

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
P22211	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	12/01/2015	492,37	IMPRESIÓN PLOTTER HP CAD-IMAGEN (COLOR)	PRESENTACIÓN PERIBUS, ZONA 30
FZA 028697	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	14/01/2015	190,70	SOBRE MANILA	PAPELERIA NECESARIA PARA IMTJ
AYM 13883	FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V.	15/01/2015	49,50	PILA DURACELL QUANTUM AA2C/2P	PILAS PARA EL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
F294	ZAPOPAN ESCOLAR, SA DE CV	17/01/2015	24,76	TINTA PARA SELLOS Y BOLA DE HILAZA	PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y PARA COSER EXPEDIENTES DE JURÍDICO
FSIG 134212	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	24/01/2015	295,00	TIMBRE DIGITAL INALAMBRIICO	PARA DIRECCIÓN GENERAL
2692371	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	28/01/2015	390,00	REFRENDO DE LICENCIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINAS DE MI BICI
			1.442,33		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
960	JOSÉ ROBERTO GALAN KNOELL	08/01/2015	320,00	2KG. DE CAFÉ	PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL IMTJ
11614-FC7	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	28/01/2015	114,50	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CESAR RAYA TELLEZ POR TRABAJO FUERA DE HORARIO
V-1249436	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE .L. DE C.V.	03/02/2015	61,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR ATENDER TRABAJO FUERA DE HORARIO EN LA SEPAF
BMC 0291897	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	04/02/2015	1.232,00	COMPRA DE AGUA CIEL	COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA 31 LTS.
AAA1DB9A-8456-4466-A1BF		04/02/2015	116,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL ABOGADO Y EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
			Sub-total	1.843,50	

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
178	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	09/01/2015	220,00	ABRIR PUERTA Y HACER DUPLICADO DE LLAVE	PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
			220,00		

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Factura	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FSIG 133440	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	15/01/2015	1.084,07	CABLE DE RED, PINZA TELEFONICA, TIRA DE 6 MULTICONTACTOS, CONECTORES	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DEL IMTJ
DBED90AEEA9E	JESUS MEZA	21/01/2015	81,20	EXTENSIÓN USB	PARA LA COORDINACIÓN CONTABILIDAD Y FINANZAS
			Sub-total	1.165,27	

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TAXI	15/01/2015	120,00	CONCEPTO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL IMTJ A SIOP Y DE SIOP A IMTJ	PARA ATENDER JUNTA DE TRABAJO EN SIOP, EL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
237219	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15/01/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
04-597460	GOBEJAL	15/01/2015	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
D 751	DIMSERCO, S.C.	21/01/2015	1.236,56	ESTACIONAMIENTO	PENSIÓN PARA 2 VEHÍCULOS DEL IMTJ
31423	ESTACIONAMIENTO	03/02/2015	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31428	ESTACIONAMIENTO	03/02/2015	7,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31458	ESTACIONAMIENTO	04/02/2015	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31462	ESTACIONAMIENTO	04/02/2015	4,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
74329	GRUPO ESCAYTE, S.A. DE C.V	04/02/2015	46,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
13791	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	04/02/2015	14,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		458,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			Sub-total	1.944,56	

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25322	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/01/2015	42,00	GALLETAS	PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO
FEX 686	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	27/01/2015	112,32	GALLETAS	PARA LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
A 48	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	04/02/2015	72,00	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
			Sub-total	226,32	

TOTAL 6.841,98

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España

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
F1147	ZAPOPAN ESCOLAR, SA DE CV	24/02/2015	440.00	MAPA DE GUADALAJARA T/LIBRO 2015 GUIA ROJI	PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
			440.00		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA 13074-5CE2-42A3		17/02/2015	116.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ABOGADO CON MOTIVO DE ATENDER AUDIENCIA EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN.
9B5CD-3E78-4E3B-B221	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	24/02/2015	89.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CESAR RAYA TELLEZ POR TRABAJO FUERA DE HORARIO
			205.00	Sub-total	

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
349	JESÚS ABEL BIORATO UREÑA	19/02/2015	150.80	RACK 2.5	PARA EL ÁREA DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
			150.80	Sub-total	

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
IBAGA39765	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	02/03/2015	277.80	MATISSE BCO Y BROCHAS	MATERIAL PARA PINTAR EL CIRCUITO CICLISTA EN LA EXPO EMPRENDE EN CALLE 2
1399	ISABEL GUZMAN FERNANDEZ DE LARA	18/02/2015	348.00	TAPA DE REGISTRO DE 45 CM.	DEBIDO A QUE ROBARON EL REGISTRO DEL IMTJ, SE COMPRA PARA SU REPOSICIÓN
			625.80	Sub-total	

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
504	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10/02/2015	839.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
3013	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	28/02/2015	599.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
			1,438.00	Sub-total	

