INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica

2111 Materiales, Utiles 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 INALAMBRICO	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 ADMINISTRCIÓN Y FINANAZAS, 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	EXTENCIÓN 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 CIDADANO
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, Utiles 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
		Sub-total	205.00		

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
		Sub-total	150.80		

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
		Sub-total	625.80		

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
		Sub-total	1,438.00		

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
		Sub-total	1,645.56		

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
		Sub-total	1,330.36		

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
		Sub-total	910.00		

TOTAL 6,745.52

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles 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
		Sub-total	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
		Sub-total	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 ÁREA DE PROTECCIÓN, SOLO BICI, CRUCE CICLISTA, BICI Y TRIANGULO	NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA
		Sub-total	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
		Sub-total	763.00		

3751 Viáticos en el país

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN		02/03/2015	500.60	VIAJE DE KARL DIETER HOLTSCHMIT 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.
		Sub-total	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
		Sub-total	266.80		

TOTAL 3,430.49

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles 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
AAA11885-1EB0-4777	ROBERTO SOTO VERGARA	14/04/2015	54.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONEADOS CON EL IMTJ FUERA 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS Y ABOGADO 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 FINANAZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONEADOS 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

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FAOMXPOS 5759747	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	17/05/2015	570.60	CCC 1-50, COPIAS BLANCO Y NEGRO, CART. OPALINA D/C	DOCUMENTO RESUMEN PARA LA APERTURA DEL PROYECTO MI BICI
P23663	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	18/05/2015	155.90	COPIA PLANOS B/N XEROX CON PAPEL BOND	MODIFICACIONES GEOMETRICAS EN AV. LA PAZ PARA EL PROYECTO MI BICI.
P23762	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	27/05/2015	69.60	IMPRESIÓN /COPIA PLANOS HP-LINEAS COLOR-CON PAPEL BOND-SALIDA .91	SEÑALETICA VERTICAL DEL PROYECTO MI BICI DEL POLIGONO DE ZAPOPAN
			796.10		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
699	ANA ROSA SANCHEZ MERCADO	12/05/2015	487.00	CONSUMO	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO ORDINARIO CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE "MI BICI" EN EL CENTRO DE ZAPOPAN, EL CUAL FUE INAUGURADO E INICIO OPERACIONES EL 18 DE MAYO DE 2015.
AAA1D210-2C33-47E7	ROBERTO SOTO VERGARA	28/05/2015	70.01	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE HORARIO DE OFICINA 19 DE MAYO DE 2015
AAA1F13E-0ED9-460E	ROBERTO SOTO VERGARA	28/05/2015	70.01	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE HORARIO DE OFICINA 25 DE MAYO DE 2015
FACT_117	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	08/06/2015	880.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A PERSONAL DEL IMTJ, CON MOTIVO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO PERIBUS DESPUÉS DEL HORARIO DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2015.
AAA17DC8-9EBA	ROBERTO SOTO VERGARA	09/06/2015	45.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.
AAA18025-18F8	ROBERTO SOTO VERGARA	09/06/2015	55.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.
		Sub-total	1,607.02		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
PAT8640	DIGITALIFE	12/05/2015	261.00	FUENTE 500W	PARA LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
		Sub-total	261.00		

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ZPPFA13583	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	04/06/2015	738.54	PAQUETE 0.50 KILOS	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCION GENERAL, CON MOTIVO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
		Sub-total	738.54		

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
73D31A08-E3AF-426D-90BC	EDUARDO MARTINEZ FLORES	08/05/2015	232.00	INSTALACIÓN DE POSTE EN ESTACIONAMIENTO	REINSTALACIÓN DE BOLARDO EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO AL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL IMTJ
		Sub-total	232.00		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
CDC4003F-87B0-4B6C	PABLO CISNEROS SANTOS	20/05/2015	50.00	SERVICIO DE REPARACIÓN RIN	OPTRA, JHY-1206
		Sub-total	50.00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
18594	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	30/04/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-730449	ESTACIÓN #02	30/04/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2391	ESTACIONAMIENTO CONSTITUCIÓN	04/05/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
6635	TAXI No. 78	04/05/2015	50.00	TRASLADO EN TAXI	TRASLADO EN TAXI
265723	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	06/05/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
266495	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	08/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2671245	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	08/05/2015	45.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19096	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	12/05/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
267680	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	12/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-736584	ESTACIÓN #02	12/05/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
268245	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	14/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19234	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	14/05/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19270	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	14/05/2015	21.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
269847	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	20/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
270450	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	21/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
03-369338	ESTACIÓN #07	21/05/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19684	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	21/05/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO	29/05/2015	247.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	570.00		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

