

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

| CHEQUE | FECHA | NOMBRE BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|-----------|--|---|-----------|
| | 05/feb/13 | Hoteles Minerva, SA de CV | Finiquito por el Hospedaje del Dr. Raul Calvo | 7,770.00 |
| | 05/feb/13 | Navorte Asociados, SA de CV | Diferenci de Hospedaje en Comision a Puerto Vallarta | 1,500.00 |
| | 05/feb/13 | Ana Salud Beatriz Perez Martinez | Pago de Arrendamiento de las Instalaciones del IJA. | 44,619.12 |
| | 06/feb/13 | Gas Licuado, SA de CV | Pago por Servicio de Gas | 353.10 |
| 58,051,306 | 06/feb/13 | Raul Calvo Soler | Viaticos por Alimentos para su estancia en Guadalajara, para participar en el Diplomado en Medios Alternativos de Solucion de Controversias | 11,000.00 |
| 58,051,307 | 06/feb/13 | Electrica Variedades de Guadalajara, SA de CV | Compra de Reflector a Instalarse e el estacionamiento del IJA | 968.73 |
| 58,051,308 | 07/feb/13 | Tecnologia en Informatica y Administración, SA de CV | Pago De Factura 2 por Concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software para Metodos Alternos Pago 12 de 36. | 37,734.67 |
| 58,051,309 | 07/feb/13 | Sergio Preciado Mata | Pago por Trabajos de Mantenimiento a las Instalaciones del IJA | 4,060.00 |
| 58,051,310 | 07/feb/13 | Organización Papalera Omega, SA de CV | Pago por compra de Articulos de Papeleria | 5,419.12 |
| 58,051,311 | 07/feb/13 | Inco Graffik, SA de CV | Pago por concepto de Compra de Papeleria Oficial | 10,730.60 |
| 58,051,312 | 07/feb/13 | Sarasuadi Garcia Preciado Flores | Pago por concepto de Recarga de Toner para los Equipos de Impresión del IJA | 4,920.04 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|------------|
| 58,051,313 | 07/feb/13 | Centurion Alta Seguridad Privada, SA DE CV | Pago de Provisión po Seguridad Privada a las Instalaciones del IJA del mes de Diciembre. | 24,360.00 |
| 58,051,314 | 11/feb/13 | Jorge Garcia Dominguez | Viaticos por comision a Tepatitlan de Morelos y Jalostotitlan, Jalisco el 12 de Febrero 2013 | 4,864.00 |
| 58,051,315 | 11/feb/13 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 58,051,316 | 11/feb/13 | Raul Calvo Soler | Honorarios por su estancia en Guadalajara para participar en el Diplomado en Medios Alternativos de Solucion de Controversias | 45,000.00 |
| 58,051,317 | 11/feb/13 | Jorge Garcia Dominguez | Viaticos por comision a Lagos de Moreno, Jalisco el 13 de Febrero 2013 | 5,324.00 |
| 58,051,318 | 12/feb/13 | Rafael Catellanos | Viatico para Alimentos y Traslados en comision a la Ciudad de Mexico para seguimiento de Firma de Convenio con la ONU | 1,100.00 |
| | 12/feb/13 | Navorte Asociados, SA de CV | Vuelo Redondo Lic Castellanos comision a la Ciudad de Mexico para seguimiento de Firma de Convenio con la ONU | 5,243.00 |
| | 12/feb/13 | Radio Movil Dipsa (Telcel) | Pago de Renta de Internet para Ipad del IJA. | 262.00 |
| | 12/feb/13 | Radio Movil Dipsa (Telcel) | Pago de Renta de Internet para Ipad del IJA. | 262.00 |
| | 12/feb/13 | Radio Movil Dipsa (Telcel) | Pago de Renta de Internet para Ipad del IJA. | 262.00 |
| | 12/feb/13 | Radio Movil Dipsa (Telcel) | Pago de Renta de Internet para Ipad del IJA. | 262.00 |
| | 13/feb/13 | Banorte, SA | Dispersión de Nómina 1ra Quinc de Febrero | 617,134.14 |
| 58,051,319 | 13/feb/13 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|------------|
| 58,051,320 | 13/feb/13 | Demetrio Cuevas Sanchez | Compra de Vales de Gasolina para el IJA. | 7,000.00 |
| | 14/feb/13 | Axtel, SA de CV | Servicio Telefonico de las Instalaciones del IJA | 23,879.00 |
| 58,051,321 | 14/feb/13 | Claudia Ugarte Arce | Pago de Asimilados a Salarios de la 1ra Quincena de Febrero 2013. | 17,133.80 |
| 58,051,322 | 14/feb/13 | Norma Viridiana Alvarez Zarate | Pago de Asimilados a Salarios de la 1ra Quincena de Febrero 2013. | 4,564.62 |
| 58,051,323 | 14/feb/13 | Nicolas Cabrera Tapia | Reembolso de Gastos realizados por area de Rec. Materiales propios del IJA. | 2,574.04 |
| 58,051,324 | 14/feb/13 | Getlzemani Carmona Hernandez | Calcomonias a Instalarse en la Caseta de Vigilancia del IJA | 696.00 |
| 58,051,325 | 14/feb/13 | Vamsa Niños Heroes, SA de CV | Servicio de Mantenimiento 20,000Km Nissan Tiida | 2,081.00 |
| | 15/feb/13 | Bansi, SA | Transferencia a Bansi para pago de Cuotas Pensiones 1ra Quinc Febrero 2013 | 251,787.98 |
