

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ
"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

| 200-101/024 Acreedores Diversos | | | | | |
|---|---|--------------|---------|--|---|
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| SN | HUMBERTO VÁZQUEZ MARTÍNEZ | 30/08/2016 | 92.80 | REEMBOLSO DIFERENCIA FACTURA PAT13 | PARA LA DIRECCIÓN GENERAL |
| Sub-total | | | 92.80 | | |
| 2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| 4727 | PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. | 17/09/2016 | 161.50 | FOAMBORD NEGRO | PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ |
| AIBF 1211 | 7-ELEVEN MÉXICO, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 | 65.00 | PILA AAA | PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ |
| MZA 002689 | TONYTIENDAS, S.A. DE C.V. | 04/10/2016 | 44.82 | LUPA ARO METAL | PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ |
| Sub-total | | | 271.32 | | |
| 2161 Material de Limpieza | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| AYM 17995 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 26/09/2016 | 21.50 | PAÑUELOS KLEENEX | PARA LA DIRECCIÓN GENERAL |
| Sub-total | | | 21.50 | | |
| 2211 Alimentación para Servidores Públicos | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| 7845 | ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIÉRREZ | 27/09/2016 | 62.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN PRESUPUESTO |
| 127 | CHAI FOOD, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 | 177.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL, CON MOTIVO DE ATENDER LA COMISIÓN DE TARIFAS. |
| 5304 | BORSAMEX ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | 29/09/2016 | 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. |
| V 2476682 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. | 29/09/2016 | 87.00 | CONSUMO DE ALIMENTOS | ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LA COMISIÓN DE TARIFAS |
| Sub-total | | | 382.00 | | |
| 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| 4656526 | TESORERIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA | 06/09/2016 | 168.00 | AUTORIZACIÓN PODA Y/O DERRIBO DE ARBOLES | PARA LA ESTACIÓN GDL-08 DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA MIBICI, DEBIDO A QUE LA PILA DEL PANEL SOLAR SE DESCARGA. |
| Sub-total | | | 168.00 | | |
| 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| 3442 | AQUILINO VALCARCEL FORMOSO | 09/09/2016 | 55.00 | LAVADO AUTO | PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042, KM 29276 |
| 8915 | GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V. | 20/09/2016 | 70.00 | LAVADO AUTO | PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042, KM 29887 |
| 8978 | GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V. | 04/10/2016 | 70.00 | LAVADO AUTO | PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042, KM 30703 |
| Sub-total | | | 195.00 | | |
| 3721 Pasajes terrestres | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | JULIO | 212.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | AGOSTO | 213.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | JUNIO-AGOSTO | 70.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | 01/09/2016 | 28.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | 12/09/2016 | 28.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | 14/09/2016 | 28.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | 27/09/2016 | 28.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| SN | TRANSPORTE PÚBLICO | SEPTIEMBRE | 212.00 | BOLETOS | BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO |
| Sub-total | | | 819.00 | | |
| 3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| 47629 | LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES | 06/08/2016 | 14.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 49884 | LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES | 02/09/2016 | 14.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 72496 | FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ OROZCO | 02/09/2016 | 22.50 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 64610 | ESTACIONAMIENTO IPEJAL | 12/09/2016 | 15.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 3974 | ESTACIONAMIENTO MADERO | 12/09/2016 | 18.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 9777 | ESTACIONAMIENTO 3 PODERES | 13/09/2016 | 12.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| SN | ESTACIONAMIENTO ARANZAZU | 20/09/2016 | 40.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| SN | ESTACIONAMIENTO ARANZAZU | 21/09/2016 | 40.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 273 | ALVERTO HERNANDEZ TOVAR | 14/09/2016 | 22.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 11-0000071308 | RED VIACORTA | 29/08/2016 | 18.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 1249 | ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA, JALISCO | 21/09/2016 | 10.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 2961763 | SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO | 21/09/2016 | 30.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 310430 | SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V. | 06/09/2016 | 76.50 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 316292 | SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 | 42.50 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 316447 | SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V. | 27/09/2016 | 25.50 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 51451 | LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES | 27/09/2016 | 34.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 2965191 | SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO | 27/09/2016 | 60.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 22481 | ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ | 26/09/2016 | 32.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 1460 | ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA, JALISCO | 26/09/2016 | 20.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 51644 | LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES | 29/09/2016 | 28.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 50762 | LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES | 14/09/2016 | 50.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 1625 | ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA, JALISCO | 29/09/2016 | 10.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 462451 | ESTACIONAMIENTO SIERRA MORENA 513 | 29/09/2016 | 31.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 68849 | ESTACIONAMIENTO IPEJAL | 04/10/2016 | 35.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 58062 | ESTACIONAMIENTO PARROQUIA, S.A. DE C.V. | 06/10/2016 | 50.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| 319253 | SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V. | 10/06/2016 | 34.00 | ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO |
| Sub-total | | | 784.00 | | |
| 3851 Gastos de representación | | | | | |
| Factura | Proveedor | Fecha | Importe | Descripción | Observaciones |
| ACP 31337 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 07/09/2016 | 100.00 | REFRESCOS | PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ |
| ACP 31421 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 14/09/2016 | 100.00 | REFRESCOS | PARA LA JUNTA DE GOBIERNO |
| 795D9F6F-E210-4A06-8274-0D7CDE81F8A6 | OK COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V. | 14/09/2016 | 315.00 | PASTEL | PARA LA JUNTA DE GOBIERNO |
| AYM 17962 | FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 22/09/2016 | 100.00 | REFRESCOS | PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ |
| AAA1F7AC-33F8-41C2-A1E3-9EB54D69DDC6 | CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ | 29/09/2016 | 227.70 | FRUTA | PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ |
| Sub-total | | | 842.70 | | |

TOTAL 3,576.32

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España