3751 Viáticos en el país

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
338443	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	74.00	ACATLAN II (A GUADALAJARA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIJDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
87695	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	55.00	SAYULA (A GUADALAJARA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIJDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
223668	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	74.00	ACATLAN II (A COLIMA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIJDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
123269	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	55.00	SAYULA (A COLIMA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIJDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
		Sub-total	258.00		

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
2015-173027	TESORERÍA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	02/06/2015	122.00	FORMATO MULTIPLE	NECESARIO PARA LICENCIA MUNICIPAL DE LA BODEGA DEL PROYECTO MI BICI
		Sub-total	122.00		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 26523	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	06/05/2015	53.90	GALLETAS	REUNION DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PERIBUS AMG
FEX 1171	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	13/05/2015	167.83	GALLETAS	COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIM ENTO DE LOS ESTUDIOS OBJETO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN Y QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
AYM 14769	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	16/05/2015	42.00	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
ACP 26652	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	19/05/2015	63.00	GALLETAS	REUNIÓN DE OORDINACIÓN DE LOS ESTJDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PERIUS AMG
AYM 17498	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	21/05/2015	45.30	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
FEX 1249	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	29/05/2015	112.32	GALLETAS	MESA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS OBJETO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN
AYM 14858	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	30/05/2015	45.30	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
A88	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	31/05/2015	188.52	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE MAYO DEL IMTJ
AYM 14902	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	04/06/2015	21.00	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
		Sub-total	739.17		

TOTAL 5,373.83

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 031720	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	13/06/2015	40,29	ETIQUETA ADH LASER 21.6X27.9 CARTA	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ
FZA 031809	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	17/06/2015	40,29	ETIQUETA ADH LASER 21.6X27.9 CARTA	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ
MAJF 7555	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	29/06/2015	239,10	PLUMIL, MEMO TIP, CARTON, CHINCH, CORTE PAPEL	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
A 9813	RAFIAS Y CABLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	29/06/2015	2.783,04	CABLE DE POLIPROPILENO # 25 MM 1 ROLLO AMARILLO	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
A 3668	ERIKA CAROLINA ANGULO CERDA	29/06/2015	229,98	CINTA PRECAUCIÓN AM 3X304	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
A 1220044	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	30/06/2015	49,75	CINTA NAYLON SKU	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
F3640	ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.	08/07/2015	77,20	1 PAQUETE HOJAS FACIA BOND DOBLE CARTA C/500	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ
			3.459,65		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA1F72A-C23B-4CBA	ROBERTO SOTO VERGARA	24/06/2015	54,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.
AAA1C1C1-3EE1-4C76-8A90	ROBERTO SOTO VERGARA	09/07/2015	45,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.
OVIBI 4192	OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	09/07/2015	119,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y JULIA JUÁREZ DOMÍNGUEZ POR ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE HORARIO DE OFICINA.
		Sub-total	218,00		

2611 Combustible

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
85870	IGNACIO GARCÍA SANTOSCOY	19/06/2015	100,00	COMBUSTIBLE	NEON LS JHY 12-05, 211,223
A 120776	SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.	26/06/2015	200,00	COMBUSTIBLE	TOYOTA PRIUS, PLACAS JLS-1042, 8353
		Sub-total	300,00		

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
5700	ESPERANZA PINEDO VALDEZ, ESTAFETA	03/07/2015	607,88	SERVICIO UNITED CIVIL GROUP, PHOENIX ARIZXONA.	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, CON MOTIVO DEL CONVENIO USTDA
ZPPFA13710	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	15/06/2015	576,58	PAQUETE 0.50 KILOS, ARLINGTON, VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, CON MOTIVO DEL CONVENIO USTDA
		Sub-total	1.184,46		

