

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 887712834

| Fecha | Número Transf. | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-----------|----------------|--|----------|--|
| 15-ene-18 | 4491 | CHEQUE CANCELADO | - | CHEQUE CANCELADO |
| 15-ene-18 | 4492 | JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ | 6,644.14 | FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL |
| 22-ene-18 | 4493 | JULIO ALBERTO AVALOS VALLE | 2,159.00 | VIATICOS DEL DIA 23/01/2018, OFICIO DG/009/2018, COMISIONADO A EL MPIO. DE ENCARNACION DE DIAZ, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL IAJ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REVISION Y PLANEACION DE 606 PROTOTIPOS DE LA COOPERATIVA, ARTESANOS UNIDOS DE ENCARNACION DE DIAZ |
| 25-ene-18 | 4494 | ISMAEL TENORIO ZAMARRIPA | 1,670.40 | COMPRA DE MARCOS NUEVOS QUE FUERON DAÑADOS POR EL INCIDENTE EL DIA SABADO 16/12/17, DONDE SE CAYO UNA MAMPARA CON LA OBRA EXPUESTA DEL ARTESANO MANUEL RAMIREZ DE LA EXPOSICION LAS MARAVILLAS DE LA TIERRA. |
| 25-ene-18 | 4495 | HOGLA ESMERALDA FIERROS BUSTOS | 290.00 | PAGO POR LA REPARACION DE LOS MARCOS DAÑADOS POR EL INCIDENTE EL DIA SABADO 16/12/17, DONDE SE CAYO UNA MAMPARA CON LA OBRA EXPUESTA DEL ARTESANO MANUEL RAMIREZ DE LA EXPOSICION LAS MARAVILLAS DE LA TIERRA. |
| 31-ene-18 | 4496 | JULIO ALBERTO AVALOS VALLE | 66.00 | REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 23/01/2018, OFICIO DG/009/2018, COMISIONADO A EL MPIO. DE ENCARNACION DE DIAZ, PARA TRASLADAR A PERSONAL DEL IAJ CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA REVISION Y PLANEACION DE 606 PROTOTIPOS DE LA COOPERATIVA, ARTESANOS UNIDOS DE ENCARNACION DE DIAZ |
| 31-ene-18 | 4497 | JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA | 1,301.00 | VIATICOS DEL DIA 02/02/2018, OFICIO DG/020/2018, COMISIONADO A TRASLADAR A LA LIC. BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DEL IAJ AL 485 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MPIO. Y REALIZAR LA ENTREGA DE CREDENCIALES A LOS ARTESANOS.. |
| 31-ene-18 | 4498 | BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN | 201.00 | VIATICOS DEL DIA 02/02/2018, OFICIO DG/020/2018, COMISIONADA PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DEL IAJ AL 485 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL MPIO. Y REALIZAR LA ENTREGA DE CREDENCIALES A LOS ARTESANOS.. |
| 31-ene-18 | 4499 | KENIA GARCIA VILLA | 697.99 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS |
| 31-ene-18 | 4500 | CHEQUE CANCELADO | - | CHEQUE CANCELADO |
| 31-ene-18 | 4501 | MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ | 4,447.56 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS |
| 31-ene-18 | 4502 | FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J | 932.82 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE ENERO 2018 |
| 31-ene-18 | 4503 | SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO | 120.00 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE ENERO 2018 |
| 31-ene-18 | 4504 | KENIA GARCIA VILLA | 169.00 | REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS |

