



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



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

'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
16/Jul/2015	9,707,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Aportaciones a vivienda correspondientes a la primera quincena del mes de julio 2015		\$ 186,173.30
31/Jul/2015	9,707,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de julio 2015		\$ 186,173.30

'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13/Jul/2015	137,001	Nomina Interbancaria	Pago de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de julio 2015	T398060	\$ 79,684.00
13/Jul/2015	137,002	Nomina Bancomer	Pago de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de julio 2015	T397250	\$ 84,377.00
15/Jul/2015	137,011	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por servicio de nomina correspondiente a la primera quincena de julio 2015		\$ 39.44
16/Jul/2015	137,003	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Vales de gasolina por el mes de Julio 2015	T27656006	\$ 9,413.44
16/Jul/2015	137,004	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Tarjeta electronica adicional de despensa	T27656013	\$ 20.88
16/Jul/2015	137,005	Axtel S.A.B. De C.V.	Pago de factura # 65817 servicio telefónico al 27 de junio 2015	T27656019	\$ 8,595.00
20/Jul/2015	137,006	Telefonos de México S.A.B. de C.V.	Pago de factura # 15079 servicio telefonico por el mes de junio 2015	T58392006	\$ 3,986.45
29/Jul/2015	137,007	Nomina Interbancaria	Pago de nomina de las empleadas y empleados del IJM correspondiente a la segunda quincena de julio 2015	T446410	\$ 79,685.00
29/Jul/2015	137,008	Nomina Bancomer	Pago de nomina de las empleadas y empleados del IJM correspondiente a la segunda quincena de julio 2015	T444740	\$ 84,377.00
30/Jul/2015	137,009	Sodexo Motivación Solutions México S.A. De C.V.	Pago de vales de despensa al personal del IJM por el mes de julio 2015	T98751012	\$ 90,307.06
30/Jul/2015	137,010	Sodexo Motivación Solutións México S.A. De C.V.	Vales de Gasolina del personal del IJM por el mes de julio 2015	T14266006	\$ 13,769.20

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



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
06/Jul/2015	130,022	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic honorarios Junio PFTPG 2015	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic honorarios Junio PFTPG 2015		\$ 24,672.42
06/Jul/2015	130,023	Maria Ines Ulloa Carmona	Maria Ines Ulloa Carmona Honorarios Junio Apoyo adminstrativo y logistico CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
06/Jul/2015	130,024	Profesionistas Zapopan honorarios junio CDM PEG (PFTPG2015)	Profesionistas Zapopan honorarios junio CDM PEG (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
06/Jul/2015	130,025	Honorarios Junio Tonalá CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio Tonalá CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
06/Jul/2015	130,026	Honorarios Junio SMH CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio SMH CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
07/Jul/2015	130,027	Honorarios Junio Arandas CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio Arandas CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
07/Jul/2015	130,028	Honorarios Junio Zapotlán El Grande CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio Zapotlán El Grande CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
07/Jul/2015	130,029	Honorarios Junio Zapotlán El Grande CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio Zapotlán El Grande CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
07/Jul/2015	130,030	Honorarios Junio Acatlán de Juárez CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio Acatlán de Juárez CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
08/Jul/2015	130,031	Felipe de Jesus Hernandez Tirado	Felipe de Jesus Hernandez Tirado Equipo de computo para los 3 CDM PEG Jalisco 2015		\$ 151,499.92
10/Jul/2015	130,032	Honorarios Junio Acatlán de Juárez CDM PEG (PFTPG 2015)	Honorarios Junio Acatlán de Juárez CDM PEG (PFTPG 2015)		\$ 8,224.14
10/Jul/2015	130,033	José de Jesus Arechiga Aguilar	José de Jesus Arechiga Aguilar Mobiliario y equipo para equipar los CDM PEG 2015 e apertura (PFTPGj)		\$ 88,499.60
30/Jul/2015	130,034	Maca SA de CV	Cofee breack para realizacion de taller de capacitación dirigido a todo el personal del CDM, de la IMEF involucrados en la operación del centro ,sobre políticas de igualdad y genero. SMH, Tonalá, Acatlán de Juarez, Zapotlán el Grabde, Zapopan, Mezquitic, Arandas y Tonalá		\$ 2,425.00
30/Jul/2015	130,035	Comercializadora Mayorista Lomas S de RL	Papelería, toner y tintas para seguimiento al Proyecto CDM PEG Jalisco 2015, para CDMS e IMEF		\$ 27,664.49
30/Jul/2015	130,036	Sodexo Motivation Solutions México Sa de Cv	Sodexo Motivation Solutions México Sa de Cv. Vales de Gasolina Para seguimiento a Proyecto CDM PEG Jalisco 2015		\$ 10,000.00

