,071.65	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00349	188	Nancy Gabriela Tostado González	1,238.07	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00350	189	Juan Ignacio Lugo Cueto	305.71	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00351	190	Ana Elidia Chavez Lupercio	363.22	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00352	191	Carlos Martínez Hernández	363.22	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00353	192	María del Refugio Aguilera López	446.61	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00354	193	Ramona Lucina Barajas Sánchez	466.29	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00355	194	Maximiana Orozco Godínez	118.50	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00356	195	María Rosario Isabeles Flores	1,442.31	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00357	196	Benjamín Sierra Galván	1,951.13	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00358	197	Ramón Eduardo López Sotelo	1,278.61	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00359	198	Irma Lorena Jáuregui Moran	493.74	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
07-May-14	E00360	199	Luis Manuel Rodríguez Hernández	196.33	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00361	200	Jorge Frausto Arias	392.67	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00362	201	Jesús Caudillo Gallardo	235.60	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00363	202	María Elena Gómez Martínez	1,579.96	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00364	203	Irma Vega González	152.16	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00365	204	Marco Antonio Jáuregui Huerta	7,384.25	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
09-May-14	E00366	205	Alicia López Ramírez	315.99	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00367	206	Josefina Pérez Ponce	365.36	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00368	207	Ana María Sierra Galván	2,400.19	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
07-May-14	E00369	208	Cina del Carmen Aguinaga Morales	13,798.02	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00370	209	Oscar Gutiérrez González	157.07	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00371	210	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-May-14	E00372	211	Silvia Medina López		Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00373	212	María Guadalupe García Torres	2,914.45	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00374	213	Miriam Del Carmen Rodríguez Córdova	2,117.09	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00375	214	Maurilio Rentería Guzmán	883.50	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00376	215	Alfonso Atila Vizcaíno Quiles	1,681.33	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00377	216	Daniel Luis García Ramírez	343.59	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco etapa	100388.389 .390	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
08-May-14	E00378	217	Martha Adriana García Ramírez	397.58	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00379	218	Marcela Del Sol Álvarez Zarate	1,172.42	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00380	219	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-May-14	E00381	220	Sabina Jarero Jimón	728.06	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00382	221	Cesar Fabián De La Cruz Del Real	661.61	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00383	222	Fernando León Mejía	1,270.65	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00384	223	Alberto Romero Vázquez	3,830.26	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00385	224	Jorge De La Vega Méndez	276.49	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00386	225	María Guadalupe Najar Torres	118.50	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00387	226	Máximo Gamaliel Valdez Jiménez	414.74	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00388	227	Leticia Jiménez Jiménez	1,005.95	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00389	228	German Gutiérrez González	477.88	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00390	229	Georgina Aida Cabrera Tagle	1,247.85	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00391	230	Rubén Orozco Villalobos	167.87	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00392	231	Olivia Martínez Nuño	659.58	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00393	232	Jesús Macías Bernabé	790.68	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00394	233	Juan Murguía Mateos	861.72	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00395	234	Alfredo Beltrán Bautista	117.80	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
