

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
02-ago-17	4340	DIEGO MAXIMILIANO YERENAS ROMERO	2,500.00	GASTOS POR COMPROBAR INSUMOS Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO
03-ago-17	4341	ESMERALDA BARAJAS GONZALEZ	738.78	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
03-ago-17	4342	OSCAR ORTEGA RODRIGUEZ	3,596.00	COMPRA E INSTALACION DE RADIADOR Y VENTILADOR PARA EL VEHICULO CHEVY 2003 PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO.
11-ago-17	4343	PABLO PAJARITO FAJARDO	1,008.00	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 09/08/17, OFICIO DG/251/2017, COMISIONADO AL MPIO DE GOMEZ FARIAS Y TAMAZULA DE GORDIANO, PARA LA RECAUDACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS.
14-ago-17	4344	ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ	978.00	VIATICOS DEL DIA 25/08/17, OFICIO DG/290/2017, COMISIONADO A TEQUILA JAL. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE LA TECNICA ARTESANAL LAPIDARIA EN TALLADO DE OBSIDIANA
14-ago-17	4345	MICHELLE GUADALUPE POLANCO AVALOS	258.00	VIATICOS DEL DIA 25/08/17, OFICIO DG/290/2017, COMISIONADO A TEQUILA JAL. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE LA TECNICA ARTESANAL LAPIDARIA EN TALLADO DE OBSIDIANA
14-ago-17	4346	CAROLINA VALTIERRA SANCHEZ	258.00	VIATICOS DEL DIA 25/08/17, OFICIO DG/290/2017, COMISIONADO A TEQUILA JAL. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE LA TECNICA ARTESANAL LAPIDARIA EN TALLADO DE OBSIDIANA
14-ago-17	4347	JOSE ANTONIO AVALOS CHAVEZ	258.00	VIATICOS DEL DIA 25/08/17, OFICIO DG/290/2017, COMISIONADO A TEQUILA JAL. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE LA TECNICA ARTESANAL LAPIDARIA EN TALLADO DE OBSIDIANA
14-ago-17	4348	SUSANA JAZMIN FIERROS RODRIGUEZ	258.00	VIATICOS DEL DIA 25/08/17, OFICIO DG/290/2017, COMISIONADO A TEQUILA JAL. PARA REALIZAR LA INVESTIGACION Y DOCUMENTACION DEL PROCESO DE LA TECNICA ARTESANAL LAPIDARIA EN TALLADO DE OBSIDIANA
15-ago-17	4349	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
16-ago-17	4350	ERNESTO MEZA TEJEDA	1,192.00	VIATICOS DEL DIA 18/08/17, OFICIO DG/306/2017, COMISIONADO A TUXPAN JAL. PARA ASISTIR AL MPIO. Y MANTENER REUNION CON EL SECTOR ARTESANAL DE LA LOCALIDAD Y TRATAR LOS DIVERSOS ASUNTOS.
16-ago-17	4351	JULIO ALBERTO AVALOS VALLE	128.00	VIATICOS DEL DIA 18/08/17, OFICIO DG/306/2017, COMISIONADO A TUXPAN JAL. PARA ASISTIR AL MPIO. Y MANTENER REUNION CON EL SECTOR ARTESANAL DE LA LOCALIDAD Y TRATAR LOS DIVERSOS ASUNTOS.
16-ago-17	4352	MIGUEL ANGEL ASCENCIO RAMIREZ	128.00	VIATICOS DEL DIA 18/08/17, OFICIO DG/306/2017, COMISIONADO A TUXPAN JAL. PARA ASISTIR AL MPIO. Y MANTENER REUNION CON EL SECTOR ARTESANAL DE LA LOCALIDAD Y TRATAR LOS DIVERSOS ASUNTOS.
16-ago-17	4353	KENIA GARCIA VILLA	2,182.76	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
16-ago-17	4354	LUCIO RENE CARRILLO NUÑO	578.00	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 12/08/17, OFICIO IAJ/DG/298/2017, COMISIONADO A ZACOALCO DE TORRES JAL. PARA VISITAR A LOS TALLERES PARTICIPANTES DE LA MUESTRA DEL EQUIPAL
22-ago-17	4355	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
22-ago-17	4356	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	5,051.79	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
24-ago-17	4357	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
24-ago-17	4358	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	34,840.00	VIATICOS PARA LA COMISION IAJ/DC/DG/312/2017 PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA DE LOS ARTESANOS PARTICIPANTES EN "FERIA DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI, 2017"
24-ago-17	4359	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
24-ago-17	4360	REBECA RAZO PUGA	8,383.00	VIATICOS PARA LA COMISION IAJ/DC/DG/314/2017 PARA COORDINAR EL EVENTO "TLAQUEPARTE CHIHUAHUA 2017"
24-ago-17	4361	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	6,390.00	VIATICOS PARA LA COMISION IAJ/DC/DG/312/2017 PARA EL TRASLADO DE MERCANCIA DE LOS ARTESANOS PARTICIPANTES EN LA EXPO "TLAQUEPARTE CHIHUAHUA 2017"
24-ago-17	4362	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
24-ago-17	4363	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
24-ago-17	4364	DISTRIBUIDOR AZULEJERO DE MEXICO SA DE CV	3,721.45	COMPRA DE 20 CAJAS DE AZULEJO NAVA, 8 COSTALES DE ADHESIVO PEGAPLUS GRIS PLASTICO Y 3 COSTALES DE BOQUICREST ULTRA MAX GAMUZA 10 KG PARA LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DEL IAJ
30-ago-17	4365	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
30-ago-17	4366	BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN	166.00	VIATICOS DEL DIA 30/08/17, OFICIO DG/326/2017, COMISIONADO A MPIO. TAMAZULA DE GORDIANO JAL. PARA HACER LA PRESENTACION DEL CAPACITADOR JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUEZ, CURSO TALABARTERIA, HUARACHE ARTESANAL. PARA LOS ARTESANOS DEL MPIO.
30-ago-17	4367	ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ	2,285.61	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE DISEÑO E INNOVACION SEGÚN GASTOS ANEXOS
30-ago-17	4368	DAVID JARERO CAMPECHANO	1,366.00	VIATICOS DEL DIA 30/08/17, OFICIO DG/326/2017, COMISIONADO A MPIO. TAMAZULA DE GORDIANO JAL. PARA HACER LA PRESENTACION DEL CAPACITADOR JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUEZ, CURSO TALABARTERIA, HUARACHE ARTESANAL. PARA LOS ARTESANOS DEL MPIO.
