

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
AAP 133424	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	12/02/2018	46,50	PILA ENERGIZER	CONTROL PROYECTOR SALA DE JUNTAS
POSE-47045810	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/03/2018	89,00	MARCA VISA XL	PAPELERIA NECESARIA IMTJ
GUD 199237665	CADENA COMERCIAL OXXO, SA. DE C.V.	07/02/2018	99,00	CARGPLUGINDUALDK	PAPELERIA NECESARIA IMTJ
Sub-total			234,50		

2161 Material de Limpieza

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AIJ 85613	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	15/02/2018	21,00	PAÑUELOS KLEENEX	DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			21,00		

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FE 212646	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	22/02/2018	128,00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2018	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA TÉCNICA EN PRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE JALISCO.
Sub-total			128,00		

3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

Factura	tecnología de la información	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A891	EVANGELINA ENRIQUEZ NUÑEZ	22/02/2018	155,00	LLAVE STILSON PRETUL 12"	NECESARIA PARA REPARACIONES IMTJ
Sub-total			155,00		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
127	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	29/01/2018	90,00	LAVADO Y ASPIRADO	HILUX JR-91135, KM 36212
Sub-total			90,00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	02/02/2018	84,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			84,00		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
28263	ESTACIONAMIENTO	07/02/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
111924	ULISES FLORES GONZÁLEZ	07/02/2018	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32768	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	09/02/2018	13,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32684	ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO	08/02/2018	23,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28507	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	02/03/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
64115	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	01/03/2018	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28172	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	13/02/2018	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
87115	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	20/02/2018	52,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
W4ED0006711224	TRESVITE PRINT, S.A. DE C.V.	20/02/2018	7,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
86675	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	19/02/2018	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28653	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	22/02/2018	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			302,00		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 0036763	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	09/02/2018	49,00	GALLETAS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA
2466	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	23/02/2018	56,25	PANELA	DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACP 36928	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	23/02/2018	180,00	GALLETAS Y REFRESCOS	DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Sub-total			285,25		

TOTAL 1.299,75

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España