

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ABRIL 2014
BANORTE CTA. 0681215805

| CHEQUE | FECHA | NOMBRE BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|-----------|--|--|-----------|
| | 02/abr/14 | Ana Salud Beatriz Perez Martinez | Pago de Arrendamiento Instalaciones IJA mes de Abril 2014. | 46,401.98 |
| | 02/abr/14 | Axtel, SA de CV | Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Marzo. | 22,477.00 |
| | 02/abr/14 | Comisión Federal de Electricidad | Pago de Energia Electrica Ene-Mar 2014. | 22,128.00 |
| | 02/abr/14 | Antonio Perez Villalobos | Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno. | 4,135.82 |
| 58,051,954 | 02/abr/14 | J. Jesus Francisco Duran Garcia | Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA. | 5,439.99 |
| 58,051,955 | 02/abr/14 | Jorge Garcia Dominguez | Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 04 de Abril 2014, para realizar una visita de Inspeccion y Revisar expedientes en la Sede Regional de dicho municipio. | 2,048.00 |
| | 03/abr/14 | Universidad de Guadalajara | 1er Pago correspondiente al 20% por concepto de la Renta de Stand dentro de la FIL 2014, en donde tendra participacion el IJA. | 6,454.46 |
| 58,051,956 | 03/abr/14 | Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V. | Pago de Factura 45 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 26 de 36. | 37,734.67 |
| 58,051,957 | 03/abr/14 | Inco Graffik, S.A. de C.V. | Pago de Factura FAC15 por concepto de Compra de papeleria oficial para las diferentes actividades del IJA. | 26,343.60 |
| 58,051,958 | 03/abr/14 | Topacd Solutions de Mexico, S. de R.L. de C.V. | Pago de Factura OKS128894 por concepto de servicio de Renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente al mes de Marzo. | 9,895.22 |
| 58,051,959 | 03/abr/14 | Creaciones Bersavirvi, S.A. de C.V. | Pago de Factura A11 por concepto de Curso de Liderazgo y Trabajo en Equipo impartido a personal del IJA. | 16,820.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|-----------|
| 58,051,960 | 03/abr/14 | Evolutel, S.A. de C.V. | Pago de Factura CFDI174 por concepto de Polizas de Soporte para los Servidores del IJA y las Sedes Regionales. | 43,372.12 |
| 58,051,961 | 03/abr/14 | Hector Antonio Emiliano Magallanes Ramirez | Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 04 de Abril 2014, para asistir a diversas reuniones con personalidades de dicho municipio. | 440.00 |
| 58,051,962 | 07/abr/14 | Demetrio Cuevas Sanchez | Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de Compra 473. | 10,000.00 |
| 58,051,963 | 07/abr/14 | Campos Reyeros y Cia., S.A. de C.V. | Pago de Factura GARCOFA3258 por concepto de compra de Pintura para el mantenimiento de la señalizacion de los estacionamientos del IJA. | 4,045.00 |
| 58,051,964 | 07/abr/14 | Roberto Gutierrez Hermosillo Duran | Viaticos a Comprobar por Comision a Zapotlanejo, Jalisco el dia 08 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 1,854.00 |
| 58,051,965 | 07/abr/14 | Juan Ibarra Gonzalez | Viaticos a comprobar por Comision a Tamazula de Gordiano, Jalisco el dia 09 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 1,748.00 |
| 58,051,966 | 07/abr/14 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |
| 58,051,967 | 08/abr/14 | Asuncion Jose de Jesus Sanchez Moreno | Viaticos a Comprobar por Comision a Tequila, Jalisco el dia 10 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 2,358.00 |
| 58,051,968 | 09/abr/14 | Pavel Ivan Rodriguez Gil | Reembolso de Viaticos por Comision a Arandas, Jalisco el dia 07 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 2,094.00 |
| 58,051,969 | 09/abr/14 | Rafael Briseño Torres | Viaticos a comprobar por Comision a Atotonilco el Alto, Jalisco el dia 11 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 1,504.00 |
| 58,051,970 | 10/abr/14 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|--|------------|
| 58,051,971 | 10/abr/14 | Mantenimiento Denisol, S.A. de C.V. | Pago de Factura F0382 por concepto de Pago de un Operario destinado a realizar trabajos de Limpieza dentro de las Instalaciones del IJA correspondiente al periodo del 03 de Julio al 31 de Marzo de 2014. | 6,279.36 |
| 58,051,972 | 10/abr/14 | Vendtech, S.A. de C.V. | Pago de Factura GD119 por concepto de compra e instalacion de Telefono en Direccion General del IJA. | 11,968.16 |
| 58,051,973 | 10/abr/14 | Juan Figueroa Rodriguez | Pago de Factura FAC00037 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 05 de Abril 2014 en las Instalaciones del IJA. | 807.36 |
