

ABRIL 15 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

25,072.40

---(SON VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)---

CUENTA No. 00195167078

CH. 0100

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL/2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES, - COPIA BLANCA NUMERICO, - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	104-001	Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 25072.40	
		Sueldos Por Pagar			
100	102-02	Bancos			\$ 25072.40
		Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

17 de abril 2015

Javier Navarro Santana

14,118.98

(Catorce mil ciento dieciocho pesos 98/100 M.N.)

Bancomer cta. 00195167078, cheque 101

CONCEPTO DEL PAGO

Complemento liquidación laboral

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	102-003	CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$ 14118.98	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAFESPEN			\$ 14118.98
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

JJD

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:

E-04

09 de diciembre de 2014

Javier Navarro Santana 156,163.29
(Ciento cincuenta y seis Mil Ciento sesenta y Tres Pesos 29/100 M.N.)

cheq. 0058

Cuenta No. 00195167078

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago liquidación laboral

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES, - COPIA BLANCA NUMERICO, - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500-100-022		LAVOS, LIQUIDACIONES, INCENTIVOS		165,098.50	
200-102-001		IS2			8,935.21
100-102-002		BANCOS CTA MAESTRO			156,163.29
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. **EA**



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

**EXPEDIENTE DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL / 516 / 2014 / 11-I
JOSE JAVIER NAVARRO ALVAREZ, JAVIER NAVARRO SANTANA
VS.
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO O.P.D.**

GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

Siendo las once horas comparece ante esta Décimo Primer Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, el trabajador actor JAVIER NAVARRO SANTANA quien se identifica con credencial para votar expedida por el IFE IDMEX1195075969<<29950729365787603307h2412311mex<02<<13687<7NAVARRO<SAN asistido de su apoderado especial LIC. LEONARDO FABRIZIO FAJARDO CORONA, y en uso de la voz, las partes desean formular convenio bajo las siguientes clausulas:

PRIMERA.- Manifiesta el trabajador actor que es su deseo modificar su accion principal de REINSTALACIÓN por la INDEMINZACION CONSTITUCIONAL, y que la demandada le ha cubierto la totalidad de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda y su ampliacion , con excepcion de la cantid de \$170,282.27 (CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.).

SEGUNDA.- Manifiesta el LIC. PABLO ARAIZA SANTANA, en su carácter de Apoderado Especial de la demandada O.P.D. INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, que esta de acuerdo con lo manifestado por el trabajador actor en la clausula anterior, señalando que se encuentra consignado a favor del accionante la cantidad de \$ 156,163.29 mediante cheque numero 0058 de la cuenta 00195167078, a cargo de la institucion de Credito denominada BBVA Bancomer S.A. y consigna en este acto el cheque 101 de la misma cvuenta y valioso por la cantidad \$14,118.98 pesos [CATORCE MIL, CIENTO DIECIOCHO PESOS 98/100 M.N.] y que ambas cantidades arrojan el total señalado en la clausula anterior, asimismo me desisto del incidente de insumision al arbitraje promovido en el presente juicio unicamente y exclusivamente en lo que se refiere al trabajador JAVIER NAVARRO SANTANA..

TERCERA.-EL trabajador actor manifiesta que recibe de conformidad a entera satisfaccion los documentos antes descritos y se desiste dela acción intentada y demás prestaciones inherentes como accesorias. Otrogandose las partes entre si el mas amplio y total finiquito que en derecho corresponde sin reserva de accion o derecho alguno que hacer valer en el fuero de ninguna indole solicitando se archive el expediente como asusnto concluido.

LA JUNTA ACUERDA.- Se tiene a la demandada señalada celebrando y dando cumplimiento total al convenio de referencia mediante el cheque descrito anteriormente, asimismo se le tiene desistiendo del incidente plateado en cuanto al trabajador JAVIER NAVARRO SANTANA.

Se tiene al trabajador actor recibiendo los mismos a su entera satisfacción y SALVO SU BUEN COBRO, como pago total de las prestaciones convenidas y cambiando su accion principal de REINSTALACIÓN por la INDEMINZACION CONSTITUCIONAL.

Por lo anterior se ordena ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 724 de la Ley Federal del Trabajo, previa actualización que de los datos del expediente se realice en el Software autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, no reservándose las partes acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, otorgándose el mas amplio y total finiquito que en derecho corresponda (salvo que el documento mercantil referido no fuere pagado a su presentación por causas imputables a la demandada). Quedando notificadas las partes por encontrarse presentes.



2708552-34480393



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Con lo anterior y siendo las once horas con treinta minutos se da por terminada la presente comparecencia, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo, en unión de el Presidente Especial C. Lic. Oscar Elías Valero Hurtado, Presidente Auxiliar C. Lic. Miguel Andrés Juárez Martin Del Campo, así como por el Representante Obrero C. Rodolfo Fajardo, de su Representante del Capital C. Francis Bujaidar Ghoraichy, actuando ante el Secretario General adscrito Lic. Javier González Bugarín, quien autoriza y da fe.

