



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

**JALISCO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO



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

**'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Sep/2015	9,709,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Aportaciones a vivienda correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre 2015		\$ 171,870.78
30/Sep/2015	9,709,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2015		\$ 180,856.15

**'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
08/Sep/2015	139,001	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Vales de gasolina para actividades del IJM en septiembre de 2015	T92523006	\$ 9,208.80
10/Sep/2015	139,002	Nomina Bancomer	Pago nomina empleadas y empleados del IJM correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre 2015	T379620	\$ 87,864.00
10/Sep/2015	139,003	Nomina Interbancaria	Pago de nomina a los empleados y empleadas del IJM correspondiente a la primera quincena de septiembre 2015	T384970	\$ 76,167.00
15/Sep/2015	139,006	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por nomina primera quincena de septiembre 2015		\$ 39.44
21/Sep/2015	139,004	Axtel S.A.B. De C.V.	Pago de servicio telefonico al 27 de agosto 2015	T60201006	\$ 8,949.00
21/Sep/2015	139,005	Telefonos De México S.A.B. De C.V.	Pago de fatura 915095 servicip telefonico por el mes de agosto 2015	T60201012	\$ 3,475.59
28/Sep/2015	139,007	Estimulo Administrativo Bono al Servidor Bancomer	Pago periodo extraordinario No. 40 estimulo administrativo del 29/09/2014 al 28/09/2015		\$ 136,430.00
28/Sep/2015	139,008	Estimulo Administrativo Bono al servidor Interbancario	Pago periodo extraordinario No.40, estimulo administrativo del 29/09/2014 al 28/09/2015		\$ 129,202.00
29/Sep/2015	139,009	Nomina Bancomer	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2015		\$ 87,864.00
29/Sep/2015	139,010	Nomina Interbancaria	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2015		\$ 87,610.00
29/Sep/2015	139,011	Ajuste 3er. Trimestre Julio-Septiembre 2015 Bancomer	Pago periodo 3er. trimestre ajuste día calendario julio septiembre 2015		\$ 17,562.22
29/Sep/2015	139,012	Ajuste 3er. trimestre Julio-Septiembre 2015 Interbancaria	Pago periodo 3er. trimestre ajuste día calendario julio-septiembre 2015		\$ 16,635.61
29/Sep/2015	139,013	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Pago vales de despensa personal del IJM por el mes de septiembre 2015		\$ 88,651.96



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

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
29/Sep/2015	139,014	Sodexo Motivation Solution México S.A. De C.V.	Pago tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de septiembre 2015		\$ 18,571.89
29/Sep/2015	139,015	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Pago vales de gasolina para el personal del IJM septiembre 2015		\$ 13,328.20
29/Sep/2015	139,016	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por nomina		\$ 39.44
30/Sep/2015	139,017	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por nomina bancomer		\$ 39.44

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

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
03/Sep/2015	130,052	Profesionistas del CDM PEG Tonalá Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Tonalá Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,053	Profesionistas del CDM PEG Arandas Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Arandas Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,054	Profesionistas del CDM PEG Zapopan Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Zapopan Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,055	Profesionistas del CDM PEG SMH Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG SMH Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,056	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,057	Profesionistas del CDM PEG Acatlán de Juárez Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Acatlán de Juárez Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,058	Profesionistas del CDM PEG Zapotlán el Grande Honorarios Agosto (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Zapotlán el Grande Honorarios Agosto (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
03/Sep/2015	130,059	María Ines Ulloa Carmona	Honorarios Agosto María Ines Ulloa Carmona Apoyo administrativo y logístico CDM PEG 2015		\$ 8,224.14
17/Sep/2015	130,060	Miguel Angel Colmenares Reyes	Cofee brea para reunion de capacitación con profesionistas y titulares de los CDM PEG 2015 con personal del Inmujeres		\$ 13,374.78
30/Sep/2015	130,061	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Isr retenido por pago de honroarios de agosto pagados en Septiembre CDM Zapopan, Tonalá, SMH, Mezquitic, Arandas, Acatlan de Juarez, Zapotlán el Grande y apoyo administrativo		\$ 17,068.92
30/Sep/2015	130,062	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Isr retenido por pago de honroarios de Julio pagados en Agosto CDM Zapopan, Tonalá, SMH, Mezquitic, Arandas, Acatlan de Juarez, Zapotlán el Grande y apoyo administrativo		\$ 16,293.06