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
F001461	FLORENCIA HERNANDEZ GARCIA	29/06/2015	437,20	RONDANA PLANA, HOJA DE SEGUETA, CINTA, CINTA AMARILLA, CINTA CANELA, CLAVOS, MARRO.	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AC 081957	PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V.	29/06/2015	523,03	SELLADOR VINILICO Y SIAMIL ECONOMICO	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
		Sub-total	960,23		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
20050	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	2705/2015	28,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-744969	ESTACIÓN #02	27/05/2015	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
271401	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	26/05/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2747458	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	05/06/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
273572	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	02/06/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
22388	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	07/06/2015	14,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
283307	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	07/07/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
279441	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	23/06/2015	45,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
278463	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	18/06/2015	55,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
282767	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	06/07/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		211,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	440,00		

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 24233215	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	06/06/2015	476,00	REFRENDO VEHÍCULAR RANGER 2005	FORD RANGER, JM-27905
A 24233214	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	26/06/2015	476,00	REFRENDO VEHÍCULAR FIESTA 2005	FORD FIESTA, JDY-2283
		Sub-total	952,00		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
489	GRUPO 2171, S.A. DE C.V.	19/06/2015	586,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTE DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE MOVILIDAD
AYM 15019	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	22/06/2015	66,50	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
AYM 15121	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	06/07/2015	91,80	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL IMTJ
ACP 27107	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	06/07/2015	61,20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL IMTJ
AYM 15119	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	06/07/2015	21,00	GALLETAS	REUNIÓN MESA DE TRABAJO NORMA DE CALIDAD
AAA 1DBF7-0377-4A2F	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	09/07/2015	101,16	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL IMTJ
		Sub-total	927,66		

TOTAL **8.442,00**

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A11911	OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ	21/07/2015	696,00	TROVICEL DIRECTO	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
215	PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ	24/07/2015	250,00	LETRERO EN TROVICEL	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
A 1852	MUNDI MAPP, S.A. DE C.V	28/07/2015	80,00	RV DE PUERTO VALLARTA	MAPA DE PUERTO VALLARTA
POSE-24069671	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/08/2015	299,00	CABLE LIGTNING A USB 1MTS.	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
357	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	19/08/2015	26,68	CINTA DE MONTAJE TRUPER CMT 500	NECESARIOS PARA PEGAR LETREROS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE MI BICI ZAPOPAN
			1.351,68		

2161 Material de Limpieza

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15298	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	05/08/2015	26,80	PAÑUELOS KLEENEX	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
		Sub-total	26,80		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
16297-FC7	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	13/07/2015	89,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
FACT-157	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	06/08/2015	85,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FOR RAZÓN DE ATENDER ACIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN FUERA DE HORARIO HABITUAL.
CFDIA-2188	GRUPO GRALEA, S.A. DE C.V.	08/08/2015	84,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
1452	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS	11/08/2015	105,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
6,69011E+13	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	19/08/2015	193,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
		Sub-total	556,00		

2611 Combustible

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
C 113	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, S.A. DE C.V.	19/08/2015	300,00	COMBUSTIBLE	VEHÍCULO YARIS JLS-1044, 3703
		Sub-total	300,00		

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
5873	ESPERANZA PINEDO VALDEZ, ESTAFETA	17/07/2015	176,00	PAQUETE DE 1 KILOGRAMO,	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
E 3207	DISEÑOS DE CARTON, S.A.A DE C.V.	17/08/2015	495,00	GUIA INTERNACIONAL DOCUMENTOS Z1	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, CON MOTIVO DEL CONVENIO USTDA
		Sub-total	671,00		