08-May-14	E00396	235	José Raúl Ochoa Mendoza	148.12	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00397	236	Jesús Armando Romero Castro	7,608.94	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00398	237	Eva Aguirre Javier	315.99	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00399	238	Elvira Rodríguez Sánchez	1,025.64	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00400	239	Eleno Esparza Moran	990.28	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00401	240	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-May-14	E00402	241	María Del Carmen De La Mora Verdín	3,811.25	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00403	242	Carlos Morales Ledezma	235.60	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00404	243	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-May-14	E00405	244	Luis Manzano Galán	444.36	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00406	245	Omar Alejandro Unincho Lara	118.50	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00407	246	J. Isabel Pajarito Fajardo	148.12	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00408	247	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-May-14	C00390	248	Bibiana López Sánchez	26,105.80	Compra de bisutería para abastecer tiendas zona norte	1176.1177. 1178	s/p
08-May-14	E00409	249	Jochimín Díaz Martínez	2,053.43	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	E00410	250	Salvador Herrera Cedillo	196.33	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
08-May-14	C00391	251	Rodolfo González Gómez	12,800.00	Compra de 8 sillas para tienda Agua Azul	1179.1180. 1181	s/p
08-May-14	C00392	252	J. Jesús Martínez Haro	6,102.76	Compra de artesanía de Mazamitla para tienda de Agua Azul	1182.1183. 1184	s/p
09-May-14	E00411	253	Bertha Asunción Hernández Medina	138.25	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 1er etapa	100388.389 .390	s/p
13-May-14	C00400	254	Ofelia Escareño Del Río	591.60	Reposición de caja en dirección en tienda Agua Azul	1206.1207. 1208	s/p
13-May-14	E00424	255	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
13-May-14	E00425	256	María Evangelina González Lozano	382.85	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100388.389 .390	s/p
13-May-14	E00426	257	Hugo Eduardo Panduro González	93.91	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
13-May-14	E00427	258	Jochimín Díaz Martínez	2,218.45	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
13-May-14	E00428	259	Miguel Villafan Gutiérrez	2,552.35	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
13-May-14	C00401	260	María Guadalupe Del Toro Corona	18,326.84	Artesanía de vidrio soplado para tienda de Agua Azul	1209.1210. 1211	s/p
14-May-14	C00402	261	Martín Enríquez Guzmán	8,410.00	Barro bruñido para tienda de Agua Azul	1212.1213. 1214	s/p
14-May-14	E00429	262	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
14-May-14	C00426	263	Ernesto Cano Lomelí	12,388.80	Bules para tienda Agua Azul	1284.1285. 1286	s/p
14-May-14	C00403	264	Juana Graciela Panduro Cerda	6,275.60	Bules para tienda Agua Azul	1215.1216. 1217	s/p
14-May-14	C00404	265	Juan Pablo Orozco González	4,872.00	Sopladores para tienda de Agua Azul	1218.1219. 1220	s/p
14-May-14	E00430	266	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
14-May-14	C00405	267	Juan Pablo Orozco González	1,392.00	Artesanías en barro para tienda de Agua Azul	1221.1222. 1223	s/p
14-May-14	C00406	268	Juan Pablo Orozco González	2,088.00	Artesanías en barro para tienda de Agua Azul	1224.1225. 1226	s/p
14-May-14	C00407	269	Ricardo Zubieta Flores	16,066.00	Artesanías en hierro para tienda de Agua Azul	1227.1228. 1229	s/p
14-May-14	C00408	270	Antonio De La Cruz López	25,660.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1230.1231. 1232	s/p
14-May-14	C00409	271	Fabián Murillo Ramírez	7,250.00	muebles de madera para tienda de Agua Azul	1233.1234. 1235	s/p
14-May-14	E00431	272	María Del Carmen De La Mora Verdín	6,052.81	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
14-May-14	E00432	273	Marcela Del Sol Álvarez Zarate	590.86	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
14-May-14	E00433	274	Ismael Díaz Alducin	343.59	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
14-May-14	C00410	275	Daniel Chino Chino	4,089.00	Gastos realizados por entrega de reportes en tienda Agua Azul	1236.1237. 1238	
15-May-14	E00434	276	Silvia Mora Bizarro	182.07	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00435	277	Soila Patricia Becerra Bejar	828.61	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
15-May-14	E00436	278	María De La Luz Rosales Gómez	227.12	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00437	279	Bertha Asunción Hernández Medina	618.45	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00438	280	Ana María Sierra Galván	447.01	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00439	281	Tomas Catedral Ramírez	78.53	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00440	282	Hugo Baltazar Macías García	88.35	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00441	283	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
15-May-14	E00442	284	Berenice Aguilera Macías	394.99	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00443	285	María Teresa Pérez Sánchez	274.87	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00444	286	José Raúl Ochoa Mendoza	245.42	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00445	287	María Guadalupe Najar Torres	127.62	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00446	288	Luis De la Vega Pérez	1,564.86	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00447	289	Javier López Mata	4,739.87	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00448	290	Héctor Raúl Herrera Herrera	679.09	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00449	291	Marco Antonio Jáuregui Huerta	286.37	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00450	292	Alberto Romero Vázquez	3,665.41	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00451	293	Julia Martha Robles Carrillo	2,093.44	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00452	294	Oscar Gutiérrez González	394.99	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00453	295	María Guadalupe García Torres	1,059.85	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
