



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

**JALISCO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO



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

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

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Mar/2015	9,703,001	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de Aportaciones a vivienda correspondientes a la 1ra. qna. Marzo 2015	pe97003001	\$ 191,056.53
27/Mar/2015	9,703,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de Aportaciones a vivienda correspondientes a la 2da qna. Marzo 2015	PE97003002	\$ 198,794.41

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

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
04/Mar/2015	133,007	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisiones por servicios bancarios del mes de febrero 2015		\$ 1,461.60
10/Mar/2015	133,001	Miguel Angel Cervantes Herrera	Pago de playeras blancas apoyo evento anual de música de Maxima 105.7 FM con intérpretes femeninas por el día internacional de la mujer	T 100315	\$ 928.00
10/Mar/2015	133,002	Margarita del Refugio Cardiel Ramos	Pago viaticos para asistir al Centro de Reinserción Femenil De Jalisco, a fin de trasladar a las personas que asistiran a coordinar el evento en el marco del 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer"	T52228015	\$ 400.00
10/Mar/2015	133,003	Pixel Markers Group. De R.L De C.V.	Pago de impresión de violentómetros	T0096425009	\$ 1,856.00
13/Mar/2015	133,004	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago de nomina primera quincena de marzo 2015	T624820	\$ 20,500.00
13/Mar/2015	133,005	Axtel S.A. De C.V.	Pago de servicio telefonico al 27 de febrero 2015	T528550	\$ 8,852.00
17/Mar/2015	133,006	Miguel Angel Cervantes Herrera	Pago restante factura #51 Camisetas blancas apoyo evento anual de musica de Maxima 105.7 FM con interpretes femeninas en el Marco Internacional Del Día De La Mujer	T15122015	\$ 812.00
17/Mar/2015	133,008	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago comisiones por servicios bancarios		\$ 11.60
18/Mar/2015	133,009	Telefonos de Mexico S.A.B. De C.V.	Pago de servicio telefónico saldo actual al mes de febrero 2015	T0006329006	\$ 10,417.80
25/Mar/2015	133,010	Margarita Del Refugio Cardiel Ramos	Asistir a la empresa Urrea con el fin de impartir conferencia en el marco Internacional Del Día De la Mujer, dirigida a las Mujeres que laboran en dicha empresa.	T 0002653010	\$ 170.00
26/Mar/2015	133,011	Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	Pago agua potable estimado 2015, 40% que nos transfirió el Instituto Jalisciense de la Juventud	T82214006	\$ 8,921.00
30/Mar/2015	133,012	Facturar En Linea S. De R.L. De C.V.	Compra de 50 creditos para la emisión de recibo de CFDI del Instituto Jalisciense de las Mujeres	T0030799024	\$ 490.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe

**\*11116142 - Centro de Desarrollo para las mujeres CDM 2014 (Peso Mexicano)**

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
02/Mar/2015	16,071	Honorarios Febrero 2015 Maria del Refugio Madera Miriam Pastrana Cesilio Gonzalez	Honorarios Febrero 2015 CDM PEG 2014 Maria del Refugio Madera Miriam Pastrana Cesilio Gonzalez		\$ 24,672.42
02/Mar/2015	16,072	Honorarios Febrero 2015 Tonalá CDM PEG 2014	HonorariosTonalá Febrero 2015 CDM PEG 2014 Ana Siomara Balandra, Ana Karina Guzman, Fabiola Ocampo		\$ 24,672.42
02/Mar/2015	16,073	Honorarios Febrero 2015 CDM PEG 2014 Jose Gpe Correa, Melisa Martinez, Angel Alfonso Garcia	Honorarios Jose Gpe Correa, Melisa Martinez, Angel Alfonso Garcia		\$ 24,672.42
02/Mar/2015	16,074	Honorarios Myriam Namir Buenrostro, Hector Roberto Richart, Maria de Jesus Flores	Honorarios San Martín Hidalgo Febrero 2015 CDM PEG 2014 Myriam Namir Buenrostro, Hector Roberto Richart, Maria de Jesus Flores		\$ 24,672.42
02/Mar/2015	16,075	Maria Ines Ulloa Carmona	Maria Ines Ulloa Carmona Honorarios Febrero 2015 CDM PEG 2014		\$ 9,503.45
20/Mar/2015	16,076	Instituto Jalisciense de las Mujeres	ISR de honorarios pagados en el mes de febrero CDM PEG 2014		\$ 10,206.87

