



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Nov/2015	9,711,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la primera quincena de noviembre 2015	9,711,001	183,073.67
26/Nov/2015	9,711,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de noviembre 2015	9,711,002	183,076.67
'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
11/Nov/2015	1,311,001	Nomina Bancomer	Pago de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2015	T371890	\$ 87,965.00
11/Nov/2015	1,311,002	Nomina Interbancaria	Pago de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2015	T372920	\$ 93,932.00
13/Nov/2015	1,311,003	Axtel S.A.B DE C.V.	Pago de servicio telefónico al 27 de octubre 2015	T93559006	\$ 8,893.00
13/Nov/2015	1,311,013	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisiones bancarias por nomina interbancaria		\$ 39.44
18/Nov/2015	1,311,004	Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. De C.V.	Pago de reposición de tarjeta electronica Maria Fernanda Cervantes	T10042011	\$ 34.80
18/Nov/2015	1,311,005	Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Pago de agua potable por diferencia en pago estimado anual 2015 60% \$775.20 IJM y 40% \$516.80 el IJJ	T20159006	\$ 1,292.00
20/Nov/2015	1,311,006	Telefonos de México S.A.B. De C.V.	Pago de servicio telefónico del mes de octubre 2015	T66451007	\$ 6,405.06
24/Nov/2015	1,311,007	Nomina Bancomer	Pago de nomina de empleadas y empleados del IJM correspondiente a la segunda quincena de noviembre 2015	T566180	\$ 87,967.00
24/Nov/2015	1,311,008	Nomina Interbancaria	Pago de nomina de empleadas y empleados del IJM correspondiente a la segunda quincena de noviembre 2015	T567050	\$ 93,937.00
26/Nov/2015	1,311,009	Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. De C.V.	Pago tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de noviembre 2015	T7918018	\$ 18,571.89
26/Nov/2015	1,311,010	Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. De .C.V.	Pago de vales de despensa al personal del IJM por el mes de noviembre 2015	T7918012	\$ 93,350.51



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
26/Nov/2015	1,311,011	Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. De C.V.	Pago vales de gasolina para el personal del IJM noviembre 2015	T7918006	\$ 13,769.20
26/Nov/2015	1,311,012	Sodexo Motivation Solutions Mexico S.A. De C.V.	Pago de vales de gasolina para el servicio administrativo del IJM noviembre 2015	T93528006	\$ 9,208.80
30/Nov/2015	1,311,014	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisiones bancarias por nomina interbancaria		\$ 39.44

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

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
03/Nov/2015	130,084	Profesionistas CDM PEG Tonalá Octubre 2015	Honorarios profesionistas Octubre CDM PEG 2015 Tonalá, Srhuen Robles Diaz, Ana Siomara Bala drán, Fabiola Ocampo		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,085	Profesionistas Arandas CDM PEG 2015 Octubre	Profesionistas Arandas CDM PEG 2015 Octubre , Nayeli Montserrat Garcia, Elizabeth Lopez , Martín Hernandez		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,086	Profesionistas cdm peg 2015 Acatlan de Juarez Octu	Honorarios de profesionistas CDM PEG 2015 Acatlán de Juarez Octubre Mariana Edaly , Jesus Gomez Montes, Ivan Garcia		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,087	Honorarios a profesionistas CDM PEG 2015 San Ma	Honorarios a profesionistas CDM PEG 2015 San Martín Hidalgo Octubre Miryan Buenrostro, Hector Richart, María de Jesus Flores		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,088	Profesionistas honorarios Mezquitic CDM PEG 2015	Profesionistas honorarios Mezquitic CDM PEG 2015 Octubre María del Refugio Madera, Cesilio Gonzalez, Miriam Itzelt Pastrana		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,089	Profesionistas CDM PEG 2015 Honorarios Octubre Z	Profesionistas CDM PEG 2015 Honorarios Octubre Zapopan, Angel García Tornero, Griselda Martinez, Jose Correa		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,090	Profesionistas honorarios Zapotlán el Grande CDM	Profesionistas honorarios Zapotlán el Grande CDM PEG 2015 Octubre Irlanda Chavez, Beatriz Saldaña, Oscar Torres		\$ 24,672.42