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
14013	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	06/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31816	MIGUEL RAMÍREZ RABAGO	10/02/2015	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
14205	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	10/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
D 852	DIMSERCO, S.C.	17/02/2015	1,236.56	ESTACIONAMIENTO	PENSIÓN PARA 2 VEHÍCULOS DEL IMTJ
	TRANSPORTE PÚBLICO		356.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			1,645.56	Sub-total	

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25597	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	10/02/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBUS" AMG.
ACP 25664	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/02/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBUS" AMG.
2220539	SANBORN HERMANOS, S.A.	19/02/2015	345.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ, CON MOTIVO ASITIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
1296	KAMIKAMI JUST FOOD S DE RL DE CV	26/02/2015	814.00	ALIMENTOS	COMIDA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y EL DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ, PARA EFECTO DE TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
A57	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	07/03/2015	87.36	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
			1,330.36	Sub-total	

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
133124	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	09/02/2015	520.00	LICENCIA ANUNCIO 3.01X0.66, 1 CARA	DEL PROGRAMA MI BICI
403620	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	20/02/2015	390.00	LICENCIA OFICINA TALLER PARA BICICLETAS	DEL PROGRAMA MI BICI
			910.00	Sub-total	

TOTAL 6,745.52

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España

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
FB05844	PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V.	03/03/2015	119.75	CINTA 177 BROTHER AX-10	PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
POSE/20810507	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/03/2015	207.00	IMPRESIÓN PLANOS	PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
			326.75		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
1137	JOSÉ ROBERTO GALAN KNOELL	10/03/2015	320.00	2 KG. DE CAFÉ	PARA EL PERSONAL DEL IMTJ Y VISITAS
			320.00		

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
4587	ESPERANZA PINEDO VALDEZ (ESTAFETA)	13/03/2015	275.00	PAQUETE 4.2 KILOS	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
			275.00		

3363 Servicios de Impresión, publicaciones y ediciones de trabajo de Gobierno

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
295	SERVICIOS CIVILES Y DIGITALIZADOS	12/03/2015	978.34	IMPRESIÓN EN LONA DE AREA DE PROTECCIÓN, SOLO BICI, CRUCE CICLISTA, BICI Y TRIANGULO	NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA
			978.34		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
250786	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	02/03/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
250791	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	02/03/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32845	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	17/02/2015	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
36895	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	18/03/2015	18.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		660.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			763.00		

3751 Viáticos en el país

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN		02/03/2015	500.60	VIAJE DE KARL DIETER HOLTSCMIT BALDERRAMA AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO EL DÍA 27 DE FEBRERO 2015.	CON MOTIVO DE VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL PERMISO 1/F777-A PETICIÓN DEL PERMISIONARIO.
			500.60		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25864	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	04/03/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBUS" AMG
ACP 26020	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19/03/2015	42.00	GALLETAS	CONSEJO CIUDADANO
ACP 26071	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	24/03/2015	84.00	GALLETAS	COMISIÓN OBSERVATORIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	25/03/2015	98.80	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
			266.80		

TOTAL 3,430.49

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España

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
A 9805	OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ	16/04/2015	326.19	IMPRESIÓN EN ESTIRENO DIRECTO	NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MI BICI EN ZAPOPAN CENTRO
			326.19		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA11885-1EBO-4777	ROBERTO SOTO VERGARA	14/04/2015	54.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMTJ FUEFA DEL HORARIO.
1214	JOSÉ ROBERTO GALAN KNOELL	14/04/2015	320.00	2 KG. DE CAFÉ	PARA EL PERSONAL DEL IMTJ Y VISITAS
AAA170F3-1215-45A9		21/04/2015	129.92	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER AUDIENCIA EN JUZGADO.
78	ROBERTO SOTO VERGARA	23/04/2015	55.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMTJ FUERA DEL HORARIO.
			Sub-total	558.92	

2611 Combustible

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
D141557	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	31/03/2015	108.56	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257794
C 106002	TURBOSIMBA, S.A. DE C.V.	01/04/2015	95.02	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257851
D143540	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	08/04/2015	200.00	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257908
D143780	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	09/04/2015	300.00	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257965
			Sub-total	703.58	

3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
4048	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	27/03/2015	599.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
			Sub-total	599.00	

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
06-207931	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	20/03/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-691214	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	16/02/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-643538	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	04/03/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
16678	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	20/03/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2659436	ESTACIONAMIENTO CORONA	17/04/2015	20.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23273	ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA	20/04/2015	60.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2807	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	16/04/2015	50.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5858	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	22/04/2015	17.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
345881	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	24/04/2015	51.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
263369	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	27/04/2015	23.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		1,153.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			Sub-total	1,424.00	

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FEX 1044	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17/04/2015	139.86	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBÚS" AMG.
FEX 1072	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	23/04/2015	140.40	GALLETAS	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DE ARRANQUE DEL PROYECTO "MI BICI"
FEX 1110	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30/04/2015	167.83	GALLETAS	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
A 72	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/04/2015	153.60	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ABRIL DEL IMTJ
			Sub-total	601.69	

TOTAL 4,213.38

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdoba España