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

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
10/Mar/2015	13,045	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Compra Batidora Manual		\$ 1,216.84
10/Mar/2015	13,052	Gutter S.A. de C.V.	Pago a proveedor de pasta, pegamento, moldes, pinceles, laca, gises, etc. para beca de manualidades impartida en el C.D.C.18 ubicado en Alvaro Obregón #2824 Colonia El Porvenir, instructora Irma Naranjo Zermeño clave M-18-03-I	T94905002723	\$ 6,998.20
11/Mar/2015	13,053	Republic Nail S.A. De C.V.	Pago a proveedor de tips, corta tips, pegamento, limas, esmaltes, gel, disolvente, acetona, algodón, etc. para beca de aplicación de uñas impartida en Plaza Mujer, ubicada en 16 de Septiembre #219 Col. Centro instructora Claudia Garcia Flores Clave AU-PLAZA MUJER-03-I	T95820002723	\$ 10,023.11
11/Mar/2015	13,054	Componentes y Algo Mas S.A. de C.V.	Pago a proveedor de beca de bisutería de materiales como dijes de chapa de oro, semanarios, separadores, etc., impartida en C.D.C. 17 ubicada en calle 10 #1963 en la Colonia Ferrocarril, con clave B-17-03-I	T97002002723	\$ 1,065.95
11/Mar/2015	13,055	Componentes y Algo Mas S.A. De C.V.	Pago a proveedor de beca de bisutería de materiales como dijes, piwter, alambre, cuentas de varios colores, etc., impartida en C.D.C. 17 ubicada en la calle 10#1963 en la Colonia Ferrocarril, con clave B17-03-I	T97003002723	\$ 4,668.83



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
11/Mar/2015	13,056	Lapidaria y Metales S.A. De C.V.	Pago a proveedor de beca de bisutería de materiales como cuentas, broches, seguros, amarres, hilos, etc., Impartida en C.D.C. 17 Ubicada en calle 10#1963 en la Colonia Ferrocarril, con clave B17-03-I	T97004002723	\$ 2,902.69
11/Mar/2015	13,057	Manualidades Decorama S.A. De C.V.	Pago a proveedor de pasta, pegamento, moldes, pinceles, lacas, gises, etc., para beca manualidades de pasta impartida en C.D.C. 18 ubicada en Alvaro Obregón#2824 Col. el Porvenir instructora Irma Naranjo Zermeño Clave M-18-03-I	T96420002723	\$ 2,268.52
13/Mar/2015	13,059	Grupo Parisina S.A. De C.V.	Pago a proveedor Parisina de pewter, perla de cristal, cadena de aluminio, rollo de gamuza, tela, cierres, etc., para beca de bisutería impartida en C.D.C.#17 ubicada en calle 10#1793 en la Col. Ferrocarril, con clave B-17-03-I	T00756002723	\$ 2,830.93
23/Mar/2015	13,060	Efren Robles Ramos	Pago a proveedor de ingredientes como fruta, mantequilla, harinas, manteca, piña, queso crema, huevo, azúcar, chocolate, lechera, etc., para beca de repostería en C.D.C. # 24 Terruel # 2826 Colonia Santa Elena Clave R-24-03-3	T22856002723	\$ 9,401.55
23/Mar/2015	13,061	Efren Robles Ramos	Pago a proveedor de ingredientes como harina, chocolate, margarina, azúcar, mantequilla, lechera, huevo, piñas, etc., para la beca de repostería impartida en C.D.C. # 5 ubicada en Abraham Gonzalez # 818 Colonia San Isidro, con Clave R-05-03-1	T22855002723	\$ 10,258.26
23/Mar/2015	13,062	Efren Robles Ramos	Pago a proveedor de ingredientes como fruta, mantequilla, harinas, manteca, piña, queso crema, huevo, azúcar, chocolate, lechera, etc., para la beca de repostería impartida en Valorate A.C. Ubicada en Alfredo Carrasco # 1814 Colonia Santa Cecilia Clave P-VALORATE-03-1	T22852002723	\$ 9,978.08
23/Mar/2015	13,063	Lapidaria Y Metales S.A. De C.V.	Pago a proveedor beca de bisutería, materiales como chapa de oro, semanarios, etc., impartida en C.D.C. # 17 ubicada en la calle 10 # 1963 en la Colonia Ferrocarril, con Clave B-17-03-1	T22854002723	\$ 396.27
23/Mar/2015	13,064	Efren Robles Ramos	Pago a proveedor de ingredientes como harina, chocolate, margarina, azúcar, mantequilla, lechera, huevo, piñas, etc., para la beca de repostería impartida en C.D.C. # 8 Ubicada en la Calzada Independencia # 4085 en la Colonia Huentitan el Bajo, con Clave R-08-03-2	T22853002723	\$ 10,258.26
24/Mar/2015	13,065	Latix NS S.A. De C.V.	Pago a proveedor de materiales como acrílico, anti hongos, barniz, etc., para beca de aplicación de uñas, impartida en plaza mujer, ubicada en 16 de Septiembre # 219 en la Colonia Centro con Clave AU-PM-03-1	T25165002723	\$ 157.76