[Handwritten signatures]

*Recivi cheques de escritos
Salvo su buen cobro*



2708552-34480393



Cálculo de Laudo

Nombre: **Javier Navarro Santana**
 Fecha notificación: 10-Dic-14 Fecha de Ingreso: 01/08/2000 antigüedad: 14 años, 130 días
 Salario mensual \$ 6,388.68 Salario Diario \$ 212.96 SMGD: 67.29
 Salario Diario Integrado \$ 236.70

Concepto	Formula	Días del periodo	Cantidad
Prima de Antigüedad	12 x 14 x 2 x 67.29	336 SMG	22,609.44
Prima Vacacional	5 x 212.96	5 SD	1,064.78
Veinte días por año	20 x 14 x 236.70	280 SDI	66,276.00
90 días de salario	90 x 236.70	90 SDI	21,303.00
Aguinaldo	50 / 360 x 340 x 212.96	47.22 SD	10,055.78
Salarios Caidos del 06/jun-10/dic de 2014	185 x 236.7	185 SDI	43,789.50

Total 165,098.50

ISR 8,935.21

NETO : 156,163.29

Elaboro:

 Eva Angelina Godínez Macías
 Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

 Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
 Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:

 Dr. Mario Cordova España
 Director General

Cálculo de Laudo

Nombre: **Javier Navarro Santana**
 Fecha notificación 31-mar-15 Fecha de Ingreso: 01/08/2000 antigüedad: 14 años, 240 días
 Salario mensual \$ 6,388.68 Salario Diario \$ 212.96 SMGD: 70.10
 Salario Diario Integrado \$ 236.70

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Prima de Antigüedad	$12 \times 14 \times 2 \times 70.1$	336 SMG	23,553.60
Prima Vacacional	5×212.96	5 SD	1,064.78
Veinte días por año	$20 \times 14 \times 236.70$	280 SDI	66,276.00
90 días de salario	90×236.70	90 SDI	21,303.00
Aguinaldo	$50 / 360 \times 450 \times 212.96$	62.50 SD	13,309.75
Salarios Caidos del 06/jun/2014- 31/Mzo/2015	295×236.7	295 SDI	69,826.50
Aportac. 17% Ipejal	13 meses x 17 %		14,118.98
Total			209,452.61
ISR			26,569.24
NETO :			182,883.37

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

Eva Angelina Godínez Macías
Coord. De Contab. Y Finanzas

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Dr. Mario Cordova España
Director General

Cálculo de Laudo

Nombre: **Jose Javier Navarro Alvarez**
 Fecha notificación 31-mar-15 Fecha de Ingreso: 01/03/2000 antigüedad: 15 años, 30 días
 Salario mensual \$ 5,589.60 Salario Diario \$ 186.32 SMGD: 70.10
 Salario Diario Integrado \$ 228.51

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Prima de Antigüedad	12 x 15 x 2 x 70.10	360 SMG	25,236.00
Prima Vacacional	5 x 186.32	5 SD	931.60
Veinte días por año	20 x 15 x 228.51	300 SDI	68,553.00
90 días de salario	90 x 228.51	90 SDI	20,565.90
Aguinaldo	50 / 360 x 450 x 186.32	62.50 SD	11,645.00
Salarios Caidos del 06/jun/2014 - 31/mzo/2015	295 x 186.32	295 SDI	67,410.45
Aportac. 17% lpejal	13 meses x 17 %		12,353.02
Total			206,694.97
ISR			26,232.07
NETO :			180,462.90

Elaboro:

Reviso:

Autorizo:

Eva Angelina Godinez Macias
Coord. De Contab. Y Finanzas

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
Dir. De Admon. Y Finanzas

Dr. Mario Cordova España
Director General

09 de diciembre de 2014

José Javier Navarro Alvarez

156,332.46

(Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y dos Pesos 46/100 M.N.)

cheq. 0059

Cuenta No. 00195167078

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago liquidación laboaraal

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES, - COPIA BLANCA NUMERICO, - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500	100 022	LABOR LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES SUELDOS CAJAS		165,347.28	
200	102 001	<u>ISL</u>			9,014.82
100	102 002	<u>BANCOS</u> CTA MAESTRA			156,332.46
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. **E-12**

Rayter *[Signature]*

Rayate con Rayter!!!



Cálculo de Laudo


Nombre: **Jose Javier Navarro Alvarez**
 Fecha notificación: 10-Dic-14 Fecha de Ingreso: 01/03/2000 antigüedad: 14 años, 280 días
 Salario mensual \$ 5,589.60 Salario Diario \$ 186.32 SMGD: 67.29
 Salario Diario Integrado \$ 228.51

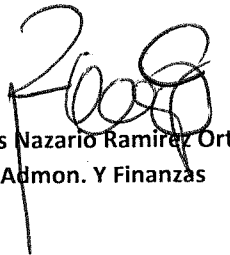
Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Prima de Antigüedad	12 x 15 x 2 x 67.29	360 SMG	24,224.40
Prima Vacacional	5 x 186.32	5 SD	931.60
Veinte dias por año	20 x 15 x 228.51	300 SDI	68,553.00
90 dias de salario	90 x 228.51	90 SDI	20,565.90
Aguinaldo	50 / 360 x 340 x 186.32	47.22 SD	8,798.03
Salarios Caidos del 06/jun-10/dic de 2014	185 x 186.32	185 SDI	42,274.35

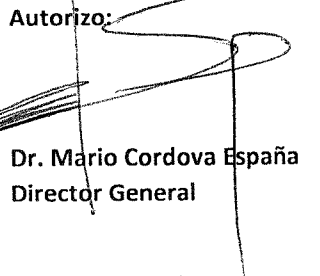
Total 165,347.28

ISR 9,014.82

NETO : 156,332.46

Elaboro:

 Eva Angelina Godínez Macías
 Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

 Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega
 Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:

 Dr. Mario Cordova España
 Director General

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de abril 2015.