15-May-14	E00454	296	Raúl Mejía	619.73	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00455	297	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
15-May-14	E00456	298	Blanca Delia Castro Torres	1,399.95	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00457	299	Juan Carlos Pedroza Uribe	166.88	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00458	300	Abraham Gutiérrez Suarez	88.87	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00459	301	Carlos Gabriel De la Vega Méndez	294.54	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00460	302	María Luisa Preciado Martínez	589.00	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
15-May-14	E00461	303	María De La Luz Contreras Rubio	2,012.43	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00462	304	Cesar Fabián De La Cruz Del Real	776.27	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00463	305	Gerardo Vargas Montes	1,570.68	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00464	306	Francisco Alberto Vargas Barajas	589.00	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00465	307	Salvador Fregoso Zubieta	726.63	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00466	308	María Mercedes Cabrera Tagle	197.12	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00467	309	Juan Murguía Mateos	1,251.63	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00468	310	Josué Lomelí Ruelas	226.42	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00469	311	Jesús Armando Romero Castro	809.90	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00470	312	Norma Leticia Gutiérrez García	413.00	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00471	313	Irma Leticia Muñoz Ruvalcaba	2,945.02	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
16-May-14	E00472	314	María Guadalupe Hernández González	5,795.39	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00473	315	Sergio Curiel Rivera	196.33	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00474	316	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
16-May-14	E00475	317	Salvador Rodríguez Hernández	977.60	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00476	318	Leopoldo Hernández García	1,327.58	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00477	319	Rigoberto Mateos Campechano	275.62	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	E00478	320	Ana María Sierra Galván	1,472.51	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
16-May-14	C00412	321	Irma Valdez Graciano	116.60	Gastos de tienda Huejuquilla	1242.1243. 1244 + gasto por aplicar	
16-May-14	E00479	322	Moisés Carrillo Alejo	1,280.81	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392 .393.394.3 95	s/p
19-May-14	E00480	323	J. Isabel Pajarito Fajardo	785.34	Ventas con tarjetas: Feria de San Marcos	D0124	s/p
21-May-14	E00481	324	Instituto De La Artesanía Jalisciense	25,180.00	Pago provisional Octubre 2013	s/p	s/p
21-May-14	E00482	325	Instituto De La Artesanía Jalisciense	8,386.01	Pago provisional Octubre 2013	s/p	s/p
21-May-14	E00483	326	Cristian Antonio Rodríguez Servantes	2,379.82	Ventas con tarjetas: Feria de San Marcos	100544.100 545.100546	s/p
21-May-14	E00484	327	Jorge Alfonso Palacios Jiménez	44.18	Ventas con tarjetas: Feria de San Marcos	100544.100 545.100546	s/p
16-May-14	E00485	328	Olegaria Jarero Jimón	156.66	Artesanía en hoja de maíz para tienda Agua Azul	s/p	s/p
23-May-14	C00413	329	Luis Fernando González Camarena	9,280.00	Artesanía en hoja de maíz para tienda Agua Azul	1245.1246. 1247	s/p
23-May-14	C00414	330	Jesús Tonatiu Rodríguez Mora	11,600.00	Artesanía árbol sauce llorón para tienda de Agua Azul	1248.1249. 1250	s/p
23-May-14	C00415	331	Claudia Elizabeth Pérez Martínez	10,677.80	Artesanía en hojalata para tienda de Agua Azul	1251.1252. 1253	s/p
23-May-14	C00416	332	Edmundo Rivera Martínez	5,220.00	Artesanía de figuras de ornato para Agua Azul	1254.1255. 1256	s/p
23-May-14	E00486	333	Jesús Armando Romero Castro	1,888.00	Complemento factura cheque 170	s/p	s/p
28-May-14	C00417	334	Luis De La Cruz López	11,340.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1257.1258. 1259	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
28-May-14	C00418	335	Juan Pablo Orozco González	9,628.00	Artesanía de bisutería, juegos de collar, pulseras, jarritos y cazuelas para tienda de Agua Azul	1260.1261.1262	s/p
28-May-14	C00419	336	Juan Fernando Mateos Zesate	4,930.00	Artesanías máscaras, ranas, colibrís, gallos y soles para Agua Azul	1263.1264.1265	s/p
28-May-14	C00420	337	Bibiana López Sánchez	2,900.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1266.1267.11268	s/p
28-May-14	C00421	338	Josué Lomelí Ruelas	7,424.00	Llaveros para tienda Agua Azul	1269.1270.1271	s/p
28-May-14	C00422	339	Jesús Blas Rodríguez Bautista	8,004.00	Artesanía alcancías y aretes para tienda de Agua Azul	1272.1273.1274	s/p
28-May-14	C00423	340	Luis Fernando González Camarena	3,920.80	Porta cubiertos, costureros, canastos y servilleteros de palma para tienda Agua Azul	1275.1276.1277	s/p