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

**JALISCO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
<b>'74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)</b>					
Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
02/Mar/2015	374,001	Dra: Erika Adriana Loyo Beristáin	Asistir a reunión de trabajo en INDESOL, para seguimiento del Recurso Federal PAIMEF 2015 Cd. De México día 03 de marzo	Ch. 595	\$ 1,990.00
02/Mar/2015	374,002	Mayra Fonseca Rincón	Atención de trabajo social a mujeres en situación de violencia Camhet del 01 al 09 de Febrero 2015	Ch.596	\$ 4,096.00
02/Mar/2015	374,003	Comercializadora Jinkjetlasser, S.A. De C.V.	Compra de tóner genérico 35A, 36A, 83A y 85 para las diferentes coordinaciones	T79394002723	\$ 4,930.86
02/Mar/2015	374,004	Vianey Paredes Minakata	Atención psicológica a mujeres en situación de violencia en el Camhhet del 01 al 28 de febrero 2015	T79391002723	\$ 14,733.00
02/Mar/2015	374,005	Xiomara Rosabel Eusebio Romero	Apoyo en el trabajo social, escuchando para detectar el problema de manera personal y directa a las mujeres en situación de violencia que lo soliciten, siguiendo el protocolo de atención a las usuarias en el centro de justicia para las mujeres en el Estado de Jalisco.	T79395002723	\$ 10,000.00
02/Mar/2015	374,006	Angela Gonzalez Macias	Hon. Asimilados, operar el modulo de atención establecido por el consejo estatal para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar del Estado de Jalisco (Cepavi), para la atención de casos en apoyo a las mujeres y sus hijos victimas de violencia, tanto para la coordinación y operación del Camhhet, así como para la coordinación de filtro y seguimiento. Del 01 al 28 de febrero 2015. Entrega de informe mensual	T79393002723	\$ 18,000.00
02/Mar/2015	374,007	Daphne Montserrat Rodriguez Amaya	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoría jurídica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T79390002723	\$ 10,000.00
02/Mar/2015	374,008	Fabiola Perez Rivera	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 31 de diciembre 2014 al 31 de enero 2015. Tallerista para la estrategia Mujeres Avanzando rumbo al Bienestar	T79392002723	\$ 10,000.00
02/Mar/2015	374,009	Alma Guadalupe Ramirez Muñoz	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la 1era. exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Tallerista para la estrategia Mujeres Avanzando rumbo al Bienestar	T79389002723	\$ 10,000.00
03/Mar/2015	374,010	Juan Carlos Arellano Amaro	Pago servicio de chofer, correspondiente a la exhibición según contrato del 16 al 28 de febrero 2015	T80419002723	\$ 2,500.00
03/Mar/2015	374,011	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller punto rosa del 06 de marzo 2015 en San Gaspar del municipio de Tonalá	T80416002723	\$ 500.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
03/Mar/2015	374,012	Israel Hipolito Marquez Molina	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo logístico para el programa Mujeres Avanzando rumbo al Bienestar. Entrega de informe mensual	T80418002723	\$ 15,264.00
03/Mar/2015	374,013	Gema Lopez Barragan	Integración de propuestas presentadas por las Coordinaciones del IJM para la elaboración del proyecto PAIMEF 2015 y atención a observaciones al informe del cierre del ejercicio 2014, del 01 al 28 de febrero 2015	T80417002723	\$ 18,000.00
05/Mar/2015	374,014	Luis Enrique Silva Duron	Pago de viaticos a Acatlán De Juarez, Jalisco. para participar en la reunión para brindar apoyo a la zona de Presa Valencia, que organiza el Gobierno del Estado de Jalisco.	T84037002723	\$ 1,004.00
05/Mar/2015	374,015	Gema Lopez Barragan	Viaticos para reunión de trabajo, para ajustes del Proyecto PAIMEF 2015	T84258002723	\$ 1,206.00
05/Mar/2015	374,016	HQ Avance Profesional S.C.	Pago Factura 1349 asesoria, no se podía imprimir cheques del contpaqi bancos	T84261002723	\$ 319.00
05/Mar/2015	374,017	Karen Espinal Sanchez	Atención Jurídica a mujeres en situación de violencia en el Camhhet del 01 al 28 de febrero 2015	T84259002723	\$ 13,000.00
05/Mar/2015	374,018	Maria Ulloa Carmona	Pago de envío de paqueteria al INMUJERES del informe de cierre PFTPG 2014	T84260002723	\$ 490.00
06/Mar/2015	374,019	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición correspondiente del 01	Ch. 597	\$ 13,600.00
06/Mar/2015	374,020	Gerardo Tavares Orozco	Pago viaticos a Tuxpan Jalisco, para participar como representantes del IJM en la conferencia del día Internacional de la Mujer el día 06 de marzo 2015	T88904002723	\$ 1,200.00
06/Mar/2015	374,053	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por mensualidad	PE. 374053	\$ 208.80
09/Mar/2015	374,021	Francisco Velazquez Abarca	Pago Alimentación sesión del sistema de igualdad del día 10 de marzo de 2015 en las instalaciones del IJM.	T91715002723	\$ 500.00
09/Mar/2015	374,022	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago nomina primera quincena de marzo 2015	CH. 598	\$ 18,155.00
09/Mar/2015	374,023	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina primera quincena de marzo 2015	Ch. 599	\$ 7,983.00
09/Mar/2015	374,024	Paulina Hernández Diz	Pago nomina primera quincena de marzo 2015	Ch. 600	\$ 12,451.00
09/Mar/2015	374,025	Katia Torres Duran	Pago nomina primera quincena de marzo 2015	Ch. 601	\$ 4,293.00
10/Mar/2015	374,026	Eduardo Mora Camarena	Pago de factura 260 compra de juego de herraje para wc y sapo para wc de 3"	T94900002723	\$ 145.00
10/Mar/2015	374,027	Maximina Bastida Cuevas	Pago de Envío al INMUJERES del informe de cierre PFTPG 2014	T94901002723	\$ 323.29
11/Mar/2015	374,028	Maria Nancy Mireya Chavez Aceves	Pago fact. 844 de 1000 globos impresos Maxima FM	T95819002723	\$ 1,450.00
11/Mar/2015	374,029	Clara Scherer Castillo	Pago de servicios profesionales, evento del 09 de marzo "Conferencia Magistral Violencia Política y Económica contra las Mujeres"	T91714002723	\$ 11,422.41
11/Mar/2015	374,030	Club de Industriales de Jalisco. A.C.	Pago de servicios integrales, evento del 09 de marzo "Conferencia Magistral Violencia Política y Económica Contra Las Mujeres"	T96419002723	\$ 59,299.50