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
9-2-14-1974	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	31/07/2015	401,99	CADENA PLASTICO, ESLABON DE ACERO CON SEGURO	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DEL IMTJ.
A238	EVANGELINA ENRIQUEZ NUÑEZ	04/08/2015	115,00	FRANELA, MICROFIBRA, PROTEC VINIL BROCHA 1, 1/2"	PARA VEHÍCULO DE DIRECCIÓN GENERAL
356	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	19/08/2015	185,60	CANDADO MASTER MODELO 312D	NECESARIO PARA LA BODEGA EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE MI BICI EN ZAPOPAN
		Sub-total	702,59		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
L15570	JOSÉ OCTAVIO GONTEZ GARCÍA	30/07/2015	900,00	LLANTA WINDA 185R14	CAMIONETA LUV JH-11701,
A 6773	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	07/08/2015	80,00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
		Sub-total	980,00		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
54553	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	14/07/2015	23,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
288571	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	17/07/2015	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
53581	MIGUEL RAMIREZ RABAGO	20/07/2015	41,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
58003	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	28/07/2015	40,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
61299	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	11/08/2015	35,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-796885	ESTACIONAMIENTO	11/08/2015	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
24540	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	12/08/2015	14,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
327759	CIA. OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS, SA DE CV	12/08/2015	14,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5161	SN	13/08/2015	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
360595	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	15/08/2015	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9087	ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ	17/08/2015	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
791	SN	17/08/2015	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
63335	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	19/08/2015	50,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		516,50	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	843,50		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15151	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	11/07/2015	45,30	GALLETAS	CONSEJO CIUDADANO
FEX 1504	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	21/07/2015	149,69	GALLETAS	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
AYM 15235	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	25/07/2015	45,30	GALLETAS	REUNIÓN CONSEJO CIUDADANO
AYM 15248	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	27/07/2015	61,20	REFRESCOS	REUNION MESA DE TRABAJO NORMA DE CALIDAD
AYM 15286	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	03/08/2015	61,20	REFRESCOS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
ACP 27362	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	03/08/2015	61,20	REFRESCOS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
FEX 1570	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	04/08/2015	49,90	GALLETAS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
FEX 1564	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	04/08/2015	75,44	GALLETAS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
FACT-162	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	06/08/2015	1.000,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
AYM 15315	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	07/08/2015	61,20	REFRESCOS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
AYM 15330	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	10/08/2015	51,00	REFRESCOS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
ACP 27526	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	19/08/2015	122,40	REFRESCOS	REUNIÓN CON VECINOS DE LINEA TRES DEL TREN LIGERO
ACP 0027534	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	20/08/2015	42,00	GALLETAS	REUNIÓN CON VECINOS DE LINEA TRES DEL TREN LIGERO
		Sub-total	1.825,83		

TOTAL 7.257,40

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
9-2-14-2714	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	20/08/2015	731.04	CINTA LARGA ABS 30M CL30 AZULSURTEK,	CINTA METRICA NECESARIA PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE.
FZA 033627	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	25/08/2015	128.10	PAPEL BOND, DOBLE CARTA BLANCO	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ
9-2-14-3019	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	27/08/2015	195.01	CINTA LARGA ABS 30M CL30 AZULSURTEK	CINTA METRICA NECESARIA PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE.
JUA-0000001206	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V.	01/09/2015	378.00	CONOS DE UTILERIA, NARANJA BRILLANTE	CONOS NECESARIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE.
			1,432.15		

2161 Material de Limpieza

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15471	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	27/08/2015	16.70	PAÑUELOS KLEENEX	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
		Sub-total	16.70		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
175	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	20/08/2015	562.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA ATENDER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO 2016, FUERA DE HORARIO.
178	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	27/08/2015	85.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
		Sub-total	647.00		

2611 Combustible

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
H 53401	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	22/08/2015	447.38	COMBUSTIBLE	PRIUS, KM. 11494
59255	ESTACIÓN DE SERVICIO GALERIAS, S.A. DE C.V.	27/08/2015	200.00	COMBUSTIBLE	OPTRA, KM. 72312
59591	ESTACIÓN DE SERVICIO GALERIAS, S.A. DE C.V.	31/08/2015	100.00	COMBUSTIBLE	YARIS 1044, KM 4105
		Sub-total	747.38		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
493	ESTACIONAMIENTO	26/08/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-810265	GOBEJAL	27/08/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
261940	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A.	31/08/2015	50.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8360	ESTACIONAMIENTO	28/08/2015	2.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8252	ESTACIONAMIENTO	27/08/2015	2.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5611	ESTACIONAMIENTO	24/08/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		290.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	380.00		

3751 Viáticos en el país

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN		17/08/2015	826.00	VIÁTICOS	VIAJE DEL DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2015, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE "PERIBUS"
		Sub-total	826.00		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
350243482D5	RIU PLAZA GUADALAJARA	08/08/2015	90.00	ALIMENTOS	REUNIÓN CON PERSONAL DE PROTRAM-FONADIN
66901111053364	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	26/08/2015	57.00	ALIMENTOS	
ACP 27618	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	26/08/2015	61.20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMT.
AYM 15462	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	26/08/2015	73.20	REFRESCOS, PERIODICO MURAL	PARA LAS REUNIONES DEL IMT.,
A 103	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/08/2015	170.74	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
ACP 27666	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	31/08/2015	126.00	GALLETAS	REUNIÓN CON VECINOS LINEA 3 DEL TREN LIGERO
ACP 0027689	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	02/09/2015	63.00	GALLETAS	PROPUESTA OFERTA DEMANDA, RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO LINEA 3 DEL TREN LIGERO
		Sub-total	641.14		

