



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
03/Dic/2015	9,712,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondiente a la primera quincena de diciembre 2015	9,712,001	186,364.18
17/Dic/2015	9,712,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de diciembre 2015	9,712,002	181,884.18
'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
08/Dic/2015	1,312,001	Axtel S.A.B. De C.V.	Pago de servicio telefonico al 27 de noviembre 2015		\$ 9,912.00
11/Dic/2015	1,312,002	Telefonos De México S.A.B. De C.V.	Pago de servicio telefonico del mes de noviembre 2015	T23519006	\$ 5,156.60
14/Dic/2015	1,312,003	Nomina Interbancaria	Nomina de empeadas y empleados del IJM correspondiente a la primera quincena de noviembre 2015		\$ 93,947.00
14/Dic/2015	1,312,004	Nomina Bancomer	Nomina de empeadas y empleados del IJM correspondiente a la primera quincena de noviembre 2015		\$ 84,669.00
15/Dic/2015	1,312,014	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por servicio de nomina interbancaria correspondiente a la primera quincena de diciembre 2015		\$ 39.44
16/Dic/2015	1,312,005	Nomina Bancomer	Pago de nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015		\$ 84,674.00
16/Dic/2015	1,312,006	Nomina Interbancaria	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015		\$ 98,422.00
16/Dic/2015	1,312,007	Ajuste Calendario 4to trimestre	Ajuste calendario 4to trimestre		\$ 17,564.00
16/Dic/2015	1,312,008	Ajuste Calendario 4to trimestre Interbancario	Ajuste calendaro 4to trimestre interbancaria		\$ 19,416.00
17/Dic/2015	1,312,009	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable	Pago de agua potable y alcantarillado por diferencia de estimado 2015. El IJM 60% \$1000.20 y el IJJ 40% \$666.80	T25902006	\$ 1,667.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Dic/2015	1,312,010	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Compra de vales de gasolina para el personal del IJM diciembre 2015	T97812018	\$ 13,052.96
17/Dic/2015	1,312,011	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Compra de tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de diciembre 2015	T97812012	\$ 18,571.89
17/Dic/2015	1,312,012	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Pago vales de despensa al personal del IJM por el mes de diciembre 2015	T97812006	\$ 93,350.51
21/Dic/2015	1,312,015	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por servicio de nomina interbancaria correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015		\$ 78.88
23/Dic/2015	1,312,016	Sodexo Motivation Solutions Mexico	Pago de vales de gasolina CDM 2015	T20477006	\$ 52,800.00
30/Dic/2015	1,312,013	Axtel S.A.B. De C.V.	Pago servicio telefónico al 27 de diciembre 2015	T53905006	\$ 7,952.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13080981 - Centro de Desarrollo para las mujeres CDM 2015 (Peso Mexicano)					
01/Dic/2015	130,105	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 Tonalá	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 Tonalá Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,106	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 Mezquitic Noviembre	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 Mezquitici Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,107	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 SMH Noviembre	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 SMH Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,108	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 Zapopan Noviembre	Honorarios Profesionistas Cdm 2015 Zapopan Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,109	Honorarios Profesionistas Maria Ines Ulloa CDM 2015 Noviembre	Honorarios Profesionistas Maria Ines Ulloa CDM 2015 Noviembre		\$ 8,224.14
01/Dic/2015	130,110	Honorarios Profesionistas Arandas CDM 2015 Noviembre	Honorarios Profesionistas Arandas CDM 2015 Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,111	Honorarios Profesionistas Zapotlán el Grande CDM 2015 Noviembre	Honorarios Profesionistas Zapotlán el Grande CDM 2015 Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,112	Honorarios Profesionistas Acatlán de Juarez CDM 2015 Noviembre	Honorarios Profesionistas Acatlán de Juarez CDM 2015 Noviembre		\$ 24,672.42