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
02/Jul/2015	130,088	Republic Nail S.A. De C.V.	Compra de material para beca de aplicación y decoración de uñas CLAVE AU-REPUBLIC-06-1	T51779002723	\$ 10,752.90



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
07/Jul/2015	130,089	Lapidaria y Metales S.A. De C.V.	Pago de materiales para beca de bisutería que se impartira en el C.D.C. 17 Ubicado en la calle 10 # 1963 en la colonia Ferrocarril con clave B-17-06-1	T61183002723	\$ 4,353.61
07/Jul/2015	130,090	Lapidaria y Metales S.A. De C.V.	Pago de materiales para la beca de bisutería que sera impartida en el C.D.C. # 17 ubicado en la calle 10 # 1963 en la Colonia Ferrocarril, con clave B-17-06-1	T61184002723	\$ 1,065.92
08/Jul/2015	130,091	Instituto de Belleza Clase y Estilo S. De R.L. De C.V.	Compra de material de sombras, brocha, perfilador. rubor, base, polvo, rimel, para la beca de maquillaje profesional impartida en la academia Clase y Estilo Ubicada en Av. Guadalupe # 690 Col. Chapalita Clave M-CLASE-06-1	T62887002723	\$ 9,999.20
09/Jul/2015	130,092	Grupo Parisina S.A. De C.V.	Pago de pewter, perla de cristal, cadena de aluminio, rollo de gamuza, tela, cierres, etc., para beca de bisutería impartida en C.D.C. # 17 Ubicado en la calle 10# 1793 en la Colonia Ferrocarril con CLAVE B-17-06-1	T64341002723	\$ 2,847.67
10/Jul/2015	130,093	Sanbisu S.A. De C.V.	Compra de material para beca de bisutería tales como piwter, alambre, cuentas de varios colores, etc., impartida en C.D.C.# 17 ubicada en calle 10 # 1963 Col. Ferrocarril con Clave B-17-06-1	T70945002723	\$ 1,827.67
10/Jul/2015	130,094	Sanbisu S.A. De C.V.	Pago de materiales para la beca de bisutería que sera impartida en el C.D.C. 17 ubicado en calle 10 # 1963 en la Col. Ferrocarril con CLAVE B-17-06-1	T70947002723	\$ 1,065.92
10/Jul/2015	130,095	Sanbisu S.A. De C.V.	Pago de materiales para la beca de bisutería que será impartida en el C.D.C. # 17 ubicado en la calle 10 # 1963 en la colonia Ferrocarril con CLAVE B-17-06-1	T70946002723	\$ 4,353.61
10/Jul/2015	130,096	Gutter S.A. De C.V.	Compra de materiales pasta, pinceles, bolas de unicel, pegamento, ojos, oleos, para beca de manualidades que se impartira en el C.D.C. # 18 ubicado en Alvaro Obregon # 2824 Col. El Porvenir con CLAVE M-17-07-1	T70948002723	\$ 5,934.00
14/Jul/2015	130,097	Lapidaria y Metales S.A. De C.V.	Compra de material para la beca de bisutería como chapa de oro, semanarios, etc. impartida en C.D.C. # 17 ubicado en calle # 10 N. 1963, Col. Ferrocarril con clave B-17-06-1	T77101002723	\$ 1,965.68
15/Jul/2015	130,098	Efren Robles Ramos	Pago de factura # 72 compra de insumos para la beca de repostería impartida en el C.D.C. # 2 con clave R-02-06-2	T82247002723	\$ 9,401.55
15/Jul/2015	130,099	Efren Robles Ramos	Pago de factura # 68 compra de insumos para la beca de repostería impartida en C.D.C. # 8 con clave R-08-06-1	T82246002723	\$ 10,258.26
15/Jul/2015	130,100	Efren Robles Ramos	Pago de factura # 69 compra de insumos para la beca de repostería impartida en el C.D.C. # 5 con clave R-05-07-4	T82248002723	\$ 10,258.26
15/Jul/2015	130,101	Efren Robles Ramos	Pago de factura # 70 compra de insumos para la beca de repostería impartida en el C.D.C. # 8 con Clave R-08-07-3	T82249002723	\$ 10,258.26
15/Jul/2015	130,102	Efren Robles Ramos	Pago de factura # 67 compra de insumos para la beca de repostería impartida en la Asociación Civil Valorate A.C. con clave VALORATE-06-1	T82250002723	\$ 9,978.08