Mario Córdova España

25,072.40

(Veinticinco mil setenta y dos pesos 40/100 M.N.)



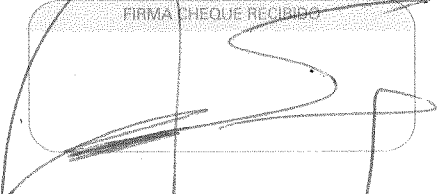
Bancomer cuenta 00195167078, cheque 00104

FINAL

CONCEPTO DEL PAGO




Pago segunda quincena de abril 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 25072.40	
	104-01	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 25072.40
	102-002	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: JJD  REVISADO: ENRO  APROBADO: MCE  AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-02

Póliza de Diario

FECHA 01/03/2015

POLIZA No.

CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		\$ 922 ²⁰	
400-001	Comisiones y Cargos Bancarios	208 ⁸⁰		
400-001	✓ ✓	713 ⁴⁰		
		<hr/>		
100	<u>BANCOS</u>		\$ 922 ²⁰	
102-002	Cuenta Muestra	208 ⁸⁰		
102-002	✓	713 ⁴⁰		
		<hr/>		
SUMAS IGUALES				

CONCEPTO

Comision cobradas por Banco del Servicio Banca en Linea y por CHQs Librados

CONTROL	HECHO POR FJMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-06
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA 180
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN
 JA MEXICO CP 45100

Periodo	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2
No. Cuenta CLABE	012320001951670780

SUCURSAL : 3873 BASILICA
 DIRECCION: AV. HIDALGO 270 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,375,053.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	3	45
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		795.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,577.45
Saldo de Operación Inicial		41,577.45
Depósitos / Abonos (+)	8	12,366,216.63
Retiros / Cargos (-)	32	5,058,216.88
Saldo Final (+)		7,405,747.20
Saldo de Operación Final		7,349,577.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA			OPERACION	LIQUIDACION	
01/ABR	01/ABR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		180.00				
DEL 01MAR15 AL 31MAR15									
01/ABR	01/ABR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		28.80		41,368.65	41,368.65	
16%									
08/ABR	08/ABR	S39	SERV BANCA INTERNET		610.00				
Ref. SERV BCA INTERN									

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET	5.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	98.40		40,655.25	40,655.25
		Ref. IVA COM SERV BC				
13/ABR	13/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		260,032.19		
		OPERADO EN CANAL BNET				
		Ref. BMERGOB NCC 00				
13/ABR	13/ABR	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,600.00			
		0130415FACTURA FZA 5481				
		Ref. 323974912 002				
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		703,799.99		
		SP 1425456 3225707 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00318795				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	6,212.61		994,674.82	994,674.82
		0032015PAGO 5 AL MILLAR DEL MES DE MZ				
		Ref. 002101043 002				
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	176,028.40			
		**STITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE				
		Ref. IN 4203192997				
15/ABR	15/ABR	T16 PAGO DE NOMINA	58,851.80		759,794.62	818,646.42
		1404157NOMINA				
		Ref. 1324628675				
15/ABR	15/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	2,500.00			
		0140415MATERIAL MI BICI				
		Ref. 325029031 072				
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,700.00			
		BNET 0189456457				
		Ref. 0033132014				
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	90,000.00			
		BNET 0450592900				
		Ref. 0033132036				
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	73,000.00			
		BNET 0451054775				
		Ref. 0033132046				
15/ABR	15/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION	539,983.37			
		OPERADO EN CANAL BNET				
		Ref. BMERGOB NCC 00				
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,179.26			
		BNET 0197452179				
		Ref. 0071254013				
15/ABR	15/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00		49,632.99	49,632.99
		REF:0000000033383373338 CIE:0035241				
		Ref. UIA:4902854				
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	25,072.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3				
		Ref. 100				
16/ABR	16/ABR	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G	599.00			
		REF:00000000505281727153 CIE:0182251				
		Ref. UIA:1679898				
16/ABR	16/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		38,034.59		
		OPERADO EN CANAL BNET				
		Ref. BMERGOB NCC 00				
16/ABR	16/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	37,668.16		24,328.02	24,328.02
		PAGO SUA Z2937002389 201503 182854				
		Ref. 106B161430				
20/ABR	20/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		14,030.06		
		OPERADO EN CANAL BNET				
		Ref. BMERGOB NCC 00				
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,118.98		24,239.10	24,239.10
		PAGO EN EFECTIVO				
		Ref. 101				
21/ABR	21/ABR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	539.26			
		0170415PAGO FRA. J213996				
		Ref. 326639823 072				
21/ABR	21/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		7,033.71		
		OPERADO EN CANAL BNET				
		Ref. BMERGOB NCC 00				
21/ABR	21/ABR	P14 AXTEL SAB DE CV G	6,930.00		23,803.55	23,803.55
		REF:00013864427185115709 CIE:0075368				
		Ref. UIA:1631784				
23/ABR	23/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		4,000,019.42	4,023,822.97	4,023,822.97
		OPERADO EN CANAL BNET				
		Ref. BMERGOB NCC 00				
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		676,600.01		
		SP 1427043 3232256 BMRCASH				
		Ref. REFBNTC00318795				