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
12/Mar/2015	374,031	Maximina Bastida Cuevas	Comisión a la Ciudad de México para revisión del proyecto del PFTPG 2015 en el Instituto Nacional de las Mujeres y de PAIMEF 2015 en el Instituto Nacional de Desarrollo Social.	T94902002723	\$ 6,742.63
13/Mar/2015	374,032	Francisco Luis Aguilar	Pago de factura 97 fabricación de llaves para puerta del primer piso y chapa de archivero	Ch.602	\$ 359.60
13/Mar/2015	374,033	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller punto rosa alimentación a bajo costo el 04 de marzo 2015 en San Gaspar	T00536002723	\$ 30.86
13/Mar/2015	374,034	Norma Angelica Macias Martinez	Hon. Asim. Exhibición correspondiente del 01 al 15 de marzo 2015, apoyo en 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.	T60707008723	\$ 2,750.00
13/Mar/2015	374,035	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago para compra de insumos para taller de alimentación a bajo costo del punto rosa en Las Huertas Tlaquepaque, para el día 13 de marzo 2015	T00518002723	\$ 500.00
13/Mar/2015	374,036	Maria Teresa Hernandez Pezo	Elaboración y ejecución de metas con fondo federal 2015, informar al area correspondiente sobre las metas de CS a ejecutar con el Programa Operativo Anual y Fondos Federales 2015; elaboración del guion semanal del programa de televisión C7 Mujeres y asistir al programa; manejo de la cuenta de twitter del programa C7 Mujeres; asuntos y logística de eventos del IJM, etc. entrega de informes quincenales del 01 al 15 de marzo 2015.	T00529002723	\$ 8,250.00
13/Mar/2015	374,037	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago nomina primera quincena de marzo 2015	T varias	\$ 165,535.00
13/Mar/2015	374,038	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso a Bansi	T03533002723	\$ 103,385.11
13/Mar/2015	374,039	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso a Bansi	T03531002723	\$ 12,923.12
13/Mar/2015	374,040	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso a Bansi	T03530002723	\$ 74,748.30
13/Mar/2015	374,041	Yareni Vianey Martinez Ruiz	Pago de marcos para las constancias de las y los participantes en los paneles del evento del 09 de marzo 2015 en el Club de Industriales en el marco del Día Internacional de la Mujer	T03532002723	\$ 948.00
13/Mar/2015	374,042	Edenred México S.A. De C.V.	Vales de gasolina como apoyo economico en especie para la asociación para la investigación, capacitación y asistencia Wixarica, A.C. por el mes de marzo 2015	T03529002723	\$ 720.30
13/Mar/2015	374,043	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la factura de CFE por el periodo del 31 de enero al 28 de febrero 2015	T73389008723	\$ 8,143.50
13/Mar/2015	374,044	Distribuidora Arca Continental, S. DeR.L De C.V.	Pago de facturas numeros 79392, 79768 y 80466 compra de agua para consumo de empleadas y empleados del IJM	T03534002723	\$ 1,134.00
13/Mar/2015	374,045	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la 1era. quincena de marzo 2015	T03535002723	\$ 8,346.89
13/Mar/2015	374,046	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al IMSS correspondientes al mes de febrero 2015	T 224624	\$ 35,031.02