03/Nov/2015	130,091	María Ines Ulloa Carmona	Honorarios Octubre CDM PEG 2015, Apoyo administrativo y logístico		\$ 8,224.14
06/Nov/2015	130,083	Miguel Cervantes Herrera	1ra. Exhibición 10,000 pzas. Violentometro en couche y mochila kit para capacitación		\$ 9,918.00
11/Nov/2015	130,092	Comercializadora Mayorista Lomas S de RL	Compra de papelería para seguimiento y continuación de CDM PEG 2015, Arandas, Acatlán de Juarez, Zapopan, Tonalá, Zapotlán el Grande, Mezquitic, SMH		\$ 13,800.64
11/Nov/2015	130,093	Hector Roberto Richart	Viaticos de Roberto Richart San Martín Hidalgo		\$ 307.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
11/Nov/2015	130,094	Myriam Namir Buenrostro Amador	Myriam Namir Buenrostro Amador Viaticos de CDM PEG 2015 San Martin Hidalgo		\$ 615.00
11/Nov/2015	130,095	Miriam Pastrana r Viaticos de CDM PEG 2015 Mezquitic	Miriam Pastrana r Viaticos de CDM PEG 2015 Mezquitic		\$ 303.00
11/Nov/2015	130,096	Beatriz Saldaña Rivera Viaticos CDM PEG Zapotlán	Beatriz Saldaña Rivera Viaticos CDM PEG Zapotlán el Grande		\$ 173.00
16/Nov/2015	130,097	Telefonos de Mexico Sab de Cv	Pago servicio telefonico Octubre SMH CDM PEG 2015		\$ 443.00
19/Nov/2015	130,098	Daniel Rocha Galindo	Impresos para capacitación a través de profesionistas de los CDM PEG 2015, dirigido a personas con poder de decision de la Administración Pública Municipal		\$ 39,663.97
19/Nov/2015	130,099	Miguel Angel Cervantes Herrera	Pago final Mochilas para capacitación y 10, 000 violentómetros para impartir capacitación a través de profesionistas a de los CDM PEG 2015		\$ 9,918.00
25/Nov/2015	130,100	Instituto Jalisciense de las Mujeres	ISR Retenido por pago a profesionistas honorarios de Septiembre pagados en Octubre CDM PEG 2015, Zapopan,, Tonalá, Mezquitic, San Martín, Acatlán de Juarez, Arandas, Zapotlán el Grande y apoyo administrativo		\$ 17,068.92
25/Nov/2015	130,101	Miriam Pastrana Gutierrez	Viaticos Miriam Pastrana Gutierrez Mezquitic		\$ 606.00
25/Nov/2015	130,102	Miriam Namyra Buenrostro Amador	Miriam Namyra Buenrostro Viaticos CDM PEG 2015 San Martín Hidalgo		\$ 87.00
25/Nov/2015	130,103	Refugio Madera Navarro	Refugio Madera Navarro , viaticos CDM PEG 2015 Mezquitic		\$ 245.00
25/Nov/2015	130,104	Cesilio Gonzalez Nazario	Cesilio Gonzalez Nazario, viaticos CDM PEG 2015 Mezquitic		\$ 219.00

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Nov/2015	130,143	Maria del Pilar Arias Diaz	Compra de material para beca de masajes corporales como toallas, escencias, cremas, etc. impartida en academia municipal # 36 ubicada en Ahuehuetes 13-A, Colonia Arboledas Sur, con clave M-ACADEMIA-11-1	T03436002723	\$ 1,326.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Nov/2015	130,144	Eduardo Higareda López	Compra de material para beca de masajes corporales como, vasos, compresas, tinas, etc., impartida en la academia municipal # 36 ubicada en Ahuehuete 13-A en la colonia Arboledas Sur con clave M-ACADEMIA-11-1	T03437002723	\$ 613.50
17/Nov/2015	130,145	Centro de Estudios Especializados en Cosmetología	Compra de material para beca de masajes corporales como, aceites, lociones, aminoácidos, liposomas, colágeno, etc., impartida en la academia municipal # 36 ubicada en Ahuehuete 13-A en la colonia Arboledas Sur con clave M-ACADEMIA-11-1	T03435002723	\$ 11,495.00

74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
03/Nov/2015	1,174,001	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Pago honorarios asimilados, apoyo logístico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos en los que tenga intervención directa la Presidenta del IJM, pago segunda exhibición.	Cheque 749	\$ 24,000.00