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA				SALDO
OPER LIQ COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/ABR 24/ABR W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427346 3233410 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,666,666.66	11,367,089.64 11,367,089.64
27/ABR 27/ABR P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151480590008635435 CIE:0844985 Ref. UIA:3744290	302,231.00		
27/ABR 27/ABR P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383327197 CIE:0035241 Ref. UIA:3768842	799.00		
27/ABR 27/ABR P14	TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000033383341395 CIE:0035241 Ref. UIA:3777389	799.00		
27/ABR 27/ABR T06	TEF ENVIADO HSBC 1 0270415PAGO FRA. A5817 Ref. 328096560 021	2,971.92		
27/ABR 27/ABR N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0030742009	3,259,327.52		7,800,961.20 7,800,961.20
29/ABR 29/ABR C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	25,072.40		
29/ABR 29/ABR R01	PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997	182,026.60		7,593,862.20 7,593,862.20
30/ABR 30/ABR N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450592900 Ref. 0007233032	101,463.00		
30/ABR 30/ABR N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451054775 Ref. 0007233042	86,652.00		
30/ABR 04/MAY T16	PAGO DE NOMINA 3004157NOMINA Ref. 1329986770	56,170.00		7,349,577.20 7,405,747.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,058,216.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,366,216.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Póliza de Diario

FECHA 13/Abril/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		₡ 6212 ⁶¹	
102-015		Referencia Sal Mueve Inspección y vicuancia			
100		<u>BANCOS</u>			₡ 6212 ⁶¹
102-002		CUENTA MESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago de la Referencia S/O al Mueve correspondiente a Marzo 2015

CONTROL	HECHO POR <u>EMMY</u>	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-09
---------	--------------------------	----------	------------	------------	----------------





14/04/2015 10:07:50 AM

REIMPRESION DE COMPROBANTE

Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/04/2015

Resultado del Pago

Folio de internet: 0082665087

Importe de la operación: \$6,212.61

Fecha de la operación: 2015-04-13

Hora de operación: 17:01:33

Tipo de operación: TEF SPEI < 100,000

Cuenta de retiro: 00743873000195167078

Cuenta asociada: *****2070061774

Tipo de moneda: MXP

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME MENSUAL DE ESTIMACIONES PAGADAS Y RETENCIONES REALIZADAS PARA ENTERO A LA CONTRALORIA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

PROGRAMA: ESTUDIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTAS ESPECIFICACIONES PARA EL PERIFERICO **EJERCICIO:** 2015
ORIGEN DE LOS RECURSOS: ESTATAL **MES QUE REPORTA:** MARZO DE 2015

NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA Y CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (NO INCLUYE CONVENIO Y S/IVA)	ESTIMACIONES		SALDO POR EJERCER	RETENCION
			ACUMULADAS	ESTIMADO EN EL MES		
		(A)	(C)	(B)	(A - C - B)	(B X 0.5)
IMTJ/CONT/01/2014	* ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO E IMPACTO AL TRANSITO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA * SYSTEMGAT, S.A. DE C.V.	1,030,225.00	1,030,225.00		164,480.00	
IMTJ/CONT/03/2014	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA *COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,158,500.00	1,098,698.00		59,802.00	
IMTJ/CONT/04/2014	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" * TALLER ACUR S DE RL DE CV	3,198,275.80	1,136,447.00	1,242,521.75	819,307.05	6,212.61
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 5,387,000.80	\$ 3,265,370.00	1,242,521.75	1,043,589.05	6,212.61

NOTA: INFORMAR CUANDO SEA LA ULTIMA ESTIMACIÓN Y SALDO A CANCELAR

SI CORRESPONDEN A RETENCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES FAVOR DE DEPOSITAR A LA INSTITUCIÓN BANCARIA, BANCO BANAMEX, S.A., A NOMBRE DE SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A LA CUENTA: 1774740 CLABE: 002320700617747404 PARA EL 5 AL MILLAR; LO SUBRAYADO ES NO. CUENTA LO DEMAS ES EN CASO DE TRANSFERENCIAS O SPEI.