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

**JALISCO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO



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

**11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)**

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

**74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
01/Sep/2015	974,007	J. Jesus Gallardo Gaona	Pago de factura 606 de 2000 evaluaciones de servicio faliadas del 001 al 2000	T96442002723	\$ 916.40
01/Sep/2015	974,008	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de facturas numeros 242, 246 y 247 reemplazar sensor de temperatura, empaque tapa punterias y bujias, 4 electrodos al Passat JHY-1217	T96443002723	\$ 5,224.04
01/Sep/2015	974,094	Yareni Vianey Martinez Ruiz	Calculo finiquito laboral	Cheque 703	\$ 31,154.48
02/Sep/2015	974,001	Patricia Lizett Jimenez Alvarez	Apoyo prestación de servicio social en el area de Comunicación Social por el mes de agosto 2015	Cheque 712	\$ 800.00
02/Sep/2015	974,002	Narda Polet Ortega Cardenas	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación Administrativa por el mes de agosto 2015	Cheque 713	\$ 800.00
02/Sep/2015	974,003	America Yaneli Aguirre Ornelas	Apoyo prestación de servicio social en el area de mujeres avanzando por el mes de agosto 2015	Cheque 714	\$ 800.00
02/Sep/2015	974,004	Fatima Gonzalez Solano	Apoyo prestación de servicio social en la coordinación de municipios por el mes de agosto 2015	Cheque 715	\$ 800.00
02/Sep/2015	974,005	Maria Isabel Martinez Maravel	Apoyo prestación de servicio social en la coordinación de municipios por el mes de agosto 2015	Cheque 716	\$ 800.00
02/Sep/2015	974,006	Viridiana Elizabeth Garcia Flores	Apoyo prestación de servicio social en el area de Secretaría Ejecutiva por el mes de agosto 2015	Cheque 717	\$ 800.00
02/Sep/2015	974,009	Gerardo Tavares Orozco	Viaticos para asistir a la presentación de documento que contiene las medidas y acciones a favor de la paridad de genero en los cargos publicos, por parte de este municipio, el día 03 de septiembre de 2015 en Ocotlán Jalisc	T98180002723	\$ 916.00
02/Sep/2015	974,010	Jesus Fuentes Medina	Gasolina para llevar y traer a la Presidenta del IJM a diferentes eventos durante la semana y reparación de una llanta por ponchadura	T14917008723	\$ 458.00
04/Sep/2015	974,011	Jesus Fuentes Medina	Gasolina para la Logistica de la Presidenta del IJM y entrega de mensajería y oficios de las diferentes coordinaciones del IJM	T46537008723	\$ 700.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
07/Sep/2015	974,016	Maximina Bastida Cuevas	Pago viaticos para asistir a la primera reunión de trabajo 2015 con actores sociales que trabajan los temas vinculados al Liderazgo, participación política y ciudadanía de las mujeres, el 27 de Agosto al Distrito Federal, México.	T09681002723	\$ 2,927.29
07/Sep/2015	974,095	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por el mes de septiembre 2015		\$ 232.00
08/Sep/2015	974,012	Paulina Hernandez Diz	Viaticos para asistir al XVI Encuentro Internacional de Estadísticas de Género: Desafíos Estadísticos hacia la Implementación de la agenda de desarrollo post 2015 del 08 al 11 de septiembre 2015 en la Ciudad de Aguascalientes, Ags.	Cheque 718	\$ 8,509.00
08/Sep/2015	974,017	Jose Manuel Mendoza Mendoza	Mantenimiento de sistemas computacionales por revisión y cambio para controles de asistencia	T10098002723	\$ 986.29
08/Sep/2015	974,018	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de agosto 2015	T257254	\$ 34,894.24
08/Sep/2015	974,019	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la factura # 36071 de CFE por el periodo del 31 de julio al 31 de agosto 2015	T78895008723	\$ 9,404.25
08/Sep/2015	974,020	Nestor Daniel Gomez Valle	Compra de swicht para extender la red inalambrica para colocar el reloj checador	T11440002723	\$ 350.00
08/Sep/2015	974,021	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de agosto 2015, apoyo administrativo y la gestión de puntos rosa ademas de brindar asesoría para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del programa mujeres Avanzando entrega de informes mensual	T78898008723	\$ 10,000.00
08/Sep/2015	974,022	Ber-Mar Universal S.A. De C.V.	Pago de factura 1174 compra de toner TK-312 para el area de Comunicación social	T11441002723	\$ 752.34
08/Sep/2015	974,023	J. Jesus Gallardo Gaona	Pago de la factura # 719, 2000 evaluaciones de servicio para el módulo fijo del IJM foliadas del 12001 al 14000	T11442002723	\$ 916.40
10/Sep/2015	974,013	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de septiembre 2015	Cheque 719	\$ 20,871.00
10/Sep/2015	974,014	Víctor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de septiembre 2015	Cheque 720	\$ 3,360.00
10/Sep/2015	974,015	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de septiembre 2015	Cheque 721	\$ 15,325.00
10/Sep/2015	974,024	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina correspondiente a la primera quincena de septiembre 2015	T15268002723	\$ 200,000.00
10/Sep/2015	974,025	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de factura # 253 y 255 cambio de aceite, claxon e instalación, sellar cristal trasero y dos llantas al Chevy JHZ-1216	T15287002723	\$ 12,941.20



