



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



-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
*00097198772 - BANSI (Peso Mexicano)							
16/Feb/2015	16/Feb/2015	Cheque emitido	9,702,001	Instituto De Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de Aportaciones a vivienda correspondientes a la 1ra. quincena de febrero 2015		175,073.01
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	9,702,002	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago aportaciones a vivienda correspondientes a la 2da. quincena de febrero 2015	Transferencia	191,116.67

*0133685586 - Bancomer ESTATAL (Peso Mexicano)

-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
12/Feb/2015	12/Feb/2015	Cheque emitido	132,001	Nomina Interbancaria	Nomina Correspondiente a la primera quincena de febrero de 2015	T 387730	77,129.00
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	132,002	Nomina Interbancaria	Nomina correspondiente a la primera quincena de febrero	T 387010	112,934.00
16/Feb/2015	16/Feb/2015	Cheque emitido	132,003	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones por servicios bancarios	PE 132003	1,496.40
17/Feb/2015	17/Feb/2015	Cheque emitido	132,004	Telefonos de México SAB De CV	Pago servicio telefonico mes de febrero 2015	T0081129006	4,121.77
25/Feb/2015	25/Feb/2015	Cheque emitido	132,005	Nomina Interbancaria	Nomina Correspondiente a la segunda quincena de febrero 2015		78,224.00
25/Feb/2015	25/Feb/2015	Cheque emitido	132,006	Nomina Bancomer	Nomina correspondiente a la segunda quincena de febrero 2015	T 483480	110,367.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	132,007	Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua potable y Alcantarillado	Pago agua potable estimado 2015	T16936006	13,382.40

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

-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	16,062	ANGEL ALFONSO GARCIA TORNERO	HONORARIOS CDM PEG 2014 ZAPOPAN ANGEL ALFONSO GARCIA T R/0817	27,744	8,224.14
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	16,063	Honorarios Enero 2015 CDM PEG 2014 Tonalá, Siomara Balandrán, Ana Erika Guzmán, Fabiola Ocampo	Honorarios cdm peg 2014, enero 2015 R/ 013 R/3 R/013 Ana Siomara, Ana Erika, Fabiola		24,672.42
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	16,064	Honorarios Enero 2015 Zapopan CDM PEG 2015 Guadalupe Correa, Griselda Melisa	Honroarios Enero 2015. R/81 Y R/7 Guadalupe Correa, Griselda Melisa		16,448.28
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	16,066	Honorarios Profesionistas San Martin Hidalgo Enero 2015 CDM PEG 2014	Honorarios San Martín H. Enero 2015 CDMPEG 2014, Myriam N Buensotro R 12, Hector Richart R/14RA, Maria de Jesus Flores R/04		24,672.42
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	16,067	Honorarios Profesionistas Mezquitic Enero 2015 CDM PEG 2014	Honorarios Mezquitic . Enero 2015 CDMPEG 2014, Maria del R. Madera N R/5, Miriam Itzel Pastrana G R/5, Cesilio González Nazario de R/5		24,672.42
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	16,068	Maria Ines Ulloa Carmona	Honorarios Maria Ines Ulloa Carmona Enero 2015 CDM PEG 2015 Apoyo administrativo y logistico		9,503.45
20/Feb/2015	20/Feb/2015	Cheque emitido	16,069	Instituto Jalisciense de las Mujeres	ISR retenido de honorarios de Enero 2015 pagados a CDM PEG 2014 Zapopan, Tonalá, San Martin Hidalgo, Mezquitic		10,206.87
							118,400.00

*11132362 - MUJER BECATE (Peso Mexicano)

--	--	--	--	--	--	--	--

-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	13,043	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Compra de materiales para becas de autoempleo en las modalidades de repostería, manualidades de pasta y aplicación de uñas	T68708002723	1,216.84
28/Feb/2015	28/Feb/2015	Cheque emitido	13,044	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones bancarias por mensualidad	PE 13044	208.80
							1,425.64

