



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



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

'00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13/Ago/2015	9,708,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Aportaciones a vivienda correspondientes a la primera quincena del mes de agosto 2015		\$ 171,117.93
28/Ago/2015	9,708,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de agosto 2015		\$ 171,870.78

'0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
03/Ago/2015	138,008	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por servicio de nomina correspondiente a la segunda quincena de julio 2015		\$ 39.44
12/Ago/2015	138,001	Nomina Bancomer	Pago de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2015	T353980	\$ 88,543.00
12/Ago/2015	138,002	Nomina Interbancaria	Pago de nomina correspondiente a la primera quincena de agosto 2015	T354960	\$ 71,247.00
13/Ago/2015	138,003	Axtel S.A.B. De C.V.	Pago de factura 504313 servicio telefonico al 27 de julio 2015		\$ 8,130.00
17/Ago/2015	138,009	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por servicio de nomina correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2015		\$ 39.44
24/Ago/2015	138,004	Sodexo Motivation Solutions México, S.A. De C.V.	Pago tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de Julio 2015	T3543006	\$ 18,571.89
24/Ago/2015	138,005	Telefonos de México S.A.B. De C.V.	Pago de factura 915082 servicio telefonico por el mes de julio 2015	T3543012	\$ 4,228.62
25/Ago/2015	138,006	Nomina Bancomer	Pago nomina a las empleadas y empleados del IJM correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015		\$ 87,864.00
25/Ago/2015	138,007	Nomina Interbancaria	Nomina interbancaria correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015	T493460	\$ 76,166.00
31/Ago/2015	138,010	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Vales de gasolina del personal del IJM correspondiente al mes de agosto 2015	T80280021	\$ 12,887.20
31/Ago/2015	138,011	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Vales de despensa para el personal del IJM correspondiente al mes de agosto 2015	T80280014	\$ 86,996.86
31/Ago/2015	138,012	Sodexo Motivation Solutions México S.A. De C.V.	Tarjetas de despensa para el personal del IJM correspondiente al mes de agosto 2015	T80280008	\$ 18,571.89
31/Ago/2015	138,013	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por nomina		\$ 39.44



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe

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

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
04/Ago/2015	130,037	Profesionistas del CDM PEG San Martin Hidalgo Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG San Martin Hidalgo Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
04/Ago/2015	130,038	Profesionistas del CDM PEG Tonalá Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Tonalá Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
04/Ago/2015	130,039	Profesionistas del CDM PEG Zapotlán El Grande Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Zapotlán El Grande Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 24,672.42
04/Ago/2015	130,040	Profesionistas del CDM PEG Zapopan Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Zapopan Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 16,448.28
04/Ago/2015	130,041	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 16,448.28
04/Ago/2015	130,042	Profesionistas del CDM PEG Arandas Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Arandas Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 16,448.28
04/Ago/2015	130,043	Profesionistas del CDM PEG Acatlán de Juarez Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Acatlán de Juarez Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
04/Ago/2015	130,044	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic Honorarios Julio (PFTPG2015)	Profesionistas del CDM PEG Mezquitic Honorarios Julio (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
04/Ago/2015	130,045	María Ines Ulloa Carmona (PFTPG2015)	María Ines Ulloa Carmona (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
04/Ago/2015	130,046	Martín de Jesús Hernandez González Honorarios Julio Arandas (PFTPG2015)	Martín de Jesús Hernandez González Honorarios Julio Arandas (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
07/Ago/2015	130,047	Mariana Edaly Ayala Honorarios Julio Acatlán de Juarez (PFTPG2015)	Mariana Edaly Ayala Honorarios Julio Acatlán de Juarez (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
07/Ago/2015	130,048	Ivan Siordia Gonzalez Honorarios Julio Acatlán de Juarez (PFTPG2015)	Ivan Siordia Gonzalez Honorarios Julio Acatlán de Juarez (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
07/Ago/2015	130,049	José Guadalupe Correa Honorarios Julio Zapopan (PFTPG2015)	José Guadalupe Correa Honorarios Julio Zapopan (PFTPG2015)		\$ 8,224.14
11/Ago/2015	130,050	Instituto Jalisciense de las Mujeres	ISR de honorarios retenidos por pago de Mayo a profesionistas de Mezquitic, Tonalá, SMH, Zapopan CDM 2015		\$ 13,189.62
11/Ago/2015	130,051	Instituto Jalisciense de las Mujeres	ISR de honorarios retenidos por pago de Junio a profesionistas de Mezquitic, Tonalá, SMH, Zapopan, Arandas, Acatlán de Juarez y Zapotlán el Grande CDM 2015		\$ 17,844.78