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 887712834

| Fecha | Número Transf. | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-----------|----------------|---|-----------|--|
| 08-ene-18 | 687 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 20606.00 | PARA REINTEGRO DE VIATICOS A LA CDMX ABNER SIFUENTES GONZALEZ |
| 08-ene-18 | 688 | TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. | 799.00 | PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DICIEMBRE PARA PAGAR AL 5 DE ENERO DE 2018 TEL. (33) 36193152 |
| 08-ene-18 | 689 | TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. | 798.00 | PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE DICIEMBRE PARA PAGAR AL 6 DE ENERO DE 2018 TEL. (33) 36198973 |
| 08-ene-18 | 690 | TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. | 549.00 | PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA FACTURACION MES DE DICIEMBRE PARA PAGAR AL 6 DE ENERO DE 2018 TEL: (33) 3635 5404 |
| 08-ene-18 | 691 | TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. | 549.00 | PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE FACTURACION MES DE DICIEMBRE PARA PAGAR AL 19 DE ENERO DE 2018 TEL: (33) 38601177 |
| 09-ene-18 | 692 | AXTEL S.A.B. DE C.V. | 1451.00 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE ENERO DEL 2018 PARA PAGAR AL 27 DE ENERO 2018 SEGÚN ESTADO DE CUENTA |
| 09-ene-18 | 693 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 7560.00 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ DEL 27 NOV 17 AL 27 DIC 17 PARA PAGAR AL 08 DE ENE DE 2018 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033 |
| 09-ene-18 | 694 | ASME SA DE CV | 6960.00 | RENTA DE BODEGA POR EL MES DE ENERO 2018 PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVO MUERTO Y MOBILIARIO E INMOBILIARIO DEL IAJ |
| 12-ene-18 | 695 | JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA | 3359.80 | SUELDO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 696 | MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ | 3178.40 | SUELDO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 697 | DAVID JARERO CAMPECHANO | 2812.00 | SUELDO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 698 | ALDO VILLA ESTRELLA | 2055.80 | SUELDO 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 699 | NOMINA PERSONAL PERMANENTE | 214269.20 | SUELDO NOMINA DE EMPLEADOS PERMANENTES DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 700 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 183425.46 | PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 701 | SEDAR | 7120.02 | 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2018 |
| 12-ene-18 | 702 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1618.00 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO PARA PAGAR AL 11 DE ENE 2018 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678. |
| 12-ene-18 | 703 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 9069.00 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA PARA PAGAR AL 11 DE ENE 18 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389 |
| 16-ene-18 | 704 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 40769.80 | CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 |
| 17-ene-18 | 705 | PAGO PROVISIONAL | 259421.00 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 |
| 22-ene-18 | 706 | CAROLINA VALTIERRA SANCHEZ, ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ, ERNESTO MEZA TEJEDA, MIGUEL ANGEL ASCENCIO RAMIREZ | 804.00 | VIATICOS DEL DIA 23/01/2018, OFICIO DG/009/2018, COMISIONADO A EL MPIO. DE ENCARNACION DE DIAZ, PARA LLEVAR A CABO LA REVISION Y PLANEACION DE 606 PROTOTIPOS DE LA COOPERATIVA, ARTESANOS UNIDOS DE ENCARNACION DE DIAZ |
| 24-ene-18 | 707 | DAVID JARERO CAMPECHANO | 2602.00 | VIATICOS DEL DIA 25/01/2018, OFICIO DG/021/2018, COMISIONADO AL MPIO. DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS ARTESANALES EN DESTINADOS TURISTICOS DE LA RUTA ARTESANAL Y REALIZAR EL INFORME FINAL CON FOTOGRAFIAS. |
| 29-ene-18 | 708 | JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA | 3,359.60 | SUELDO 2DA QNA ENERO 2018 |
| 29-ene-18 | 709 | MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ | 3,178.40 | SUELDO 2DA QNA ENERO 2018 |
| 29-ene-18 | 710 | DAVID JARERO CAMPECHANO | 2811.80 | SUELDO 2DA QNA ENERO 2018 |
| 29-ene-18 | 711 | ALDO VILLA ESTRELLA | 2055.60 | SUELDO 2DA QNA ENERO 2018 |
| 29-ene-18 | 712 | NOMINA PERSONAL PERMANENTE | 210431.80 | SUELDO NOMINA DE EMPLEADOS PERMANENTES 2DA ENERO 2018 |
| 29-ene-18 | 713 | SEDAR | 6988.90 | 2DA QNA DE ENERO 2018 |
| 29-ene-18 | 714 | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | 180255.62 | PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 2DA QNA DE ENERO DE 2018 |

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 894890280

| Fecha | Número cheque | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-----------|---------------|------------------------------|-----------|---|
| 09-ene-18 | 1941 | JUAN TENORIO OROZCO | 236.99 | VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO CON LA TERMINAL BANCARIA DEL IAJ DURANTE EL EVENTO EXPO ARTESANAL NAVIDEÑA 2017 EN EL MRC |
| 25-ene-18 | 1942 | JORGE REYES FAZ | 23,661.95 | VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO EXPO DECOESTVLO 2018, DEL 15 AL 19/01/18, EN LAS INSTALACIONES DEL WTC DE LA CDMX. |
| 25-ene-18 | 1943 | DELIA GUADALUPE LEPE SANTANA | 44,981.09 | VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO EXPO DECOESTVLO 2018, DEL 15 AL 19/01/18, EN LAS INSTALACIONES DEL WTC DE LA CDMX. |
| 25-ene-18 | 1944 | FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ | 62,129.65 | VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO EXPO DECOESTVLO 2018, DEL 15 AL 19/01/18, EN LAS INSTALACIONES DEL WTC DE LA CDMX. |

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 894890280

| Fecha | Número Transf. | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-----------|----------------|--------------------------------|----------|--|
| 11-ene-18 | 49 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 11000.00 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA MANTENER EL SALDO PROMEDIO QUE CORRESPONDE A LA CUENTA POR EL ESQUEMA DE MANEJO |
| 12-ene-18 | 50 | MANUEL RAMIREZ MARTINEZ | 20192.25 | VENTAS CON TARJETA DE CREDITO Y DEBITO CON LA TERMINAL BANCARIA DEL IAJ, DE OBRA EXPUESTA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA POR LA EXPOSICION LAS MARAVILLAS DE LA TIERRA. |

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 894890301

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

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 894890301

| Fecha | Número Transf. | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-------|-------------------|--------------|---------|--------------------------|
|-------|-------------------|--------------|---------|--------------------------|

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 894890299

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

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 894890299

| Fecha | Número Transf. | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-------|-------------------|--------------|---------|--------------------------|
|-------|-------------------|--------------|---------|--------------------------|

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 461738195

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

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 461738195

| Fecha | Número Transf. | Beneficiario | Importe | Concepto de la erogación |
|-------|-------------------|--------------|---------|--------------------------|
|-------|-------------------|--------------|---------|--------------------------|