01/Dic/2015	130,133	Honorarios Profesionistas CDM2015 Mezquitic	Honorarios Profesionistas Noviembre CDM2015 Mezquitic		\$ 24,672.42
09/Dic/2015	130,113	Myriam Namir Buenrostro Amador	Viaticos CDM PEG 2015 San Martín Hidalgo Actividades varias		\$ 252.00



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
09/Dic/2015	130,114	Beatriz Adriana Saldaña	Viaticos CDM PEG 2015 Zapotlán el Grande Actividades varias		\$ 173.00
09/Dic/2015	130,115	Miriam Pastrana Gutierrez	Viaticos CDM 2015 Mezquitic Actividades varias		\$ 278.00
09/Dic/2015	130,116	Maria del Refugio Madera	Viaticos CDM2015 Mezquitic Actividades varias		\$ 245.00
09/Dic/2015	130,117	Cesilio Gonzalez Nazario	Viaticos CDM 2015 Mezquitic Actividades varias		\$ 219.00
16/Dic/2015	130,118	Felipe de Jesus Hernandez Tirado	'1 lote de materiales de papeleria en general para secuimiento de CDM 2015		\$ 3,650.02
19/Dic/2015	130,119	Instituto Jalisciense de las Mujeres	ISR retenido por honorarios Noviembre pago realizado en Diciembre		\$ 17,068.92
21/Dic/2015	130,120	Maria del Refugio Madera Navarro	Maria del Refugio Madera Viaticos CDM 2015 Mezquitic Actividades varias		\$ 257.00
21/Dic/2015	130,121	Cesilio Gonzalez Nazario	Cesilio Gonzalez Viaticos CDM 2015 Mezquitic Actividades varias		\$ 257.00
21/Dic/2015	130,122	Myriam Namir Buenrostro	Myriam Namir Buenrostro Viaticos CDM 2015 Mezquitic Actividades varias		\$ 609.00
21/Dic/2015	130,127	Miriam Pastrana Gutierrez	Miriam Pastrana G Viaticos CDM 2015 Mezquitic, Actividades varias		\$ 257.00
22/Dic/2015	130,125	Miguel Angel Colmenares Reyes	Insumos para cofee break. reuniones y capacitaciones CDM 2015		\$ 3,696.74
23/Dic/2015	130,123	Telefonos de Mexico Sab CV	Servicio telefónico Zapopan CDM 2015 Noviembre, Diciembre, Enero		\$ 1,197.00
23/Dic/2015	130,124	Sodexo Motivation Solution México	Vales de Gasolina, Traspaso al IJM		\$ 52,800.00
23/Dic/2015	130,126	Telefonos de México Sab	Servicio Telefónico Octubre Nov, Dici, Enero cdm 2015 Acatlán de Juarez		\$ 1,596.00
30/Dic/2015	130,128	Telefonos de Mexico Sab	Servicio telefónico SMH Noviembre, Diciembre Enero 2016		\$ 509.32
30/Dic/2015	130,129	Telefonos de México Sab	Servicios Telfonicos Zapotlán el Grande Noviembre, Diciembre Enero 2016		\$ 503.32
30/Dic/2015	130,130	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Servicio telefonico Tonalá , Arandas, Mezquitic, Octubre a Enero 2016		\$ 778.14
30/Dic/2015	130,131	Radiomovil Dipsa Sa cv	'8 Unidades de banda ancha CDM 2015		\$ 3,912.00
31/Dic/2015	130,132	Servicio eficiente de Cartera	Renta de Internet CDM 2015 por 6 Meses		\$ 18,371.51

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

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



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
11/Dic/2015	130,148	Rosaura Espinosa Navarrete	Curso de masajes corporales que se impartira en la academia municipal # 36 ubicada en Av. Ahuehuetes # 13 A en la col. Arboledas Sur. asistiendo 15 alumnas con un total de 120 horas, impartida de lunes a viernes de 14:00 a 20:00. En la cual se impartira la tecnica de masajes reductivos, relajantes linfaticos, etc. entrega de reporte final Curso M-ACADEMIA-11-1	T74624002723	\$ 7,646.00
16/Dic/2015	130,149	Republic Nail S.A. De C. V.	Compra de material para beca de aplicación y decoración de uñas como acetona, monomero, gel uv, pinceles, etc. con clave AU-SALME-1	T97206002723	\$ 16,450.33

***7492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
01/Dic/2015	1,274,001	Nancy Patricia Castañeda Rosales	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 30 de noviembre 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T46818002723	10,000.00
01/Dic/2015	1,274,002	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la primera quincena de diciembre 2015	T46817002723	7,937.17
01/Dic/2015	1,274,003	Gustavo Alfonso Barajas Jauregui	Afinación menos al vehiculo Passat JHY-1217	T46816002723	400.00
02/Dic/2015	1,274,004	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 106319 compra de agua de garrafón para consumo de empleados y empleadas del IJM	T49300002723	324.00