1 SI CORRESPONDEN A RETENCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES FAVOR DE DEPOSITAR A RECAUDADORAS DE FINANZAS PIDIENDO UN RECIBO POR CADA PROGRAMA, EJERCICIO Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN (CONCEPTO DE COBRO 37007 PARA 5/1000 Y 37006 PARA 2/1000)

Una vez realizados los pagos escanear los comprobantes y enviarlos al correo de la Coordinación de Recaudación es daoc5almillar@gmail.com

Póliza de Diario

FECHA 13 / ABRIL / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3600	
	200	OTROS SERVICIOS DE TERAPIA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 3600
	102-002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 5481 por el Servicio Pensión correspondiente a 8 vehiculos en Abril

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMMG				E-10





13/04/2015 11:21:41 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANAMEX

Cuenta de depósito: 002320478600006837

Nombre del beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL

Nombre corto: EST IPEJAL

Importe: \$3,600.00


Fecha de operación: 13/04/2015


Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA FZA 5481

Referencia numérica: 130415

Folio de internet: 0017329025

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GXO
 AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico, C.P.44266
 Tel. 32080340

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Erillano zapala #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 38389227
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio Fiscal	0167B9E8-C8F6-48D8-88E3-8971EE8D46DA
Fecha de Certificación	01-04-2015 10:09:27
Fecha de Emisión	01-04-2015 09:55:47
Factura Est. Zapopan	FZA 5481

CLIENTE	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
	RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. CENTRO
	Zapopan, Jalisco, Mexico. C.P.45100
	R.F.C. IMT130929RT2

METODO DE PAGO: EFECTIVO NUMERO CUENTA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
8.00	No Aplica	Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II 12302-Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II	387.93	3,103.45

IMPORTE CON LETRA:
 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

OBSERVACIONES
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 TARJETAS N° 404, 405, 406, 407, 408, 411, 475 Y 476 (DATD)

IMPORTE:	3,103.45
I.V.A. 16%:	496.55
TOTAL:	3,600.00

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
 G2Sag4qEiRvIaef1ir1qbnkdTHixQnSgdy+M4SSRVovo4ad1jhrsU0waRxcQ1dHwjnJ0E24YpMmiv1chcjMwb58vGZ7gSaNgQiu9o88MAEIZ9eEzPw9ajW2iCHzluJlqCJcw4iBvdgA1oDTEHJyX6TJrRZ+HXCaK500A=

SELLO DIGITAL SAT:
 LBRyAnsvyLUU9btx1U9CCnz0WouJcyDFO1a0BR1corvFUIInuukVg8dZi7GBHvuaZmzCQP5Bv1oMfdZoskmZ3EToSjp06ThUpE9Mj6Ygcs/pYu9EDFS4jNq9Y06+zfrppIBNJbVMKR8iKVA82CR65H2Ypua41fA+46T0k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1|1|0910799E8-C8F6-48D8-88E3-8971EE8D46DA|2015-04-01T10:09:27|G2Sag4qEiRvIaef1ir1qbnkdTHixQnSgdy+M4SSRVovo4ad1jhrsU0waRxcQ1dHwjnJ0E24YpMmiv1chcjMwb58vGZ7gSaNgQiu9o88MAEIZ9eEzPw9ajW2iCHzluJlqCJcw4iBvdgA1oDTEHJyX6TJrRZ+HXCaK500A=|05051060000202864530|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Póliza de Diario

FECHA

13 / ABRIL / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CIA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDOS y Prestaciones Por Pagar</u>		176 028.40	
	104-001	SUELDOS por Pagar			
100		<u>BANCOS</u>			176 028.40
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA QUINCENA 07 NOMINA ABRIL 2015

CONTROL

HECHO POR

Ejmmg

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-2






13/04/2015 4:44:37 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/04/2015

 El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGO NOMINA Q07 2015		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q07		
Número de operaciones:	30		
Importe total:	\$ 176028.40		
Fecha de operación:	14/04/2015		
Número de Folio:	596440		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
--------	---------	--------	---------	-------------

1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORT EGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.80	EVA ANGELIN A GODINEZ M ACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.20	JULIA CAMAR ENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1489896287	\$ 3769.00	SONIA HERNA NDEZ MARTIN EZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1210059110	\$ 2986.40	HUMBERTO V AZQUEZ MAR TINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1292709767	\$ 2387.60	GUILLERMINA MENDOZA VIC ENTE	AU	AUTORIZADO OK
8	1284039963	\$ 9095.60	RAMIRO LOPE Z SALES	AU	AUTORIZADO OK
9	2636354211	\$ 9025.60	EMILIO DIAZ C AU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
10	1273091996	\$ 2709.40	ANDROMEDA LUCIA MORFI N ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2981521519	\$ 5341.80	VICTOR MAN UEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
12	1279382763	\$ 3465.80	CARMEN RUV ALCABA GAR CIA	AU	AUTORIZADO OK
13	1141370480	\$ 8171.80	FERNANDO G ALARZA SANT ANA	AU	AUTORIZADO OK
14	2973925625	\$ 13372.40	FELIPE REYE S LARA	AU	AUTORIZADO OK
15	2729508171	\$ 3467.20	ADRIAN JEZH EL LOPEZ GO NZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
16	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA F LORES	AU	AUTORIZADO OK
17	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBE N SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
18	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOS CANO ESCOB EDO	AU	AUTORIZADO OK
19	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGE LICA LOPEZ R EA	AU	AUTORIZADO OK