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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe

11132362- MUJER BECATE (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
31/Ago/2015	130,135	Julieta Gloria Flores Rupit	Curso de repostería, se impartió C.D.C. 24 con asistencia de 20 alumnas dando un total de 120 horas, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs. Se impartieron clases para la preparación de pasteles, baguettes, pizzas, pan de muerto, conchas, donas, galletas, fondant, manejo de la pasta de hojaldre, preparación de postres, empanadas, etc, entrega de reposrte de actividades final, Curso R-24-07-5	T92935002723	\$ 7,646.00
31/Ago/2015	130,136	Esperanza Patiño Patiño	Curso de bisutería, se impartió en el C.D.C. # 18, con asistencia de 20 alumnas dando un total de 120 hrs. De Lunes a Viernes de 13:00 a 19:00 hrs. se impartieron las clases para la elaboración de portaplumas, juego de bautizo, juego de boda, juego de primera comunión, etc., entrega de reporte final Curso M-18-07-1	T92938002723	\$ 7,646.00
31/Ago/2015	130,137	Marissa Mata Carrillo	Curso de repostería, se impartió en C.D.C. # 5, con asistencia de 20 alumnas dando un total de 120 hrs. de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs., se impartió clases para la preparación de pasteles de trigo, germinados, frutas y semillas; elaboración de pan para diabéticos, manejo de pasta de hojaldre y preparación de postres, empanadas, etc.. Entrega de reporte final curso R-05-07-4	T92937002723	\$ 7,646.00
31/Ago/2015	130,138	Laura Ramos Ramirez	Impartio clases de repostería y panadería en el C.D.C. # 8 asistiendo 20 alumnas con un total de 120 hrs. de lunes a viernes de 13:00 a 19:00, se impartieron clases para la elaboración de galletas, empanadas, mermeladas, mieles, pasteles etc., clave R-08-07-3, entrega de reporte final.	T92936002723	\$ 7,646.00