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
17/Mar/2015	374,047	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Asistir 1era. vez a la semana a Mujeres Avanzando para el apoyo en el desarrollo de las actividades 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 quincenales, del 01 al 15 de marzo 2015	T09611002723	\$ 3,000.00
17/Mar/2015	374,048	Itzul Barrera Rodriguez	Asistir 1era. vez a la semana a Mujeres Avanzando para el apoyo en el desarrollo de las actividades en caso de ser necesario. Apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales liderados por la coordinación. Apoyo en la coordinación de la mesa interinstitucional de prevención y atención del embarazo en adolescentes y los proyectos que de ahí se desprendan. Entrega de informes de actividades quincenales del 01 al 15 de marzo 2015	T09612002723	\$ 6,700.00
17/Mar/2015	374,049	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Pago Insumos para taller punto rosa en la Colonia Las Huertas Tlaquepaque día 13 de Marzo 2015	T09613002723	\$ 16.20
17/Mar/2015	374,050	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller punto rosa, alimentación a bajo costo en la Colonia Villa Guerrero municipio de Guadalajara el día 20 de marzo 2015	T09610002723	\$ 500.00
17/Mar/2015	374,051	Servicio De Administración Tributaria	Pago de impuestos federales correspondiente al mes de febrero 2015	T00485411015	\$ 210,616.00
17/Mar/2015	374,052	Grafisma Editores S.A. De C.V.	Pago de factura # 314 reimpresión del libro entre la invisibilidad y la vulnerabilidad diagnostico y analisis del estado de las madres solas y jefas de familia en Jalisco 200 ejemplares	T09609002723	\$ 17,707.40
18/Mar/2015	374,054	Victor Hugo Barajas Jauregui	Asistir al acto protocolario y conferencia "el poder de la actitud" con motivo del día internacional de la mujer	Ch.603	\$ 1,351.00
18/Mar/2015	374,055	Maria Fernanda Cervantes Casas	Pago de tarjetas de presentación para la presidenta del IJM Dr. Erika Loyo Beristain, impresas a color frente y vuelta, esquinas redondeadas y con laminado mate.	T12782002723	\$ 532.44
18/Mar/2015	374,056	Mario Vazquez de la Cruz	Pago de las facturas # 811 y 812, aceite y filtro, verificación balata delantera, 2 amortiguadores delanteros, para la ranger 2009 placas JS00122, horquilla suspensión, alineación y balanceo, limpieza y ajuste de frenos, hule barra estabilizadora a la Ecosport 2007 placas JFX-1538	T12781002723	\$ 9,466.76
18/Mar/2015	374,057	Maximina Bastida Cuevas	Pago de servicio de paquetería para el envío del formato en original de alta de SIAFF para PAIMEF 2015	T12784002723	\$ 245.00
18/Mar/2015	374,058	Basiq Publi-Magen y Textil, S.A De C.V.	Pago de materiales impresos evento del 09 de marzo correspondiente a la meta BII.3 realizar una conferencia magistral en el marco del Día Internacional de la mujer y dos paneles en violencia política y economica.	T12780002723	\$ 10,724.20