| 58,051,974 | 10/abr/14 | Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V. | Pago de Factura 296 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 31 de Marzo de 2014. | 24,360.00 |
| 58,051,975 | 10/abr/14 | LBM Comercializadora, S.A. de C.V. | Pago de Factura CFDI4700 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA. | 4,466.51 |
| | 14/abr/14 | Banco Mercantil del Norte, SA | Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Abril 2014. | 587,159.21 |
| | 14/abr/14 | Banco Mercantil del Norte, SA | Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Abril 2014. | 68,231.01 |
| | 14/abr/14 | Aldo Humberto Burrola Fregoso | Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Abril 2014. | 4,713.57 |
| | 14/abr/14 | Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro | Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc Abril 2014. | 18,639.37 |
| | 14/abr/14 | Bansi, SA | Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 1ra Quinc Abril 2014. | 342,526.46 |
| 58,051,976 | 14/abr/14 | Jose Miguel Canelo Ramirez | Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 1ra Quincena Abril de 2014. | 5,382.95 |
| 58,051,977 | 14/abr/14 | Horacio Hernandez Torres | Pago de Nomina Sueldos, correspondiente a la 1ra Quincena Abril de 2014. | 9,698.24 |
| | 15/abr/14 | Radio Movil Dipsa, SA de CV | Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. | 299.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|------------|
| | 15/abr/14 | Radio Movil Dipsa, SA de CV | Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. | 299.00 |
| | 15/abr/14 | Radio Movil Dipsa, SA de CV | Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. | 299.00 |
| | 15/abr/14 | Radio Movil Dipsa, SA de CV | Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA. | 299.00 |
| | 15/abr/14 | Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. | Pago por concepto de servicio telefonico y de internet de las Sedes Regionales de Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, a si como del modulo de la Penal. | 2,657.90 |
| 58,051,978 | 15/abr/14 | Jorge Garcia Dominguez | Viaticos a Comprobar por Comision a Puerto Vallarta, Jalisco del dia 16 al 18 de Abril 2014, para realizar una visita de Inspeccion y Revisar expedientes en la Sede Regional de dicho municipio. | 4,292.00 |
| | 16/abr/14 | Julio Cesar Gonzalez Ortiz | Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta. | 4,805.51 |
| 58,051,979 | 16/abr/14 | Ingenieria en Comunicaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V. | Anticipo del 50% a cuenta de Factura B29 por concepto de Compra e Instalacion de Aire Acondicionado de 4 Toneladas en las oficinas del IJA. | 24,650.00 |
| 58,051,980 | 16/abr/14 | LBM Comercializadora, S.A. de C.V. | Pago de Factura CFDI4796 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA. | 1,989.34 |
| 58,051,981 | 16/abr/14 | Natalia Angela Esther Meza Aldana | Pago de Recibo de Honorarios 11 por concepto de Capacitacion en el "Taller Coatching Mediadores" celebrado en el IJA. | 9,533.33 |
| 58,051,982 | 16/abr/14 | Juan Figueroa Rodriguez | Pago de Factura FAC00033 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 12 de Abril 2014 en las Instalaciones del IJA. | 928.00 |
| | 21/abr/14 | Secretaria de Administración Tributaria | Pago de Impuestos Referenciados mes de Marzo 2014. | 404,091.00 |
| | 21/abr/14 | Instituto Mexicano del Seguro Social | Pago de Cuotas IMSS mes de Marzo 2014. | 86,682.32 |
| 58,051,983 | 22/abr/14 | CANCELADO | CHEQUE CANCELADO | 0.00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|--|------------|
| 58,051,984 | 22/abr/14 | Rafael Briseño Torres | Viaticos a comprobar por Comision a Mazamitla, Jalisco el dia 24 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 1,400.00 |
| 58,051,985 | 22/abr/14 | Horacio Hernandez Torres | Viaticos a Comprobar por Comision a Colotlan, Jalisco el dia 23 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 3,800.00 |
| 58,051,986 | 22/abr/14 | Nancy Fabiola Lopez Morales | Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA. | 4,032.85 |
| 58,051,987 | 22/abr/14 | Roberto Rendon Avalos | Reembolso de Viaticos por Comision a Tuxpan, Jalisco el dia 15 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 350.00 |
| 58,051,988 | 24/abr/14 | Sergio Preciado Mata | Pago de Factura 1 por concepto de Trabajos varios de albañileria en las diferentes areas del IJA. | 4,698.00 |