31-ago-17	4369	ALDO VILLA ESTRELLA	128.00	VIATICOS DEL DIA 01/09/17, OFICIO DG/330/2017, COMISIONADO A EL MPIO. DE CUQUIO JAL. PARA INTEGRARSE AL EQUIPO DE TRABAJO POR INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO A TRAVES DE LA DIRECCION GRAL. DE ENLACE MPAL. CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y APOYOS CON LOS QUE CUENTA EL IAJ.
31-ago-17	4370	PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA SA DE CV	2,275.78	COMPRA DE JUEGO DE LLAVES PARA LAVABO, MANGUERA COFLEX, LLAVE DE PASO PARA MIGITORIO, LLAVE PARA MANGUERA, ROLLO TEFLON, SOLICON Y LLAVE DE CONTROL PARA USO EXCLUSIVO DE BAÑOS DEL IAJ.
31-ago-17	4371	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	120.00	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE AGOSTO 2017
31-ago-17	4372	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN OFICINAS Y SERVICIOS A USUARIOS EN EL ESTADO DE JALISCO	108.89	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE AGOSTO 2017
31-ago-17	4373	FEDERACION DE SINDICATOS F.S.E.S.E.J	1,023.88	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL MES DE AGOSTO 2017
31-ago-17	4374	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	8,821.24	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
31-ago-17	4375	KENIA GARCIA VILLA	877.00	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
01-ago-17	448	CLIMATRONIC GDL S DE RL DE CV	6090.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 DE 5 TR Y 5 DE 10 QUE SE ENCUENTRAN EN EL IAJ
04-ago-17	449	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES JULIO PARA PAGAR AL 5 DE AGOSTO DE 2017 TEL. (33) 36193152
04-ago-17	450	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	799.00	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES DEL IAJ FACTURACION MES DE JULIO PARA PAGAR AL 6 DE AGOSTO DE 2017 TEL. (33) 36198973
04-ago-17	451	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	549.00	PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA FACTURACION MES DE JULIO PARA PAGAR AL 6 DE AGOSTO DE 2017 TEL: (33) 3635 5404
04-ago-17	452	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	10969.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y TIENDA DEL IAJ DEL 27 JUN 17 AL 26 JUL 17 PARA PAGAR AL 07 DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 436 990 302 033
04-ago-17	453	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	549.00	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE FACTURACION MES DE JULIO PARA PAGAR AL 19 DE AGOSTO DE 2017 TEL: (33) 38601177
04-ago-17	454	ASME SA DE CV	6960.00	RENTA DE BODEGA POR EL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVO MUERTO Y MOBILIARIO E INMOBILIARIO DEL IAJ
04-ago-17	455	SPEED DOCUMENTS SA DE CV	4083.20	RENTA DE 3 EQUIPOS CANON DE COPIADO Y PROCESADO, QUE INCLUYE 16000 COPIAS, FACT S17057, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017
09-ago-17	456	SERGIO ARTURO RAMOS RAMOS	1392.00	SERVICIO DE LAVADO DE 100 MANTELES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL IAJ
09-ago-17	457	ALDO VILLA ESTRELLA	258.00	VIATICOS DEL DIA 10/08/17, OFICIO DG/296/2017, COMISIONADO A LA POBLACION DE PONCITLAN Y LA BARCA JAL. PARA INTEGRARSE A LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. JOSE PALACIOS JIMENEZ CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARIA
09-ago-17	458	CAMELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	128.00	VIATICOS DEL DIA 10/08/17, OFICIO DG/296/2017, COMISIONADO A LA POBLACION DE PONCITLAN Y LA BARCA JAL. PARA INTEGRARSE A LA GIRA DE TRABAJO DEL SR. JOSE PALACIOS JIMENEZ CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE APOYO CON LOS QUE CUENTA LA SECRETARIA
11-ago-17	459	JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA	3297.60	PRIMA VACACIONAL
11-ago-17	460	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	3129.60	PRIMA VACACIONAL
11-ago-17	461	DAVID JARERO CAMPECHANO	2724.00	PRIMA VACACIONAL
11-ago-17	462	ALDO VILLA ESTRELLA	2102.20	PRIMA VACACIONAL
11-ago-17	463	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	223968.40	PRIMA VACACIONAL
11-ago-17	464	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	168594.11	PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017
11-ago-17	465	PAGO A SEDAR	7029.38	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017
11-ago-17	466	JAVIER ALEJANDRO BARBA GUTIERREZ	2088.00	PAGO POR LA ASESORIA DE LOS COMPLEMENTOS DE NOMINA EMITIDOS POR EL SAT
11-ago-17	467	JAVIER ALEJANDRO BARBA GUTIERREZ	3816.40	ACTUALIZACION DEL SISTEMA NOMIPAQ CORRESPONDIENTE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SAT
11-ago-17	468	ROCIO PRISCILA PEÑA AVILA	6765.12	COMPRA DE CUATRO LLANTAS WRANGLER ARMORTRAC XL109S PARA EL VEHICULO JEEP WRANGLER PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO A DISPOSICION DEL IAJ
14-ago-17	469	JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA	1448.60	SUELDO 1ER NOMINA AGOSTO 2017
14-ago-17	470	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	1960.40	SUELDO 1ER NOMINA AGOSTO 2017
14-ago-17	471	DAVID JARERO CAMPECHANO	1654.00	SUELDO 1ER NOMINA AGOSTO 2017
14-ago-17	472	ALDO VILLA ESTRELLA	1507.80	SUELDO 1ER NOMINA AGOSTO 2017