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
18/Mar/2015	374,059	Laboratorios Julio S.A. De C.V.	Pago de fotografía Licda. Mariana Fernández para la sala de juntas del 2do. piso	T12785002723	\$ 103.00
18/Mar/2015	374,060	Alercia Ingeniería S.A. De C.V.	Pago factura # A-799 Display para equipo Hp Probook 654 G1 y servicio de instalación	T12783002723	\$ 2,517.20
19/Mar/2015	374,061	Nestor Ivan Sahagun Vargas	Pago Viaticos Reunión regional de Instancias Municipales de las Mujeres Jocotepec Jalisco día 19 de Marzo 2015	T13127002723	\$ 766.00
19/Mar/2015	374,062	CHEQUE CANCELADO		Ch.604	\$ 1,567.00
20/Mar/2015	374,063	Salvador Sahagun Godínez	Pago de factura por 310 reconocimientos para la conferencia magistral "Violencia política y económica contra las Mujeres" en conmemoración del 08 de marzo	T16824002723	\$ 939.60
20/Mar/2015	374,064	Margarita del Refugio Cardiel Ramos	Asistir al Centro Integral de Justicia Región Valles Tequila Jal., a fin de trasladar a las personas que asistiran al mismo y coordinar evento en el marco del 08 de Marzo "Día Internacional de la Mujer"	T16822002723	\$ 1,748.00
20/Mar/2015	374,065	Sandra Patricia Olivares Garcia	Asistir a la reunión Regional de Instancias Municipales de las Mujeres Tequila Jalisco	T16825002723	\$ 1,130.00
20/Mar/2015	374,066	Radial Llantas S.A de C.V.	Pago de las facturas # 92509 y 29166 compra de 4 llantas y alineación, balanceo, valvulas y montaje al jetta JHZ 1156	T16823002723	\$ 4,305.90
23/Mar/2015	374,067	Erika Adriana Loyo Beristáin	Pago Nomina 2da. quincena de marzo 2015	Ch. 605	\$ 18,154.00
23/Mar/2015	374,068	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina 2da. quincena de marzo 2015	Ch. 606	\$ 4,901.00
23/Mar/2015	374,069	Paulina Hernández Diz	Pago nomina 2da. quincena de marzo 2015	Ch. 607	\$ 12,452.00
23/Mar/2015	374,070	Katia Torres Duran	Pago nomina segunda quincena de marzo 2015	Ch. 608	\$ 4,294.00
23/Mar/2015	374,071	Erika Adriana Loyo Beristáin	Asistir a reunión de trabajo en ONU Mujeres, día 24 de marzo 2015 para la planeación de proyectos 2015	Ch. 609	\$ 1,990.00
23/Mar/2015	374,077	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Compra de gas y agua para Beca de panadería impartida en Asociación Civil Valorate A.C.	T22851002723	\$ 504.50
24/Mar/2015	374,072	Verenise Herrera Farias	Pago de Honorarios asimilado al salario correspondiente a la exhibición, según contrato del 01 al 31 de marzo 2015 gestión de relaciones públicas y protocolo en eventos institucionales, como el desarrollo de relaciones públicas dentro de la institución, (eventos con empleados, cumpleaños, entre otros) Entrega de informe mensual	Ch. 610	\$ 12,000.00
24/Mar/2015	374,073	Anabel Sanabria Alcaraz	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 15 de marzo 2015, apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reporte quincenal	Ch. 611	\$ 5,000.00
25/Mar/2015	374,074	Francisco Velazquez Abarca	Pago diferencia de insumos para la sesión del sistema de Igualdad programada para el día 10 de marzo 2015, misma que fue cancelada debido a falta de quorum, el gasto ya se había realizado	T25648002723	\$ 65.00
25/Mar/2015	374,075	Griselda Melisa Martínez Ochoa	Insumos taller el punto rosa en la Colonia Miramar del Municipio de Zapopan del día 27 de marzo 2015	T25646002723	\$ 500.00