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
16/Jul/2015	130,103	Manualidades Decorama S.A. De C.V.	Compra de Material para la beca de manualidades de pasta como bolas de unicel, pegamento, resorte, telas, etc. impartida en C.D.C. # 8 ubicado en Alvaro Obregón # 2428 Col. El Porvenir Clave M-18-07-1	T83929002723	\$ 1,074.57
17/Jul/2015	130,104	Efren Robles Ramos	Pago de factura # 71 compra insumos para la beca de repostería impartida en el C.D.C. # 24 con clave R-24-07-5	T86847002723	\$ 10,258.26
28/Jul/2015	130,116	Gutter S.A. De C.V.	Compra de material para beca de manualidades llevada a cabo en el C.D.C. # 18 ubicado en Alvaro Obregon # 2824 Col. El Porvenir Clave M-18-07-1	T06368002723	\$ 2,150.00
31/Jul/2015	130,124	Hossana Alicia Frescas Romero	Curso de repostería se impartirá en C.D.C. 2 con asistencia de 21 alumnas dando un total de 120 hrs de lunes a viernes de 13:00 a 19:00 hrs. Se impartiran las clases para la preparación de pasteles, gelatinas, mermeladas, empanadas y galletas, manejo de pasta de hojaldre y preparación de postres con diferentes tecnicas, entrega de reporte final curso R-02-06-2	T17029002723	\$ 7,646.00
31/Jul/2015	130,125	Martha Luz Bet-el Enriquez Lara	Curso de Bisutería se impartira en el C.D.C. # 17 con asistencia de 20 alumnas dando un total de 120 hrs. de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. Se impartiran las clases para la elaboración de pulseras, collares, tocados de novia, tiaras, aretes, llaveros, semanarios, misterios, etc., entrega de reporte final Curso B-17-06-1	T17028002723	\$ 7,646.00
31/Jul/2015	130,126	Aurelio Lozano Ochoa	Curso de maquillaje, se impartirá en Clase y Estilo con asistencia de 21 alumnas dando un total de 120 hrs de lunes a viernes de 0900 a 15:00 hrs. Se impartiran las clases de automaquillaje, maquillaje de noche y de fiesta, entrega de reporte final. Curso M-Clase 06-1	T17032002723	\$ 7,646.00
31/Jul/2015	130,127	Emmanuel Lozano Rangel	Curso de repostería, se impartira en C.D.C. # 8 con asistencia de 21 alumnas, dando un total de 120 hrs. de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. Sr impartiran clases para la preparación de pasteles, gelatinas, mermeladas, empanadas y galletas, manejo de pasta de hojaldre y preparación de postres con diferentes tecnicas, entrega de reporte final. Curso R-08-06-1	T17033002723	\$ 7,646.00
31/Jul/2015	130,128	Maria Amparo Morales Nieto	Impartir clases de repostería y Panadería en la Asociación Civil Valorate A.C., asistiendo 22 alumnas con un total de 120 hrs. de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.. Se impartirá la elaboración de galletas, empanadas, mermeladas, mieles, pasteles, etc., Clave P-Valorate-06-1, entrega de reporte final.	T17031002723	\$ 7,646.00
31/Jul/2015	130,129	Claudia Susana Garcia Flores	Curso de aplicación de uñas que se impartirá en Republic Nails, con fecha de inicio el 29 de junio y fecha final el 24 de julio. Asisrensia de 20 alumnas con un total de 120 hrs. impartidas de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs, en el cual se impartirá la tecnica de aplicación de uñas en varias modadlidades y decoraci'n, etc., entrega de reporte final. Curso AU-REPUBLIC-06-1.	T17030002723	\$ 7,646.00



