

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

CHEQUE	FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	01/jul/14	Axtel, SA de CV	Pago de Servicio Telefonico del IJA mes de Junio.	23,771.00
58,052,109	01/jul/14	Horacio Hernandez Torres	Viaticos a Comprobar por Comision a Arandas, Jalisco el dia 03 de Julio 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	3,844.00
	03/jul/14	Ana Salud Beatriz Perez Martinez	Pago de Arrendamiento Instalaciones IJA mes de Julio 2014.	50,315.24
58,052,110	03/jul/14	Tecnologia en Informatica y Administracion, S.A. de C.V.	Pago de Factura 53 por concepto de Arrendamiento Financiero de Sistema de Software, Pago 29 de 36.	37,734.67
58,052,111	03/jul/14	Guerrero y Santana, S.C.	Pago de Factura F1120 por concepto de Finiquito correspondiente al Dictamen Financiero al IJA del ejercicio 2013.	46,400.00
58,052,112	03/jul/14	Ingenieria en Comunicaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.	Pago de Factura B47 por concepto de Mantenimiento a los equipos de Aire Acondicionado y compra de control para Aire Acondicionado del IJA.	2,552.00
58,052,113	03/jul/14	Carmen de la Luz Tostado Gonzalez	Pago de Factura B3 por concepto de Servicio de Alimentos (Pasteles Cumpleaños personal IJA).	1,624.00
58,052,114	03/jul/14	Juan Figueroa Rodriguez	Pago de Facturas FAC00075 y FAC00087 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para los eventos del dia 14 y 28 de Junio 2014 en las Instalaciones del IJA.	2,078.72
58,052,115	03/jul/14	Inco Graffik, S.A. de C.V.	Pago de Factura FAC62 por concepto de Compra de papeleria oficial para las diferentes actividades del IJA.	32,781.60

58,052,116	03/jul/14	Vendtech, S.A. de C.V.	Pago de Factura GD929 por concepto de compra de Toners para las diferentes actividades del IJA.	27,298.58
58,052,117	03/jul/14	Oscar Caselin Valdivia	Pago de Recibo de Honorarios A8 por concepto de curso de Planeacion Estrategica impartido al personal del IJA.	11,442.00
58,052,118	03/jul/14	Rafael Briseño Torres	Viaticos a comprobar por Comision a Chapala, Jalisco el dia 07 de Julio 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	1,750.00
58,052,119	03/jul/14	Juan Ibarra Gonzalez	Viaticos a Comprobar por Comision a Ocotlan, Jalisco el dia 08 de Julio 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	3,424.00
	08/jul/14	Hilda Elizabeth Alba Estrada	Reembolso de Viaticos por Comision a Guadalajara, Jalisco el dia 05 de Julio 2014, para asistir al Diplomado en "Mediacion de Conflictos por Competencias".	1,378.00
58,052,120	08/jul/14	Roberto Gutierrez Hermosillo Duran	Viaticos a Comprobar por Comision a Mascota, Jalisco el dia 09 de Julio 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	2,700.00
58,052,121	08/jul/14	Horacio Hernandez Torres	Viaticos a Comprobar por Comision a Zacoalco de Torres, Jalisco el dia 10 de Julio 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	1,750.00
	09/jul/14	Julio Cesar Gonzalez Ortiz	Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Puerto Vallarta.	2,977.05
58,052,122	09/jul/14	J. Jesus Francisco Duran Garcia	Reposicion de Fondo Revolvente para Gastos menores del IJA.	4,892.57

58,052,123	10/jul/14	Francisco Jose Menendez Lopez	Viaticos a Comprobar por Comision a Lagos de Moreno, Jalisco el dia 11 de Julio 2014, para realizar diversas Sesiones de Metodos Alternos de Solucion de Conflictos.	4,678.00
58,052,124	10/jul/14	LBM Comercializadora, S.A. de C.V.	Pago de Factura CFDI5627 por concepto de Compra de Articulos de Papeleria para utilizarse en el IJA.	8,505.69
58,052,125	10/jul/14	Top Importaciones, S.A. de C.V.	Pago de Factura B36122 por concepto de compra de Uniformes para el personal del IJA.	1,015.00
58,052,126	10/jul/14	Vendtech, S.A. de C.V.	Pago de Facturas GD968 por concepto de Servicio de Reparacion a Impresora propiedad del IJA.	4,742.81
58,052,127	10/jul/14	Nicolas Cabrera Tapia	Reembolso de Facturas Varias por concepto de compra de Diversos Articulos para las diferentes actividades del IJA.	4,855.56
58,052,128	10/jul/14	Juan Figueroa Rodriguez	Pago de Factura FAC00092 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 05 de Julio 2014 en las Instalaciones del IJA.	807.36
58,052,129	10/jul/14	Centurion Alta Seguridad Privada, S.A. de C.V.	Pago de Factura 549 por concepto de Servicio de Seguridad Privada de las Instalaciones del IJA por el periodo del 01 al 30 de Junio de 2014.	24,360.00
58,052,130	10/jul/14	Vendtech, S.A. de C.V.	Pago de Facturas GD987 por concepto de compra de Toners para las diferentes actividades del IJA.	3,807.49
58,052,131	10/jul/14	Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V.	Pago por concepto de Servicio de Mantenimiento de 50,000Km a la Unidad Nissan Tiida JJU5311 según orden de compra 548.	1,380.00
	11/jul/14	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Sueldos 1ra Quinc Julio 2014 y Prima Vacacional.	771,100.69

