

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805

CHEQUE	TRANSF.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,430		13/may/13	Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno	Viáticos a Comprobar Comisión Mazamitla el 14 de Mayo 2013.	950.00
58,051,431		13/may/13	Horacio Hernandez Torres	Viaticos a Comprobar Comision Zapotlanejo, 15 de Mayo 2013.	2,396.00
58,051,432		13/may/13	Juan Ibarra Gonzalez	Viaticos a Comprobar Comision Autlan de Navarro, 16 de Mayo 2013.	1,000.00
58,051,433		13/may/13	Francisco Jose Menendez Lopez	Viaticos a Comprobar Comision Ocotlán, 16 de Mayo 2013.	2,002.00
58,051,434		13/may/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Viaticos a Comprobar Comision Lagos de Moreno, 15 de Mayo 2013.	3,664.00
		14/may/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Mayo	560,580.84
		14/may/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Mayo	25,725.75
		15/may/13	Bansi, SA	Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 1ra Quinc Mayo 2013.	250,938.23
		15/may/13	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc Mayo 2013.	16,191.21
		15/may/13	Erick Castillo Arriaga	Pago de Diagnostico y Respaldo de Disco Duro del Sate, Información IJA.	2,262.00
		15/may/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividades propias del IJA.	322.00
		15/may/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividades propias del IJA.	322.00
		15/may/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividades propias del IJA.	322.00
		15/may/13	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividades propias del IJA.	322.00
		15/may/13	Promotora Turistica Punta Bete, SA de CV	Pago de Complemento de Hospedaje en Congreso "Todos Juntos por la Paz" en Pto. Vallarta	13,090.00
		15/may/13	Vamsa Niños Heroes, SA de CV	Pago por Servicio 20,000 Km al vehiculo TIIDA 2012, propiedad del IJA.	1,536.86
58,051,435		16/may/13	Demetrio Cuevas Sanchez	Compra de Vales de Gasolina para uso exclusivo de Vehiculos Oficiales del IJA.	7,000.00
58,051,436		16/may/13	Gilberto Rodriguez Flores	Finiquito de Fact. 3008, en la compra de Mobiliario de Oficina para las Instalaciones del IJA.	14,476.80
58,051,437		16/may/13	Gilberto Rodriguez Flores	Pago de Fact 3027 en la compra de Mobiliario de Oficina para las Instalaciones del Modulo de Atención IJA en Pto Vallarta.	126,681.28
58,051,438		16/may/13	Nicolas Cabrera Tapia	Reembolso de Gastos por diferencia en Comprobación de la adecuación del Modulo de atención IJA Pto Vallarta.	8,114.72
58,051,439		16/may/13	Nicolas Cabrera Tapia	Reembolso por concepto de Viaticos en Comisión a Lagos de Moreno, por realizar gestiones para la creación del Modulo de Atención Modulo Lagos de Moreno.	1,068.00
58,051,440		16/may/13	Soluciones Empresariales Gomot, SC	Pago de Fact 117 por Curso de "Integración de Equipos", para el personal del IJA realizado el 30 de Abril 2013.	3,712.00
58,051,441		16/may/13	Tecnología en Informatica y Administración, SA de CV	Pago de Factura por Arrendamiento Financiero de Sistema de Software pago 15/36.	37,734.67
58,051,442		16/may/13	Nicolas Cabrera Tapia	Reembolso de Gastos realizados en Evento "Integración de Grupos" personal del IJA.	5,383.60
58,051,443		17/may/13	Nicolas Cabrera Tapia	Viaticos por Comisión a Lagos de Moreno del 20 al 24 de Mayo 2013, para la adecuación del Modulo de Atención IJA.	9,364.00
58,051,444		17/may/13	Nicolas Cabrera Tapia	Gastos a Comprobar en las adecuaciones del Modulo de Atención IJA Lagos de Moreno.	25,000.00