20	1141370588	\$ 2494.20	NORMA ALICI A RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
21	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SA NTANA VERD UZCO	AU	AUTORIZADO OK
22	2851322796	\$ 2924.60	MARTIN RUBE N CORONA G ONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	2904816471	\$ 5633.00	CHRISTIAN JU AN ARMAN FL ORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
24	2851341618	\$ 5632.80	YIRAH ALEJA NDRA BARRA ZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
25	2851344102	\$ 5610.60	ABRIL FABIOL A CASAS CER VANTES	AU	AUTORIZADO OK
26	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPE Z SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
27	2962435403	\$ 5572.20	VICENTE MEZ A GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
28	1410469017	\$ 5283.80	JORGE LUIS B ARBA MOREN O	AU	AUTORIZADO OK
29	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO J AVIER ARRIOL A CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	2942738759	\$ 5572.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



15/04/2015 11:42:11 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con /
sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

15/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0451054775

Nombre del tercero: ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTE
GRAL SERV TRANSP PUB EDO

Importe: \$73,000.00

Fecha de operación: 15/04/2015

Folio de Internet: 0033132046

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

**BBVA Bancomer**

15/04/2015 11:40:19 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con /
sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0450592900

Nombre del tercero: CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA
VIABILIDAD TRANSPORTE

Importe: \$90,000.00

Fecha de operación: 15/04/2015

Folio de Internet: 0033132036



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA 15/ABRIL 2015

POLIZA No.

DEBITO	CREDITO	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2700	
	200-023	ALIMENTOS P/SERVICIOS P			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 2700	
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 7DA9 POR LOS GASTOS AGUA

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FIMMG				E-1A





15/04/2015 11:25:20 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/04/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0189456457

Nombre del tercero: DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S

Fecha de operación: 15/04/2015

Nombre corto: AGUACIEL

Importe: \$2,700.00

Folio de Internet: 0033132014



El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.



La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30


CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN MEXICO 45100	RFC: IMT130929RT2	FACTURA 920D46D2-D1EF-4CEA-8790-5DB45F6E7DA9
FECHA DE EMISION : 2015-04-16T06:38:08 LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco Camino a Bosques de San Isidro 580 San Jose del Bajio Zapopan Jalisco Mexico 45140 OFICINA DE VENTAS: Belenes	CIEL	FECHA DE VENTA 16/04/15 NUM. CLIENTE 55131 RUTA 0744 FOLIO INTERNO BMC 0309398 No CERTIFICADO 00001000000202059009

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
100.00	100.00	* Ciel 20L PR		28.0000	2,800.00

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
100	100				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL				BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA 0 %				2,700.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
				IMPORTE	\$2,800.00
				Descuento Comercial	\$100.00
				SUBTOTAL:	\$2,700.00
				I.E.P.S.:	\$0.00
				I.V.A.: 0	\$0.00
				TOTAL	\$2,700.00

FOLIO RECIBIDO: REMISION: SUCURSAL: 55131 **ORDEN DE COMPRA:** **NUESTRO PEDIDO:**

Complemento vendedor 100.00 (CON)
VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA **FACTURACION MONEDA: MXP**
 DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL: j 1.01920D46D2-D1EF-4CEA-8790-5DB45F6E7DA9 2015-04-16T06:40:34 wGzpYFXN1S7y2U4gOAJjduEiypILiOV0VKgO7YjYoeU03w3SmuWahYyerPXj/2jeRK8e3Qnyz5CK+/EyYkjTWPPhxr+cbHqL0zL/g8FQ2wd4J80tv7PZVQuLqFhXTURnB71hTdjhK5a01KeaY6NjrYo15XhCLJMI3FspRLYFzov4= 00001000000202864530	
SELLO: wGzpYFXN1S7y2U4gOAJjduEiypILiOV0VKgO7YjYoeU03w3SmuWahYyerPXj/2jeRK8e3Qnyz5CK+/EyYkjTWPPhxr+cbHqL0zL/g8FQ2wd4J80tv7PZVQuLqFhXTURnB71hTdjhK5a01KeaY6NjrYo15XhCLJMI3FspRLYFzov4=	
SELLO SAT: MfMy6WZS5sPUiO42bAB/XpQGWCOKGhHxq/PKnSbTE4rPYwI23nTLNigvDqG6AIQKmiCWOqUS0Fq361v3QFehc1YwoH1K9A61+moB2NjYDI3xDarN8vPO/1pugGbQdeJCNW0hLBLEFt1Gr9pJ8Q13Kb0498+1yJkTY92ETKWRx1U=	
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530	FECHA TIMBRADO: 2015-04-16T06:40:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI **FORMA DE PAGO:** Pago en una sola exhibición
METODO DE PAGO: No Identificado
CUENTA DE PAGO: No Identificado
BANCO: No Identificado

Póliza de Diario

FECHA

15 / ABRIL / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		1179.26	
	200-03	MATERIALES y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			
100		<u>BANCO</u>			1179.26
	102-002	CUENTA DE CHGS <u>MOESTRA</u>			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA GD 7193 por la compra de memoria
AGB

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	Tjmmg				E-15





15/04/2015 1:24:18 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con /
sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0197452179

Nombre del tercero: GECTECH DE MEXICO S A DE CV

Importe: \$1,179.26

Fecha de operación: 15/04/2015

Folio de Internet: 0071254013

i La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

i El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



GECTECH DE MEXICO SA DE CV

R.F.C. GME100903AJ1
Calle: AV. VALLARTA No. 6503 Int: SECC. BOD. L2, Col. CD.
GRANJA, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: GD
Folio: 7193
Fecha: 2015-04-17T11:04:04