74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
04/Ago/2015	874,001	Multipresos Graficos S.A. De C.V.	Pago de factura 244E de dos Displays para el foro "Ordenes de Protección, Norma 046 y Acceso a La Justicia de las Mujeres" para el día 07 y 08 de agosto 2015	T24795002723	\$ 580.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
04/Ago/2015	874,002	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición correspondiente según contrato del 01 al 31 de julio 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 Mujeres Avanzando entrega de informes mensual.	T24794002723	\$ 10,000.00
04/Ago/2015	874,009	Comercializadora Jikjetlasser S.A. De C.V.	Compra de 4 toners 35 A, 4 toners 36 A y 2 del 85A	T24793002723	\$ 2,500.00
05/Ago/2015	874,003	Maria Isabel Martinez Maravel	Apoyo prestación de servicio social en el área de municipios, correspondiente al mes de julio 2015	Cheque 688	\$ 800.00
05/Ago/2015	874,004	Viridiana Elizabeth Garcia Flores	Apoyo prestación de servicio social en el área de Secretaría Ejecutiva correspondiente al mes de julio 2015	Cheque 689	\$ 800.00
05/Ago/2015	874,005	Narda Polet Ortega Cardenas	Apoyo prestación de servicio social en el área Administrativa correspondiente al mes de julio 2015	Cheque 690	\$ 800.00
05/Ago/2015	874,006	Bianca Yajaira Aispuro Subias	Apoyo prestación de servicio social en el Área Administrativa mes de julio 2015	Cheque 691	\$ 800.00
05/Ago/2015	874,007	CHEQUE CANCELADO		Cheque 692	\$ -
05/Ago/2015	874,008	Michelle Andrea Sotelo Zuñiga	Apoyo prestación de servicio social en el área de servicios correspondiente al mes de julio 2015	Cheque 693	\$ 800.00
05/Ago/2015	874,010	Fernando Antonio de Alba Gonzalez	Pago de factura 118 de Hector Manuel Viscencio Flores servicio de radiador y 220 de Jaime Eduardo Renteria González por servicio de revisión de sistema eléctrico en los ventiladores del Jetta JHZ-1156	T27748002723	\$ 730.00
05/Ago/2015	874,011	Maria de Jesus Haro Martinez	Pago de factura # 506, kit de herrajes de rueda trasera a la ecosport JFX-1538	T27747002723	\$ 760.03
05/Ago/2015	874,012	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la factura # 32700 de CFE por el periodo del 30 de junio al 31 de julio 2015	T85880008723	\$ 10,110.75
05/Ago/2015	874,013	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos taller de alimentación del punto rosa en la Colonia Puente Grande del Municipio de Tonalá para el día 07 de agosto 2015	T85883008723	\$ 500.00
06/Ago/2015	874,014	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Compra de materiales para arreglo de la planta bajo del IJM	T00445008723	\$ 500.00
06/Ago/2015	874,015	Distribuidora Arca Continental S.De R.L. De C.V	Compra de refresco para el área de presidencia	T30186002723	\$ 840.00
06/Ago/2015	874,016	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Pago de gasolina ya que utilizo su vehículo para llevar a cabo las graduaciones de las becas de auto empleo así como los talleres de violencia impartido a los mismos	T30773002723	\$ 800.08
06/Ago/2015	874,021	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Pago servicio de café para la contención emocional de 55 profesionistas PAIMEF	T30890002723	\$ 5,000.00
06/Ago/2015	874,022	Coral Chantal Zuñiga Nuño	pago de hospedaje de personal de PAIMEF para participar en la contención emocional y diplomados por la noche del 07 de agosto 2015	T30891002723	\$ 8,240.00
06/Ago/2015	874,089	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por mensualidad Bajonet agosto 2015		\$ 232.00
07/Ago/2015	874,023	Nestor Daniel Gomez Valle	Compra de insumos para coffe break	T33445002723	\$ 8,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
10/Ago/2015	874,017	America Yaneli Aguirre Ornelas	Apoyo prestación de servicio social en el area de Mujeres Avanzando por el mes de julio 2015	Cheque 694	\$ 800.00
10/Ago/2015	874,018	Fatima Gonzalez Solano	Apoyo prestación de servicio social en el area de Mujeres Avanzando por el mes de julio 2015	Cheque 695	\$ 800.00
10/Ago/2015	874,019	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago diferencia compra de insumos para taller el punto rosa en la colonia Puente Grande Municipio de Tonalá el día 07 de agosto 2015	T27471008723	\$ 34.57
10/Ago/2015	874,020	Margarita Cabrera Martinez	Pago gasolina traslado Penal de Puente Grande el día 05 de agosto 2015 asistir a un interrogatorio pericial al Juzgado Quinto Criminal	T36786002723	\$ 140.00
10/Ago/2015	874,024	Ber-Mar Universal S.A. De C.V.	Pago de factura 1127 compra de articulos varios de papelería para el area de Secretaria Ejecutiva	T37577002723	\$ 1,595.60
10/Ago/2015	874,025	Francisco Daniel Rocha Galindo	Pago de la factura # 003 impresión de 250 reconocimientos para las graduaciones de las becas de auto empleo en coordinación con el servicio nacional de empleo	T37576002723	\$ 3,480.00
10/Ago/2015	874,026	Katia Torres Duran	Compra de material de limpieza, toalla en rollo, papel higienico y detergente en polvo	T37578002723	\$ 1,368.95
10/Ago/2015	874,027	Gustavo Alfonso Barajas Jauregui	Arreglo de balatas y afinación mayor del Passat JHY-1217	T37819002723	\$ 3,270.00
11/Ago/2015	874,028	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de facturas # 94642 y 94683 compra de agua de garrafón para empleadas y empleados del IJM	T39749002723	\$ 540.00
11/Ago/2015	874,029	Araceli Marquez Flores	Gasolina provisionalmente para el modulo de atención itinerante de la región norte	T 39748002723	\$ 2,500.00
11/Ago/2015	874,030	Ivonne Andrea Ortega Santillan	Diferencia en costo de vuelo	T39747002723	\$ 1,276.00
12/Ago/2015	874,031	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de la nomina correspondiente a la primera quincena de agosto 2015	T40397002723	\$ 160,000.00
12/Ago/2015	874,032	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de agosto 2015	Cheque 696	\$ 20,871.00
12/Ago/2015	874,033	Víctor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2015	Cheque 697	\$ 3,360.00
12/Ago/2015	874,034	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2015	Cheque 698	\$ 15,326.00
12/Ago/2015	874,035	Ruth Liliana Galan Martinez	Pago nomina correspondiente a la primera quincena de agosto 2015	Cheque 699	\$ 4,995.00
13/Ago/2015	874,036	Patricia Lizett Jimenez Alvarez	Apoyo prestación de servicio social en el area de Comunicación Social por el mes de Julio 2015	Cheque 700	\$ 800.00
13/Ago/2015	874,037	Paulina Hernandez Diz	Diferencia en gastos de viaje de la reunión el 27 y 28 de julio 2015 en el Salón Revolución De la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México	Cheque 701	\$ 890.59
13/Ago/2015	874,038	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T44324002723	\$ 92,264.21
13/Ago/2015	874,039	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T44325002723	\$ 11,533.02
13/Ago/2015	874,040	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones	T44326002723	\$ 67,320.70