03/Nov/2015	1,174,002	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pgo de voucher # 13124 y factura 1783 viaje a Cd. de México de la Dra. Erika Adriana Loyo Beristáin	64,556,002,723	\$ 5,499.00
03/Nov/2015	1,174,003	Juan Carlos Romaña Russi	Pago de factura 229 renta mensual de sistema de seguridad informática para LAN máximo 200 usuarios correspondiente al mes de octubre 2015.	T64559002723	\$ 3,190.00
03/Nov/2015	1,174,004	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 103801 agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T64558002723	\$ 378.00
03/Nov/2015	1,174,005	Ecodeli Comercial S.A. De C.V.	Pago de factura J116561 compra de toalla en rollo	T64557002723	\$ 1,172.24
04/Nov/2015	1,174,006	Hotel Oquinto Roma S.A. De C.V.	Pago de factura 10623 hospedaje de juezas y magistradas	T68318002723	\$ 3,000.00
04/Nov/2015	1,174,007	Piedad Larios Virgen	Pago de factura 01868 de Waldos Dolar Mart de México S. De R.L. De C.V. Compra de 10 kilos de azúcar para mujeres avanzando	T68319002723	\$ 149.90
06/Nov/2015	1,174,086	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por uso de bajonet		\$ 232.00
09/Nov/2015	1,174,029	Jose Luis Lopez Ruiz	Pago de factura 1057, compra de disco duro para el área de comunicación social	T79764002723	\$ 1,280.00
09/Nov/2015	1,174,030	Ber-Mar Universal, S.A. De C.V.	Pago de facturas 1349 y 1376 compra de tóners	T79763002723	\$ 2,624.58
09/Nov/2015	1,174,031	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago de factura 61279 75% de la factura de la CFE del periodo del 30 de septiembre al 31 de octubre 2015	T36071008723	\$ 7,531.50



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
09/Nov/2015	1,174,033	Manuel Alejandro Robles Ramos	Pago para el servicio de café que se ofreció a los asistentes al Seminario de Retos de la Alerta de Violencia contra las Mujeres, meta del Proyecto de PFTPG 2015	T79762002723	\$ 935.68
10/Nov/2015	1,174,008	Bianca Yajaira Aispuro Subias	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación Administrativa, por el mes de octubre 2015	Cheque 750	\$ 800.00
10/Nov/2015	1,174,009	Viridiana Elizabeth Garcia Flores	Apoyo prestación de servicio social en el area de Secretaría Ejecutiva por el mes de octubre 2015	Cheque 751	\$ 800.00
10/Nov/2015	1,174,010	Narda Polet Ortega Cardenas	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación Administrativa por el mes de octubre 2015	Cheque 752	\$ 800.00
10/Nov/2015	1,174,011	Maria Isabel Martinez Maravel	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación de enlace de Municipios por el mes de octubre 2015	Cheque 753	\$ 800.00
10/Nov/2015	1,174,012	Michelle Andrea Sotelo Zuñiga	Apoyo prestación de servicio Social en la Coordinación de Servicios por el mes de octubre 2015	Cheque 754	\$ 800.00
10/Nov/2015	1,174,013	Cruz Antonio Lares Gonzalez	Apoyo prestación de servicio social en la Coordinación Juridica por el mes de octubre 2015	Cheque 755	\$ 800.00
10/Nov/2015	1,174,014	Paulina Hernandez Diz	Vlaticos para asistir a la presentación de la "Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de las Mujeres" Que se lleva a cabo el día 02 de octubre 2015 en el salón de usos	Cheque 756	\$ 938.40
10/Nov/2015	1,174,015	Erika Adriana Loyo Beristáin	Nomina correspondiente a la primera quincena de noviembre 2015	Cheque 757	\$ 20,181.00
10/Nov/2015	1,174,016	Victor Hugo Barajas Jauregui	Nomina correspondiente a la primera quincena de noviembre 2015	Cheque 758	\$ 4,285.00
10/Nov/2015	1,174,017	Paulina Hernandez Diz	Nomina correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2015	Cheque 759	\$ 11,116.00
10/Nov/2015	1,174,018	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de octubre 2015	T627887190	\$ 37,195.53
11/Nov/2015	1,174,019	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para el pago de nomina de los empleados y empleadas del IJM	T83271002723	\$ 150,000.00