Expedido en

Calle: AV. VALLARTA No. 6503, Col. CD. GRANJA, CP: 45010, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición ZAPOPAN, JALISCO

Facturado a: 1218 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Calle: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO, CP: 13778, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO. RFC:
IMT130929RT2, Teléfono: 1377 8888

Vendedor : 85 JUAN CARLOS

Enviar a: Calle: MISMO DOMICILIO DE FACTURACION

Tecnico :

Tipo de cambio: 1.000000 Pesos
Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha de vencimiento: 18/04/2015

Método de pago y Cuenta:
No identificado

Régimen fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	DIM-L51264LSD0PG	MEMORIA 4GB 204PIN 1333MHZ PC3-1600	0.00	1,016.60	1,016.60



Observaciones :

Subtotal	1,016.60
Descuento	0.00
I.V.A. 16%	162.66
Total	1,179.26

UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. En esta ciudad de Zapopan, Jal. O en cualquiera, el día 2015-04-17T11:04:04 la cantidad de \$ 1179.26(UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 26/100 M.N.) valor recibido en mercancías y servicio a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es mercantil y esta regido

Firma

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 07dcae70-d834-4e17-9caa-6b506a6c8be1

Fecha y hora de certificación: 2015-04-17T11:04:04

Sello digital del CFDI:

jjfqsKUsDe8pyOFKqoqWKS7thRcAasTi+yeUnUbx19RS+6b2OwcW9Jel4YxoOqTJK0VXe94PWKMNBhSchHidh7s8EgEcHoi5hiMxV
f6OcFyMcCgiUC+Yv8xTPCACoLU/YFGFnywP89ZOKD1s1V9pNiFR7JmH3/A0A5P7Uybl+85A=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000202194200

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000300171291

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|07dcae70-d834-4e17-9caa-6b506a6c8be1|2015-04-17T11:04:04|jjfqsKUsDe8pyOFKqoqWKS7thRcAasTi+yeUnUbx19RS+6b2OwcW9Jel4YxoOqTJK0VXe94PWKMNBhSchHidh7s8EgEcHoi5hiMxV
f6OcFyMcCgiUC+Yv8xTPCACoLU/YFGFnywP89ZOKD1s1V9pNiFR7JmH3/A0A5P7Uybl+85A=|00001000000300171291||

Sello digital del SAT:

Lf2ZgXkY8Vz7sZw3Tmnel8IGDzq15fali60r1fZa5oCFINi0k+0wNuwCVDpUT20+tolP7e73E0CAJHxzm3AzisUBBzNv7j0Y 2WlaT3X/7XjxPr6OI3ZD08sxdFP1UQGwQ7ZtWwUiv+r248BQmeOb5fC/+DnX6YQb9Q=

POLÍTICAS DE GARANTÍA:

Para ver las políticas de garantía, notas de crédito, fletes, piezas faltantes y devoluciones, visita <http://gectech.mx/politicas>

AVISO DE PRIVACIDAD:

De conformidad con la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares se puede consultar el aviso de privacidad en <http://gectech.mx/aviso/>

Póliza de Diario

FECHA

16/02/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CIA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAZ</u>		\$ 37668.16	
	102-002	IMSS			
100		<u>BANOS</u>			\$ 37668.16
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO IMSS-SUA MARZO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FMMG				E-10





IMSS-INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

16/04/2015 16:14

FECHA DE PAGO:

16/04/2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 182854
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100		PERIODO IMSS 201503		VERSION SUA W386
		PERIODO RCV/INFONAVIT		FOLIO DE RECAUDACION 106B161430
NO. DE TRABAJADORES 45	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA CON CHEQUERA 0195167078	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	
\$37,668.16	
\$0.00	
\$0.00	
	\$37,668.16

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
	\$0.00

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
	\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

RESUMEN DE PAGO	
\$37,668.16	
\$0.00	
\$0.00	
	37668.16

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozUT5hww9MT6Wov

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. UNIVERSIDAD 1200 COL. XOCO C.P. 03339 MEXICO, D.F.

R.F.C. BBA-830831-LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES



Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO
Subdel 38 Hidalgo

Página : 1/ 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
Z29-37002-38-9 R.F.C. IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 INT PA CENTRO
ZAPOPAN JAL
C.P. 45100 MPIO Z29 SEC. NOT. 00
941 ACTIVIDADES ADMON ESTATALES DE INST

TOTALES:

	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Cuota Fija:	34,927.54	2,740.62	37,668.16
Excedente 3 SMGDF:	19,677.25		19,677.25
Prest. en Dinero:	7,536.82	2,740.62	10,277.44
Gastos Méd. Pens.Art.25:	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo:	0.00	0.00	0.00
Invalidez y Vida:	7,713.47		7,713.47
Guarderías y Prest.Soc.:	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00

ESTIMADO PATRÓN: TE RECOMENDAMOS CONSULTAR PERIÓDICAMENTE LA PÁGINA www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion PARA MANTENER ACTUALIZADA LA VERSIÓN DEL SUA.