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



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

'74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
01/Jul/2015	774,001	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago periodo extraordinario del 2do trimestre abril- junio 2015	Cheque 658	\$ 1,906.00
01/Jul/2015	774,002	Víctor Hugo Barajas Jauregui	Pago periodo extraordinario del 2do trimestre abril-junio 2015	Cheque 659	\$ 610.00
01/Jul/2015	774,003	Paulina Hernandez Diz	Pago periodo extraordinario del 2do. trimestre abril-junio 2015	Cheque 660	\$ 1,187.00
01/Jul/2015	774,004	Ruth Liliana Galan Martinez	Pago periodo extraordinario del 2do. triestre abril-junio 2015	Cheque 661	\$ 379.00
01/Jul/2015	774,005	Abisai Gutierrez Mora	Apoyo logístico para la elaboración de proyectos, ejecución y para eventos públicos en los que tenga intervención directa la secretaria ejecutiva del ijm del 16 al 30 de julio 2015	Cheque 662	\$ 9,000.00
01/Jul/2015	774,006	Alexis Euridice Ortega Espinoza	Compra de equipo de repostería para beca de autoempleo que se llevara a cabo en el C.D.C. # 24 ubicado en la Colonia Santa Elena de la Cruz	T49058002723	\$ 2,560.00
01/Jul/2015	774,007	Fernando Antonio de Alba Gonzalez	Pago de factura 2160 de refacciones Rogelio S.A. De C.V. birlo rueda ATSA y tapón de radiador sello para el jetta JHZ-1156	T49057002723	\$ 99.28
01/Jul/2015	774,008	Instituto Jalisciense De Las Mujeres	Pago ajuste día calendario del periodo del 2do. trimestre abril-junio 2015		\$ 18,280.00
02/Jul/2015	774,009	Erika Adriana Loyo Beristáin	Viáticos para asistir al tercer encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género y las Titulares de los Mecanismos para el adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas, en Mérida Yucatan los días 05, 06 y 07 de Julio 2015	Cheque 663	\$ 3,640.00
06/Jul/2015	774,010	Patricia Lizett Jimenez Alvarez	Apoyo prestación de servicios en el area de comunicación social del IJM en el mes de junio 2015	Cheque 664	\$ 800.00
06/Jul/2015	774,011	Refrigeración y Proyectos Frios S.A. De C.V.	Pago de factura 21818 mantenimiento de equipos de aire acondicionado de ventana en oficinas del IJM	Cheque 665	\$ 2,784.00
06/Jul/2015	774,092	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por Bajío.net		\$ 232.00
07/Jul/2015	774,012	Maria de Jesus Haro Martinez	Pago de factura 476 tuercas de birlo, amortiguadores delanteros, baleros rueda delantera y trasera para la ecosport 2007 placas JFX-1535	T59585002723	\$ 2,681.92
07/Jul/2015	774,013	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la factura # 12024 de CFE por el periodo del 31 de mayo al 30 de junio 2015	T55222008723	\$ 10,539.75
07/Jul/2015	774,014	Konteo Consultores S.C	Pago de factura # 1125 Dictamen financiero al ejercicio fiscal 2014	T59584002723	\$ 34,800.00
07/Jul/2015	774,015	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Compra insumos para el taller de alimentación el punto rosa en la colonia El Rehilete del municipio de Zapopán el día 10 de julio 2015	T58331008723	\$ 600.00
09/Jul/2015	774,016	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la primera quincena de la nomina del mes de julio 2015	T64340002723	\$ 160,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