11/Nov/2015	1,174,020	Roberto Mendoza Sanchez	Gastos de alimentación para el evento " Taller de sensibilización para las IMM" Roberto Mendoza Sanchez, Gerardo Tavares Orozco, Sandra Patricia Olivares Garcia, Saruhen Robles, Fabiola Ocampo, Angel Tornero y Xiomara Ballandran, de comisión al evento a realizarse en el Hotel Holiday Inn Jalisco, los dias 12 y 13 de noviembre 2015.	T85205002723	\$ 3,068.00
13/Nov/2015	1,174,021	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T94074002723	\$ 98,468.46



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13/Nov/2015	1,174,022	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T94073002723	\$ 72,299.66
13/Nov/2015	1,174,023	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T94072002723	\$ 12,308.55
13/Nov/2015	1,174,024	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la primera quincena de noviembre 2015	T94075002723	\$ 7,937.17
13/Nov/2015	1,174,025	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de factura 312 cambio d aceite y filtro al Chevy JHZ-3427	T94071002723	\$ 324.80
13/Nov/2015	1,174,026	Norma Angelica Macias Martinez	Pago de honorarios asimilados a salarios, exhibición correspondiente del 01 al 15 de noviembre 2015, apoyo en ventanilla unica, realizando actividades 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.	T01635002723	\$ 2,750.00
13/Nov/2015	1,174,027	Katia Torres Duran	Compras insumos para coffe Break	T92982002723	\$ 2,000.00
13/Nov/2015	1,174,028	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 105327 compra de refresco de lata para el area de presidencia	T96209002723	\$ 629.98
13/Nov/2015	1,174,032	Servicio de Administración Tributaria	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de octubre 2015	T519028398	\$ 298,635.00
13/Nov/2015	1,174,034	Sagrario Elizabeth Guzman Ureña	Pago insumos para taller de alimentación a bajo costo del Punto Rosa, en la Colonia La Alameda, municipio de Tlajomulco el día 13 de Noviembre 2015	T97673002723	\$ 411.36
17/Nov/2015	1,174,035	Instituto De Pensiones Del Estado (avión)	Pago de facturas # 1829, 1830 y 1865, voucher # 13176 viaje a Cd. de México de Maximina Bastida Cuevas y de Itzul Barrera Rodriguez	T03433002723	\$ 3,693.01
17/Nov/2015	1,174,036	Iron Mountain México S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 1002679 custodia de archivo muerto por el mes de noviembre 2015	T03431002723	\$ 997.53
17/Nov/2015	1,174,037	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura 8712, renta de fotocopiadora por el mes de octubre 2015	T03434002723	\$ 2,296.80
17/Nov/2015	1,174,038	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 104931, compra de agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T03432002723	\$ 270.00
18/Nov/2015	1,174,039	Maritza Cortina Villalobos	Gastos a comprobar	T04338002723	\$ 11,484.00
18/Nov/2015	1,174,040	GCA Consultores S.A. De C.V.	Mantenimiento de sistemas computacionales nominas y contabilidad por actualización de programas	T05732002723	\$ 981.36
20/Nov/2015	1,174,041	Victor Hugo Barajas Jauregui	Reposición caja chica	Cheque 760	\$ 2,703.65
20/Nov/2015	1,174,042	Jesus Fuentes Medina	Gastos a comprobar	T94113008723	\$ 2,600.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
20/Nov/2015	1,174,043	Angel Humberto Baeza Gaytan	Pago de factura # 482 2 display para el taller de sensibilización de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres	T11540002723	\$ 696.00
20/Nov/2015	1,174,044	Expertos en grupos y reuniones S.A. De C.V.	'40 platillos a tres tiempos para cubrir alimentación excedente de asistentes al taller de sensibilización en género y violencia de género dirigido a titulares de las IMM y funcionarios municipales	T11539002723	\$ 7,596.00
20/Nov/2015	1,174,045	Jesus Fuentes Medina	Pago gasolina para el traslado d personal al evento de Tala Jal. de becas a madres Adolescentes el 10 de noviembre 2015	T89541008723	\$ 814.20
