

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ
"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|--------------------------------------|--|------------|---------|---------------------------|--------------------------|
| ACP 39264 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 15/08/2018 | 10,00 | PERIODICO MILENIO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| FZA 054815 | TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. | 21/08/2018 | 114,77 | FOLDER CARTULINA, CARPETA | PAPELERIA IMTJ |
| FD12773 | PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V. | 12/09/2018 | 109,95 | SELLO PAGADO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| AAA13D90-A468-400A-9013-FE0A351F3B24 | HILDA MARÍA NUÑEZ AMEZCUA | 27/08/2018 | 290,00 | JARRA STD | DIRECCIÓN GENERAL |
| Sub-total | | | 524,72 | | |

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|---|
| APZ 41384 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 09/08/2018 | 133,50 | CARGADOR STEREN USB 2PTOS. P/AUTO | DIRECCIÓN GENERAL |
| PAT21810 | API GLOBAL, S.A. DE C.V. | 25/09/2018 | 371,20 | ADAPTADOR MANHATTAN DISPLAY VGA | PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN |
| Sub-total | | | 504,70 | | |

2161 Material de Limpieza

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|-----------|------------------------------------|------------|---------|-------------------------|---------------|
| AYM 22533 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 28/08/2018 | 78,50 | INSECTICIDA H24, BAYGON | OFICINAS IMTJ |
| Sub-total | | | 78,50 | | |

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|--------------------------------------|--|------------|----------|----------------------|--|
| ACP 39266 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 15/08/2018 | 171,50 | REFRESCOS Y GALLETAS | DÉCIMA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES |
| AAA17262-00ED-45D0-B007-BF72F5E97DDD | CRESCENCIO ÁVILA BENITES | 22/08/2018 | 551,27 | FRUTA | REUNIONES DEL IMTJ JULIO Y AGOSTO |
| IWABJ396333 | NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 23/08/2018 | 78,00 | PAN | COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES PRESENTACIÓN Y APERTURA LPL- IMTJ-014-2018 |
| ACP 39459 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 29/08/2018 | 189,00 | REFRESCOS | REUNIONES DEL IMTJ |
| 468 | GERARDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | 30/08/2018 | 550,00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES PRESENTACIÓN Y APERTURA LPL- IMTJ-014-2018 |
| ACP 39476 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 30/08/2018 | 91,00 | GALLETAS | COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES PRESENTACIÓN Y APERTURA LPL- IMTJ-014-2018 |
| ACP 0039658 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 12/09/2018 | 135,00 | REFRESCOS | REUNIONES DEL IMTJ |
| AAA1C882-DB65-4E7C-86C4-7C547EE2E72B | CRESCENCIO ÁVILA BENITES | 20/09/2018 | 252,78 | FRUTA | REUNIONES DEL IMTJ SEPTIEMBRE |
| AYM 22714 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 20/09/2018 | 202,50 | REFRESCOS | REUNIONES DEL IMTJ |
| Sub-total | | | 2.221,05 | | |

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|---------|----------------------|--|
| AAA18B7E-7523-4F62-9DF4-BD127BD792E8 | PATRICIA OROZCO HERNÁNDEZ | 28/08/2018 | 160,00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN Y EL COORDINADOR DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO DE LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN VEHICULAR-ESTADÍSTICAS. |
| AAA19D68-E9BE-417A-AB66-35F9AC0EF674 | PATRICIA OROZCO HERNÁNDEZ | 13/09/2018 | 253,99 | CONSUMO DE ALIMENTOS | TRABAJOS RELACIONADOS CON EL "ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA LA PROPUESTA DE SITREN ESCOLAR" |
| AAA1A30D-544D-44CC-8CAE-01E283EBE9C2 | PATRICIA OROZCO HERNÁNDEZ | 13/09/2018 | 204,00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON FOTOINFRACCIÓN. |
| Sub-total | | | 617,99 | | |

3181 Servicio Postal

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|-------------|----------------------------------|------------|---------|------------------------|--|
| AJPPA136086 | DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V. | 20/09/2018 | 257,48 | SERVICIO DE PAQUETERIA | DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE INVERSIÓN BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. |
| Sub-total | | | 257,48 | | |