TOTAL 4,690.37

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
M 31897	COCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V.	21/04/2015	477,62	IMP. LATEX-ECO VINYL MATE, FOAMBOARD, INSTALACIÓN DE VINYL	NECESARIOS PARA EL TALLER PARTICIPATIVO CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL SALÓN BASÍLICA III
ACP 27806	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14/09/2015	28,00	PEGAMENTO KOLA LOKA	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IVT.
			505,62		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FACT_188	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	10/09/2015	77,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
AAA173B9-4DBF-436E	ROBERTO SOTO VERGARA	19/09/2015	45,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
FACT_192	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	22/09/2015	57,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C. EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015.
DOMPVZAAHO 3891	OPERADOREA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	25/09/2015	245,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A MTRA. ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES, QUIEN COORDINÓ LOS TRABAJOS DE LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS, CON MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO CON PERSONAL DEL IMTJ PARA EFECTO DE TERMINAL EL DOCUMENTO.
AAA 1B30F-C80B-4B2A-8237	ROBERTO SOTO VERGARA	26/09/2015	45,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
FACT_193	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	26/09/2015	73,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C. EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015.
		Sub-total	542,00		

2231 Utensilios para el servicio de alimentación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ICAIM 96476	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	11/09/2015	652,68	CAFETERA, MM CAFÉ 1002	PARA DIRECCIÓN GENERAL
		Sub-total	652,68		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
C3A2C6CA-1D3B-4136-8663	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	30/09/2015	499,00	MINI DISPLAY PORT TO VGA ADAPT	PARA DIRECCIÓN GENERAL
		Sub-total	499,00		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 6950	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	14/09/2015	70,00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
A 7032	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	24/09/2015	80,00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
		Sub-total	150,00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
740909	ESTACIONAMIENTO CHAPULTEPEC	25/08/2015	42,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5521	SERVICIO DE TAXI No. 26	08/08/2015	80,00	TRASLADO	TRASLADO
SN	SERVICIO DE TAXI	26/08/2015	176,00	TRASLADO	TRASLADO
S/N	SERVICIO DE TAXI SITIO 19	20/08/2015	40,00	TRASLADO	TRASLADO
02-803764	GOBEJAL	10/09/2015	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9732	ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ	24/09/2015	40,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
49404	ESTACIONAMIENTO CENTRO MAGNO	10/09/2015	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9116	ESTACIONAMIENTO	03/09/2015	5,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
365713	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	23/09/2015	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
71932	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	23/09/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
69359	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	11/09/2015	35,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
B006775	ROGER ISSAC CAMACHO ESCAMILLA	24/09/2015	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
453331	ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO	30/09/2015	38,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		520,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	1,070,00		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 27666	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	31/08/2015	126.00	GALLETAS	REUNIÓN VECINOS LINEA 3 TREN LIGERO
58188EC0-BAD3-A334-AD2B	CAMILA MAYORGA VARELA	01/09/2015	354.96	ALIMENTOS	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EN LAS OFICINAS DEL IMTJ CON PERSONAL DE FONADIN
ACP 27732	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	07/09/2015	201.30	REFRESCOS, JABÓN LIQUIDO, SVETIA	REUNIÓN CON VECINOS COL. SEATLE L NEA-3 TREN LIGERO
CFDIC 4641	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	14/09/2015	178.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE COPARMEX Y SEMOV, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN LEGAL DE LAS ECONOMÍAS PARTICIPATIVAS
ACP 27850	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	17/09/2015	61.20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMT.,
ACP 27918	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	23/09/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN CONVENIO DE SUBVENCIÓN USTDA
AYM 15644	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	24/09/2015	195.50	GALLETAS, REFRESCOS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AAA 12193-5E4C-49659AA2	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	29/09/2015	132.36	GALLETAS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ,
FEX 1833	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	29/09/2015	168.48	GALLETAS	JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
		Sub-total	1,459.80		