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
14-ago-17	473	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	83262.80	SUELDO 1ER NOMINA AGOSTO 2017
15-ago-17	474	AXTEL S.A.B. DE C.V.	5609.00	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE AGOSTO DEL 2017 PARA PAGAR AL 28 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ESTADO DE CUENTA
15-ago-17	475	JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	1550.39	SERVICIO DE AFINANCION TOTAL AL VEHICULO JEEP WRANGLER MODELO 2006 CON NUMERO DE PLACAS JEC5165, PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO A DISPOSICION DEL IAJ.
15-ago-17	476	CAMARA NACIONAL DEL COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUAREZ	3360.00	COMPLEMENTO AL PAGO DE 20 STANDS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO FESTIVAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI 2017, EN LA PLAZA DE LA MEXICANIDAD EN CD JUAREZ CHIHUAHUA.
15-ago-17	477	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	3992.27	IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA LA PREMIACION DEL CERTAMEN GALARDON JALISCO 2017 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL
15-ago-17	478	MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES SA DE CV	2511.98	BOLETO DE AVION PARA VIAJAR A LA CD DE CHIHUAHUA PARA ESTAR PRESENTE EN EL EVENTO TLAQUEPARTE CHIHUAHUA 2017
17-ago-17	479	PAGO DE IMSS	41732.79	CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
17-ago-17	480	PAGO DE IMPUESTOS	154133.00	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JULIO 2017
22-ago-17	481	CLAUDIA ARACELI GUTIERREZ HUERTA	1856.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR ALCATEL
24-ago-17	482	ALDO VILLA ESTRELLA	166.00	VIATICOS JOCOTEPEC, JAL. PARA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS AL GRUPO DE MUJERES DEL MACMA EN LAS INSTALACIONES DE MANOS CREATIVAS DE MAIZ MUJERES AVANZANDO.
24-ago-17	483	DAVID JARERO CAMPECHANO	166.00	VIATICOS JOCOTEPEC, JAL. PARA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS AL GRUPO DE MUJERES DEL MACMA EN LAS INSTALACIONES DE MANOS CREATIVAS DE MAIZ MUJERES AVANZANDO.
24-ago-17	484	CARLOS ALBERTO RIVERA IBARRA, LUCIA MARISELA MORALES HDEZ, BEATRIZ FLORIANA GARCIA CORTES, JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA, JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON, BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN, JULIO ALBERTO AVALOS VALLE.	1762.00	VIATICOS JOCOTEPEC, JAL. PARA ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS AL GRUPO DE MUJERES DEL MACMA EN LAS INSTALACIONES DE MANOS CREATIVAS DE MAIZ MUJERES AVANZANDO.
28-ago-17	485	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	658.00	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINIL, LONA Y TARJETAS FRENTE BRILLANTE QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO MUESTRA DEL EQUIPAL 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA.
28-ago-17	486	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	728.01	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONA GRAN FORMATO Y MATERIAL IMPRESO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO PLUMAS DE MEJICO 2017 ESTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL
28-ago-17	487	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	1041.99	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONAS GRAN FORMATO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO ENTREGA DE APOYOS A LA PRODUCCION Y SALUD OCUPACIONAL 2017 ESTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO ARTESANAL.
28-ago-17	488	JOSE GABRIEL MORA ESPINOZA	3297.80	SUELDO 2DA NOMINA AGOSTO 2017
28-ago-17	489	MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ	3129.40	SUELDO 2DA NOMINA AGOSTO 2017
28-ago-17	490	DAVID JARERO CAMPECHANO	2724.00	SUELDO 2DA NOMINA AGOSTO 2017
28-ago-17	491	ALDO VILLA ESTRELLA	2102.00	SUELDO 2DA NOMINA AGOSTO 2017
28-ago-17	492	NOMINA PERSONAL PERMANENTE	220321.80	SUELDO 2DA NOMINA AGOSTO 2017
28-ago-17	493	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	173882.77	PAGO DE CUOTAS A PENSIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
28-ago-17	494	PAGO A SEDAR	7120.02	2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017
29-ago-17	495	MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV	3000.00	COMPRA DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL IAJ