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
13/Ago/2015	874,041	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller de alimentación el punto rosa del día 14 de agosto 2015 en la Colonia San Marcos del Municipio de Guadalajara	T68288008723	\$ 500.00
13/Ago/2015	874,042	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Pago gasolina ya que se utilizo su vehiculo propio para recoger el equipo y material de las becas de auto empleo de acuerdo a calendario anexo	T44323002723	\$ 838.08
13/Ago/2015	874,043	Norma Angelica Macias Martinez	Honorarios asimilados correspondiente del 01 al 15 de agosto 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	T68285008723	\$ 2,750.00
13/Ago/2015	874,044	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la primera quincena del mes de agosto 2015	T44322002723	\$ 7,420.15
13/Ago/2015	874,045	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de julio 2015	T590391054	\$ 36,292.29
14/Ago/2015	874,046	Refrigeración y Proyectos Frios S.A. De C.V.	Pago de factura # 22698 instalación de equipo de aire acondicionado area del site	Cheque 702	\$ 4,640.00
14/Ago/2015	874,047	Instituto de Pensiones Del Estado (Avión)	Pago de voucher # 12850 y factura 1526 de viaje a Cd. De México de la Licda. Paulina Hernandez Diz	T47862002723	\$ 5,115.00
14/Ago/2015	874,048	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Diferencia insumos para taller el punto rosa del día 14 de agosto 2015 en la Colonia San Marcos del Municipio de Guadalajara	T82116008723	\$ 139.89
17/Ago/2015	874,059	Servicio De Administración Tributaria	Pago de impuestos federales correspondientes al mes de julio 2015	T5195000102	\$ 299,761.00
18/Ago/2015	874,049	Jose Ivan Castañon Valencia	Pago factura 238 afinación mayor, servicio de frenos delanteros, limpieza y ajuste de frenos traseros, reparar el sistema de encendedor a la Urban JGT-8395	T60006002723	\$ 3,259.00
18/Ago/2015	874,050	Victor Alonso Figueroa Ochoa	Pago de factura 485 varillas y terminales de dirección, tornillos estabilizadores, gomas de barra estabilizadora, servicio de alineación, servicio de junta homocinetica mano de obra a la ecosport JFX-1538	T6005002723	\$ 3,667.92
18/Ago/2015	874,051	Fabiola Pérez Rivera	Pago gasolina para asistir a evento de graduación de la estrategia Mujeres Avanzando rumbo al Bienestar	T60004002723	\$ 383.05
18/Ago/2015	874,052	Katia Torres Duran	Pago de factura 1984830 de Costco de México. S:A. De C.V. compra de agua embotellada para el area de Presidencia	T60003002723	\$ 173.70
19/Ago/2015	0	Jesus Fuentes Medina			\$ -
19/Ago/2015	874,053	Yareni Vianey Martinez Ruiz	CHEQUE CANCELADO	Cheque 703	\$ -
19/Ago/2015	874,055	Victor Hugo Barajas Jauregui	Prestamo para pagar el evento de alerta de Genero, será cubierto el día 24 de agosto 2015	Cheque 704	\$ 40,000.00
19/Ago/2015	874,056	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Compra de insumos para taller de alimentación el punto rosa en la colonia La Calera del Municipio de Cajititlan el día 21 de agosto 2015	T43153008723	\$ 500.00
19/Ago/2015	874,057	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Viaticos para asistir a la XVIII Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Cd. de México el día 20 de agosto 2015	T60670002723	\$ 1,830.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
20/Ago/2015	874,058	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Gasolina para los talleres de Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar en diferentes puntos de la ciudad	Cheque 705	\$ 2,000.00
21/Ago/2015	874,091	Jose Manuel Gonzalez Mercado	Compra de 4 llantas para el Aveo JHZ-2317	T69984002723	\$ 2,843.00
24/Ago/2015	874,060	Juan Ramón Gutierrez Padilla	Actualización de caontpaq inominas y poliza de 10 horas de servicio	T72364002723	\$ 9,080.40
24/Ago/2015	874,076	Gerardo Tavares Orozco	Viaticos para San Martin Hidalgo, Jalisco para realizar apoyo logistico en la entrega del programa de mochilas y utiles gratuitos	T72506002723	\$ 1,003.00
25/Ago/2015	874,061	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pagar la nomina correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015	T73202002723	\$ 200,000.00
26/Ago/2015	874,054	Distribuidora Arca Continental S. De R.L. De C.V.	Pago de facturas # 95340, 96054 y 96762 compra de agua de garrafón para consumo de empleadas y empleados del IJM	T76215002723	\$ 972.00
26/Ago/2015	874,062	Erika Adriana Loyo Beristáin	Nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2015	Cheque 706	\$ 20,871.00
26/Ago/2015	874,063	Víctor Hugo Barajas Jauregui	Nomina correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto 2015	Cheque 707	\$ 3,360.00
26/Ago/2015	874,064	Paulina Hernandez Diz	Nomina correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015	Cheque 708	\$ 15,325.00
26/Ago/2015	874,065	Maria Concepción Favela Botello	Pago de factura A15 desayuno el 17 de agosto 2015 en reunión de estrategias para prevenir la violencia hacia las mujeres, con la asistencia del Lic. Pablo Navarrete del INMUJERES, representantes de diferentes asociaciones civiles y la Presidenta del IJM	Cheque 709	\$ 2,320.00
26/Ago/2015	874,066	Beatriz Corona Rodriguez	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de agosto 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Cheque 710	\$ 6,003.00
26/Ago/2015	874,067	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de agosto 2015, encargada de la Tesorería	Cheque 711	\$ 13,600.00
28/Ago/2015	874,068	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la segunda quincena de agosto 2015	T83621002723	\$ 7,420.15
28/Ago/2015	874,069	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuenta para pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de agosto 2015	T83620002723	\$ 68,073.55
28/Ago/2015	874,070	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015	T83622002723	\$ 11,533.02
28/Ago/2015	874,071	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de agosto 2015	T83623002723	\$ 92,264.21
28/Ago/2015	874,072	Heriberto Gonzalez Rodriguez	Pago correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 31 de agosto 2015, servicio de control de acceso al edificio del IJM	T40210008723	\$ 4,800.00
28/Ago/2015	874,073	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago honorarios asimilados a salarios, 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 mensuales, del 01 al 31 de agosto 2015	T83098002723	\$ 6,003.00