20/Nov/2015	1,174,046	Jesus Fuentes Medina	Pago de gasolina para recoger donaciones y traslado de personal al CAMHHET el 19 de noviembre 2015	T89543008723	\$ 559.49
20/Nov/2015	1,174,047	Hospitalidad Latina S.A. De C.V.	Pago hospedaje 3 ponentes en el seminario sobre derechos humanos de las mujeres para diputados y diputadas a llevarse a cabo ls dias 23 y 24 de noviembre 2015	T14789002723	\$ 5,100.00
23/Nov/2015	1,174,048	Maritza Cortina Villalobos	Gastos a comprobar	T15998002723	\$ 4,116.00
23/Nov/2015	1,174,049	Katia Torres Duran	Gastos a comprobar	T15999002723	\$ 8,109.00
24/Nov/2015	1,174,050	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T19271002723	\$ 72,299.66
24/Nov/2015	1,174,051	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T19275002723	\$ 98,468.46
24/Nov/2015	1,174,052	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T19273002723	\$ 12,308.55
24/Nov/2015	1,174,053	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina de las empleadas y empleados del IJM	T19270002723	\$ 200,000.00
24/Nov/2015	1,174,054	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de gasolina por el mes de noviembre 2015	T19278002723	\$ 13,769.20
24/Nov/2015	1,174,055	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de tarjetas de despensa por el mes de noviembre 2015	T19276002723	\$ 18,571.89
24/Nov/2015	1,174,056	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa por el mes de noviembre 2015	T19269002723	\$ 93,350.51
24/Nov/2015	1,174,057	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de gasolina	T19274002723	\$ 9,208.80
24/Nov/2015	1,174,058	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la segunda quincena de noviembre 2015	T19272002723	\$ 7,937.17
24/Nov/2015	1,174,059	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago insumos para taller de alimentación del punto rosa del municipio de Tlajomulco en la colonia Santa Cruz del Valle el día 18 de noviembre 2015	T23829008723	\$ 567.17



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
24/Nov/2015	1,174,060	Margarita Cabrera Martinez	Pago viaticos para impartir charla en relación a la prevención de la violencia en el Instituto Municipal De La Mujer Pihumense en el marco del día Internacional de la NO VIOLENCIA, el día 25 de noviembre 2015 en Pihuamo Jalisco.	T19277002723	\$ 660.00
26/Nov/2015	1,174,061	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Pago viaticos para apoyar en el evento de la Asociación de Mujeres Empresarias Agremiadas en el Instituto Colimense de las Mujeres, en Colima, Col. el día 27 de noviembre 2015	T23424002723	\$ 1,518.00
26/Nov/2015	1,174,062	Gerardo Tavares Orozco	Pago viaticos para supervisar taller Regional de las Leyes Estatales, en San Martin Hidalgo, Jalisco el día 26 de noviembre 2015	T23759002723	\$ 603.00
26/Nov/2015	1,174,063	Gerardo Tavares Orozco	Pago de viaticos para supervisar Taller Regional de las Leyes Estatales en Magdalena Jalisco. el día 27 de noviembre 2015	T23758002723	\$ 618.00
26/Nov/2015	1,174,064	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Pago para compra de equipo para la sala de lactancia como lavabo, pintura, extractores, bote de basura, jabón, gel antibacterial, vitrina, etc. etc.	T27788002723	\$ 5,000.00
27/Nov/2015	1,174,065	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de noviembre 2015	Cheque 761	\$ 20,181.00
27/Nov/2015	1,174,066	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2015	Cheque 762	\$ 4,285.00
27/Nov/2015	1,174,067	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2015	Cheque 763	\$ 11,116.00
27/Nov/2015	1,174,068	Beatriz Corona Rodriguez	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 30 de noviembre 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 764	\$ 6,003.00
27/Nov/2015	1,174,069	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 30 de noviembre 2015, encargada de la Tesorería del IJM	Cheque 765	\$ 13,600.00