28-May-14	C00424	341	José Guadalupe García Alvarado	20,566.80	Cuchillos para tienda de Agua Azul	1278.1279.1280	s/p
28-May-14	C00425	342	Productores de Arte Popular de Tlajomulco de Zúñiga S.C. de R.L. de C.V.	38,222.00	Artesanía de molcajetes para abastecer tienda Agua Azul	1281.1282.1283	s/p
28-May-14	C00427	343	Francisco Padilla López	57,118.40	Artesanía diversa para tienda de Agua Azul	1287.1288.1289	s/p
28-May-14	E00487	344	Georgina Aida Cabrera Tagle	49.08	Reposición de cheque 83 por cambio de firmas	I01151 I01152 I01153 I01154	s/p
02-Jun-14	C00527	345	José Ramón Enrique Mota Zamora	9,999.20	Morrales grandes, b mini piro, b ch redonda para tienda Agua Azul	1607.1608.1609	s/p
02-Jun-14	C00528	346	Productores Mexicanos de Artesanías SA de CV	29,000.00	Artesanía torito enchaquirado	1610.1611.1612	s/p
02-Jun-14	C00529	347	Cecilio Carrillo Jiménez	2,770.00	Ojo de Dios para tienda Agua Azul	1613.1614.1615	s/p
02-Jun-14	E00539	348	Jorge López Pérez	1,208.05	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00557.I00555	s/p
02-Jun-14	E00540	349	Alberto Romero Vázquez	5,927.19	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00557.I00555	s/p
02-Jun-14	E00541	350	Jochimín Díaz Martínez	7,028.16	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00557.I00555	s/p
02-Jun-14	E00542	351	Ana Elidia Chavez Lupercio	3,840.17	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00557.I00555	s/p
02-Jun-14	E00543	352	Berenice Aguilera Macías	589.00	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00557.I00555	s/p
02-Jun-14	E00544	353	Miriam Del Carmen Rodríguez Gómez	3,304.00	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00557.I00555	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

<b>Fecha</b>	<b>Número Póliza</b>	<b>Número cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto de la erogación</b>	<b>Pólizas Presup.</b>	<b>Póliza c/r</b>
02-Jun-14	E00545	354	Francisco Chavez Gómez	12,262.41	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
02-Jun-14	C00530	355	Artisanos Unidos de Encarnación de Díaz Jalisco S.C. de R.L. de C.V.	9,396.00	Artesanía en varias técnicas para tienda de Agua Azul	1619.1620. 1621	s/p
02-Jun-14	E00546	356	Ricardo Navarro Rodríguez	29,844.75	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
02-Jun-14	E00547	357	Pablo Cervantes Velázquez	196.33	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
02-Jun-14	E00548	358	Julia Murrieta Briones	250.33	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
02-Jun-14	E00549	359	Soila Patricia Becerra Bejar	709.36	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00550	360	Jesús Caudillo Gallardo	1,879.90	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00551	361	Clarissa Franco Galindo	2,316.75	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00552	362	Oscar Gutiérrez González	137.44	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00553	363	Juan Manuel Flores Aguilar	148.13	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00554	364	Fernando León Mejía	4,319.35	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00555	365	Moisés Carrillo Alejo	10,408.63	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00556	366	Ma. Abigail Gómez Delgado	3,303.10	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00557	367	Cuauhtémoc Villa Brito	2,609.70	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	E00558	368	María de la Luz Paredes Ceja	237.00	Ventas con tarjetas en Expo Tijuana 2014	I00562.I00 557.I00556 .I00555	s/p
03-Jun-14	C00531	369	José Guadalupe Corona Jiménez	9,000.00	Renta de Huejuquilla enero - Junio 2014	1616.1617. 1618	s/p
04-Jun-14	E00559	370	Jorge López Pérez	5,000.00	Cuadros para tienda Agua Azul		
04-Jun-14	E00560	371	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
04-Jun-14	C00532	372	Anita Villalvazo Rodríguez	7,540.05	Equipales para abastecer tienda de Agua Azul	1622.1623. 1624	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
04-Jun-14	C00533	373	Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	42,728.60	Cerámica para tienda de Agua Azul	1625.1626.1627	s/p
04-Jun-14	C00534	374	Luis Alberto Miranda Zúñiga	11,310.00	muebles de madera para tienda de Agua Azul	1628.1629.1630	s/p
04-Jun-14	C00535	375	Víctor Alfonso Pedroza Hernández	3,480.00	Lapiceras artesanales para tienda de Agua Azul	1631.1632.1633	s/p
04-Jun-14	C00536	376	Margarita Cajero Beleche	25,670.80	Compra de figura de raíz para tienda de Agua Azul	1634.1635.1636	s/p
04-Jun-14	E00561	377	Daniel Avelar Álvarez	288.00	Complemento pago IVA factura 2162, sombreros charros ch. 165	1008.1009.1010	s/p
04-Jun-14	C00537	378	María Guadalupe Del Toro Corona	2,760.80	Bombillas para tienda de Agua Azul	1637.1638.1639	s/p
04-Jun-14	E00562	379	Perla Liliana Castillo Mora	100,000.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1714.1715.1716.1718.1719.1720	C00561 .C0562. D00252
12-Jun-14	C00538	380	Alma Berenice Reza Mijarez	1,422.74	Gastos de tienda San Andrés	1640.1641.1642	s/p
12-Jun-14	C00539	381	Irma Valdez Graciano	239.60	Gastos de tienda Huejuquilla	1643.1644.1645 + gasto por aplicar	s/p
13-Jun-14	C00540	382	María Isabel de la Vega García de Alba	9,999.78	Carteras para tienda de Agua Azul	1646.1647.1648	s/p
13-Jun-14	C00541	383	María Araceli Araiza Magaña	33,756.00	Artesanía técnicas varias Cihuatlán para tienda de Agua Azul	1649.1650.1651	s/p