02/Dic/2015	1,274,005	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de noviembre 2015	T290154	35,995.61
02/Dic/2015	1,274,006	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de pensiones	T49299002723	75,587.17
02/Dic/2015	1,274,007	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T49298002723	98,468.46
02/Dic/2015	1,274,008	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T49297002723	12,308.55
02/Dic/2015	1,274,009	Roberto Mendoza Sanchez	Pago viaticos para desarrollar el taller de Capacitación sobre la armonización de la Reglamentación Municipal en el marco de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el día 02 de diciembre en el Grullo, Jalisco.	T49301002723	402.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
02/Dic/2015	1,274,010	Roberto Mendoza Sanchez	Pago de viaticos para desarrollar el Taller de Capacitación sobre la Capacitación sobre la Armonización de la Reglamentación Municipal en el Marco de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia, en Colotlan Jalisco los dias 03 y 04 de diciembre 2015	T49302002723	2,024.00
03/Dic/2015	1,274,011	Omar Mejia Contreras	Pago de mantenimiento de Vehiculo Chevy JHZ-3426, cambio de bomba de gasolina, relevador, revisar sistema electrico y mano de obra	T52357002723	1,450.00
03/Dic/2015	1,274,012	Victor Hugo Barajas Jauregui	Reposición caja chica	Cheque 767	3,182.89
04/Dic/2015	1,274,013	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago aguinaldo año 2015	Cheque 768	125,487.00
04/Dic/2015	1,274,014	Paulina Hernandez Diz	Pago aguinaldo 2015	Cheque 769	78,510.00
04/Dic/2015	1,274,015	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago aguinaldo año 2015	Cheque 770	34,951.00
04/Dic/2015	1,274,016	Roberto Mendoza Sanchez	Pago viaticos Colotlan, Jal. 04 de diciembre 2015 para desarrollar Taller de Capacitación sobre la Armonización de la Reglamentación Municipal en el Marco de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	T55163002723	700.00
04/Dic/2015	1,274,017	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago aguinaldo 2015 a las empleadas y empleados del IJM		1,031,514.00
04/Dic/2015	74,120,088	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago aguinaldo 2015	Cheque 768	125,487.00
07/Dic/2015	1,274,018	Roberto Mendoza Sanchez	Pago viaticos Tamazula de Gordiano, Jal. 07 de diciembre 2015 para desarrollar Taller de Capacitación sobre la Armonización de la Reglamentación Municipal en el Marco de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	T60874002723	774.00
07/Dic/2015	1,274,127	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por uso de Bajonet, correspondientes al mes de diciembre 2015		232.00
08/Dic/2015	1,274,019	Roberto Mendoza Sanchez	Pago viaticos Jamay, Jal. 10 de diciembre 2015 para desarrollar Taller de Capacitación sobre la Armonización de la Reglamentación Municipal en el Marco de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	T63908002723	603.00
08/Dic/2015	1,274,020	Roberto Mendoza Sanchez	Pago viaticos Puerto Vallarta 08 y 09 de diciembre 2015 para desarrollar Taller de Capacitación sobre la Armonización de la Reglamentación Municipal en el Marco de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	T63910002723	2,690.00
08/Dic/2015	1,274,021	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 107788 compra de agua de garrafón para consumo de empleados y empleadas del IJM	T63909002723	324.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
08/Dic/2015	1,274,022	Jose Luis Sierra Robles	Pago de facturas de mantenimiento a la FOrd Ranger Placas JS-00122	T63911002723	1,510.00
08/Dic/2015	1,274,023	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la factura de la CFE # 92830 correspondiente al periodo del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2015	T17268008723	7,439.25
08/Dic/2015	1,274,024	Mg Micros de Occidente S.A. De C.V.	Pago de factura 6208 compra de 70 licencias de antivirus para software con vigencia de una año	T64147002723	8,215.00
09/Dic/2015	1,274,025	Bianca Yajaira Aispuro Subias	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación Administrativa	Cheque 771	800.00