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
11/Sep/2015	974,028	Norma Angelica Macias Martinez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente del 01 al 15 de septiembre 2015, apoyo a ventanilla unica, realizando actividades de atención a las usuarias en el area de bolsa de trabajo, informes de capacitaciones y creditos, en llamadas telefonicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de reporte quincenal	T27344008723	\$ 2,750.00
17/Sep/2015	974,026	Servicio de Administración Tributaria	Pago de impuestos Federales correspondientes al mes de agosto 2015	T788106750	\$ 266,470.00
17/Sep/2015	974,027	Pixel Markers Group S. De R.L. De C.V.	Pago de carteles para la promoción y difusión de la convocatotía pública abierta para la conformación del grupo interinstitucional y multidisciplinario (GIM) para el estudio de la probable emisión de la "Alerta de Violencia Contra Las Mujeres"	T34546002723	\$ 603.20
17/Sep/2015	974,029	Iron Mountain México S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 1936 custodia de archivo por el ems de septiembre 2015	T36738002723	\$ 997.53
17/Sep/2015	974,030	Juan Carlos Romaña Russi	Pago de factura 214 servicios de ingenieria para configuración de equipos de red y telecomunicaciones para el PBX alcatel-lucent	T36741002723	\$ 3,132.00
17/Sep/2015	974,031	Ecodeli Comercial S.A. De C.V.	Pago de factura J112544 compra de toalla en rollo para las instalaciones del IJM	T36740002723	\$ 1,113.60
17/Sep/2015	974,032	Piedad Larios Virgen	Gastos a comprobar	T36768002723	\$ 5,000.00
17/Sep/2015	974,033	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 99459 compra de agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T36737002723	\$ 270.00
17/Sep/2015	974,034	Katia Torres Durán	Pago de factura 9758 de Cotsco compra de axión lavatrastes, papel higienico y agua embotellada para el IJM	T36736002723	\$ 658.85
17/Sep/2015	974,035	Jose Luis Lopez Ruiz	Pago de facturas # 963 y 980, compra de cables, baterias, aire comprimido, cinta para ductos, para eventos del IJM y mantenimiento de microfonos y telefonos del IJM	T36742002723	\$ 1,637.50
17/Sep/2015	974,036	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura 7883 renta de copiadora por el mes de agosto 2015	T36739002723	\$ 2,296.80
17/Sep/2015	974,037	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al SEDAR correspondientes a la primera quincena de septiembre 2015	T36767002723	\$ 7,420.15
17/Sep/2015	974,038	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones correspondiente a la primera quincena de septiembre 2015	T36766002723	\$ 92,264.21
17/Sep/2015	974,039	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuenta para pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la primera quincena de septiembre 2015	T36769002723	\$ 68,073.55
17/Sep/2015	974,040	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la primera quincena de septiembre 2015	T36770002723	\$ 11,533.02
18/Sep/2015	974,041	Seguros Banorte S.A. De C.V. GSB	Pago del deducible del siniestro # 2555 de la camioneta Nissan doble cabina placas JP-90886	T41267002723	\$ 2,920.00
18/Sep/2015	974,042	Paulina Hernandez Diz	Viaticos para asistir a la Tercera Reunión de Observancia para el Cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad, en la Ciudad de México los dias 22 y 23 de septiembre 2015	T10507008723	\$ 3,544.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
18/Sep/2015	974,043	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de la factura 257 afinación mayor, frenos delanteros, amortiguadores traseros al chevy placas JHZ-2436 y pago de la factura 260 reparación de motor, rectificadora, pulir cilindros, probar bancada, esmirlar bielas, servicio a la cabeza rectificar el cigueñal al nissan Tsuru JFG-6398	T41266002723	\$ 15,328.01
18/Sep/2015	974,044	Katia Torres Durán	Pago de factura 168127 compra de insumos para el coffe break del evento "Alerta de Genero" llevado a cabo en las instalaciones del IJM	T41268002723	\$ 1,451.28
18/Sep/2015	974,045	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago combustible para entregar material a la instancia Municipal de las Mujeres en ese Municipio (Violentometros) día 16 de septiembre Jalostotitan, Jal.	T10510008723	\$ 934.35