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
28/Ago/2015	874,074	Coral Chantal Zuñiga Nuño	Pago viáticos para asistir a la XIX sesión ordinaria de la Comisión de Atención del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres	T83097002723	\$ 1,930.00
28/Ago/2015	874,075	Norma Angelica Martinez Macias	Honorarios asimilados a salarios correspondientes a la segunda quincena de agosto 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.	40,214,008,723	\$ 2,750.00
28/Ago/2015	874,077	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller de alimentación el punto rosa, (desechables, tostadas, verduras) en la Colonia Guayabitos del Municipio de Tlaquepaque para el día 28 de agosto 2015	40,416,008,723	\$ 535.51
28/Ago/2015	874,078	Piedad Larios Virgen	Pago paquetería envío a Cd. de México informe contraloría social INMUJERES	T83099002723	\$ 300.00
28/Ago/2015	874,079	Blanca Estela Luna Gomez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de agosto 2015, apoyo en asesoría psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T88701002723	\$ 10,000.00
28/Ago/2015	874,080	Nancy Patricia Castañeda Rosales	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de agosto 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales	T88699002723	\$ 10,000.00
28/Ago/2015	874,081	Paulina Garcia Becerra	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de agosto 2015, apoyo en asesoría psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T88697002723	\$ 10,000.00
28/Ago/2015	874,082	Noila Noemi Pérez Gutiérrez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de agosto 2015, apoyo en el trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T88698002723	\$ 10,000.00
28/Ago/2015	874,083	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de agosto 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ, entrega de reportes mensuales.	T88696002723	\$ 10,000.00
28/Ago/2015	874,084	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de Agosto 2015, apoyo administrativo y la gestión de puntos rosa, ademas de brindar asesoría para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del Programa de Mujeres Avanzando, entrega de informes mensual.	T88696002723	\$ 10,000.00
31/Ago/2015	874,085	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa para empleadas y empleados del IJM por el mes de agosto 2015	T92886002723	\$ 86,996.86



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

JALISCO
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
31/Ago/2015	874,086	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de gasolina para empleadas y empleados del IJM correspondiente al mes de agosto 2015	T92884002723	\$ 12,887.20
31/Ago/2015	874,087	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pago de vales de despensa para empleadas y empleados del IJM por el mes de agosto 2015	T92885002723	\$ 18,571.89
31/Ago/2015	874,088	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller de alimentación del punto rosa en la Colonia Loma Dorada en el municipio de Tonalá el día 04 de septiembre 2015	T67357008723	\$ 600.00
31/Ago/2015	874,090	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisión por cheques expedidos		\$ 64.96