

**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
FAOMXPOS 11018132	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	30/04/2017	249,80	SUJETADOCUMENTOS, PAPEL FOMBOARDO 51	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
7107	PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	24/05/2017	718,00	ARCHIFUELLE T/CARTA, ENGRAPADORA	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
POSE/40416846	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25/05/2017	358,00	ARCHIVERO EXP. 19 DIV.	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
FD10051	PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V.	25/05/2017	106,74	CINTA DYMO	ROTULAR CARPETA PARA ENTREGA AUDITORIA
Sub-total			1.432,54		

**2151 Material impreso e información digital**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
00-15151	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	13/05/2017	316,80	LA CUESTION URBANA	PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Sub-total			316,80		

**2161 Material de Limpieza**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAP 124477	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	11/05/2017	20,00	PAÑUELOS KLEENEX	PARA DIRECTOR GENERAL
Sub-total			20,00		

**2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
2932	LIDIA RAMÍREZ ROBLES	15/05/2017	93,96	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.
9	CAMILA MAYORGA VARELA	25/05/2017	942,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE LOS DÍAS 19 Y 22 DE MAYO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
AAA15F95-5DA6-4F5B-A729-2A02F2CB7463	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES	30/05/2017	92,80	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN. MOTIVO: ATENDER TRABAJOS PARA EL TEMA RUTA EMPRESA FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
Sub-total			1.128,76		

**2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores**

Factura	públicos	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
F160541	SERVICIO PATRYBACH, S.A. DE C.V.	09/05/2017	400,00	COMBUSTIBLE	HILUX JR-91135, KM
MI-17575	GRUPO DE GASOLINEROS UNIDOS MI RIU, S.A. DE C.V.	29/05/2017	100,00	COMBUSTIBLE	YARIS 1044, KM 21553
Sub-total			500,00		

**3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración**

Factura	administración	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
166CA0D9-0DD7-4176-80EE-9E5A15FF7372	FRANCISCO SALVADOR SAHAGUN MICHEL	29/05/2017	4.060,00	VINIL AUTOADHERIBLE IMPRESO EN CALIDAD FOTOGRÁFICA 44X 84	INFOGRÁFICOS COLOCADOS EN EL CORREDOR ARTESANOS IMPLEMENTACIÓN RUTA EMPRESA
Sub-total			4.060,00		

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

Factura	administración	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
700	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	22/04/2017	322,92	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES A CHAPA, DUPLICADO LLAVES	PUERTA PROTECCIÓN MEDIDOR DE LA LUZ
Sub-total			322,92		

**3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
6517	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	04/04/2017	75,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	PRIUS JLS1042, KM 38511
6511	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	28/05/2017	75,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	PRIUS JLS1042, KM 41937
6568	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	02/05/2017	85,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	YARIS 1043, KM 27374
771	LUIS ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ	29/05/2017	100,00	REPARACIÓN LLANTA YARIS 1043	YARIS 1043, 28924
772	LUIS ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ	29/05/2017	90,00	REPARACIÓN DE RIN	YARIS-1044, 21565
Sub-total			425,00		

**3721 Pasajes terrestres**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	31/01/2017	210,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/02/2017	203,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	31/03/2017	188,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	140,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	269,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	264,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	04/05/2017	33,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	08/05/2017	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	08/05/2017	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			1.391,00		

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ**

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

**3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	SERVICIO DE TAXI	03/04/2017	50,39	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO DE TAXI
387016	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	28/04/2017	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
388694	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	03/05/2017	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
SN	SERVICIO DE TAXI	08/05/2017	195,81	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO DE TAXI
15993	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	10/05/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
165145	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	10/05/2017	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
66995	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	10/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
240	ESTACIONAMIENTO MADERO	10/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
67485	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	16/05/2017	32,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3089676	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	17/05/2017	37,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2829269	OPERADORA IN-GENESIS, S.A. DE C.V.	21/04/2017	57,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
127268	ESTACIONAMIENTO ARCHIVO HISTORICO	15/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
60902	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	15/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
67353	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	15/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
670	ESTACIONAMIENTO MADERO	23/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19846	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	23/05/2017	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
68169	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	25/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
732	ESTACIONAMIENTO MADERO	23/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
139	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	23/05/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
213354	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	25/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
DTNZ-0000146	REYNALDO GARCÍA GAVILAN	25/05/2017	47,48	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO DE TAXI
68294	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	26/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
22737	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	31/05/2017	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
184	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	17/05/2017	35,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			759,68		

**3851 Gastos de representación**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 33802	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	12/05/2017	22,50	GALLETAS	REUNIÓN USTDA
955	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	16/05/2017	154,61	PANELA Y SELVA NEGRA	DUODÉCIMA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
ACP 33833	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/05/2017	22,50	GALLETAS	DUODÉCIMA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
Sub-total			199,61		

**3921 Impuestos y derechos**

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 34222755	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22/05/2017	1.039,00	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO RANGER JM27905	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO RANGER JM27905
A 34223455	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	23/05/2017	547,00	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283
A 34223485	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24/05/2017	350,00	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283
Sub-total			1.936,00		

**TOTAL 12.492,31**

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España