09/Dic/2015	1,274,026	Delmy Pacheco Mata	Apoyo prestación de servicio social en el programa de Mujeres Avanzando por el mes de noviembre 2015	Cheque 772	800.00
09/Dic/2015	1,274,027	Maria Guadalupe Barajas Afanador	Apoyo prestación de servicio social en el Programa de Mujeres Avanzando por el mes de noviembre 2015	Cheque 773	800.00
09/Dic/2015	1,274,028	Michelle Andrea Sotelo Zuñiga	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación de servicios por el mes de noviembre 2015	Cheque 774	800.00
09/Dic/2015	1,274,029	Cruz Antonio Lares Gonzalez	Apoyo prestación de servicio social en la coordinación jurídica por el mes de noviembre 2015	Cheque 775	800.00
09/Dic/2015	1,274,030	Narda Polet Ortega Cardenas	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación Administrativa por el mes de noviembre 2015	Cheque 776	800.00
09/Dic/2015	1,274,031	Maria Isabel Martinez Maravel	Apoyo prestación de servicio social en la coordinación de Municipios por el mes de noviembre 2015	Cheque 777	800.00
09/Dic/2015	1,274,032	Viridiana Elizabeth Garcia Flores	Apoyo prestación de servicio social en Secretaría Ejecutiva por el mes de noviembre 2015	Cheque 778	800.00
09/Dic/2015	1,274,033	Multipresos Graficos S.A. De C.V.	Pago de factura 4019, por una lona fron de 3X2 de fotos del personal del IJM de alto a la violencia	T67967002723	480.24
09/Dic/2015	1,274,034	Deco Globo 2000 S.A. De C.V.	Pago de factura 2566, 200 globos para el evento de gente pequeña llevado a cabo el 06 de diciembre en el parque metropolitano	T67966002723	2,399.99
10/Dic/2015	1,274,035	Alejandrina Curiel Peña	Pago factura 105 B mantenimiento de elevador consistente en modernización, incluye suministro e instalación de tablero de control, revestimiento de cabina en acero inox, operador de puertas automaticas y motor hibrido, para el edificio del IJM	T69989002723	170,984.00
10/Dic/2015	1,274,036	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina correspondiente a la primera quincena de diciembre 2015	T71981002723	200,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
10/Dic/2015	1,274,038	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de factura 325, corregir corto en sistema de luces del Tsuru JFG-6396, factura 326, bomba de clutch a la ecosport JFX-1538, factura 329 afinacion menor, lavado y engrasado de chasis, frenos delanteros a la urvan JG-8395 y factura 323 afinación de motor, servicio de frenos delanteros, disco delantero y repuesto de caliper al aveo JHZ-2317	T72989002723	7,970.00
11/Dic/2015	1,274,037	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller de alimentacion a bajo costo del punto rosa para 400 personas en el municipio de Tonalá el día 11 de diciembre 2015	T48195008723	1,200.00
11/Dic/2015	1,274,039	Manuel Alejandro Robles Ramos	Cargo por reservación electronica, ya que el programa PAIMEF no paga dicho concepto	T74614002723	258.00
11/Dic/2015	1,274,040	Gema Lopez Barragan	Pago por cargo de reservación electronica, el programa PAIMEF no paga dicho concepto	T74622002723	258.00
11/Dic/2015	1,274,041	Vania Magaly Hernandez Muñoz	Cargo por reservación electronica, ya que el cargo no lo cubre el programa Paimef	T74623002723	387.00
11/Dic/2015	1,274,042	Iron Mountain México S. De R.L. De C.V.	Pago de factura G1003065 custodia de archivo muerto por el mes de diciembre 2015	T74616002723	997.53
11/Dic/2015	1,274,043	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Pago viaticos Cd. de México para asistir a XX sesión ordinaria de la comisión de erradicación el 14 de diciembre 2015	T74615002723	1,958.00
11/Dic/2015	1,274,044	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pago de voucher # 13338 y factura 1978 viaje a Cd. de Méxicocode la DR. Erika A. Loyo Beristáin (destino final Toluca) y facturas 1974 y 1975 viaje a Cd. de México Maria Ulloa y Mayra Algarin	T74613002723	7,407.00
11/Dic/2015	1,274,045	Maria Ulloa Carmona	Pago paqueteria programa transversalidad envio al INMUJERES CD. De México	T74620002723	256.99
11/Dic/2015	1,274,046	Margarita Cabrera Martinez	Pago diferencia de viaticos, error al marcar el valor de una caseta y se deposito de mas en la comprobación de viaticos	T74612002723	20.00
