

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
06-mar-18	4536	KARLA MARIA COVARRUBIAS SALINAS	14,884.30	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
06-mar-18	4537	MARISOL DIAZ AVILA	4,617.70	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
09-mar-18	4538	SERGIO ARTURO RAMOS MICHEL	754.00	PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELERIA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL IAJ Y MRC.
09-mar-18	4539	JULIO ALBERTO AVALOS VALLE	348.00	REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 02/03/18, OFICIO DG/097/2018, COMISIONADO AL MPIO. DE LAGOS DE MORENO, JAL. PARA TRASLADAR A DIRECTOR DEL IAJ Y A PERSONAL PARA LA REUNION CON EL SECTOR ARTESANAL Y AUTORIDADES MUNICIPALES.
22-mar-18	4540	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	6,951.60	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
22-mar-18	4541	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	407.48	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 25/02/18 AL 06/03/18, OFICIO IAJ/DC/DG/092/2018, COMISIONADO A MEXICALI BAJA CALIFORNIA SUR, PARA TRASLADAR LA MERCANCIA DE LOS ARTESANOS QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO AGROBAJA 2018.
23-mar-18	4542	APP DOCUMENTS SA DE CV	331.41	COMPRA DE TONER PARA EL EVENTO EL ACJ 2018, ESTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION
23-mar-18	4543	MARIA ALEJANDRA RAMONA OLIVA SANCHEZ	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR DERIVADOS DEL EVENTO EL ACJ 2018
23-mar-18	4544	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	2,000.00	GASTOS POR COMPROBAR DERIVADOS DEL EVENTO EL ACJ 2018
23-mar-18	4545	MOISES TORRES HERNANDEZ	3,712.00	PAGO A CONFERENCISTA QUE DESARROLLARA PONENCIA EN EL MARCO DEL EVENTO EL ACJ 2018
23-mar-18	4546	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	5,422.80	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL EVENTO EL ACJ 2018, SOLICITADO POR EL AREA DE COMERCIALIZACION
30-mar-18	4547	KENIA GARCIA VILLA	2,960.00	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
30-mar-18	4548	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	4,079.57	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
30-mar-18	4549	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 MARZO 2018
30-mar-18	4550	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J	932.82	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE MARZO 2018
30-mar-18	4551	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	108.89	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE MARZO 2018
30-mar-18	4552	ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ	4,087.99	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
30-mar-18	4553	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2018 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
12-mar-18	1962	VICTOR MANUEL FORTOUL RUIS	2,320.00	PAGO DE MERCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DE LA PIEZA CACATUA DE LAS NINFAS Y ARCON HARRIS
21-mar-18	1963	VICTOR MANUEL FORTOUL RUIS	11,600.00	PAGO DE MARCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDA AGUA AZUL DE LA PIEZA AGUILA REAL CON VIVORA
23-mar-18	1964	JAVIER CORDOVA GOMEZ	16,688.42	VENTA CON TARIETA DE CREDITO, CON LA TERMINAL BANCARIA DEL IAJ, EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION "ZAHA HADID" EN LOS SUEÑOS DE JAVIER CORDOVA EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA
23-mar-18	1965	JOSE ESCOTO GONZALEZ	3,712.00	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA ALFARERIA PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ Y MRC
23-mar-18	1966	MARIA TERESA LARA CASILLAS	2,320.00	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA HOJA DE MAIZ PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ Y MRC
23-mar-18	1967	J JESUS DELGADO RODRIGUEZ	9,523.60	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA LANA PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ Y MRC
23-mar-18	1968	CARLOS ALBERTO BASULTO CAZARES	1,113.60	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA BARRO PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ Y MRC

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 cheques 2018 BANORTE cuenta 894890299