| | 15/feb/13 | Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro | Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc Enero 13 | 16,702.16 |
| | 18/feb/13 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Pago de Cuotas IMSS personal IJA del mes de Enero 2013. | 68,976.64 |
| | 18/feb/13 | Secretaria de Administración Tributaria | Deposito Referenciado de Impuestos del mes de Enero 2013. | 370,394.00 |
| 58,051,326 | 18/feb/13 | Horacio Hernandez Torres | Reembolso de Viaticos Comision Ciudad Guzman 13 Febrero 2013 | 865.00 |
| 58,051,327 | 18/feb/13 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 58,051,328 | 19/feb/13 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 58,051,329 | 19/feb/13 | Nancy Fabiola Lopez Morales | Reposicion de Fondo Revolvente | 3,011.36 |
| 58,051,330 | 19/feb/13 | Jorge Garcia Dominguez | Viaticos a Comprobar Comision Pto Vallarta del 20 al 22 de Febrero 2013 | 13,018.80 |
| | 20/feb/13 | Inmobiliaria en Hoteleria Vallarta Santa Fe, S de R.L. de C.V. | Pago de hospedaje Comision Pto. Vallarata del 20 al 22 de Febrero 2013 | 23,508.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--------------------------------|---|------------|
| 58,051,331 | 21/feb/13 | Inco Graffik, SA de CV | Compra de Papeleria Oficial | 26,601.70 |
| 58,051,332 | 21/feb/13 | Aba Seguros, SA de CV | Pago de Polizas de Seguro Anual para los Automoviles Oficiales del IJA | 25,538.52 |
| 58,051,333 | 21/feb/13 | Sergio Arturo Echave Guerra | Renta de Copiadora Panasonic del 23 de Febrero al 23 de Marzo 2013 | 2,088.00 |
| 58,051,334 | 21/feb/13 | Patologia Especializada, SC | Estudios Medicos para el Personal del IJA | 17,353.44 |
| 58,051,335 | 21/feb/13 | Distribuidora Gobi, SA de CV | Compra de Articulos de Limpieza para las Instalaciones del IJA. | 2,485.53 |
| 58,051,336 | 22/feb/13 | Rafael Catellanos | Reembolso de Viaticos Comision Queretaro el 21 de Febrero de 2013 | 1,941.77 |
| | 26/feb/13 | Banorte, SA | Dispersión de Nómina 2da Quinc de Febrero | 616,908.96 |
| | 26/feb/13 | Centro de Formacion Continua | Pago de Curso en Linea de la mediacion en el Ambito Educativo | 78,331.48 |
| 58,051,337 | 27/feb/13 | Claudia Ugarte Arce | Pago de Asimilados a Salarios de la 2da Quincena de Febrero 2013. | 17,133.80 |
| 58,051,338 | 27/feb/13 | Norma Viridiana Alvarez Zarate | Pago de Asimilados a Salarios de la 2da Quincena de Febrero 2013. | 4,564.62 |
| 58,051,339 | 27/feb/13 | Juan Carlos Herrera Jimenez | Pago de Asimilados a Salarios de la 2da Quincena de Febrero 2013. | 8,202.51 |
| 58,051,340 | 27/feb/13 | Francisco Jose Menendez Lopez | Viaticos a Comprobar Comision a Autlan de Navarro y Cihuatlan del 28 de Febrero al 01 de Marzo 2013 | 6,557.00 |
| 58,051,341 | 27/feb/13 | Ramon Chivarras Lopez | Pago por Concepto de Traducccion del reglamento de Acreditacion, Certificacion y Evaluacion del IJA a la Lengua Wixarika. | 2,000.00 |
| 58,051,342 | 27/feb/13 | Nicolas Cabrera Tapia | Reembolso por Pago de Refrendo Vehicular de los Vehiculos Oficiales del IJA. | 1,220.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|---|----------|
| 58,051,343 | 28/feb/13 | Francisco Jose Menendez Lopez | Viaticos a Comprobar por Comision a Tepatitlan de Morelos el dia 05 de Marzo 2013 | 1,302.00 |
| 58,051,344 | 28/feb/13 | Carmen de la Luz Tostado Gonzalez | Pago por Concepto de Consumo de Alimentos para el Personal del IJA. | 1,276.00 |
| 58,051,345 | 28/feb/13 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |



Memorándum CONT/005/201
ASUNTO: Se contesta Memorándum
Guadalajara, Jalisco. A 25 de Marzo 2013

LIC. ROBERTO ARMANDO CRUZ BRAVO
Coordinador de la Unidad de Transparencia
Del Instituto de Justicia Alternativa
Del Estado de Jalisco.
Presente.

En Contestación a su Oficio numero UTI/018/2013 de fecha 11 de Marzo 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 Febrero del presente año; as 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; er cuanto a los Estados Financieros del mes de Febrero, no se envían aun por cuestión de firmas er los mismos, 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.

Moscú #60 Col.Lafayette Guadalajara, Jal. C.P. 44150 Tel. (33) 13-80-00-00 info@ija.gob.mx www.ija.gob.mx

JALISCO
JUDICIAL
TERNATIVA
ISCO

4

3
1.
3.

o
il
si
a
n
n
e
s

.ija.gob.mx