

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
H9378	ZAOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.	17/02/2017	255,21	COPIAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	CUADERNILLOS PARA LA 3RA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
ACP 33041	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	22/02/2017	45,00	PEL ESTIRABLE Y PALILLOS	COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
169	LUZ EVELIA MUÑOZ VILLAGÓMEZ	23/02/2017	377,00	SELLO AUTOMÁTICO PERSONALIZADO	PARA EL ÁREA JURÍDICA
Sub-total			677,21		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
632	BERENICE ELIZALDE LUNA	24/02/2017	30,00	CABLE 3,5 A 3,5	PARA ÁREA ADMINISTRATIVA
GAR63527	FUSION STORE, S.A. DE C.V.	16/02/2017	3.395,78	BATERIA TP-LINK USB, HDD USB 2.5, MEM FLASH 32 GB	DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			3.425,78		

2161 Material de Limpieza

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
4641	EVANGELINA ENRÍQUEZ NÚÑEZ	07/03/2017	32,00	BOMBA DESTAPACAÑOS	PARA BAÑOS DEL LAS OFICINAS DEL INSTITUTO
Sub-total			32,00		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
891J	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	24/02/2017	173,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
9958ec50-9597-4e88-87b5-f3876bf0f96c	SANBORN HERMANOS, S.A.	07/02/2017	60,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
DOMPVZAAHO 5159	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	16/02/2017	175,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN. MOTIVO: ATENDER TRABAJOS PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
DOMPVZAAHO 5175	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	24/02/2017	350,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DEL ÁREA JURÍDICA Y DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN. MOTIVO: ATENDER TRABAJOS PARA DAR RESPUESTA A DEMANDAS CON TÉRMINO, FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
FACT-016	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	05/03/2017	120,64	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER RESPUESTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
4097	HÉCTOR ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ	06/03/2017	116,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
Sub-total			994,64		

3362 Servicio de impresión de documentos y papelería oficial

Factura	servicios administrativos	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
588	MARIANA LÓPEZ GÓMEZ	07/02/2017	522,00	IMPRESAS POR EL FRENTE DE TAMAÑO 22,5X22,5	DIRECCIÓN GENERAL
590	MARIANA LÓPEZ GÓMEZ	13/02/2017	374,10	EN PAPEL BOND, MEDIDA 12X7	DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			896,10		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
6478	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	17/02/2017	90,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	HILUX JR-91135, KM 18506
6482	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	20/02/2017	75,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	PRIUS JLS1042, KM 36890
6486	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	22/02/2017	85,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	YARIS JLS-1044, KM 17259
6407	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	03/03/2017	75,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	YARIS 1043, KM 23842
Sub-total			325,00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	08/02/2017	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	FEBRERO	180,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	FEBRERO	181,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	FEBRERO	140,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			529,00		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
62094	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	02/02/2017	39,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
94070	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	08/02/2017	23,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
11-0000135961	RED VIACORTA LA JOYA	18/02/2017	19,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
11-0000260912	RED VIACORTA LA JOYA	20/02/2017	19,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3041324	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	14/02/2017	85,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

366215	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	23/02/2017	59,50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
92283	ULISES FLORES GONZÁLEZ	24/02/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2640	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PENSIÓN	24/02/2017	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
367488	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	27/02/2017	85,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
96623	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	17/02/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1464	ESTACIONAMIENTO MADERO	17/02/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1337	ESTACIONAMIENTO MADERO	14/02/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3898	JOSÉ LUIS DUARTE REYES	14/02/2017	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
25077	ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ	14/02/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
22775	OPERADORA IN-GENESIS, S.A. DE C.V.	14/02/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
61218	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	10/02/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
56113	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	10/02/2017	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
SN	CÉSAR GUTIÉRREZ PLASCENCIA	28/02/2017	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
94588	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	09/02/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2546	ESTACIONAMIENTO QUIRINO DE LA TORRE	07/03/2017	36,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
11-0000140961	RED VIACORTA LA JOYA	04/03/2017	19,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
11-0000141801	RED VIACORTA LA JOYA	06/03/2017	19,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3053069	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	07/03/2017	45,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
62771	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	02/03/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
219637	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONEWS, S.A.	01/03/2017	60,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23203	OPERADORA IN-GENESIS, S.A. DE C.V.	02/03/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1902	ESTACIONAMIENTO MADERO	02/03/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
601A	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO TRES PODERES	02/03/2017	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			771,50		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 32977	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/02/2017	157,50	GALLETAS	3RA. SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
528	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	16/02/2017	178,80	PANELA, JAMÓN	3RA. SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
563	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	21/02/2017	219,96	PANELA, JAMÓN Y QUESO	UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
AAA19C33-E9BC-4EE9-89D7-4866270F40D1	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	07/03/2017	347,12	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
Sub-total			903,38		

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
L-399367	TESORERÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	09/03/2017	392,00	IMPRESO DE LICENCIA	REFRENDO DE LICENCIA MUNICIPAL DEL TALLER PARA BICICLETAS DEL PROYECTO MI BICI
L-398564	TESORERÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA	09/03/2017	510,00	IMPRESO DE LICENCIA CON ANUNCIO	REFRENDO DE LICENCIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO DE MI BICI
Sub-total			902,00		

TOTAL 9.456,61

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España