18/Sep/2015	974,046	Instituto de Pensiones Del Estado (Avión)	Pago de facturas " 1618 y 1624, y vouchers 12937 y 12943 del viaje a México de la Licda. Coral Chantal Zuñiga Nuño	T41265002723	\$ 4,875.00
21/Sep/2015	974,047	Gerardo Tavares Orozco	Saldo restante de los viaticos a San Martin Hidalgo los días 24 y 25 de agosto 2015, apoyo logístico en la entrega de mochilas y utiles escolares gratuitos en las comunidades.	T43483002723	\$ 237.00
21/Sep/2015	974,048	Iron Mountain México S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 1566 custodia archivo por el mes de agosto 2015	T43482002723	\$ 997.53
21/Sep/2015	974,049	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago diferencia de insumos para taller de alimentación el punto rosa en la colonia de Loma Dorada del municipio de Tonalá	T25012008723	\$ 59.53
22/Sep/2015	974,050	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago insumos para taller de alimentación del Punto Rosa en la Colonia Francisco Sarabia del Municipio de Zapopán el día 25 de septiembre 2015	T38933008723	\$ 500.00
22/Sep/2015	974,051	Instituto de Pensiones del Estado (Avión)	Pago de factura 1653 y voucher #12983 viaje a México de la Licda. Coral Chantal Zuñiga Nuño	T45390002723	\$ 3,188.00
23/Sep/2015	974,052	Piedad Larios Virgen	Compra de medicamentos varios para el botiquin del IJM	T47578002723	\$ 354.50
23/Sep/2015	974,053	Grupo Bisutero de Guadalajara S.A. De C.V.	Compra de bolsa negra mediana de 70x90 y bolsa jumbo para la basura	T5067008723	\$ 265.00
23/Sep/2015	974,054	Jesus Fuentes Medina	Gastos a comprobar	T53017008723	\$ 2,000.00
24/Sep/2015	974,055	Club de Industriales de Jalisco A.C.	Pago de factura 2773 sobre alerta de genero con medios de comunicación	T49653002723	\$ 5,109.00
24/Sep/2015	974,056	Distribuidora Arca Continental	Pago de factura 99459 de agua de garrafón para empleadas y empleados del IJM	T51431002723	\$ 270.00
24/Sep/2015	974,057	Ruza Empresas S.A. De C.V.	Pago de factura 327 renta de autobus con destino a varios puntos de la ciudad en el primer encuentro Nacional con Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos de las Mujeres y las Niñas en México	T51430002723	\$ 2,900.00
24/Sep/2015	974,058	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago del bono del día del funcionario publico	T51718002723	\$ 270,000.00
24/Sep/2015	974,059	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina correspondiente a la segunda quincena de septiembre 2015	T51719002723	\$ 200,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
25/Sep/2015	974,060	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago del ajuste salarial correspondiente al tercer trimestre	T53956002723	\$ 40,000.00
25/Sep/2015	974,061	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de tarjetas de despensa del personal del IJM	T53960002723	\$ 18,571.89
25/Sep/2015	974,062	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa del personal del IJM	T53958002723	\$ 88,651.96
25/Sep/2015	974,063	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de gasolina	T53957002723	\$ 13,328.20
25/Sep/2015	974,064	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de pensiones	T53955002723	\$ 12,050.34
25/Sep/2015	974,065	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T53959002723	\$ 96,402.77
25/Sep/2015	974,066	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T53961002723	\$ 72,403.04
29/Sep/2015	974,067	Erika Adriana Loyo Beristáin	Ajuste salarial tercer trimestre Julio-Septiembre 2015	Cheque 722	\$ 3,812.60
29/Sep/2015	974,068	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago ajuste salarial tercer trimestre Julio-Septiembre 2015	Cheque 723	\$ 1,219.75
29/Sep/2015	974,069	Paulina Hernandez Diz	Pago ajuste salarial tercer trimestre julio septiembre 2015	Cheque 724	\$ 2,373.12
29/Sep/2015	974,070	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago periodo extraordinario # 40 estimulo administrativo del 29/09/2014 al 28/09/2015	Cheque 725	\$ 6,978.00
29/Sep/2015	974,071	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre 2015	Cheque 726	\$ 20,181.00