10/Jul/2015	774,017	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago diferencia compra insumos taller punto rosa del día 10 de julio 2015 en la Colonia el Rehilete de Zapopán	T00546008723	\$ 71.19
13/Jul/2015	774,018	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de julio 2015	Cheque 666	\$ 20,871.00
13/Jul/2015	774,019	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de julio 2015	Cheque 667	\$ 3,361.00
13/Jul/2015	774,020	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de julio 2015	Cheque 668	\$ 12,451.00
13/Jul/2015	774,021	Ruth Liliana Galan Martinez	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de julio 2015	Cheque 669	\$ 4,995.00
13/Jul/2015	774,022	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago periodo extraordinario # 39 prima vacacional junio-diciembre 2014 y enero-junio 2015	Cheque 670	\$ 5,025.00
13/Jul/2015	774,023	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago periodo extraordinario # 39 prima vacacional junio-diciembre 2014 y enero-junio 2015	Cheque 671	\$ 1,507.00
13/Jul/2015	774,024	Paulina Hernandez Diz	Pago periodo extraordinario # 39, prima vacacional junio-diciembre 2014 y enero-junio 2015	Cheque 672	\$ 6,114.00
13/Jul/2015	774,025	Ruth Liliana Galan Martinez	Pago periodo extraordinario # 39 prima vacacional junio-diciembre 2014 y enero-junio 2015	Cheque 673	\$ 2,049.00
13/Jul/2015	774,026	Veronica Georgina Barajas Palafox	Calculo finiquito laboral	Cheque 674	\$ 5,231.21
14/Jul/2015	774,027	Norma Angelica Macias Martinez	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente del 01 al 15 de julio 2015, apoyo en ventanilla unica, realizando actividades de atencion a las usuarias en el area de bolsa trabajo, informes de capacitaciones y creditos, en llamadas telefónicas de confirmaciones de eventos, entrega de informe quincenal	T30315008723	\$ 2,750.00
14/Jul/2015	774,028	Katia Torres Duran	Compra de 2520 barras de fibra para la quinta carrera contra el cancer de mama que se llevara a cabo el 19 de julio 2015, anticipo	T77100002723	\$ 6,258.10
14/Jul/2015	774,029	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago periodo extraordinario # 39 prima vacacional junio-diciembre 2014 y enero-junio 2015		\$ 89,360.00
15/Jul/2015	774,030	Grupo Bisutero de GUadalajara S.A. De C.V.	Compra de 2500 bolsas del # 4 de papel eztraza para empacar las barras de fibra y la naranja para la quinta carrera contra el cancer de mama que se celebrara el 19 de julio 2015	T42044008723	\$ 825.00
15/Jul/2015	774,031	Instituto de Pensiones del Estado (Avión)	Pago de voucher #12736 y factura #1415 viaje a Cd. de México D.F. de Yareni Vianey Martinez Ruiz, y voucher # 12751 viaje a Zacatecas de María Teresa Hernandez Peso	T78469002723	\$ 3,356.50
15/Jul/2015	774,032	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondiente al mes de junio 2015	T301229048	\$ 36,722.49
15/Jul/2015	774,033	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondiente a la primera quincena de julio 2015	T82221002723	\$ 7,765.03
15/Jul/2015	774,034	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T82222002723	\$ 77,720.19
15/Jul/2015	774,035	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T82223002723	\$ 12,050.34
15/Jul/2015	774,036	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T82224002723	\$ 96,402.77