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|-----------|--------------------------------|------------|----------|------------------------|--------------------------------|
| 561 | SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO | 04/09/2018 | 85,00 | LAVADO Y ASPIRADO | YARIS-1043, KM 52118 |
| A 6329 | JOSÉ ANTONIO CUEVAS ALVARADO | 12/09/2018 | 1.044,00 | VERIFICACIÓN VEHICULAR | HILUX, YARIS-1043 y YARIS-1044 |
| Sub-total | | | 1.129,00 | | |

3721 Pasajes terrestres

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|--------------|-----------------------------------|------------|---------|---|---|
| HURF-0000071 | LINO EMMANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 17/08/2018 | 73,54 | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER | TRASLADO DEL ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ, A SIOP PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN: "MODIFICACIÓN DE GEOMETRÍA VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTACIÓN PATRIA" |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------|----------|---|--|
| DUNG-0000359 | RENE AZCUE ROMERO | 17/08/2018 | 68,07 | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER | TRASLADO DEL ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ, A SIOP PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN: "MODIFICACIÓN DE GEOMETRÍA VÍAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTACIÓN PATRIA" |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 17/08/2018 | 36,00 | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER | TRASLADO DEL ING. CHRISTIAN J. FLORES LANDEROS, A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES JALISCO, PARA ENTREGAR OFICIOS. |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 21/08/2018 | 28,00 | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER | TRASLADO DE HUGO CAMACHO TORRES PARA ASISTIR A REUNIÓN EN OFICINA DE POLYMETRIX (COL. LAS FUENTES) PARA COORDINAR LA SUPERVISIÓN DEL "ESTUDIO DE ORIGEN Y DESTINO DE TRANSPORTE DE BIENES Y SERVICIOS QUE INGRESA Y SALE POR LOS 7 ACCESOS CARRETEROS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. |
| HURF-0000082 | LINO EMMANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 27/08/2018 | 83,44 | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER | SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 29/08/2018 | 35,00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| FE36F-0000241 | ARNULFO ANGULO FLORES | 07/09/2018 | 228,82 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 31/08/2018 | 63,00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 30/06/2018 | 217,00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 31/07/2018 | 210,00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| S/N | TRANSPORTE PÚBLICO | 31/08/2018 | 217,00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| Sub-total | | | 1.259,87 | | |

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|-----------------|---|------------|---------|-----------------|-----------------|
| D121D476E | ESTACIONAMIENTO CIUDAD JUDICIAL | 20/03/2018 | 20,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 28838 | ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO | 26/04/2018 | 27,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 5946828 | RAMÓ ALEJANDRO SANCHEZ ESTRADA | 13/08/2018 | 77,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 736113 | PARE DE OCCIDENTE | 10/08/2018 | 24,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 2784 | ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA | 29/08/2018 | 27,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 2512 | ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA | 24/08/2018 | 15,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 16271 | ESTACIONAMIENTO PEDRO MORENO | 18/08/2018 | 23,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 34714 | JUAN PABLO RAMÍREZ DÍAZ | 21/08/2018 | 40,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 23455 | PARKING TIP, S.A. DE C.V. | 22/08/2018 | 34,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 79174 | OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS S | 23/08/2018 | 10,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 742613 | PARE DE OCCIDENTE | 28/08/2018 | 24,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 568954 | JORGE MAURICIO RAMÍREZ TOPETE | 28/08/2018 | 18,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 42215 | ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ | 04/09/2018 | 65,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 535585 | ESTACIONAMIENTO 3 PODERES | 12/09/2018 | 24,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| A20180912101801 | ESTACIONAMIENTO HIDALGO | 12/09/2018 | 18,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 1834 | ESTACIONAMIENTO | 18/09/2018 | 10,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| SN | ESTACIONAMIENTO ALCALDE CATEDRAL | 24/07/2018 | 20,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 145303 | ESTACIONAMIENTO 3 PODERES | 28/08/2018 | 24,00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| Sub-total | | | 500,00 | | |

3921 Impuestos y derechos

| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
|-----------|---|------------|---------|------------------|----------------|
| 40177501 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 22/08/2018 | 309,00 | BAJA DE VEHÍCULO | RANGER JM27905 |
| Sub-total | | | 309,00 | | |

TOTAL 7.402,31

COMPROBÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España