Fecha	Número cheque	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 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
05-mar-18	757	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	5400.00	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 25/02/18 AL 06/03/18, OFICIO IAJ/DC/DG/092/2018, COMISIONADO A MEXICALI BAJA CALIFORNIA SUR, PARA TRASLADAR LA MERCANCIA DE LOS ARTESANOS QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO AGROBAJA 2018.
05-mar-18	758	ASME SA DE CV	7615.63	RENTA DE BODEGA, FACTURA 1084, MES DE MARZO 2018 PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVO MUERTO, MOBILIARIO E INMOBILIARIO DEL IAJ
05-mar-18	759	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES FEBRERO PARA PAGAR AL 5 DE MARZO DE 2018 TEL. (33) 36193152
05-mar-18	760	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE FEBRERO PARA PAGAR AL 6 DE MARZO DE 2018 TEL. (33) 36198973
05-mar-18	761	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	549.00	PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA FACTURACION MES DE FEBRERO PARA PAGAR AL 6 DE MARZO DE 2018 TEL: (33) 3635 5404
05-mar-18	762	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4848.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ DEL 25 ENE 18 AL 26 FEB 18 PARA PAGAR AL 12 DE MAR DE 2018 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033
05-mar-18	763	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1303.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DISEÑO DEL 28 DIC 17 AL 26 FEB 18 PARA PAGAR AL 12 DE MAR 2018 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 120 500 678.
05-mar-18	764	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	7476.00	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DEL 28 DIC 17 AL 26 FEB 18 PARA PAGAR AL 12 DE MAR 18 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 434 860 300 389
05-mar-18	765	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 FEB PARA PAGAR AL 19 DE MARZO DE 2018 TEL: (33) 38601177
05-mar-18	766	AXTEL S.A.B. DE C.V.	3247.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 PARA PAGAR AL 27 DE FEBRERO 2018 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
05-mar-18	767	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	4083.20	RENTA DE 3 EQUIPOS CANON DE COPIADO Y PROCESADO, QUE INCLUYE 16000 COPIAS, FACT 20091, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
09-mar-18	768	KEREN SANGEADO PONCE	8700.00	CON LA FINALIDAD DE PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LA CULTURA ARTESANAL DE JALISCO ASI COMO DE MRC RECINTO CULTURAL QUE ALBERGA UNA VALIOSA COLECCIÓN DE ARTE POPULAR SE CONTRATA LA PUBLICIDAD EN LA REVISTA DESCUBRE TLAQUEPAQUE
09-mar-18	769	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	5353.00	PAGO DE SERVICIO SIAPA PARA CUBRIR EL ESTIMADO ANUAL EL CUAL SE COMPRUEBA CON FACTURA ANEXA
13-mar-18	770	JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA	3359.60	SUELDO 1ER QUINCENA DE MARZO 2018
13-mar-18	771	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	3178.40	SUELDO 1ER QUINCENA DE MARZO 2018
13-mar-18	772	DAVID JARERO CAMPECHANO	2811.80	SUELDO 1ER QUINCENA DE MARZO 2018
13-mar-18	773	ALDO VILLA ESTRELLA	1923.80	SUELDO 1ER QUINCENA DE MARZO 2018
13-mar-18	774	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	208612.80	SUELDO PERSONAL PERMANENTE 1ER QUINCENA DE MARZO 2018
15-mar-18	775	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	182694.78	PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 1ER QNA MARZO DE 2018
15-mar-18	776	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	6988.90	1ER QNA DE MARZO 2018
15-mar-18	777	ATALIA OROZCO QUINTERO	258.00	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 15/03/18, OFICIO DG/122/2018, COMISIONADO AL MPIO. DE COLOTLAN, JAL. PARA REPRESENTAR AL IAJ EN LA REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE VISITAR Y TRATAR LOS AVANCES ENTORNO AL CENTRO TALABARTERO
15-mar-18	778	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	37353.57	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018
15-mar-18	779	PAGO PROVISIONAL	108829.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018
20-mar-18	780	ELVIA LORENA OROZCO MARIN	8819.38	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS UNIFORMES PARA PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO ACJ 2018
20-mar-18	781	JERONIMO SANCHEZ GARCIA	1254.00	VIATICOS DEL DIA 21/03/2018, OFICIO IAJ/DG/129/2018, COMISIONADO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA Y MEZQUITIC, PARA RECOGER MATERIA PRIMA QUE SE TENIA EN LA TIENDA DE ABASTECIMIENTO UBICADA EN SN ANDRES COHAMIATA