11/Dic/2015	1,274,047	Katia Torres Duran	Pago de factura 2110766 de Cotsco, compra de papel higienico jumbo, la factura tiene un importe de \$1074.10se le restan \$476.61 que tiene en su cuenta de deudores diversos y se le deposita unicamente la diferencia	T74617002723	597.49
11/Dic/2015	1,274,048	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura 9102 renta de equipo para fotocopiado correspondiente al mes de noviembre 2015	T74618002723	2,296.00
11/Dic/2015	1,274,049	Juan Carlos Romaña Russi	Pago de factura 237 renta mensual de sistema de seguridad informatica para LAN maximo 200 usuarios correspondiente al mes de diciembre 2015	T74619002723	3,190.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
11/Dic/2015	1,274,050	Administración de HOteles Tapatios S.A. De C.V.	Evento para las IMM para revisión de trabajos finales en cierre 201560 personas	T76415002723	6,600.00
11/Dic/2015	1,274,051	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Comprobación de viaticos Coral Chantal Zuñiga Nuño, viaje a Colima el 27 de noviembre 2015	T74621002723	4.00
11/Dic/2015	1,274,052	Paulina Hernandez Diz	Pago Conferencia magistral sobre derechos humanos de las mujeres para el personal de la fiscalia general del estado de Jalisco, con duración de 2 horas, el día 02 de diciembre 2015, impartido por el instituto de formación de justicia y derechos Humanos S.C.	Cheque 779	6,960.00
11/Dic/2015	1,274,053	Paulina Hernandez Diz	Invitación a comer a la Dr. Patricia Olamendi Torres, Licda. Maria Eugenia López Brunn y la Mtra. Belde Moreno, quienes fungieron como ponentes en el seminario sobre derechos humanos de las mujeres los días 23 y 24 de noviembre, dirigido a los y las diputadas locales del congreso del Estado	Cheque 780	914.00
14/Dic/2015	1,274,054	Erika Adriana Loyo Beristáin	Nomina correspondiente a la primera quincena de diciembre 2015	Cheque 781	20,181.00
14/Dic/2015	1,274,055	Victor Hugo Barajas Jauregui	nomina correspondiente a la primera quincena de diciembre 2015	Cheque 782	4,285.00
14/Dic/2015	1,274,056	Paulina Hernandez Diz	nomina correspondiente a la primera quincena de diciembre 2015	Cheque 783	11,116.00
14/Dic/2015	1,274,057	Radial Llantas S.A De C.V.	Pago de facturas # 110600, 110620 y 33142, compra de dos llantas, balanceo, valvulas y montaje a la ecosports 2007, placas JFX1538	T83910002723	3,166.80
14/Dic/2015	1,274,058	Multimpresos Graficos S.A. De C.V.	Pago de factura 4061 dos display promo 60x1.60 evento graduación de beneficiarias de las becas de autoempleo	T83909002723	580.00
14/Dic/2015	1,274,059	Facturar en Linea S. De R.L. De C.V.	Compra de 50 creditos de CFDI para el IJM	T83908002723	490.00
14/Dic/2015	1,274,060	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Pago de factura 2093, compra de marcos para entrega de reconocimientos en evento de las graduadas de las becas de auto empleo llevado a cabo el viernes 11 de diciembre 2015	T83907002723	224.91
14/Dic/2015	1,274,061	Jose Luis Lopez Ruiz	Pago de factura 1124 compra de articulos varios	T83905002723	358.97
14/Dic/2015	1,274,062	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago factura 3E3F, amortiguador, rejilla, pomo palanca puerta gas al Chevy JHZ-3438	T83906002723	1,000.00
14/Dic/2015	1,274,063	Servicio de Administración Tributaria	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de noviembre 2015	T605311418	299,807.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
15/Dic/2015	1,274,064	Abisai Gutierrez Zamora	Apoyo logistico para la elaboraci3n de proyectos, su ejecuci3n y para eventos publicos donde tenga intervenci3n directa la Secretaria Ejecutiva del IJM del 01 al 31 de Diciembre 2015	Cheque 784	18,000.00
15/Dic/2015	1,274,065	Nestor Daniel Gomez Valle	Pago de factura 49527 de cadena comercial Oxxo S.A. De C.V. compra de pila alcalina duracel AA	T91750002723	92.00
16/Dic/2015	1,274,066	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de nomina y ajuste salarial correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015	T96462002723	250,000.00
16/Dic/2015	1,274,067	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago quinquenio de periodo 43 al 43 Periodo Extraordinario del 01-07-2015 al 31-12-2015		11,902.00