***74492341001 - Ban bajo ESTATAL (Peso Mexicano)**

-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,001	Erika Adriana Loyo Beristain	Asistir a la presentación de la Estrategia Nacional para la prevención del embarazo en adolescentes encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos	Ch.572	602.00
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,002	Maximina Bastida Cuevas	Pago de envío al INMUJERES del informe de cierre PFTPG 2014	T27759002723	486.23
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,003	Ana Estela Lomeli Sanchez	Suministro e instalación de puerta de aluminio con policarbonato en la bodega del primer piso	T27754002723	4,060.00
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,004	Mario Vazquez de la Cruz	Compra de 2 llantas para Urvan placas JGT8395	T27757002723	2,979.98
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,005	Ber-Mar Universal SA de CV	Pago F-772 mantenimiento preventivo y correctivo a impresora HP Laserjet 1022		573.62
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,006	Maximina Bastida Cuevas	Envío de proyecto Paimef a MX	T27756002723	284.90
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,007	Instituto Jalisciense de la Juventud	Pago del 75% de la fact.89931 de CFE del periodo del 31 de diciembre 2014 al 31 de enero 2015	T54859008723	8,992.50
04/Feb/2015	04/Feb/2015	Cheque emitido	274,008	Seguros Banorte Generali SA de CV	Pago de F-24626234 pago seguro de la camioneta honda CRV istyle 2015 placas JLW-3338 por el periodo del 19 de Diciembre 2014 al 30 de Noviembre 2015	T27758002723	6,365.19
06/Feb/2015	06/Feb/2015	Cheque emitido	274,009	Victor Hugo Barajas Jauregui	Suministro de gasolina para el vehiculo oficial Aveo, placas JHZ-2317, para la mensajería y logística del IJM	CH-573	559.00
06/Feb/2015	06/Feb/2015	Cheque emitido	274,022	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Comisiones Bancarias por mensualidad	PE 274022	208.80
09/Feb/2015	09/Feb/2015	Cheque emitido	274,010	Cheque Cancelado	Cancelación de Cheque #574	CH-574	-
09/Feb/2015	09/Feb/2015	Cheque emitido	274,011	Ecodeli Comercial SA de CV	Pago de F-J100411 compra de toalla en rollo y papel higiénico pétalo.	CH-575	3,210.88
09/Feb/2015	09/Feb/2015	Cheque emitido	274,012	Paulina Hernandez Diz	Pago de Gasolina para reunion de la red de migración y género.	CH-576	200.00
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,013	Erika Adriana Loyo Beristain	Pago nomina de la primera quincea de febrero del 01-02-2015 al 15-02-2015	CH 580	24,425.00
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,014	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina primera quincea de febrero 01-02-2015 al 15-02-2015	ch 581	7,984.00
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,015	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina primera quincena de febrero 01-02-2015 al 15-02-2015	ch 582	12,451.00
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,016	CHEQUE CANCELADO	Cancelación de cheque # 577	CH 577	-
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,017	Cancelación de cheque # 578	Cancelación de cheque #578		-
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,018	Cheque cancelado # 579	Cancelación de cheque # 579		-
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,019	Distribuidora Arca Continental S de RL de CV	Pago de factura # 77980 compra de agua para consumo de empedas y empleados del IJM	T 38021002723	1,134.00
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,020	ANGELA GONZALEZ MACIAS	Diferencia en pago Hon. Asim. operar el modulo	T 38022002723	1,996.50
10/Feb/2015	10/Feb/2015	Cheque emitido	274,021	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso para pago de nomina primera quincena de febrero	T 38023002723	200,000.00
11/Feb/2015	11/Feb/2015	Cheque emitido	274,023	Andrea Jacqueline Torres Macias	Pago de honorarios asimilado a salarios correspondiente a la exhibición. Del 01 al 15 de febrero, para realizar eventos protocolarios del programa mujeres avanzando, monitoreo de lugares y todo lo relacionado al mismo.	Ch 583	6,000.00
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	274,024	Erika Adriana Loyo Beristain	Reunion previa a la decimo quinta sesión extraordinaria del sistema nacional de prevención atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres	Ch 584	2,530.20
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	274,025	Juan Carlos Arellano Amaro	Pago servicio de chofer, correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 15 de febrero	T 39002723	2,500.00