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

**JALISCO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
25/Mar/2015	374,076	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insumos para taller el punto rosa de la Colonia Villa Guerrero el dia 20 de marzo 2015	T25647002723	\$ 19.40
25/Mar/2015	374,078	Vicente Alejandro Alcantara Ramirez	Pago viaticos para asistir al 16 "Encuentro Nacional de las Areas Juridicas de los Mecanismos Estatales para el adelanto de las Mujeres y el INMUJERES Foro Nacional "Defender La Paridad, para alcanzar la Igualdad"	T27923002723	\$ 2,086.00
26/Mar/2015	374,079	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas	T28404002723	\$ 20,000.00
26/Mar/2015	374,080	Speed Documents S.A. De C.V.	Pago de factura # 5581 renta de fotocopidora por el mes de febrero 2015	T28405002723	\$ 2,296.80
26/Mar/2015	374,081	BER-MAR UNIVERSAL S.A. DE C.V.	Pago de facturas 838 y 844 reparación de impresora hp deskjet 6940 y compra de articulos de papeleria	T28406002723	\$ 3,847.11
26/Mar/2015	374,082	Luis Sergio Martinez Ulloa	Pago de factura 1495 rectificado de motor Passat placas JHY-1217	T28403002723	\$ 908.60
26/Mar/2015	374,083	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al SEDAR correspondientes a la 2da. quincena de marzo 2015	T28402002723	\$ 8,691.77
26/Mar/2015	374,084	Tlaquepaque Escolar S.A. De C.V.	Pago de factura # 20411 compra de articulos varios de papeleria	T28401002723	\$ 2,782.36
26/Mar/2015	374,085	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas	T28400002723	\$ 77,830.30
26/Mar/2015	374,086	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (avión)	Pago de vouchers # 12370 y 12379 y facturas # 1107, 1114, 1117, y 1119 viaje a México Dr. Erika Adriana Loyo Beristáin	T28399002723	\$ 9,730.53
26/Mar/2015	374,087	Instituto De Pensiones Del Estado De Jalisco (avión)	Pago de voucher # 12373 y factura # 1109 Viaje a México de Gema López Barragán	T28398002723	\$ 3,494.03
26/Mar/2015	374,088	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pagar aportaciones a pensiones	T28397002723	\$ 13,440.44
26/Mar/2015	374,089	Ecodelli Comercial S.A. De C.V.	Pago de facturas # 102793 y 102892 compra de material de limpieza y despachadores de papel toalla	T28396002723	\$ 5,442.28
26/Mar/2015	374,090	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso entre cuentas para pagar pensiones	T28395002723	\$ 107,523.67
26/Mar/2015	374,091	Iron Mountain México S De RL De C.V.	Pago de factura # 8945 custodia de archivo por el mes de marzo 2015	T28394002723	\$ 997.53
26/Mar/2015	374,092	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Coordinación de 7 cursos del proyecto Nestle " Mi Dulce Negocio Jalisco" en la zona metropolitana de Guadalajara, los dias 5, 6, 10, 13, 17, 19 y 20 del mes de marzo 2015	T28393002723	\$ 750.01
26/Mar/2015	374,093	Cristina Orozco y Orozco Brughera	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición correspondiente del 01 al 31 de marzo 2015, encargada Tesorería	Ch. 612	\$ 13,600.00
26/Mar/2015	374,094	Refugio Juarez Prado	Pago correspondiente a la exhibición, segun contrato del 01 al 31 de marzo 2015, servicio de control de acceso al edificio del IJM.	Ch. 613	\$ 4,604.00
26/Mar/2015	374,095	Beatriz Corona Rodriguez	Pago de honorarios asimilado al salario exhibición correspondiente del 01 al 31 de marzo 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Ch. 614	\$ 6,003.00
26/Mar/2015	374,096	Nestor Daniel Gomez Valle	Compra canaleta para la instalación de cableado en la oficina de Coral	T31163002723	\$ 317.00
26/Mar/2015	374,097	Edenred México S.A. De C.V.	Pago vales de despensa para el personal del IJM por el mes de marzo 2015	T31166002723	\$ 105,295.51

Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
26/Mar/2015	374,098	Edenred México S. A. De C.V.	Vales de gasolina del personal del IJM por el mes de marzo 2015	T31173002723	\$ 24,121.81
26/Mar/2015	374,099	Edenred México S.A. De C.V.	Tarjetas de despensa personal del IJM por el mes de marzo 2015	T31164002723	\$ 14,428.64
26/Mar/2015	374,100	Vanessa Guadalupe Rodriguez Villalpando	Pago de honorarios asimilados al salario exhibición según contrato del 01 al 31 de marzo 2015, apoyo administrativo y la gestion de puntos rosa, ademas de brindar asesoria para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del programa Mujeres Avanzando, entrega de informes mensual	T31174002723	\$ 10,000.00
26/Mar/2015	374,101	Fabiola Perez Rivera	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de marzo 2015, tallerista y apoyo para la gestión de puntos rosa, ademas de brindar asesorias para el desarrollo de las diferentes actividades de la estrategia del programa Mujeres Avanzando Entrega de informe mensual.	T31171002723	\$ 10,000.00
26/Mar/2015	374,102	Humberto Gomez Alonso	Pago de honorario asimilado a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 31 de marzo 2015, chofer para la logistica de puntos rosa y traslado de los profesionistas a los diferentes puntos para el desarrollo de las diferentes actividades del programa Mujeres Avanzando	T31175002723	\$ 7,000.00
26/Mar/2015	374,103	Julio Cesar Uribe Noriega	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de marzo 2015, tallerista y apoyo para la gestión de puntos rosa, ademas de brindar asesorias para el desarrollo de las diferentes actividades de la estrategia del programa Mujeres Avanzando, entrega de informe mensual	T31172002723	\$ 10,000.00
26/Mar/2015	374,104	Maria Teresa Hernandez Pezo	Elaboración y ejecución de metas con fondo federal 2015, informar al area correspondiente sobre las metas de CS a ejecutar con el Programa operativo anual y fondos federales 2015; elaboración del guion semanal del programa de televisión C7 Mujeres y asistir al programa; manejo de la cuenta de twitter del programa C7 Mujeres, atender asuntos y logistica de eventos del IJM, etc., entrega de informes quincenales del 16 al 31 de marzo 2015	T31170002723	\$ 8,250.00
26/Mar/2015	374,105	Itzul Barrera Rodriguez	Asistir una vez a la semana a Mujeres Avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades en caso de ser necesario. Apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y federales lidereados por la coordinación. Apoyo en la coordinación de la mesa interinstitucional de prevención y atención del embarazo en adolescentes y proyectos que de ahí se desprendan, entrega de informes de actividades quincenales del 16 al 31 de marzo 2015	T31168002723	\$ 6,700.00
26/Mar/2015	374,106	Alma Guadalupe Ramirez Muñoz	Pago de hon. asim.a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de marzo 2015, tallerista y apoyo para la gestión de puntos rosa, ademas de brindar asesorias para el desarrollo de las diferentes actividades de la estrategia del Programa Mujeres Avanzando Entrega de informe mensual	T31169002723	\$ 10,000.00



Fecha	No.	Beneficiario	Concepto	Referencia	Importe
26/Mar/2015	374,107	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Asistir una vez a la semana a Mujeres Avanzando para apoyo en el desarrollo de las actividades, Promajoven, informar a las usuarias interesadas, recibir documentacion para beneficiarse con el programa y dar seguimiento a las solicitudes. Apoyo en el seguimiento y desarrollo de proyectos estatales y Federales lidereados por la coordinación. Entrega de informes de actividades quincenales. del 16 al 31 de marzo 2015	T31167002723	\$ 3,000.00
26/Mar/2015	374,108	Cynthia Janette Gonzalez Martin del Campo	Pago Hon. asim. a salarios exhibición según contrato del 01 al 31 de marzo 2015, apoyo administrativo y la gestión de puntos rosa, ademas de brindar asesoria para el desarrollo de las diferentes actividades en la estrategia del Programa de Mujeres Avanzando. Entrega de informes mensual	T31165002723	\$ 10,000.00
26/Mar/2015	374,109	Norma Angelica Macias Martinez	Hon. Asim. Exhibición correspondiente del 16 al 31 de marzo 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	T04975008723	\$ 2,750.00
26/Mar/2015	374,110	Instituto Jalisciense De Las Mujeres	Pago nomina segunda quincena de marzo 2015	T. Varias	\$ 199,681.00
27/Mar/2015	374,111	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Apoyo logistico para la elaboración de proyectos, su ejecución para eventos publicos en los que tenga intervención deirecta la Presidenta del IJM del 01 al 31 de marzo 2015	T32567002723	\$ 18,000.00
30/Mar/2015	374,115	Pablo Daniel Sahagun Herrera	Apoyo en pasajes por la prestación de servicio social en el IJM cubriendo 80 horas en el mes de Marzo 2015	T39400002723	\$ 800.00
31/Mar/2015	374,116	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Pago de comisiones por cheques liberados en el mes de marzo 2015		\$ 37.12