16/Dic/2015	1,274,068	Jose Luis Lopez Ruiz	Pago de facturas numeros 1093, 1096 y 1129, compra de articulos varios, microfono inalambrico doble UHF y consola 4 canales amplificada USB soundtrack respectivamente, necesarios para eventos del IJM	T97040002723	8,005.49
16/Dic/2015	1,274,069	Instituto de Pensiones del Estado (avion)	Pago de voucher # 13367 y factura 1996 por viaje a Cd. de M3xico de Coral Chantal Zuñiga Nuño	T97041002723	3,811.00
16/Dic/2015	1,274,070	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Recursos para compra de frigobar para el lactario del IJM	T97042002723	2,000.00
16/Dic/2015	1,274,071	Idelica Importaciones S.A. De C.V.	Pago de factura A-4412 compra de dos mecedoras Hood color blanco para el lactario del IJM	T97039002723	3,152.88
16/Dic/2015	1,274,072	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C. V.	Pago de factura 108433 compra de agua de garraf3n para consumo de empleados y empleadas del IJM	T97038002723	335.52
16/Dic/2015	1,274,073	Erika Adriana Loyo Berist3in	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015	Cheque 785	20,180.00
16/Dic/2015	1,274,074	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015	Cheque 786	4,286.00
16/Dic/2015	1,274,075	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de diciembre 2015	Cheque 787	11,116.00
16/Dic/2015	1,274,076	Erika Adriana Loyo Berist3in	Pago ajuste calendario del periodo extraordinario del 01/10/2015 al 31/12/2015	Cheque 788	3,813.00
16/Dic/2015	1,274,077	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago ajuste calendario del periodo extraordinario del 01/10/2015 al 31/12/2015	Cheque 789	1,220.00
16/Dic/2015	1,274,078	Paulina Hernandez Diz	Pago ajuste calendario del periodo extraordinario del 01/10/2015 al 31/12/2015	Cheque 790	2,373.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Dic/2015	1,274,079	Erika Adriana Loyo Beristáin	Viaje a Cd. de México el 04 de diciembre 2015 para asistir a la ceremonia donde se formalizo el Convenio Especifico de Colaboración entre la Cancilleriar y la CONAGO para el cumplimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, igualdad entre Mujeres y Hombres, y no Discriminación en las Entidades Federativas.	Cheque 791	523.00
17/Dic/2015	1,274,080	Norma Angelica Macias Martinez	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 15 de diciembre 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 informe quincenal	T57089008723	2,750.00
17/Dic/2015	1,274,081	Gerardo Tavares Orozco	Pago viaticos a Zapotlan el grande el dia 27 de noviembre 2015 para asistir en representación del IJM en evento organizado por la IMM Zapotlan y el Servicio Nacional de Empleo	T00123002723	893.00
17/Dic/2015	1,274,082	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Pago diferencia compra de materiales para el lactario del IJM y comprobación de gastos del lactario	T00122002723	117.41
17/Dic/2015	1,274,083	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T01716002723	98,468.46
17/Dic/2015	1,274,084	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T01711002723	71,107.17
17/Dic/2015	1,274,085	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T01713002723	12,308.55
17/Dic/2015	1,274,086	Blanca Estela Luna Gomez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de diciembre 2015, apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensual	T01710002723	10,000.00
17/Dic/2015	1,274,087	Noila Noemi Pérez Gutiérrez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de diciembre 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensual	T01712002723	10,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Dic/2015	1,274,088	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de diciembre 2015, apoyo administrativo y la gestión de puntos rosa, además de brindar asesoría para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del Programa de Mujeres Avanzando. Entrega de reportes mensual	T59259008723	10,000.00
17/Dic/2015	1,274,089	Angela Gonzalez Macias	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de diciembre 2015, apoyo en elaboración de contratos de los distintos programas federales que ejecuta el instituto, elaboración de contratos con presupuesto estatal, apoyo logístico y administrativo para la ejecución de metas federales de la coordinación jurídica, así como la asesoría jurídica de las mujeres que han sufrido violencia extrema que se canalizan a la coordinación jurídica, entrega de informe mensual.	T01709002723	10,000.00