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
20-mar-18	782	DAVID JARERO CAMPECHANO	4852.00	VIATICOS DEL DIA 21/03/2018, OFICIO IAJ/DG/129/2018, COMISIONADO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA Y MEZQUITIC, PARA RECOGER MATERIA PRIMA QUE SE TENIA EN LA TIENDA DE ABASTECIMIENTO UBICADA EN SN ANDRES COHAMIATA
22-mar-18	783	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	208333.60	SUELDO PERSONAL PERMANENTE 2DA QUINCENA DE MARZO 2018
22-mar-18	784	JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA	4081.80	SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO 2018
22-mar-18	785	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	3178.40	SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO 2018
22-mar-18	786	DAVID JARERO CAMPECHANO	2812.00	SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO 2018
22-mar-18	787	ALDO VILLA ESTRELLA	1923.60	SUELDO 2DA QUINCENA DE MARZO 2018
22-mar-18	788	CANCELADO	0.00	CANCELADO
22-mar-18	789	CANCELADO	0.00	CANCELADO
22-mar-18	790	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	535326.83	AGUINALDO PRIMAVERA 2018
22-mar-18	791	JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA	7588.50	AGUINALDO PRIMAVERA 2018
22-mar-18	792	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	10926.25	AGUINALDO PRIMAVERA 2018
22-mar-18	793	DAVID JARERO CAMPECHANO	8977.75	AGUINALDO PRIMAVERA 2018
22-mar-18	794	ALDO VILLA ESTRELLA	7948.25	AGUINALDO PRIMAVERA 2018
22-mar-18	795	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	181972.78	PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 2DA QNA MARZO DE 2018
23-mar-18	795-1	ISMAEL ARTURO RODRIGUEZ MORENO	3712.00	PAGO A CONFERENCISTA QUE DESARROLLARA PONENCIA EN EL MARCO DEL EVENTO EL ACJ 2018
22-mar-18	796	SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL RETIRO	6988.90	2DA QNA DE MARZO 2018
23-mar-18	796-1	GERMAN VILLASEÑOR RAMIREZ (PRINTSHOP)	63.80	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BANNER PARA LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LOB E IAJ, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL
23-mar-18	797	INGENIERIA EN ESPACIOS CONTROLADOS S DE RL DE CV	910.60	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO
23-mar-18	798	AXTEL S.A.B. DE C.V.	3416.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE MARZO DEL 2018 PARA PAGAR AL 27 DE MARZO 2018 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
23-mar-18	799	ASME SA DE CV	7615.63	RENTA DE BODEGA, FACTURA 1100, MES DE ABRIL 2018 PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVO MUERTO, MOBILIARIO E INMOBILIARIO DEL IAJ
23-mar-18	800	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	4083.20	RENTA DE 3 EQUIPOS CANON DE COPIADO Y PROCESADO, QUE INCLUYE 16000 COPIAS, FACT 20440, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018
23-mar-18	801	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES MARZO PARA PAGAR AL 5 DE ABRIL DE 2018 TEL. (33) 36193152
23-mar-18	802	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE MARZO PARA PAGAR AL 6 DE ABRIL DE 2018 TEL. (33) 36198973
23-mar-18	803	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	549.00	PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA FACTURACION MES DE MARZO PARA PAGAR AL 6 DE ABRIL DE 2018 TEL: (33) 3635 5404
23-mar-18	804	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4848.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ DEL 26 FEB 18 AL 27 MAR 18 PARA PAGAR AL 12 DE ABR DE 2018 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033
23-mar-18	805	CLAUDIA GRACIELA SEGOVIA CORONA	4720.71	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL IAJ
23-mar-18	806	GERMAN VILLASEÑOR RAMIREZ (PRINTSHOP)	11285.06	PAGO DE IMPRESIONES DE PAPELERIA, PUBLICIDAD, FORMULARIOS Y PANCARTAS, QUE SE NECESITARAN EN EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2018
23-mar-18	807	FUERZAS DE ELITE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	11600.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA DE 2 GUARDIAS NOCTURNOS PARA CUIDAR EL PABELLON EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2018 CON CEDE EN PLAZA LIBERACION

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2018 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
9-mar-18	53	MIGUEL DIAZ CARRILLO	5196.80	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA WIXARIKA PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ Y TIENDA MRC
15-mar-18	54	SAUL TORRES ORNELAS	2064.80	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA SOMBRERO, ESTO PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ Y MRC

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 Transferencias 2018 BANORTE cuenta 894890299

Fecha	Número Transf.	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
-------	-------------------	--------------	---------	--------------------------