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805

CHEQUE	TRANSF.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,445		17/may/13	Jorge Garcia Dominguez	Reembolso de Viaticos en Comisión a Tepatitlan de Morelos, por asistir a toma de protesta Rectora de CUALTOS el 14 de Mayo 2013.	652.01
		20/may/13	Secretaria de Administración Tributaria	Pago de Impuestos Referenciados mes de Abril	336,116.00
		20/may/13	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de Cuotas IMSS mes de Abril 2013	69,671.68
		21/may/13	Erick Castillo Arriaga	Pago de Recuperación de Información Disco Duro Archivos IJA.	30,102.00
		22/may/13	Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta, Santa Fe, S de RL	Pago de Hospedaje en Comisión a Pto Vallarta del 22 al 24 de Mayo 2013.	15,984.00
58,051,446		22/may/13	Francisco Jose Menendez Lopez	Gastos a Comprobar en Comisión a Pto Vallarta del 22 al 24 de Mayo 2013.	6,745.20
58,051,447		22/may/13	Telefonia por Cable, SA de CV	Pago por servicio de Internet para las Instalaciones del IJA, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2013.	3,998.00
58,051,448		22/may/13	Rafael Briseño Torres	Reembolso de Viaticos en Comisión a Lagos de Moreno, el dia 20 de Mayo 2013.	1,968.00
58,051,449		22/may/13	Juan Ibarra Gonzalez	Viaticos a Comprobar en comisión Lagos de Moreno el 23 de Mayo 2013.	2,618.00
		23/may/13	Ignacio Gonzalez Aguilar	Pago de Adecuaciones Modulo Regional IJA, Lagos de Moreno.	34,800.00
58,051,450		23/may/13	Sergio Arturo Echave Guerra	Pago de Fact 3433 y 3440 por concepto de Renta Mensual de Copiadoras para uso de las Actividades propias del IJA.	4,176.00
58,051,451		23/may/13	Vendtech, SA de CV	Pago DE Factl GDL 4090, por la compra de Articulos de Equipo de computo para uso de las actividades propias del IJA.	3,717.06
58,051,452		23/may/13	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,051,453		23/may/13	Centurion Alta Seguridad Privada, SA de CV	Pago de Seguridad Privada a las Instalaciones del IJA, mes de Abril.	24,360.00
58,051,454		23/may/13	Distribuidora Gobi, SA de CV	Compra de Articulos de Limpieza para utilizarse en el IJA.	6,284.18
58,051,455		23/may/13	Ignacio Gonzalez Aguilar	Pago de Fact A001, por concepto de trabajo varios por Mnto a las Inst del IJA.	7,308.00
58,051,456		23/may/13	Horacio Hernandez Torres	Viaticos a Comprobar en comisión Teocaltiche el 28 de Mayo 2013.	3,214.00
58,051,457		23/may/13	Juan Ibarra Gonzalez	Viaticos a Comprobar en comisión Zacoalco de Torres el 27 de Mayo 2013.	2,100.00
58,051,458		23/may/13	Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno	Viaticos a Comprobar en comisión Lagos de Moreno el 27 de Mayo 2013.	2,618.00
58,051,459		23/may/13	Rafael Briseño Torres	Viaticos a Comprobar en comisión Lagos de Moreno el 24 de Mayo 2013.	2,618.00
		27/may/13	Comisión Federal de Electricidad	Pago de Energia Electrica Marz-Mayo 2013.	19,538.00
		27/may/13	Gas Licuado, SA	Pago de Gas para uso IJA	189.66
58,051,460		27/may/13	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	0.00
58,051,461		27/may/13	Demetrio Cuevas Sanchez	Compra de Vales de Gasolina para uso exclusivo de Vehiculos Oficiales del IJA.	7,000.00
58,051,462		27/may/13	Nancy Fabiola Lopez Morales	Reposición de Fondo Revolvete para Gastos Menores del IJA, Dirección General.	4,996.33
58,051,463		27/may/13	Efrain Robles Vela	Reembolso por concepto de Comida Directivos iJA para tratar asuntos de trabajo.	1,250.00
58,051,464		27/may/13	Leopoldo Partida Caballero	Pago de 2da Quinc Abril y 1ra de Mayo 2013, a Director de Capacitación del IJA, comisionado a la Fiscalia Central del Estado para coadyuvar con la implementación de Métodos Alternos.	38,947.68
58,051,465		27/may/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno el dia 28 de Mayo 2013.	4,988.00
		29/may/13	Afianzadora Aserta, SA de CV	Pago de Fact RA626084 por concepto de Fianza Administrativa a favor del Director de Administracion y Planeacion del IJA.	2,832.72