| 58,051,989 | 24/abr/14 | Ingenieria en Comunicaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V. | Finiquito del 50% por Factura B29 por concepto de Compra e Instalacion de Aire Acondicionado de 4 Toneladas en las oficinas del IJA. | 24,650.00 |
| 58,051,990 | 24/abr/14 | Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. | Pago de Factura F6852 por concepto de Compra de Articulos de Limpieza para su uso dentro de las Instalaciones del IJA. | 3,235.24 |
| 58,051,991 | 24/abr/14 | Jose Ochoa Nuñez | Pago de Factura 117 por concepto de Servicio de Alimentos para el evento de Integracion de Personal del IJA a celebrarse el dia 25 de Abril de 2014. | 6,055.20 |
| 58,051,992 | 24/abr/14 | Nicolas Cabrera Tapia | Gastos a Comprobar por la Organización del evento de Integracion de Personal del IJA a celebrarse el dia 25 de Abril de 2014. | 5,000.00 |
| 58,051,993 | 25/abr/14 | J. Jesus Francisco Duran Garcia | Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA. | 5,084.78 |
| | 28/abr/14 | Banco Mercantil del Norte, SA | Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Abril 2014. | 605,007.22 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|---|------------|
| | 28/abr/14 | Banco Mercantil del Norte, SA | Dispersión de Nómina Asimilados 2da Quinc Abril 2014. | 73,013.39 |
| | 29/abr/14 | Axtel, SA de CV | Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Abril. | 23,514.00 |
| | 29/abr/14 | Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro | Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Abril 2014 y retroactivo. | 18,731.56 |
| | 29/abr/14 | Bansi, SA | Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 2da Quinc Abril 2014 y retroactivo. | 345,435.01 |
| 58,051,994 | 29/abr/14 | Rafael Briseño Torres | Reembolso de Viaticos por Comision a Mazamitla, Jalisco el dia 24 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 350.00 |
| 58,051,995 | 29/abr/14 | Demetrio Cuevas Sanchez | Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de Compra 492. | 10,000.00 |
| 58,051,996 | 29/abr/14 | Vendtech, S.A. de C.V. | Pago de Factura GD626 por concepto de compra de Equipo de Computo para satisfacer las necesidades del IJA. | 726,148.66 |
| 58,051,997 | 29/abr/14 | Juan Figueroa Rodriguez | Pago de Factura FAC00043 por concepto de Renta de Sillas Plegables y Tablones para el evento de Integracion de Personal del IJA celebrado el dia 25 de Abril de 2014. | 1,357.20 |
| 58,051,998 | 29/abr/14 | Top Importaciones, S.A. de C.V. | Pago de Factura B33508 por concepto de compra de Uniformes para el personal del IJA. | 1,560.20 |
| 58,051,999 | 29/abr/14 | Abril Edificacion, S.A. de C.V. | Pago de Factura 2 por concepto de Anticipo del 50% por la remodelacion y ampliacion de los baños exteriores del IJA. | 111,526.10 |
| 58,052,000 | 29/abr/14 | Creaciones Bersavirvi, S.A. de C.V. | Pago de Factura A121 por concepto de Curso-Taller Integracion de Equipos impartido al personal del IJA. | 3,712.00 |
| 58,052,001 | 29/abr/14 | Telefonia por Cable, S.A. de C.V. | Pago por concepto de Servicio de Internet para las funciones propias del Instituto correspondiente al mes de Abril 2014. | 1,199.00 |
| | 30/abr/14 | Ana Salud Beatriz Perez Martinez | Pago de Arrendamiento Instalaciones IJA mes de Mayo 2014. | 46,401.98 |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------------------|---|-----------|
| 58,052,002 | 30/abr/14 | Sergio Preciado Mata | Pago de Factura 7 por concepto de Impermeabilizacion de las Instalaciones del IJA. | 60,204.00 |
| 58,052,003 | 30/abr/14 | Rafael Briseño Torres | Reembolso de Viaticos por Comision a Ahualulco del Mercado, Jalisco el dia 29 de Abril 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos. | 700.00 |



Memorándum CONT/007/2014
ASUNTO: Se contesta Memorándum.
Guadalajara, Jalisco. A 09 de Junio 2014.

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/034/2014 de fecha 27 de Mayo del año en curso; donde solicita remitir la información relativa a los Estados Financieros (Balance General y Estado de Actividades) del Instituto, así como los Estados de Cuenta Bancarios de la Cuenta Corriente y de Inversión del IJA, correspondiente al mes de **Abril** del presente año; así como Pólizas de Cheque y Viajes Oficiales del Instituto; le informo que ya le envíe la documentación vía electrónica a la dirección que señala roberto.cruz@ija.gob.mx, al igual que anexo copia fotostática de los Informes que rinde el área de Métodos Alternos por concepto de Viáticos; 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.