27/Nov/2015	1,174,070	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Pago honorarios asimilados a salarios, apoyo logistico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos donde tenga intervención directa la Presidenta del IJM Pago 3era. exhibición	Cheque 766	\$ 24,000.00
27/Nov/2015	1,174,071	Paulina Garcia Becerra	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en asesoria Psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T33088002723	\$ 10,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
27/Nov/2015	1,174,072	Angela Gonzalez Macias	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 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, entrega de reporte mensual.	T33090002723	\$ 10,000.00
27/Nov/2015	1,174,073	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 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 programas estatales y federales liderados por la coordinación. Entrega de informes de actividades mensuales.	T33089002723	\$ 6,003.00
27/Nov/2015	1,174,074	Lorena Ramirez Ramirez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T33087002723	\$ 10,000.00
27/Nov/2015	1,174,075	Blanca Estela Luna Gomez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en asesoría psicológica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T33086002723	\$ 10,000.00
27/Nov/2015	1,174,076	Noila Noemi Pérez Gutiérrez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T33085002723	\$ 10,000.00
27/Nov/2015	1,174,077	Norma Angelica Macias Martinez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en ventanilla única, realizando actividades de atención a las usuarias en el área de bolsa de trabajo, informes de capacitaciones y créditos, en llamadas telefónicas de confirmaciones a diversos eventos, entrega de informe quincenal	T6850008723	\$ 2,750.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
27/Nov/2015	1,174,078	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en administrativo y la gestión de puntos rosa, además de brindar asesoría para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del Programa Mujeres Avanzando, entrega de informe mensual.	T68498008723	\$ 10,000.00
27/Nov/2015	1,174,079	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 30 de noviembre del 2015. Apoyo en servicio de acceso al edificio del IJM	T68496008723	\$ 4,500.00
27/Nov/2015	1,174,080	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 105736 compra de agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T33084002723	\$ 270.00
30/Nov/2015	1,174,081	Gerardo Tavares Orozco	Pago viáticos 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 Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia el día 30 de noviembre 2015 en Arandas Jalisco	T43545002723	\$ 1,324.00
30/Nov/2015	1,174,082	Juan Carlos Romaña Russi	Pago de factura 234, renta mensual sistema de seguridad informática para LAN máximo 200 usuarios correspondiente al mes de noviembre 2015	T43547002723	\$ 3,190.00
30/Nov/2015	1,174,083	Comercializadora Mayorista Lomas S. De R.L. De C.	Pago de factura 3245 compra de etiquetas Janel J-5165 tamaño hoja carta para el etiquetado de libros del CIO	T43544002723	\$ 146.16
30/Nov/2015	1,174,084	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pago vouchers # 13245, 13246, 13248, 13233 y 13234 y facturas # 1897, 1899 y 1884 viaje de Patricia Olamendi Bedolla a Guadalajara para impartir un taller, y viaje a México de Margarita del Refugio Cardiel Ramos	T43543002723	\$ 7,958.00
30/Nov/2015	1,174,085	Roberto Mendoza Sanchez	Pago diferencia gastos de alimentación del personal Roberto Mendoza, Sandra Olivares, Gerardo Tavares, Saruhen Robles, Fabiola Ocampo, Angel Tornero, Siomara Balandran, en el taller de sensibilización en género y prevención de violencia contra las mujeres, dirigido a las IMM y funcionariado municipal los días 12 y 13 de noviembre 2015	T43546002723	\$ 112.00