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2013
BANORTE CTA. 0681215805

CHEQUE	TRANSF.	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
58,051,466		29/may/13	Francisco Jose Menendez Lopez	Viaticos a Comprobar por Comision a Ciudad Guzman, Jalisco el dia 30 de Mayo 2013, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	3,890.00
58,051,467		30/may/13	Idea General, S.A. de C.V.	Pago de Factura 0248 por concepto de Logotipo del IJA en fachada para la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno.	26,216.00
58,051,468		30/may/13	Inco Graffik, S.A. de C.V.	Pago de Factura 0149 por concepto de Compra de Papeleria Oficial para el IJA.	15,242.40
58,051,469		30/may/13	Ignacio Gonzalez Aguilar	Pago de Factura A003 por concepto de Finiquito por obras realizadas para la adecuacion de la Sede Regional del IJA en Lagos de Moreno.	40,600.00
58,051,470		30/may/13	Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento de 30,000Km a la Unidad Nissan Urvan JJV8058 según orden de compra 185.	1,471.29
58,051,471		30/may/13	Jorge Garcia Dominguez	Viaticos a Comprobar por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 31 de Mayo al 01 de Junio 2013, para participar en una conferencia dentro del marco del Diplomado de Justicia Alternativa "Todos Juntos por la Paz".	2,660.00
		31/may/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Mayo	561,805.57
		31/may/13	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Asimilados 2da Quinc Mayo	11,746.43
		31/may/13	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Mayo 2013.	16,179.82
		31/may/13	Bansi, SA	Transferencia para Pago de Cuotas PENSIONES 2da Quinc Mayo 2013.	250,812.93
		31/may/13	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago retroactivo de Cuotas SEDAR Lic. Leopoldo Partida.	1,148.52
		31/may/13	Bansi, SA	Transferencia para Pago retroactivo de Cuotas PENSIONES Lic. Leopoldo Partida.	12,633.72
58,051,472		31/may/13	Efrain Robles Vela	Reembolso de Gastos de Factura 1235 por concepto de pago por de alimentos por reunion de trabajo con Directores y Jefes de Area del IJA.	1,433.00
58,051,473		31/may/13	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Reembolso por Viaticos en comisiones varias del mes de Mayo en concepto de Gasolina.	1,504.04

Memorándum CONT/012/2013
ASUNTO: Se contesta Memorándum.
Guadalajara, Jalisco. A 03 de Julio 2013.

LIC. ROBERTO ARMANDO CRUZ BRAVO
Coordinador de la Unidad de Transparencia
Del Instituto de Justicia Alternativa
Del Estado de Jalisco.
P r e s e n t e .

En Contestación a su Oficio numero UTI/039/2013 de fecha 18 de Junio del año en curso; donde solicita remitir la información relativa a los Estados Financieros (Balance General y Estado de Actividades) del Instituto, correspondiente al mes de Mayo del presente año; así como Pólizas de Cheque y Viajes Oficiales del Instituto; le informo que ya le envié la documentación vía electrónica a la dirección de correo que señala roberto.cruz@ija.gob.mx; lo anterior para poder cumplir con lo señalado en el artículo 43 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro particular de momento a que referirme, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
JEFE DE PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, CONTROL Y CONTABILIDAD

L.C.P. LUIS IGNACIO ROMO MONRAZ



C.c.p. Archivo.