17/Dic/2015	1,274,090	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de facturas 334 y 335 reparación mayor de motor, anillos, metales de centro, metales de biela, kit de empaques, sellos de válvula, 1 biela, rectificación, afinación, cambio de anticongelante, silicon y mano de obra a la avanza JGR-4815 y reparación de transmisión, instalar enfriador y mangueras de agua, afinación mayor al Jetta JHZ-1156	T01708002723	32,420.00
17/Dic/2015	1,274,091	Sandra Lorena Luna Cortes	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de Diciembre 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reporte mensual.	T01707002723	10,000.00
17/Dic/2015	1,274,092	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de Diciembre 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reporte mensual.	T01718002723	10,000.00
17/Dic/2015	1,274,093	Paulina Garcia Becerra	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de Diciembre 2015. Apoyo en asesoría psicológica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reporte mensual.	T01715002723	10,000.00
17/Dic/2015	1,274,094	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de Diciembre 2015. Servicio de control de acceso al edificio del IJM. Entrega de reporte mensual.	T59257008723	4,800.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Dic/2015	1,274,095	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago de honorarios aimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de Diciembre 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 reporte mensual.	T01717002723	6,003.00
17/Dic/2015	1,274,096	Norma Angelica Macias Martinez	Pago de honorarios aimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de Diciembre 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 confirmacioes a diversos eventos. Entrega de reporte quincenal.	T59263008723	2,750.00
17/Dic/2015	1,274,097	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la segubda quincena de diciembre 2015	T01714002723	7,937.17
17/Dic/2015	1,274,098	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondientes a exhibición segun contrato. del 01 al 31 de Diciembre 2015. Apoyo logistico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos en los que tenga intervención directa la Presidenta del IJM	Cheque 792	18,000.00
17/Dic/2015	1,274,099	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago honorarios asimilados a salarios correspondientes a exhibición segun contrato. del 01 al 31 de Diciembre 2015. Encargada de la tesoreria del IJM	Cheque 793	13,600.00
17/Dic/2015	1,274,100	Beatriz Corona Rodriguez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondientes a exhibición segun contrato. del 01 al 31 de diciembre 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 794	6,003.00
17/Dic/2015	1,274,101	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa, tarjetas de despensa y vales de gasolina por el mes de diciembre 2015	T03552002723	125,000.00
17/Dic/2015	1,274,102	Administración de Hoteles Tapatios S.A. De C.V.	Pago de factura 7088, saldo pendiente para evento de las IMM para revisión de trabajos finales en cierre 2015 (60 personas)	T03551002723	6,600.00
21/Dic/2015	1,274,103	Francisco Javier Garcia Perez	Pago de facturas por afinación mayor, cable de bujias y relay flasher al Nissan placas JP-90886, afinación mayor al Chevy JHZ-3426 y Swicht de encendido, 2 programación de llaves a la Meriva 2007 placas JFY-6298	T17333002723	6,790.00



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
21/Dic/2015	1,274,104	Administración de Hoteles Tapatios S.A. De C.V.	Pago de factura 7160 excedente en el evento de las IMM, revisión de trabajos de cierre 2015	T17309002723	2,200.00
21/Dic/2015	1,274,106	Alfredo Bravo Verduzco	Pago de factura 211 por mantenimiento al elevador del edificio del IJM	T16530002723	2,900.00
22/Dic/2015	1,274,105	Grupo Bisutero de Guadalajara S.A. De C.V.	Compra de 10kgs de bolsa para basura jumbo negra	T08047008723	265.00