13-Jun-14	C00542	384	Luz María Angulo Chávez	39,962.00	Bisutería natural para tienda de Agua Azul	1652.1653.1654	s/p
13-Jun-14	C00543	385	Kerluich & Lara y Asociados, S. de R.L. de C.V.	38,744.00	Cantaros y jarrones para Agua Azul	1655.1656.1657	s/p
16-Jun-14	E00563	386	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
16-Jun-14	C00544	387	Marciana Catalina Acevedo Olea	5,359.20	Collares para tienda Agua Azul	1658.1659.1660	s/p
17-Jun-14	C00545	388	Antonio De la Cruz Carrillo	20,480.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1661.1662.1663	s/p
19-Jun-14	C00546	389	Juana Graciela Panduro Cerda	2,946.40	Mercancías de consignación, Feria de San Marcos	1664.1665.1666	s/p
19-Jun-14	C00547	390	José Guadalupe De la Cruz Carrillo	500.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1667.1668.1669	s/p
19-Jun-14	C00548	391	Adriana Lorena Navarro Ocampo	344.98	Nacimiento artesanal que no se vendió en Lynwood	1670.1671.1672	s/p
20-Jun-14	C00550	392	Martin Muñoz de la Cruz	10,730.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1676.1677.1678	s/p
23-Jun-14	C00549	393	José Parra López	8,790.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1673.1674.1675	s/p
23-Jun-14	C00551	394	Adriana Esparza Lomelí	3,150.00	Catrinatas y aretes para tienda de Agua Azul	1679.1680.1681	s/p
24-Jun-14	C00552	395	Julia Martha Robles Carrillo	22,030.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1682.1683.1684	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

<b>Fecha</b>	<b>Número Póliza</b>	<b>Número cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importe</b>	<b>Concepto de la erogación</b>	<b>Pólizas Presup.</b>	<b>Póliza c/r</b>
26-Jun-14	C00553	396	Navor Hernández De la Cruz	17,500.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	1685.1686.1687	s/p
26-Jun-14	C00554	397	Juan Pablo Orozco González	4,698.00	Artesanía de pewter para tienda de Agua Azul	1688.1689.1690	s/p
27-Jun-14	E00564	398	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
27-Jun-14	E00565	399	Juan Pablo Orozco González	1,044.00	Complemento de cheque 117 figuras de madera	386.387.388	s/p
27-Jun-14	C00555	400	Juan Pablo Orozco González	2,610.00	Flores artesanales para tienda de Agua Azul	1692.1693.1694	s/p
27-Jun-14	C00556	401	Juan Pablo Orozco González	2,436.00	Artesanías en torno para tienda Agua Azul	1691.1695.1696	s/p
27-Jun-14	C00557	402	Manos Indígenas Trabajando S.C. de R.L. de C.V.	13,050.00	Artesanías en fundas para cojín bordadas para tienda de Agua Azul	1697.1698.1699	s/p
27-Jun-14	C00558	403	Juana Graciela Panduro Cerda	45,240.00	Artesanías de muñecas regionales de barro para tienda de Agua Azul	1700.1701.1702	s/p
02-Jul-14	C00685	404	Barush Esparza Ugalde	8,200.00	Artesanía de esculturas en madera para tienda Agua Azul	1703.1704.1705	s/p
03-Jul-14	C00686	405	Alfredo Zúñiga Quintero	6,438.00	Artesanía de obsidiana para tiendas de Agua Azul	2081.2082.2083	s/p
07-Jul-14	C00687	406	Oscar Torres González	410.00	Traslados de Encargado tienda Pueblo Nuevo a entregar reportes en IAJ	2084.2085.2086	s/p
08-Jul-14	C00688	407	Herminio Ramírez Díaz	11,333.20	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	2087.2088.2089	s/p
09-Jul-14	C00689	408	Elizabeth Gómez Orozco	928.00	Compra de poliburbuja para empaque de artesanía	2090.2091.2092	s/p
09-Jul-14	E00704	409	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
09-Jul-14	C00690	410	Bibiana López Sánchez	4,350.00	Artesanía wixárika(bisutería) para tienda Agua Azul	2093.2094.2095	s/p
09-Jul-14	C00691	411	Georgina Arroyo Cervantes	2,969.60	Mercancía de Expo Tijuana en consignación	2096.2097.2098	s/p
15-Jul-14	C00692	412	Juan Pablo Orozco González	2,354.80	Sombreros de palma para tienda de Agua Azul	2099.2100.2101	s/p
15-Jul-14	E00705	413	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
15-Jul-14	C00693	414	Oscar Torres González	200.00	Traslados de Encargado tienda Pueblo Nuevo a entregar artesanía a Huejuquilla	2102.2103.2104	s/p
16-Jul-14	E00751	415	José Margarito Sierra Galván	883.50	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392.393.394.395	s/p
16-Jul-14	E00752	416	Omar Alejandro Unincho Lara	589.00	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392.393.394.395	s/p
16-Jul-14	E00753	417	María Magdalena Sánchez Muñoz	117.80	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392.393.394.395	s/p
16-Jul-14	E00754	418	María del Carmen Salazar González	1,014.16	Ventas con tarjetas: El Artesano, Corazón de Jalisco 2da etapa	100391.392.393.394.395	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
16-Jul-14	E00755	419	Perla Liliana Castillo Mora	5,000.00	Gasto por comprobar: elaboración de venado 7mts		
16-Jul-14	E00756	420	Ana María Sierra Galván	274.87	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100666	s/p
24-Jul-14	C00736	421	Juan Pablo Orozco González	4,640.00	Artesanía de cuadros: técnica textil para tienda de Agua Azul	2229.2230.2231	s/p
24-Jul-14	C00737	422	Karina Castañeda Martínez	4,640.00	Rebozos textiles para tienda de Agua Azul	2232.2233.2234	s/p
24-Jul-14	C00738	423	Irma Valdez Graciano	18.00	Gastos de tienda Huejuquilla	2235.2236.2237	s/p
25-Jul-14	C00739	424	Rubén Ávila Salamanca	5,600.00	Cinturones piteados para tienda de Agua Azul	2238.2239.2240	s/p
28-Jul-14	E00757	425	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