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
16/Jul/2015	774,037	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Pago de agua purificada para la beca de repostería impartida en Asociación Civil VALORATE A.C. con Clave P-VALORATE 06-1 Y pago de gas domestico para beca de repostería impartida en C.D.C. # 5 con clave R-05-07-4	T83925002723	\$ 664.50
16/Jul/2015	774,038	Katia Torres Duran	Compra de papel higienico y focos para uso del IJM	T83926002723	\$ 859.00
16/Jul/2015	774,039	Katia Torres Durán	Pago complementario por compra de barritas nutrigrain para la carrera contra el cancer de mama que se celebrara el día 19 de julio 2015	T83927002723	\$ 1,730.30
16/Jul/2015	774,040	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago de factura # 205 foco de baja, fusibles, buje, ajuste de suspensión para la Ford Ranger Placas JS-00122	T83924002723	\$ 1,264.40
16/Jul/2015	774,041	Servicio De Administración Tributaria	Pago cuotas del IMSS correspondientes al mes de junio 2015	T13676492	\$ 257,478.00
16/Jul/2015	774,042	Gustavo Alfonso Barajas Jauregui	Pago de factura FEJ-169897 de Radec Autopartes por un deposito de anticongelante para el Passat JHY-1217	T83928002723	\$ 381.64
20/Jul/2015	774,043	Agroproductora R&R S.A. De C.V. 2015	Pago de factura # 652 compra de 327 kg de naranjas para la carrera contra el cancer de mamam que se llevará a cabo el día 19 de julio 2015	T91775002723	\$ 2,616.00
20/Jul/2015	774,044	Distribuidora Arca Continental S.De R.L. De C.V.	Pago de facturas # 90945, 91196, 92034 y 92634 compra de agua de garrafon para consumo de empleadas y empleados del IJM	T 91774002723	\$ 1,080.00
20/Jul/2015	774,045	Alexis Euridice Ortega Espinoza	Pago combustible ya que utilizo su propio vehiculo para transporte de equipo y supervisión para inicio de los cursos de becas de autoempleo, de acuerdo al calendario anexo	T92617002723	\$ 785.02
21/Jul/2015	774,046	Victor Hugo Barajas Jauregui	Reposición caja chica	Cheque 675	\$ 6,549.79
21/Jul/2015	774,047	Alexis Euridice Ortega Espinoza	Pago de factura # 92 de Thermogas, por compra de Gas para la beca de repostería integral impartida en Valorate A.C. ubicada en Alfredo Carrasco # 1814 Col. Santa Cecilia Clave P-Valorate 06-1	T94083002723	\$ 351.44
22/Jul/2015	774,048	Maria Teresa Hernandez Peso	Pago gasolina trasladar equipo y material a diversos eventos, vehiculo propio	T94667002723	\$ 1,000.00
22/Jul/2015	774,049	Tlaquepaque Escolar S.A. De C.V.	Pago de factura TK25363 compra de una perforadora de dos orificios para el area de Secretaria Ejecutiva	T95437002723	\$ 352.63
22/Jul/2015	774,050	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura # 7118 renta de copiadora por el mes de junio 2015	T95435002723	\$ 2,533.44
22/Jul/2015	774,051	Ecodeli Comercial S.A De C.V.	Pago de factura # J109689 compra de bolsa negra 70x90, papel higienico, toalla en rollo y shampoo para manos	T95436002723	\$ 1,231.92
22/Jul/2015	774,052	Iron Mountain México S De R.L. De C.V.	Pago de factura G 1001198 por custodia de archivo por el mes de Julio 2015	T95438002723	\$ 997.53
23/Jul/2015	774,053	Paulina Hernandez Diz	Viaticos para asistir a la XVI Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que se llevara a cabo en la Cd. de México los días 27 y 28 de julio 2015	Cheque 676	\$ 3,781.00
23/Jul/2015	774,058	Jesus Fuentes Medina	Compra de dos cubetas de impermeabilizante de 20 lts. c/u	T35769008723	\$ 750.00
28/Jul/2015	774,054	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de julio 2015	Cheque 677	\$ 20,871.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
28/Jul/2015	774,055	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de julio 2015	Cheque 678	\$ 3,360.00
28/Jul/2015	774,056	Paulina Hernandez Diz	Nomina correspondiente a la segunda quincena de julio 2015	Cheque 679	\$ 12,451.00
28/Jul/2015	774,057	Ruth Liliana Galan Martinez	Pago nomina correspondiente a la segunda quincena de julio 2015	Cheque 680	\$ 4,995.00
28/Jul/2015	774,059	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina de los empleados y empleadas del IJM segunda quincena de julio 2015	T06367002723	\$ 200,000.00
28/Jul/2015	774,060	Maria Teresa Hernandez Peso	Pago insumos para cofee Break de los dias 31 de julio y 01 de agosto de 2015	T06473002723	\$ 5,220.00
28/Jul/2015	774,061	Guillermo Haro Martinez	Pago factura # 351 cambio de herrajes y soldar la base del amortiguador de la ecosport placas JFX-1538	T06560002723	\$ 672.80
28/Jul/2015	774,062	Fernando Antonio De Alba Gonzalez	Pago de factura # 7175 de Juan Roberto Martin Reynoso por toma de agua y anticongelante de Jetta placas JHZ-1156	T06475002723	\$ 150.00
28/Jul/2015	774,063	Ber-Mar Universal S.A. De C.V.	Pago de factura # 1094 y 100 compra de un rotafolio y articulos varios de papeleria	T06474002723	\$ 3,397.69
28/Jul/2015	774,064	Jesus Fuentes Medina	Pago de factura D16162 y 69633 compra de gasolina y lubricante Aveo	T65267008723	\$ 242.00
30/Jul/2015	774,065	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la segunda quincena de julio 2015	T12151002723	\$ 7,765.03
30/Jul/2015	774,066	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T12150002723	\$ 96,402.77