31-ago-17	496	ROCIO PRISCILA PEÑA AVILA	10999.96	COMPRA DE 8 LLANTAS GOODYEAR GT3 185/65R15 PARA LOS VEHICULOS NISSAN TIIDA 2008 Y 2015 PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL EDO A SERVICIO DEL IAJ
31-ago-17	497	ADORNOS Y REGALOS SA DE CV	3780.21	COMPRA DE TABLAS CON TERCIOPELO PARA ENVOLTURA DE REGALOS EN LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	---------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
04-ago-17	1796	MARCELINA LOPEZ DE LA CRUZ	6,610.00	COMPRA DE MERCANCIA WIXARIKA PARA ABASTECIMIENTO DE PUNTOS DE VENTA DEL IAJ
07-ago-17	1797	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
09-ago-17	1798	ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ	7,150.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER PUNTOS DE VENTA DEL IAJ, A PETICION DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION
11-ago-17	1799	FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ	55,260.62	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO EN EL EVENTO DECOESTYLO 2017 EN LA CDMX LLEVADO A CABO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017, USANDO LA TERMINAL BANCARIA DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
11-ago-17	1800	FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ	55,260.62	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO EN EL EVENTO DECOESTYLO 2017 EN LA CDMX LLEVADO A CABO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017, USANDO LA TERMINAL BANCARIA DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
11-ago-17	1801	ALVARO PLASCENCIA DE LA TORRE	71,729.34	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO EN EL EVENTO DECOESTYLO 2017 EN LA CDMX LLEVADO A CABO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017, USANDO LA TERMINAL BANCARIA DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
11-ago-17	1802	CLAUDIA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	7,709.98	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO EN EL EVENTO DECOESTYLO 2017 EN LA CDMX LLEVADO A CABO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017, USANDO LA TERMINAL BANCARIA DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
11-ago-17	1803	CHEQUE CANCELADO	0.00	CHEQUE CANCELADO
11-ago-17	1804	DELIA GUADALUPE LEPE SANTANA	58,761.68	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO EN EL EVENTO DECOESTYLO 2017 EN LA CDMX LLEVADO A CABO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017, USANDO LA TERMINAL BANCARIA DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
11-ago-17	1805	JESUS BLAS RODRIGUEZ BAUTISTA	18,607.59	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO EN EL EVENTO DECOESTYLO 2017 EN LA CDMX LLEVADO A CABO DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017, USANDO LA TERMINAL BANCARIA DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE
11-ago-17	1806	J ISABEL PAJARITO FAJARDO	1,392.00	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA BARRO CANELO PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION DE COMERCIALIZACION.
15-ago-17	1807	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	17,300.00	VIATICOS DEL DIA 20 AL 26/08/17, OFICIO IAJ/DC/DG/288/2017, COMISIONADO A CDMX, PARA TRASLADAR MERCANCIA DE LOS ARTESANOS QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO SALPRO 2017
22-ago-17	1808	ARMANDO CAJERO MUNDO	3,534.02	VENTA CON TAJETA DE CREDITO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DE TLAQUEPAQUE, DENTRO DEL MARCO "MUESTRA DEL EQUIPAL 2017"
22-ago-17	1809	EL DORADO ARTESANIAS SA DE CV	6,032.00	COMPRA DE MERCANCIA EN BARRO POLICROMADO PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ
22-ago-17	1810	EMILIANO MONTOYA LOPEZ	1,300.00	COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ
24-ago-17	1811	ESTEBAN VIZCARRA ESPINOZA	9,816.72	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO "ENART, EDICION 51" EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2017
24-ago-17	1812	DELIA GUADALUPE LEPE SANTANA	4,937.36	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO "ENART, EDICION 51" EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2017
24-ago-17	1813	FRANCISCO CHAVEZ GOMEZ	38,906.60	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO "ENART, EDICION 51" EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2017