04-Ago-14	C00786	426	Antonio de la Cruz López	28,790.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	2415.2416.2417	s/p
05-Ago-14	C00787	427	Bibiana López Sánchez	13,224.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	2418.2419.2420	s/p
05-Ago-14	C00788	428	Mario Montoya De la Rosa	11,600.00	Artesanías en piteado para tienda de Agua Azul	2421.2422.2423	s/p
08-Ago-14	E00808	429	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-Ago-14	E00809	430	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
08-Ago-14	E00810	431	Perla Liliana Castillo Mora	3,480.00	Gasto por comprobar		
08-Ago-14	E00811	432	Lucio Rene Carrillo Nuño	250,000.00	Gastos por comprobar: adquisición de artesanía en Zona Norte		
12-Ago-14	E00812	433	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
12-Ago-14	C00789	434	Marcelina López de la Cruz	3,050.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	2424.2425.2426	s/p
13-Ago-14	E00813	435	Pablo Isaí Ramírez Rodríguez	687.17	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100748.100749.100865.100868	s/p
13-Ago-14	E00814	436	Francisco Chavez Gómez	41,081.30	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100748.100749.100865.100868	s/p
13-Ago-14	E00815	437	Jorge Alfonso Palacios Jiménez	19,157.10	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100748.100749.100865.100868	s/p
13-Ago-14	E00816	438	Claudia Elizabeth Pérez Martínez	7,747.60	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100748.100749.100865.100868	s/p
13-Ago-14	E00817	439	Edmundo Rivera Martínez	412.30	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100748.100749.100865.100868	s/p

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
13-Ago-14	E00818	440	Mónica Suarez Cazares	651.41	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100 748.100749 .100865.100 868	s/p
13-Ago-14	E00819	441	Ma. Magdalena Galindo García	3,951.22	Ventas con tarjetas en Expo Decoestylo 2014	100747.100 748.100749 .100865.100 868	s/p
14-Ago-14	E00820	442	Pablo Cervantes Velázquez	2,466.21	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00951	443	Juana Graciela Panduro Cerda	717.49	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00952	444	Lourdes Fabiola Martínez Mederos	177.75	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00953	445	José Margarito Sierra Galván	1,452.88	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00954	446	Jorge López Pérez	245.42	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00955	447	Alicia López López	1,074.93	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00956	448	Segundo León Hernández	375.24	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
14-Ago-14	E00957	449	Tomas Catedral Ramírez	284.69	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
14-Ago-14	E00958	450	María de la Luz Morales Núñez	1,253.21	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
15-Ago-14	C00860	451	Juana Graciela Panduro Cerda	26,680.00	Muñecas regionales en barro pintado para tienda de Agua Azul	2643.2644. 2645	s/p
20-Ago-14	C00861	452	Isabel Lorenzana Lorenzo Avilez	1,300.00	Artesanía decorativa para tienda de Agua Azul	2646.2647. 2648	s/p
20-Ago-14	C00862	453	Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	7,168.80	Artesanía en cerámica de alta temperatura para tienda Agua Azul	2649.2650. 2651	s/p
25-Ago-14	C00863	454	Bules Gerardo S.P.R. de R.L.	3,500.00	Bules para tienda Agua Azul	2652.2653. 2654	s/p
25-Ago-14	C00864	455	Bules Gerardo S.P.R. de R.L.	3,500.00	Complemento de bules para tienda Agua Azul	2652.2653. 2655	s/p
26-Ago-14	E00959	456	Luis Alberto Morales Pillajo	58,000.00	catrina enchaquirada	gasto por aplicar	
26-Ago-14	E00960	457	Antonio De la Cruz López	7,540.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
26-Ago-14	E00961	458	Francisco Chavez Gómez	36,812.72	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100869.100 871.100872 .100873	s/p
26-Ago-14	E00962	459	Rafael Pineda Torres	353.40	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100869.100 871.100872 .100873	s/p
26-Ago-14	E00963	460	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
26-Ago-14	E00964	461	Barush Esparza Ugalde	652.81	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100869.100 871.100872 .100873	s/p
26-Ago-14	E00965	462	Fernando León Mejía	394.99	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100869.100 871.100872 .100873	s/p
26-Ago-14	E00966	463	Arturo Pardo Valencia	3,456.15	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100869.100 871.100872 .100873	s/p
02-Sep-14	C00900	464	Juan Pablo Orozco González	1,012.00	complemento cheque 424 fajos piteados, Rubén Ávila Salamanca	2238.2239. 2240.2761. 2762.2763	s/p
02-Sep-14	E01011	465	Emilio Iñiguez Sandoval	3,760.72	Artesanía varia para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
02-Sep-14	C00901	466	Marcelina López de la Cruz	1,800.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	2764.2765. 2766	gasto x aplicar

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
04-Sep-14	E01012	467	Luz María Angulo Chávez	2,611.25	Ventas con tarjetas en ENART 2014	100869.100 871.100872 .100873	s/p
05-Sep-14	C00906	468	Alma Berenice Reza Mijarez	1,200.00	Gastos de tienda San Andrés	2767.2768. 2769	s/p
05-Sep-14	E01013	469	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