	11/jul/14	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Asimilados 1ra Quinc Julio 2014.	62,843.44
	11/jul/14	Secretaria de Administración Tributaria	Pago de Impuestos Referenciados mes de Junio 2014.	404,285.00
	11/jul/14	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago de Cuotas IMSS mes de Junio 2014.	81,509.87
	11/jul/14	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de Cuotas SEDAR 1ra Quinc Julio 2014 y retroactivos.	18,752.95
	11/jul/14	Bansi, SA	Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 1ra Quinc Julio 2014 y retroactivos.	377,497.81
	11/jul/14	Hilda Elizabeth Alba Estrada	Reposicion de Fondo Revolvente, Gastos Menores Sede Regional Lagos de Moreno.	4,735.00
	11/jul/14	Hilda Elizabeth Alba Estrada	Viaticos a comprobar por Comision a Guadalajara, Jalisco el dia 12 de Julio 2014, para asistir al Diplomado en "Mediacion de Conflictos por Competencias".	1,378.00
	14/jul/14	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Sueldos 2da Quinc Julio 2014.	572,394.96
	14/jul/14	Banco Mercantil del Norte, SA	Dispersión de Nómina Asimilados 2da Quinc Julio 2014.	63,636.52
	14/jul/14	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	299.00
	14/jul/14	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	299.00
	14/jul/14	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	299.00
	14/jul/14	Radio Movil Dipsa, SA de CV	Internet para IPAD utilizada en actividaes propias del IJA.	299.00
	14/jul/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.	2,223.08
	14/jul/14	Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro	Pago de Cuotas SEDAR 2da Quinc Julio 2014.	18,735.25

	14/jul/14	Bansi, SA	Transferencia para Pago de Cuotas Pensiones 2da Quinc Julio 2014.	380,444.00
	14/jul/14	Comisión Federal de Electricidad	Pago de Energia Electrica Lagos de Moreno Abr-Jul 2014.	1,967.00
58,052,132	15/jul/14	Juan Figueroa Rodriguez	Pago de Factura FAC00095 por concepto de Renta de Sillas Plegables y manteles para el evento del dia 12 de Julio 2014 en las Instalaciones del IJA.	807.36
58,052,133	15/jul/14	Ignacio Gonzalez Aguilar	Pago de Factura 6E por concepto de Trabajos de Fontaneria y Electricidad a las Instalaciones del IJA.	1,392.00
58,052,134	15/jul/14	Topacd Solutions de Mexico, S. de R.L. de C.V.	Pago de Factura OKS133587 por concepto de servicio de Renta de copiadoras para las diferentes actividades del IJA correspondiente del 06 de Junio al 02 de Julio.	10,059.03
58,052,135	15/jul/14	Efrain Robles Vela	Reembolso de Factura 6389A por Concepto de Alimentos en Reunión de Trabajo con Directores del IJA y la Magistrada de Chihuahua.	3,390.00
58,052,136	15/jul/14	Evolutel, S.A. de C.V.	Pago de Factura CFDI371 por concepto de Anticipo del 50% por la compra de Equipo de Computo, Licencias para su uso y Poliza de Administracion.	33,679.32
58,052,137	15/jul/14	Demetrio Cuevas Sanchez	Compra de Vales de Gasolina, para uso de los Vehiculos propiedad del IJA, según Orden de Compra 552.	10,000.00
58,052,138	15/jul/14	Hector Antonio Emiliano Magallanes Ramirez	Reembolso de Viaticos por Comision a Ciudad Guzman, Jalisco el dia 11 de Julio 2014, para asistir a diversas reuniones con personalidades de dicho municipio.	2,132.00



Memorándum CONT/010/2014
ASUNTO: Se contesta Memorándum.
Guadalajara, Jalisco. A 26 de Agosto 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/045/2014 de fecha 18 de Agosto del año en curso; donde solicita remitir la información relativa a los Estados Financieros (Balance General, Estado de Actividades, Flujo de Efectivo y Balanza de Comprobación) del Instituto, así como los Estados de Cuenta Bancarios de la Cuenta Corriente y de Inversión del IJA, correspondiente al mes de **Junio y Julio** 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.