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
24-ago-17	1814	LUIS FERNANDO GONZALEZ CAMARENA	16,991.60	VENTAS CON TARJETA DE DEBITO Y CREDITO DURANTE EL EVENTO "ENART, EDICION 51" EN EL CENTRO CULTURAL EL REFUGIO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO 2017
24-ago-17	1815	ANGELICA SILVIA GARCIA CORTES	500.00	DEVOLUCION POR MONTO DEPOSITADO EN EXCESO A LA CUENTA 0894890280 BANORTE A NOMBRE DEL INSTITUTO. POR CONCEPTO DE PAGO DE STAND DEL EVENTO "TLAQUEPARTE CHIHUAHUA 2017"
25-ago-17	1816	ARMANDO CAJERO MUNDO	394.99	VENTA CON TAJETA DE CREDITO EN EL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA DE TLAQUEPAQUE, DENTRO DEL MARCO "MUESTRA DEL EQUIPAL 2017"
28-ago-17	1817	EDUARDO GONZALEZ MARTINEZ	2,454.18	VENTA CON TARJETA DE CREDITO EN LA TERMINAL BANCARIA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE DURANTE EL EVENTO MUESTRA DEL EQUIPAL.

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
7-ago-17	27	MA ROSARIO ANDREA COCULA HERRERA	6960.00	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA PIEDRA DE BASALTO, MOLCAJETES PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ
9-ago-17	28	ABNER SIFUENTES GONZALEZ	454.99	REEMBOLSO DE VIATICOS A CD DE MEX
31-ago-17	29	JUAN FERNANDO MATEOS ZARATE	12122.00	COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA BARRO PETATILLO PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 894890280

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	---------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 894890301

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 894890301

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 894890299

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 894890299

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
--------------	--------------------------	---------------------	----------------	---------------------------------

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2017 BANORTE cuenta 461738195

Fecha	Número cheque	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
22-ago-17	1	CAMELIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2,267.00	PARA EL PAGO ANTE EL RPPC DE LA COOPERATIVA "ARTE SAYULENSE" DEL PROGRAMA JALISCO COMPETITIVO

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Transferencias 2017 BANORTE cuenta 461738195

Fecha	Número Transf.	Beneficiario	Importe	Concepto de la erogación
15-ago-17	6	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUAREZ	\$50,000.00	PAGO DE 20 STANDS MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO FESTIVAL DEL TEQUILA Y DEL MARIACHI 2017, EN LA PLAZA DE LA MEXICANIDAD EN CD JUAREZ CHIHUAHUA.
17-ago-17	7	ASOCIACION LATINOAMERICANA PARA EL FOMENTO DEL FOLKLORE Y LA ARTESABUA AC	\$124,410.00	10 STANDS PARA EVENTO TLAQUEPARTE CHIHUAHUA 2017