05-Sep-14	E01014	470	Mauricio Carrillo De la Cruz	95,027.50	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
05-Sep-14	E01015	471	Nicolasa Bautista Carrillo	18,120.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
09-Sep-14	E01016	472	Juan Pablo Orozco González	4,640.00	Artesanía de barro para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
09-Sep-14	E01017	473	Juana Graciela Panduro Cerda	26,680.00	Artesanía de barro para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
09-Sep-14	E01018	474	Marcelina López de la Cruz	600.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
09-Sep-14	C00907	475	Irma Valdez Graciano	146.00	Gastos de tienda Huejuquilla	2778.2779. 2780	s/p
09-Sep-14	E01019	476	José Guadalupe De la Cruz Carrillo	1,500.00	Adquisición de traje bordado masculino para tienda Agua Azul	gasto por aplicar	
11-Sep-14	E01020	477	Ana María Sierra Galván	418.05	Ventas con tarjetas en Andador MRC	100743.100 744.100745 .100750.100 768.100867 .100870	s/p
11-Sep-14	E01021	478	Jorge Enrique de Jesús Gamero Guzmán	460.00	Reembolso por depósitos de Expo venta en Tijuana	varias	s/p
15-Sep-14	E01022	479	Alejandro García Jiménez	4,880.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
15-Sep-14	E01023	480	Viviana Regina Sahagún Terriquez	6,960.00	Artesanía de fibra vegetal para Agua Azul	gasto por aplicar	
17-Sep-14	E01024	481	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
18-Sep-14	C00908	482	Oscar Torres González	905.00	Traslado Encargado tienda Pueblo Nuevo a dejar reportes IAJ	2781.2782. 2783	s/p
18-Sep-14	E01025	483	Distribuidora Artes de México y del mundo S.A. de C.V.	5,697.75	Mercancía de consignación en tiendas de Agua Azul y Tlaquepaque	gasto por aplicar	
18-Sep-14	C00909	484	Mauricio Carrillo De la Cruz	1,220.00	Traslado de San Andrés Cohamiata para recoger pago de artesanías compradas en Zona Norte	2784.2785. 2786	s/p
19-Sep-14	E01048	485	Josefina Venegas Carrillo	4,645.00	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
19-Sep-14	E01049	486	Mauricio Carrillo De la Cruz	90,382.50	Artesanía wixárika para tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	
25-Sep-14	E01054	487	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
25-Sep-14	E01050	488	Margarita Cajero Beleche	2,030.00	Equipales para abastecer tienda de Agua Azul	gasto por aplicar	

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
06-Oct-14	C01031	489	Irma Valdez Graciano	235.46	Gastos de tienda Huejuquilla	3152.3153. 3154	s/p
07-Oct-14	E01177	490	María Elena Martínez Gómez	443.21	Rep. Ch 2769 ventas con tarjetas El Artesano Corazón de Jalisco	D00093	s/p
10-Oct-14	C01032	491	Rodolfo González Gómez	14,152.00	Muebles para Expo tiendas IAJ	3155.3156. 3157	s/p
15-Oct-14	C01033	492	Daniel Chino Chino	3,500.00	Renta de Tuxpan de Bolaños Abril- octubre 2014	3158.3159. 3160	s/p
20-Oct-14	C01034	493	Juan Pablo Orozco González	1,160.00	Artesanía de madera para tienda de Agua Azul	3161.3162. 3163	s/p
20-Oct-14	C01035	494	Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	7,168.80	Compra de joyería para surtir tienda Agua Azul	3164.3165. 3166	s/p
20-Oct-14	E01196	495	Salvador Herrera Cedillo	296.24	Ventas con tarjetas en "Venta continental Nafta"	100989	s/p
30-Oct-14	E01210	496	Cina del Carmen Aguinaga Morales	1,963.34	Ventas con tarjetas en "Expo Obsequio"	101075	s/p
31-Oct-14	E01211	497	Berenice Aguilera Macías	785.34	Ventas con tarjetas en "Expo Obsequio"	101076	s/p
04-Nov-14	C01128	498	Angelita Bañuelos De la Cruz	4,600.00	Reparación de piezas únicas wixárika	3449.3450. 3451	s/p
04-Nov-14	E01278	499	Juan Pablo Orozco González	208.00	complemento cheque 452, IVA	s/p	s/p
04-Nov-14	C01130	500	Juan Pablo Orozco González	1,977.80	Piezas de artesano Salvador Cortes Esquivias	3455.3456. 3457	s/p
04-Nov-14	E01307	501	Silvia Mora Bizarro	24.69	Ventas con tarjetas en Andador Chapultepec	D00325	s/p
25-Nov-14	E01296	502	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
25-Nov-14	C01144	503	Mauricio Carrillo De la Cruz	40,100.00	Artesanía wixárika comprada en Zona Norte	3497.3498. 3499	s/p
28-Nov-14	C01157	504	Berenice Aguilera Macías	15,051.00	Compra de macetas para surtir tiendas	3536.3537. 3538	s/p
05-Dic-14	E01354	505	Alberto Torres Hernández	98.75	Ventas con tarjetas en Andador MRC	101164	s/p
09-Dic-14	C01228	506	Karina Castañeda Martínez	3,480.00	Compra de rebozos para tiendas	3754.3755. 3756	s/p
09-Dic-14	C01229	507	Francisco Padilla López	54,427.20	Piezas de cerámica para tiendas	3757.3758. 3759	s/p
09-Dic-14	C01234	508	Juan Pablo Orozco González	2,273.00	Piezas de artesanales para abastecer tiendas	3772.3773. 3774	s/p
10-Dic-14	C01236	509	Miriam Edith Salazar García	28,118.40	Bisutería para tiendas	3778.3779. 3780	s/p
11-Dic-14	C01237	510	Cerámica Padilla, S.A. de C.V.	6,054.04	compra de piezas únicas para tiendas	3781.3782. 3783	s/p
11-Dic-14	C01235	511	Benjamín Bárcenas Ramírez	300.00	Artesanía de hoja de maíz para abastecer tiendas	3775.3776. 3777	s/p
17-Dic-14	E01359	512	Fausto Rodríguez Huerta	3,926.69	Venta de pieza de Certamen		
19-Dic-14	E01384	513	Silvia Medina López	888.73	Ventas con tarjeta "Navideña Chapultepec"		
19-Dic-14	E01385	514	José Escoto González	422.12	Ventas con tarjeta "Navideña Chapultepec"		

**Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890280**

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
