

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
AYM 16982	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	26/04/2016	119.00	PILA ALC 12 VOLTS C/2	PARA DIRECCIÓN GENERAL
POSE/30932586	OFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	02/05/20016	99.00	MEMORIA USB 8GB	PARA DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			218.00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
1382	MARTÍN CORTES ENRÍQUEZ	08/04/2016	132.99	EXTENSIÓN 4M. CON CABLE CALIBRE 12 DE USO RUDO	NECESARIOS PARA EL ÁREA DE IMPRESIÓN Y PLOTTER
Sub-total			132.99		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FACT-260	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	25/04/2016	81.20	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS EL DÍA 20 DE ABRIL DEL PRESENTE POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
FACT-259	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	25/04/2016	93.96	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS EL DÍA 13 DE ABRIL DEL PRESENTE POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
AAA153CE-360F-4FE2-BFAD-1995EAF297CD	ROBERTO SOTO VERGARA	29/04/2016	56.00	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			231.16		

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FOCCA-374762	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	21/04/2016	190.30	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS	ENVIO DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO, PROYECTO PERIBUS
Sub-total			190.30		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A-8133	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	11/04/2016	70.00	LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO	PARA EL VEHÍCULO YARIS JLS-1043, KM 10,775
Sub-total			70.00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2016	28.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			28.00		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
03-429778	ESTACIONAMIENTO	12/04/2016	24.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2865953	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	12/04/2016	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9549	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA, JALISCO	12/04/2016	11.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9574	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA, JALISCO	13/04/2016	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
490941	ESTACIONAMIENTO LA B GRANDE	20/04/2016	19.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
263794	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	27/04/2016	93.50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
264150	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	28/04/2016	51.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			238.50		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 29808	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	06/04/2016	122.40	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
ACP 29823	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	07/04/2016	42.00	GALLETAS	REUNIÓN CON MOVILIDAD ZAPOPAN
ACP 29870	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	12/04/2016	42.00	GALLETAS	REUNIÓN PERIBUS
001587E	GUADALUPE GARCÍA CERVANTES	12/04/2016	930.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNIÓN PERIBUS
ACP 30029	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	29/04/2016	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AAA1308A-0B17-4455-976B-E8C91989B83D	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	05/05/2016	166.34	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
Sub-total			1,344.74		

COMPROBÓ

TOTAL

2,453.69

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España