29/Sep/2015	974,072	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de septiembre 2015	Cheque 727	\$ 4,285.00
29/Sep/2015	974,073	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de septiembre 2015	Cheque 728	\$ 11,116.00
29/Sep/2015	974,074	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2015, encargada de tesorería	Cheque 729	\$ 13,600.00
29/Sep/2015	974,075	Beatriz Corona Rodriguez	Pago honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 30 de septiembre 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 730	\$ 6,003.00
29/Sep/2015	974,076	Itzul Barrera Rodriguez	Gastos a comprobar	T63491002723	\$ 14,400.00
29/Sep/2015	974,077	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura 8128 renta de copiadora correspondiente al mes de Julio 2015	T65092002723	\$ 2,296.80
29/Sep/2015	974,078	Blanca Estela Luna Gomez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de septiembre 2015, apoyo en asesoría psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T65091002723	\$ 10,000.00
29/Sep/2015	974,079	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición del 01 al 30 de septiembre del 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T65090002723	\$ 10,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
29/Sep/2015	974,080	Paulina Garcia Becerra	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de septiembre 2015, apoyo en asesoría psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensual.	T65089002723	\$ 10,000.00
29/Sep/2015	974,081	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a exhibición según contrato del 01 al 30 de septiembre 2015. Apoyo administrativo y la gestión de puntos rosa ademas de brindar asesoría para el desarrollo de las diferentes actividades en la esrategia del programa mujeres avanzando, entrega de reportes mensual.	T15337008723	\$ 10,000.00
29/Sep/2015	974,082	Jose Luis Lopez Ruiz	Pago de factura 990 reparación de grabadora digital	T65088002723	\$ 255.20
29/Sep/2015	974,083	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago factura 266 afinación de motor, amortiguadores delanteros y traseros, bases de amortiguadores, horquillas completas, juegos de balatas delanteras y traseras a la Meriva 2007 placas JFY-6298	T65086002723	\$ 15,239.94
29/Sep/2015	974,084	Nancy Patricia Castañeda Rosales	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01al 30 de septiembre 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T65085002723	\$ 10,000.00
29/Sep/2015	974,085	Norma Angelica Macias Martinez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente del 16 al 30 de septiembre 2015, apoyo a ventanilla unica, realizando activiades de atención a las usuarias en el area de bolsa trabajo, informes de capacitaciones y creditos, en llamadas telefonicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de informe quincenal.	T15329008723	\$ 2,750.00
29/Sep/2015	974,086	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de septiembre 2015, apoyo en Promajoven, informar a las usuarias interesadas, recibir documentación para beneficiarse con el programa y dar seguimiento a las solicitudes, apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales liderados por la coordinación, entrega de informes mensual.	T65084002723	\$ 6,003.00
29/Sep/2015	974,087	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar, correspondientes a la segunda quincena de septiembre 2015	T65087002723	\$ 7,765.03
29/Sep/2015	974,088	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de septiembre 2015, servicio de control de acceso al edificio del IJM	T15335008723	\$ 4,500.00
29/Sep/2015	974,089	Noila Noemi Pérez Gutierrez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de septiembre 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T65083002723	\$ 10,000.00
30/Sep/2015	974,090	Compucad S.A. De C.V.	Pago de factura 41656 por la compra de 15 equipos de computo, segun contrato y adendum No. 46/2013/CJ, celebrado el 11 de septiembre de 2013	T72442002723	\$ 34.80





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

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
30/Sep/2015	974,091	Ber-Mar Universal S.A. De C.V.	Pago de factura 1287 compra de tintas C6656AL 56 para Presidencia	T72441002723	\$ 1,702.69