30/Jul/2015	774,067	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T 12148002723	\$ 77,720.19
30/Jul/2015	774,068	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T12149002723	\$ 12,050.34
30/Jul/2015	774,069	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de gasolina	T12152002723	\$ 13,769.20
30/Jul/2015	774,070	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa correspondientes al mes de julio 2015	T12153002723	\$ 90,307.06
31/Jul/2015	774,071	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Apoyo logístico para la elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos en los que tenga intervención directa la Presidenta del IJM del 01 al 31 de Julio 2015	Cheque 681	\$ 18,000.00
31/Jul/2015	774,072	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de julio 2015, encargada de la tesorería	Cheque 682	\$ 13,600.00
31/Jul/2015	774,073	Beatriz Corona Rodriguez	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de julio 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 683	\$ 6,003.00
31/Jul/2015	774,074	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago insumos taller el punto rosa del día 31 de julio 2015 en Guadalajara Jal.	T26754008723	\$ 593.77
31/Jul/2015	774,075	Segun Comercializadora S.A. De C.V.	Pago factura # 725 servicio de fumigación a los pisos del IJM	Cheque 684	\$ 9,976.00
31/Jul/2015	774,076	Asesoría especializada Verlo S. De R.L. De C.V.	Pago factura # 3669 capacitación a integrantes del CDM y CAI del IJM realizado el día 02 de julio 2015	Cheque 685	\$ 12,992.00
31/Jul/2015	774,077	Asesoría Especializada Verlo S. De R.L. De C.V.	Pago factura # 3605 reunión con titulares de las 8 regiones para dar a conocer los lineamientos de los programas federales realizado el 13 de junio 2015	Cheque 686	\$ 16,994.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
31/Jul/2015	774,078	Klop operativos S.A. De C.V.	Pago factura # 668 de servicio de lavado a la tapicería de sillones y sillas del IJM	Cheque 687	\$ 9,999.20
31/Jul/2015	774,079	Blanca Estela Luna Gomez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de julio 2015, apoyo en asesoría psicológica en el protocolo de atención a las usuarias del CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T17019002723	\$ 10,000.00
31/Jul/2015	774,080	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de julio 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T17020002723	\$ 10,000.00
31/Jul/2015	774,081	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago hon. asim. a salarios 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 de actividades mensual del 01 al 31 de julio 2015.	T17022002723	\$ 6,003.00
31/Jul/2015	774,082	Norma Angelica Macias Martinez	Pago honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente del 16 al 31 de julio 2015, apoyo a 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.	T19659008723	\$ 2,750.00
31/Jul/2015	774,083	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de julio 2015, servicio de control de acceso al edificio del IJM	T19662008723	\$ 4,500.00
31/Jul/2015	774,084	Paulina Garcia Becerra	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de julio 2015, apoyo en asesoría psicológica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T17024002723	\$ 10,000.00
31/Jul/2015	774,085	Nancy Patricia Castañeda Rosales	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de julio 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias de CJMRJ, entrega de reportes mensual.	T17025002723	\$ 10,000.00
31/Jul/2015	774,086	Noila Noemi Pérez Gutiérrez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de julio 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T17026002723	\$ 10,000.00
31/Jul/2015	774,087	Cristian Abraham Martinez Vazquez	Pago de facturas # 39 y 40 de Esthela Garcia Zandejas servicio de afinación mayor, juego balatas y factura # 89 de Juan Jose Patricio Hernández por ponchadura de llanta al chevy 2015 con placas JHZ-3427	T17018002723	\$ 2,327.76



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
31/Jul/2015	774,088	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de factura # 93971 y 96642 compra de agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T17023002723	\$ 594.00
31/Jul/2015	774,089	Maria Teresa Hernández Pezo	Pago de honorarios asimilados a salarios, elaboración y ejecución de metas con fondo federal 2015; informar al area correspondiente sobre las metas de CS a ejecutas con el programa operativo anual y fondos federales 2015; elaboración del guiónsemanal del programa de televisión C7 Mujeres y asistir al programa; manejo de la cuenta de Twitter del programa C7 Mujeres; atender asuntos y logística de eventos del IJM, etc., entrega de reportes mensuales del 01 al 31 de julio 2015.	T17021002723	\$ 16,500.00
31/Jul/2015	774,090	Jaime Eduardo Rentería Gonzalez	Pago de factura 227 reparación de transmisión (sensores y afinación) al Jetta JHZ-1156	T17027002723	\$ 4,060.00
31/Jul/2015	774,091	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por cheques expedidos correspondiente al mes de julio 2015	PE 740091	\$ 55.68