

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

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FCBF-354597	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	30/10/2018	998,00	CHARGE LIGHTNING USB	CABLES PARA CARGAR IPAD, DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			998,00		

2161 Material de Limpieza

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
535708A 1294	PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	04/09/2018	127,50	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	PARA RETIRAR PINTURA DE CRISTALES
Sub-total			127,50		

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 39887	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	03/10/2018	135,00	REFRESCOS	DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACP 39901	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	04/10/2018	135,00	REFRESCOS	DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES
AAA14166-DD41-41AF-B15F-4A903CBDE0BA	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES	09/10/2018	779,52	CONSUMO DE ALIMENTOS	DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES
ACP 39963	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	10/10/2018	135,00	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
ACP 39962	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	10/10/2018	293,50	GALLETAS Y REFRESCO	PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
AYM 22892	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	18/10/2018	338,00	REFRESCOS Y YOGURT	DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL IMTJ
AYM 22930	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	24/10/2018	129,00	GALLETAS Y REFRESCO	DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL IMTJ
ACP 40126	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	25/10/2018	281,50	GALLETAS Y REFRESCO	UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL IMTJ INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
550	GERARDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	31/10/2018	605,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	DÉCIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL IMTJ
551	GERARDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	31/10/2018	752,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL IMTJ
AAA1D86D-C8AD-4E63-AF41-65837E488E81	CRESCENCIO ÁVILA BENITES	31/10/2018	590,24	FRUTA	REUNIONES DEL IMTJ OCTUBRE
ACP 0040378	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	15/11/2018	189,00	REFRESCO	REUNIONES DEL IMTJ NOVIEMBRE
Sub-total			4.362,76		

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA1084F-4923-4679-964F-FC6F6C86CC24	MARÍA DE LA O ROMO OROZCO	28/02/2018	92,80	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE REUNIÓN DE PRESUPUESTO LINEAMIENTOS.
AAA138B5-3A28-442-9748-E370CE11242A	MARÍA DE LA O ROMO OROZCO	28/02/2018	118,32	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN PRESUPUESTO MIBICI.
FTDA1306855	SANBORN HERMANOS, S.A.	03/10/2018	115,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE REUNIÓN FOTOINFRACCIÓN EN SEPAP.
AAA1EBF7-7EEE-4534-8AAC-B37915609E71	PATRICIA OROZCO HERNÁNDEZ	07/10/2018	249,99	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y AL COORDINADOR DE ESTUDIOS DE TRANSPORTE, CON MOTIVO DE TRABAJOS REALIZADOS EN "DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA LA LÍNEA 4 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO".
A388	MARÍA FERNANDA MARÍNEZ VARGAS	29/10/2018	102,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE ATENDER TRABAJOS RELACIONADOS CON FOTOINFRACCIÓN.
39104C1B-D20C-45169951-5375A03A8566	VERUM FRANCO, S.A. DE C.V.	07/11/2018	369,99	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL, CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN FOTOINFRACCIÓN.
DOMPVZAAHO 6787	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	14/11/2018	139,30	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE DESARROLLAR LA SESIÓN DE LA LICITACIÓN LPL-IMTJ-021-2018, EN LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.
FASC97378	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	15/11/2018	130,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN EN SEPAP.
Sub-total			1.317,40		

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ZPPFA23750	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	09/10/2018	309,02	SERVICIO DE PAQUETERIA	DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE INVERSIÓN BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

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

ZPPFA23796	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	22/10/2018	334,76	SERVICIO DE PAQUETERIA	DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE INVERSIÓN BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
ZPPFA23814	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	24/10/2018	334,76	SERVICIO DE PAQUETERIA	DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCA DE INVERSIÓN BANCA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Sub-total			978,54		

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA1247E-E929-46F6-81AA-BEDD52FFA511	EDUARDO MARTINEZ FLORES	05/10/2018	435,00	25 COPLES DE TUBULAR DE 1 1/4	SEÑALES PARA BICI ESCUELA
A 4301213	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	11/10/2018	39,98	CONTAXTEL CON ADHESIVO	SEÑALES PARA BICI ESCUELA
Sub-total			474,98		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
S/N	TRANSPORTE PÚBLICO	15/10/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
S/N	TRANSPORTE PÚBLICO	14/08/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
S/N	TRANSPORTE PÚBLICO	12/09/2018	58,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
S/N	TRANSPORTE PÚBLICO	30/10/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
DJKZ-0000396	ERIKA GUERRERO GODOY	14/02/2018	138,27	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	TRASLADO DEL MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEL IMTJ A REUNIÓN EN SITEUR
095d1-0000002	JOSÉ FRANCISCO RUIZ MENDOZA	13/11/2018	74,60	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	TRASLADO DEL MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DE REVISIÓN EN PERIFERICO AL IMTJ
Sub-total			354,87		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
WBE50011926172	PARKIMOVIL	08/10/2018	3,50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
W3770011971776	PARKIMOVIL	09/10/2018	3,50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
13288	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	24/10/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
707	ESTACIONAMIEENTO	24/10/2018	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
27170	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	07/11/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
63063	ESTACIONAMIENTO DE IPEJAL	06/11/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
6434	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	11/10/2018	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			138,00		

TOTAL 8.752,05

COMPROBÓ

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

Dr. Mario Córdova España