19-Dic-14	E01386	515	Ofelia Maqueva Becerra	490.84	Ventas con tarjeta "Navideña Chapultepec"		
19-Dic-14	E01387	516	Ana Irma Mendoza	471.21	Venta con tarjeta "Navideña Chapultepec"		
19-Dic-14	E01388	517	Pablo Isaí Ramírez Rodríguez	706.80	Venta con tarjeta "Navideña Chapultepec"		
19-Dic-14	CO1258	518	Luis Fernando González Camarena	522.00	Compra de artesanía en hoja de maiz.	3851.3852.	3853
		519					
22-Dic-14	E01383	520	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado		
30-Dic-14	E01380	521	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado		
30-Dic-14	E01381	522	Cheque Cancelado	-	Cheque cancelado		
30-Dic-14		523	Emilio Iñiguez Sandoval	1,740.00	Adquisición de adorno navideño		
30-Dic-14		524	Valeria Estefany Rodríguez Peña	530.11	Venta con tarjeta Museo Regional de la Ceramica		
30-Dic-14		525	Juan Sánchez Gómez	98.75	Venta con tarjeta Museo Regional de la Ceramica		
30-Dic-14		526	Juan Sánchez Gómez	490.84	Venta con tarjeta Museo Regional de la Ceramica		

## Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890299

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
10-Ene-14	E00009	111	Jorge Bejar Arredondo	1,970.00	Gasto por comprobar por registro de propiedad "Artesanos Unidos" de Encarnación de Díaz	473.474.475	C00155
13-Ene-14	C00037	112	Manuel Ramírez Martínez	13,920.00	Taller de elaboración de fibras vegetales en Mascota de 4 de nov al 20 de diciembre	113.114.115	s/p
15-Ene-14	C00038	113	Perla Liliana Castillo Mora	300.00	Reposición de caja en dirección desarrollo artesanal	116.117.118	s/p
15-Ene-14	E00039	114	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
16-May-14	E00535	115	Jorge Bejar Arredondo	482,000.00	Apoyos de FONART para artesanos de Tuxpan de Bolaños y San Andrés Cohamiata	I00478.I00480	s/p
16-May-14	E00536	116	Jorge Bejar Arredondo	96,500.00	Apoyos de FONART para artesanos de Tuxpan de Bolaños y San Andrés Cohamiata	I00479	s/p
19-Jun-14	E00566	117	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	371,056.53	Devolución de Recursos Proyectos 2013	s/p	s/p
19-Jun-14	E00567	118	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	291,429.40	Devolución de Recursos Proyectos 2013	s/p	s/p
03-Jul-14	E00703	119	Secretaría de Planeación Administración y Finanzas	79,627.13	Devolución de Recursos Proyectos 2013	s/p	s/p

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2014BANORTE cuenta 894890301

Fecha	Número Póliza	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación	Pólizas Presup.	Póliza c/r
28-Feb-14	C00142	8	Yolanda Regalado Sánchez	2,422.00	Figuras de madera para tienda de Pueblo Nuevo	433.434.435	s/p
28-Feb-14	C00143	9	Yolanda Regalado Sánchez	2,429.00	Figuras de madera para tienda de Huejuquilla	436.437.438	s/p
16-May-14	E00526	10	Instituto De La Artesanía Jalisciense	10,165.01	Traspaso pago IVA Huejuquilla 2012	s/p	s/p
16-May-14	E00532	11	Instituto De La Artesanía Jalisciense	1,095.39	Traspaso pago IVA Huejuquilla 2013	s/p	s/p
16-May-14	E00531	12	Instituto De La Artesanía Jalisciense	7,034.12	Traspaso pago IVA San Sebastián octubre 2013	s/p	s/p
16-May-14	E00528	13	Instituto De La Artesanía Jalisciense	2,070.06	Traspaso pago IVA San Sebastián 2012	s/p	s/p
19-May-14	E00533	14	Cheque cancelado	-	cheque cancelado	s/p	s/p
19-May-14	E00527	15	Instituto De La Artesanía Jalisciense	19,488.48	Traspaso pago IVA San Andrés 2012	s/p	s/p
19-May-14	E00530	16	Instituto De La Artesanía Jalisciense	3,701.36	Traspaso pago IVA Octubre, 2013, San Andrés	s/p	s/p
20-May-14	E00534	17	Cheque cancelado	-	cheque cancelado	s/p	s/p
20-May-14	E00524	18	Instituto De La Artesanía Jalisciense	6,937.44	Traspaso pago IVA Noviembre y diciembre 2013, San Andrés	s/p	s/p
20-May-14	E00523	19	Instituto De La Artesanía Jalisciense	5,134.90	Traspaso pago IVA Octubre, Noviembre y diciembre 2013, Tuxpan de Bolaños	s/p	s/p
20-May-14	E00534	20	Instituto De La Artesanía Jalisciense	2,147.16	Traspaso pago IVA Octubre y Noviembre 2013, Huejuquilla	s/p	s/p
20-May-14	E00529	21	Instituto De La Artesanía Jalisciense	5,134.90	Traspaso pago IVA Octubre, Noviembre y diciembre 2013, Tuxpan de Bolaños	s/p	s/p
26-May-14	C00428	22	Ignacio Flores Gómez	2,094.28	Figuras de madera para tiendas zona norte	1290.1291.1292	s/p
28-May-14	C00481	23	La Nueva Perla S.A de C.V.	10,124.71	Manta para tiendas zona norte	1451.1452.1453	s/p
28-May-14	C00482	24	La Nueva Perla S.A de C.V.	25,834.51	Manta para tiendas zona norte	1454.1455.1456	s/p
28-May-14	C00429	25	Fernando Lara Montoya	64,544.37	Chaquira para para tiendas zona norte	1293.1294.1295	s/p
19-Jun-14	C00559	26	Fernando Lara Montoya	8,510.00	Chaquira para para tiendas zona norte	1706.1707.1708	s/p
20-Jun-14	C00560	27	Ignacio Flores Gómez	2,398.88	Figuras de madera para tiendas zona norte	1709.1710.1711	s/p
07-Ago-14	E00949	28	Ernesto Becerra Marentes	619.44	Tablas de triplay para tiendas de Zona Norte	Gasto por aplicar	s/p
20-Ago-14	E00923	29	La Nueva Perla S.A de C.V.	41,522.81	Manta para tiendas zona norte	Gasto por aplicar	s/p
29-Ago-14	E00950	30	Fernando Lara Montoya	67,225.51	Chaquira para para tiendas zona norte	Gasto por aplicar	s/p
04-Nov-14	C01176	31	Fernando Lara Montoya	9,580.00	Chaquira para para tiendas zona norte	3595.3596.3597	s/p
02-Dic-14	E01355	32	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p
02-Dic-14	E01356	33	Cheque cancelado	-	Cheque cancelado	s/p	s/p