TOTAL 4,879.10

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 034891	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	27/10/2015	46.03	ETIQUETA ADH LASER 21.6X27.9	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
			46.03		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
D 17211	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	02/10/2015	159.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A LIC. FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZARES POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	17/10/2015	73.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
000955GDE	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30/10/2015	195.50	CAFÉ	PARA DIRECCIÓN GENERAL
		Sub-total	427.50		

2611 Combustible

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
62964	ESTACION DE SERVICIO GALERIAS, S.A. DE C.V.	10/10/2015	200.00	COMBUSTIBLE	YARIS JLS-1043, KM. 5,135
		Sub-total	200.00		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 7173	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	20/10/2015	70.00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
		Sub-total	70.00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
8975	ESTACIONAMIENTO	05/10/2015	9.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
78012	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	22/10/2015	23.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-862186	GOBEJAL	28/10/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
199382	SERVICIO TOKS, S.A. DE C.V.	28/10/2015	25.50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
488	ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO	30/10/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		160.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	259.50		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15644	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	02/10/2015	42.00	GALLETAS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
ACP 28070	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	06/10/2015	329.30	REFRESCOS Y GALLETAS	REUNIÓN FONADIN
GUD 142129737	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	06/10/2015	60.00	REFRESCOS	REUNIÓN FONADIN
acp 28243	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	21/10/2015	102.00	REFRESCOS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
A 12511	ETC EAGLE INMUEBLES, S.A. DE C.V.	30/10/2015	690.00	ALIMENTOS	REUNIÓN PERSONAL PROTRAM EN LAS OFICINAS DEL IMTJ
2	CAMILA MAYORGA VARELA	14/10/2015	612.48	ALIMENTOS	REUNIÓN PERSONAL PROTRAM EN LA CIUDAD DE MÉXICO
		Sub-total	1,835.78		

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 034891	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL	07/12/2015	42.64	COPIAS	SOLICUTD DE INFORMACIÓN PÚBLICA A SEDEMA COMO CONTRATOS CON EL OPERADOR DEL SISTEMA ASÍ COMO ESTADISTICAS DEL MISMO
		Sub-total	42.64		

TOTAL 2,881.45

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FACT_206	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	04/11/2015	57,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	11/11/2015	62,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	18/11/2015	73,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DE OFICINA.
DOMPVZAAHO 4032	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	25/11/2015	776,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS Y MOVILIDAD NO MOTORIZADA PARA EL PROYECTO DE MOVILIDAD INTEGRAL Y ESPACIO PUBLICO DE AV. ALCALDE, GUADALAJARA.
		Sub-total	968,00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
EC-22536662	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	03/11/2015	599,00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
		Sub-total	599,00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
01-843135	ESTACIONAMIENTO	10/09/2015	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
0409	ESTACIONAMIENTO	05/10/2015	2,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
203467	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	11/11/2015	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
83555	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	17/11/2015	40,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
205711	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	18/11/2015	25,50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
462505	ESTACIONAMIENTO LAB GRANDE	19/11/2015	28,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
18095A	ESTACIONAMIENTO "LA PAZ"	20/11/2015	22,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
51760	SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	23/11/2015	22,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23820	ESTACIONAMIENTO	23/11/2015	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
06-403590	ESTACIONAMIENTO	26/11/2015	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
209527	SERVICIO TOKS, S.A. DE C.V.	01/12/2015	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
210178	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	03/12/2015	42,50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		1.039,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	1.343,00		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 28375	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	04/11/2015	184,20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
FEX 2008	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	06/11/2015	181,82	GALLETAS	REUNIÓN DIRECTORES SEMOV
D4A1A7A2-73AC-419D-8D00-ED2D9C74CB75	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	06/11/2015	1.564,00	ALIMENTOS	REUNIÓN DIRECTORES SEMOV
AYM 15932	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	07/11/2015	21,00	GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
ACP 28447	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	11/11/2015	21,00	GALLETAS	POLÍTICA DE CALIDAD PARA EL MCP DEL IMTJ
ACP 28457	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	12/11/2015	42,00	GALLETAS	POLÍTICA DE CALIDAD PARA EL MCP DEL IMTJ
ACP 28506	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	18/11/2015	21,00	GALLETAS	REUNIÓN CON BKT ANIVERSARIO "MI BICI"
AYM 16013	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	18/11/2015	13,40	PAÑUELOS KLEENEX	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
AAA1C2F2-F8A8-4EE2-A346-A842A72821FF	ALEJANDRO CERVANTES FLORES	18/11/2015	23,00	PERAS	REUNIÓN CON BKT ANIVERSARIO "MI BICI"
ACP 28529	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	20/11/2015	164,40	REFRESCOS Y GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AAA1AF00-F62D-475E-8A3E-8A3E-7C5E3B79FDA5	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/11/2015	165,96	FRUTA	PARA REUNIONES DEL IMTJ
FEX 2089	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30/11/2015	111,89	GALLETAS	REUNIÓN CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
		Sub-total	1.513,67		