-Egresos	Fecha de la erogación	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	274,026	Norma Angelica Macias Martinez	Hon. Asim. exhibición correspondiente del 01 al 15 de febrero 2015 apoyo a ventanilla unica, r	T 54801008723	2,750.00
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	274,027	Itzul Barrera Rodriguez	Pago de hon. Asim. a sal. correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 15 de febrero, apoyo logistico para el programa mujeres avanzando. Reporte quincenal	T45636002723	6,700.00
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	274,028	Maria Teresa Hernandez Pezo	Honorarios asimilados del 01 al 15 de febrero 2015, apoyo logistico para el programa mujeres avanzando	T45637002723	8,250.00
13/Feb/2015	13/Feb/2015	Cheque emitido	274,029	Adriana Isabel Rodriguez Larios	Pago Hon.asim. a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 15 de febrero 2015, apoyo logistico para el programa Mujeres Avanzando. Entrega quincenal	T 45638002723	3,000.00
16/Feb/2015	16/Feb/2015	Cheque emitido	274,030	Instituto de Pensiones del Estado	Pago de Aportaciones a pensiones correspondientes a la 1ra. de febrero 2015	T 51220002723	175,073.01
16/Feb/2015	16/Feb/2015	Cheque emitido	274,031	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago aportaciones patronales al Sedar correspondientes a la 1ra. quin. de febrero 2015	T 51219002723	8,125.03
16/Feb/2015	16/Feb/2015	Cheque emitido	274,032	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de cuotas al Imss correspondientes al mes de enero de 2015	T00738819696	37,818.92
17/Feb/2015	17/Feb/2015	Cheque emitido	274,033	Servicio de Administración Tributaria	Pago de Impuestos Federales del mes de Enero 2015	T00833406783	219,869.00
17/Feb/2015	17/Feb/2015	Cheque emitido	274,034	Copiadoras Ochoa, S.A De C.V	Pago de factura 5132 servicio de fotocopiado por el mes de enero 2015	T52806002723	2,625.87
17/Feb/2015	17/Feb/2015	Cheque emitido	274,035	Instituto de Pensiones del Estado (avión)	Pago de facturas y vouchers Nos. 12325,1061,12326,1062,12327,1063,12329,1065, 1067 y 12332 de viajes a México de la Dra. Erika Adriana Loyo Beristain	T52805002723	13,292.52
18/Feb/2015	18/Feb/2015	Cheque emitido	274,036	Maria Ulloa Carmona	Asistir a reunión con personal del INMUJERES para revisar el proyecto 2015 PFTPG enviado via plataforma el dia 13 de febrero 2015 y revisar situación actual para el cierre de ejercicio 2014	T54099002723	3,223.00
18/Feb/2015	18/Feb/2015	Cheque emitido	274,037	Alejandrina Curiel Peña	Pago de fact. 1078 compra de cables, pintura y carpintería para la instalación de tableros del elevador del IJM	T54101002723	47,792.00
18/Feb/2015	18/Feb/2015	Cheque emitido	274,038	Griselda Melisa Ochoa	Insuomos para taller de punto rosa, alimentación a bajo costo, Santa Cruz de las Flores Tlajomulco de Zuñiga	T54100002723	500.00
18/Feb/2015	18/Feb/2015	Cheque emitido	74,120,087	Dra. Erika Adriana Loyo Beristain	Asistir al acto protocolario de la "instalación de la Comisión para la igualdad entre Mujeres y Hombres"	Ch 585	2,710.00
19/Feb/2015	19/Feb/2015	Cheque emitido	274,040	Iron Mountain México, S De R.L. De C.V.		T56364002723	997.53
19/Feb/2015	19/Feb/2015	Cheque emitido	274,041	Jose Manuel Mendoza Mendoza	Pago de fact. 461 mantenimiento en sistemas computacionales para servicio remoto por separación o eliminación de historia	T56365002723	870.00
20/Feb/2015	20/Feb/2015	Cheque emitido	274,042	Tesorería de la Federación	Pago de intereses ganados en el mes de Enero 2015	T 50150889	16.00
23/Feb/2015	23/Feb/2015	Cheque emitido	274,043	Dr. Erika Adriana Loyo Beristain	Cheque cancelado # 585	Cheq. Cancelado 58	2,710.00
24/Feb/2015	24/Feb/2015	Cheque emitido	274,044	Erika Adriana Loyo Beristain	Pago nomina segunda quincena de febrero 2015	Ch. 586	18,155.00
24/Feb/2015	24/Feb/2015	Cheque emitido	274,045	Victor Hugo Barajas Jauregui	Pago nomina segunda quincena de febrero 2015	Ch. 587	5,678.00
24/Feb/2015	24/Feb/2015	Cheque emitido	274,046	Paulina Hernandez Diz	Pago nomina segunda quincena de febrero 2015	Ch. 588	12,452.00
24/Feb/2015	24/Feb/2015	Cheque emitido	274,047	Katia Torres Duran	Pago nomina segunda quincena febrero 2015	Ch. 589	7,983.00
25/Feb/2015	25/Feb/2015	Cheque emitido	274,048	Katia Torres Duran	Pago nomina primera quincena de febrero 2015	Ch. 590	7,983.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,049	Alexis Euridice Ortega Espinoza	Compra de materiales para becas de autoempleo en las modalidades de repostería, manualidades de pasta y aplicación de uñas	T68664002723	10,238.10
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,050	Griselda Melisa Martinez Ochoa	Insuomos para taller del punto rosa del dia 27 de febrero 2015 en San Juan de Ocotán Zapopan	T68663002723	500.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,051	Distribuidora Arca Continental, S de R.L. De C.V.	Pago compra de refrescos para la presidencia y eventos	T68661002723	1,250.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,052	Instituto de Pensiones del Estado	Pago de aportaciones a vivienda correspondientes a la 1ra. quincena de febrero 2015 retroactivo de antigüedad de Katia Torres Duran	T68667002723	332.79
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,053	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al SEDAR correspondientes a la primera quincena de febrero 2015 retroactivo a la antigüedad de Katia Torres Duran	T68662002723	221.86
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,054	Instituto de Pensiones Del Estado	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la primera quincena de febrero 2015 de Katia Torres Duran	T68665002723	2,662.35
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,055	Instituto Jalisciense de las Mujeres	Traspaso para pago de la nomina segunda quincena de febrero 2015	T68666002723	200,000.00