22/Dic/2015	1,274,107	Irma Yareli Jimenez Bermejo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 11 al 31 de diciembre 2015, atención psicologica a mujeres en situación de violencia en el Camhet, entrega de informe mensual.	T20482002723	6,775.00
22/Dic/2015	1,274,108	Mayra Fonseca Rincon	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 11 al 31 de diciembre 2015, atención en trabajo social a mujeres en situación de violencia en el Camhet, entrega de informe mensual.	T20481002723	6,775.00
22/Dic/2015	1,274,109	Vianey Paredes Mlnakata	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 11 al 31 de diciembre 2015, atención psicologica a mujeres en situación de violencia en el Camhet, entrega de informe mensual.	T20480002723	6,775.00
22/Dic/2015	1,274,110	Fabiola Eunice Loera Neave	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente del 11 al 31 de diciembre 2015, atención juridica a mujeres en situación de violencia en el Camhet, entrega de informe mensual.	T20479002723	6,775.00
22/Dic/2015	1,274,111	Corporación Baeza S.A. De C.V.	Pago de factura 963 compra de 6 tubos flourescentes de 32 watts para el area administrativa de Paimef	T20887002723	179.99
22/Dic/2015	1,274,112	Maximina Bastida Cuevas	Pago viaticos para asistir a la sesión de trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres para Pre-cierre de Transversalidad 2015 a la Ciudad de México del 17 al 22 de diciembre 2015.	T20886002723	1,393.57
23/Dic/2015	1,274,113	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago de paquetería para el programa transversalidad 2015, ya que el apartado de servicios `postales fue ejercido en su totalidad	T44063008723	966.69
23/Dic/2015	1,274,114	Maximina Bastida Cuevas	Cargo por reservación electronica correspondiente a pasaje aereo, correspondiente a la factura 1486248 y 1548755, viaje a Cd. de México.	T27074002723	170.28
23/Dic/2015	1,274,115	Vania Magaly Hernandez Muñoz	Cargo por reservación electronica correspondiente a pasaje aereo, correspondiente a la factura 1486223, viaje a Cd. de México.	T27075002723	41.28



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
23/Dic/2015	1,274,116	Gabriela Mercado Gutierrez	Cargo por reservación electronica correspondiente a pasaje aereo, correspondiente a la factura 1528813, viaje a Cd. de México.	T27076002723	299.28
23/Dic/2015	1,274,117	Francisco Javier Garcia Perez	Pago de facturas de mantenimiento a la meriva JFY-6298, empaque tapa de punterias, bujias, aceite, radiador y anticongelante	T27072002723	4,154.48
23/Dic/2015	1,274,118	Maximina Bastida Cuevas	Tramite de dotación de placas para el vehiculo chevrolet aveo color blanco numero de serie 3G1TA5AF3GL151530, placas JMN-4306	T27073002723	3,300.00
23/Dic/2015	1,274,128	Julio Cesar Uribe Noriega	Pago de factura 3884 de Multipresos Gráficos S.A. De C.V. impresiones de invitaciones y reconocimientos en papel couche grueso	T27132002723	118.32
30/Dic/2015	1,274,119	Gema Lopez Barragan	Cargo por reservación electronica folio de factura 1528704	T45408002723	340.56
30/Dic/2015	1,274,120	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de factura 338, reparación de suspensión y compra de dos llantas a la venture JHY-1216	T45409002723	10,310.78
30/Dic/2015	1,274,121	Julio Cesar Uribe Noriega	gastos a comprobar	Cheque 795	118.32
30/Dic/2015	1,274,122	Maximina Bastida Cuevas	Pago paquetería para el proyecto de Transversalidad 2015, ya que el apartado de servicios fue ejercido en su totalidad y el programa aún continua.	Cheque 796	220.00
30/Dic/2015	1,274,123	Delmy Pacheco Mata	Apoyo de pasajes por la prestación de servicio social en el IJM, cubriendo 97 horas en el area administrativa	Cheque 797	800.00
30/Dic/2015	1,274,124	Maria Guadalupe Barajas Afanador	Apoyo de pasajes por la prestación de servicio social en el IJM, cubriendo 97 horas en el programa de mujeres avanzando	Cheque 798	800.00
30/Dic/2015	1,274,125	Lizette Atziri Garcia Velazquez	Apoyo de pasajes por la prestación de servicio social en el IJM, cubriendo 83.50 horas en el area Presidencial	Cheque 799	800.00
31/Dic/2015	1,274,126	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por cheques expedidos en el mes de diciembre 2015		92.80