TOTAL 5.423,67

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 035567	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	07/12/2015	85,58	SEPARADOR PLASTICO CTA 31 DIV. SMART	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IVT.
MASF 25536	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	17/12/2015	661,42	MAMPAR VARIOS COLORES, PEGAME SPRAY Y CUCH TH88.	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IVT.
		Sub-total	747,00		

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA1BBFC-D354-4D56-8377-879081B2F811	CARLOS BENJAMÍN PALACIOS RODRÍGUEZ	28/12/2015	2.000,00	ARTICULOS DE LIMPIEZA	NECESARIO PARA EL IMTJ.
		Sub-total	2.000,00		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 4224	COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	07/12/2015	69,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
FACT_2015	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	10/12/2015	74,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
TFA 3833917	SANBORN HERMANOS, S.A.	16/12/2015	203,50	CONSUMO DE ALIMENTOS	CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN EN PALACIO DE GOBIERNO FUERA DEL HORARIO HABITUAL.
DOMPVZAAHO 4092	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	18/12/2015	315,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN CON MOTIVO DE LOS PREPARATIVOS PARA LA COMISIÓN DE TARIFAS
AAA 14A41-A3BF-4EA9-EA5D-D8CAF7D5F517	ROBERTO SOTO VERGARA	22/12/2015	125,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
646	MARÍA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	22/12/2015	110,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DE OFICINA, CON MOTIVO DEL CAMBIO DE LUMINARIAS Y OTROS TRABAJOS EN EL IMTJ.
CC9262	STAR TAPATIA, S.A. DE C.V.	29/12/2015	114,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DE OFICINA, CON MOTIVO DEL CAMBIO DE LUMINARIAS Y OTROS TRABAJOS EN EL IMTJ.
SBAD 310	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	29/12/2015	91,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DE OFICINA, CON MOTIVO DEL CAMBIO DE LUMINARIAS Y OTROS TRABAJOS EN EL IMTJ.
685	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	30/12/2015	89,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DE OFICINA, CON MOTIVO DEL CAMBIO DE LUMINARIAS Y OTROS TRABAJOS EN EL IMTJ.
SABD 311	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, S.A. DE C.V.	29/12/2016	55,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DE OFICINA, CON MOTIVO DEL CAMBIO DE LUMINARIAS Y OTROS TRABAJOS EN EL IMTJ.
		Sub-total	1.245,50		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 7462	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	04/12/2015	80,00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
		Sub-total	80,00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
2797368	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	16/12/2015	37,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
215392	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	17/12/2015	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2805302	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	28/12/2015	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
470934	ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO	29/12/2015	14,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
GD41	ESTACIONAMIENTO	31/12/2015	6,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		613,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
		Sub-total	741,00		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 16103	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	04/12/2015	102,00	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTI
AYM 16108	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	05/12/2015	42,00	GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
FEX 2161	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	15/12/2015	112,32	GALLETAS	REUNIÓN PRESENTACIÓN AVANCES PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO DE GUADALAJARA, (USTDA)
ACP 28797	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	16/12/2015	122,40	REFRESCOS	REUNIÓN PRESENTACIÓN AVANCES PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO DE GUADALAJARA, (USTDA)
ACP 28795	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	16/12/2015	42,00	ALIMENTOS	REUNIÓN PRESENTACIÓN AVANCES PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CONTROL DE TRAFICO DE GUADALAJARA, (USTDA)
FEX 2167	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17/12/2015	167,83	GALLETAS	JUNTA DE GOBIERNO
ISAGY11518	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2015	669,90	RERESCOS, CARNES FRIAS	REUNIÓN DE FIN DE AÑO CON PERSONAL DEL IMTJ
		Sub-total	1.258,45		

TOTAL **6.071,95**

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España