-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,056	Refugio Juarez Prado	Pago correspondiente a la exhibición segun contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Servicio de control de acceso al edificio del IJM	Ch. 591	4,500.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,057	Maher Mizraim Alonso Hernandez	Apoyo logistico para elaboración de proyectos, su ejecución y para eventos publicos en los que tenga intervención directa la presidenta del IJM	Ch. 592	18,000.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,058	Beatriz Corona Rodríguez	Pago de honorarios asimilado a salarios exhibición correspondiente del 01 al 28 de febrero 2015, servicio de limpieza de las instalaciones del IJM	Ch. 593	6,003.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,059	Edenred México S. A. de C. V.	Vales de despensa al personal del IJM por el mes de febrero 2015	T70821002723	103,608.97
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,060	Edenred México S.A. de C.V.	Tarjetas de despensa al personal del IJM por el mes de febrero 2015	T70823002723	14,428.64
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,061	Edenred México S.A. de C.V.	Vales de gasolina del personal IJM del mes de febrero 2015	T70824002723	14,724.99
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,062	Speed Documents S.A. De C.V	Pago de factura S5373 compra de regulador sola basic VA2000 4 cont. para la fotocopiadora	T70825002723	638.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,063	Manuel Alejandro Robles Ramos	Pago de la factura GD20081 compra de toner 36A para el area de ventanilla unica	T70819002723	501.12
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,064	Alexis Euridice Ortega Espinosa	Compra de materiales	T70818002723	10,000.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,065	GGBP Holding Empresarial S. De R.L. De C.V.	Pago de factura 193 consultorias y servicios especializados en encriptar y presentar de	T70816002723	1,740.00
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,066	Instituto de Pensiones del Estado	Pago de aportaciones a pensiones correspondientes a la segunda quincena de febrero2015	T70817002723	103,385.11
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,067	Banamex fideicomiso SEDAR	Pago de aportaciones patronales al SEDAR correspondientes a la segunda quincena de febrero 2015	T70815002723	8,346.89
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,068	Instituto de Pensiones del Estado	Pago de aportaciones a vivienda correspondientes a la 2da. quincena de febrero 2015	T70820002723	12,923.12
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,069	Instituto de Pensiones del Estado	Abonos a pensiones por prestamos de los empleados, correspondientes a la 2da. quincena de febrero 2015	T70822002723	71,813.30
26/Feb/2015	26/Feb/2015	Cheque emitido	274,070	Luis Enrique Silva Durón	Viaticos reunión de intansias municipales de las mujeres región Sur y Sureste, Zapotlan el Grande, Jalisco	T70839002723	1,782.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,071	Humberto Gomez Alonso	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015, chofer para la estrategia mujeres avanzando rumbo al bienestar	T73433002723	7,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,072	María Teresa Hernandez Pezo	Honorarios asimilados del 16 al 28 de febrero 2015, apoyo logistico para el programa Mujeres	T73435002723	8,250.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,073	Maria Ulloa Carmona	Integración de propuestas presentadas por las coordinaciones del IJM para la elaboración del proyecto PFTPGF 2015 y atención a observaciones al informe del cierre del ejercicio 2014. del 01 al 28 de febrero 2015. Informe mensual	T73434002723	18,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,074	Adriana Isabel Rodríguez Larios	Pago de honorarios asimilados a salario correspondiente a la exhibición según contrato del 16 al 28 de febrero 2015, apoyo logistico para el programa Mujeres Avanzando. Entrega de informe mensual	T73431002723	3,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,075	Itzul Barrera Rodríguez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 16 al 28 de febrero 2015 apoyo logistico para el programa Mujeres Avanzando. Reporte mensual.	T73432002723	6,700.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,076	Andrea Jacqueline Torres Macias	Pago honorarios asimilado a salarios correspondiente a la exhibición, según contrato del 16 al 28 de febrero 2015,	Ch. 594	6,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,077	Janette Alejandra Flores Meda	Servicios profesionales correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015, labores administrativas de apoyo a la coordinación de servicios. Reporte mensual	T77239002723	4,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,078	Norma Angelica Macias Martinez	Honorarios asimilados exhibición correspondiente del 16 al 28 de febrero 2015 apoyo a ventanilla unica,	T05727008723	2,750.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,079	Julio Cesar Uribe Noriega	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondientes a la 1era. exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Tallerista para la estrategia Mujeres Avanzando rumbo al bienestar	T77242002723	10,000.00

-Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,080	Vanessa Guadalupe Rodriguez Villalpando	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la 1era. exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo administrativo en programa de Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar	T77243002723	8,889.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,081	Cynthia JanetteGonzalez Martin del Campo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo administrativo a el programa Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar.	T77240002723	8,889.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,082	Arely Natalia Castro Garcia	Pago de gastos para taller de sensibilización del 18 de febrero 2015	T77241002723	748.33
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,083	Alejandra Carrillo Aguiñiga	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato de 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias de el CJMEJ. entrega de reportes mensuales.	T78716002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,084	Jose Francisco Avila Saucedo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo asesoria juridica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T08977008723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,085	Sandra Gonzalez Alvarez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78715002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,086	Anabel Sanabria Alcaraz	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78714002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,087	Eric Alberto De Niz Morales	Pago honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria juridica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78713002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,088	Noila Noemi Perez Gutierrez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en el trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78712002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,089	Liliana Briseño Pelayo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78711002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,090	Danitzia Pardo Ortiz	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria juridica en el protocolo de atención a las usuarias de el CJMEJ. Entrega de reportes mensual.	T78710002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,091	Maria del Refugio Aceves Delgado	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria Psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales	T78709002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,092	Dominique Renee Grajales Araujo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78708002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,093	Oscar Fregoso Gonzalez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78707002723	10,000.00



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



--	--	--	--	--	--	--	--

Egresos	Fecha de la erogacion	tipo	No.	Beneficiario/ Beneficiaria	Motivo de la erogación	Referencia	Monto
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,094	Lorena Ramirez Ramirez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78706002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,095	Irma Yareli Jimenez Bermejo	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero del 2015. Apoyo en trabajo social en el protocolo de atención a las usuarias en el CJMEJ. Entrega de reportes mensuales.	T78705002723	10,000.00
27/Feb/2015	27/Feb/2015	Cheque emitido	274,096	Maria Elena Marquez Marquez	Pago de honorarios asimilados a salarios correspondiente a la exhibición según contrato del 01 al 28 de febrero 2015. Apoyo en asesoria psicologica en el protocolo de atención a usuarias en el CJMEJ. entrega de reporte mensuales.	T78704002723	10,000.00