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/04/2015

PERIODO	No.DE PROPUESTA	PRIMA RIESGOS DE TRAB	CLASE RT	S.M.G.D.F.	Fecha Sal Min	COTIZANTES	DIAS COT.
03-2015		.79150		70.10	01-01-2015	45	1376

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social		Apellidos y Nombre(s) del Asegurado										CURP					
MOVIMIENTOS				CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD													
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 PAT	SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	GASTOS MEDICOS PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	SUMA				
4	04 98 76 5238	7	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	0.00	999.47	
4	04 10 87 4744	7	31	501.39	443.31	99.26	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00	701.69	
4	04 01 74 1872	6	16	535.79	228.81	57.29	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00	374.78	
0	B 16-03-2015	0															
4	23 98 84 0911	8	31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	726.98	
4	75 00 82 3685	5	31	809.99	443.31	204.49	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	0.00	920.90	
4	56 93 71 0332	5	31	1157.00	443.31	322.82	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	283.89	0.00	0.00	0.00	1,167.41	
4	04 11 87 1571	5	31	535.79	443.31	110.99	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00	726.12	
4	04 84 56 0354	9	31	1752.50	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	1,590.43	
4	54 83 67 1908	5	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	0.00	999.47	
4	75 93 72 0697	9	31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43	
4	04 10 85 3192	4	27	532.81	386.11	95.79	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	113.86	0.00	0.00	0.00	630.59	
0	B 27-03-2015	0															
4	04 13 75 0618	6	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	0.00	999.47	
4	75 96 72 0053	8	31	501.39	443.31	99.26	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	0.00	701.69	
4	74 91 68 0743	6	31	337.84	443.31	43.49	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00	585.50	
4	04 04 86 3206	3	31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	726.98	
4	04 85 43 0338	7	31	809.99	443.31	204.49	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	0.00	920.90	
4	04 89 72 3048	0	31	809.99	443.31	204.49	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	0.00	920.90	
4	04 96 80 1219	7	31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00	616.09	
4	04 07 82 1093	9	31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00	683.27	
4	75 96 77 3590	5	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01	
4	04 93 73 0836	1	31	428.30	443.31	74.34	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	649.77	
4	54 00 84 9821	1	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01	
4	04 01 83 5511	7	31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00	683.27	
4	04 08 70 0058	6	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	0.00	999.47	
4	04 00 55 0485	9	31	322.74	443.31	38.34	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00	574.78	
4	04 91 70 9257	1	31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00	616.09	
4	04 01 84 5491	0															

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

A - Alta, B - Baja, R - Reingreso
MS - Modificación de Salario

EMI - 01

Nombre y firma de quien entrega:

Domicilio de la entrega:

Nombre y firma de quien recibe la propuesta:

J. Reyes

Ramón Corona 180

Guadalupe

Clave de quien entrega:

A las 9:00 hrs. del día 16 de Abril del 2015

Cargo o Representación:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO
Subdel 38 Hidalgo

Página : 2 / 3

Z293700238

032015

DETALLE DE TRABAJADORES

Nº de Seguridad Social				Apellidos y Nombre(s) del Asegurado								CURP				
MOVIMIENTOS				CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD												
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FLJA	EXCEDENTE PAT	3 SMGF OBR	PRESTACIONES PAT	EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A	
4	04 99 55 0599 9	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
4	04 10 87 1813 3	31	322.74	443.31	38.34	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00	574.78
4	04 01 78 3296 7	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
4	04 90 73 2342 4	31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	726.98
4	05 14 88 2226 4	31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	752.57
4	74 92 77 0501 7	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
4	04 91 72 9013 4	31	583.54	443.31	127.27	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00	760.04
4	54 00 84 5453 7	31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43
4	04 09 72 0739 5	31	428.30	443.31	74.34	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	6 7
4	54 84 65 5435 7	31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43
4	56 89 71 5625 5	31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00	616.09
4	56 97 78 3685 9	31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00	683.27
4	52 00 79 0410 6	31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	752.57
4	04 98 75 6216 4	31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43
4	54 80 63 3420 4	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
4	54 99 80 1299 8	31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00	616.09
4	16 10 90 7647 7	31	428.29	443.31	74.33	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	649.76
4	04 89 67 3939 0	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
4		31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43

OTRO IMSS CONTINUA OTRO IMSS



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Marzo-2015

Fecha: 16/abr/2015

Registro Patronal: Z29-37002-38-9

R.F.C.: IMT-130929-RT2

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EST Folio SUA: 182854 V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	19,677.25	
Excedente 3 SMGDF	10,277.44	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	7,713.47	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	37,668.16	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL	37,668.16	
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL	0.00	
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	0	
TOTAL	0.00	
TOTAL A PAGAR:	37,668.16	

Póliza de Diario

FECHA 10/03/2014

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		+	599
	200-10				
	38				
100		<u>BANCOS</u>			+
	102-002	CUENTA MAESTRA			599
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO A TELCEL CON FACTURA 3CE44

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	Fjmm				E-17





16/04/2015 12:48:43 PM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
16/04/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: TELCEL - RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV

Número de convenio: 0182251

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 0195167078

Referencia: 0505281727153

Importe M.N.: \$599.00

Fecha de operación: 16/04/2015

Folio de Internet: 0016354007

Guía CIE: 1679898

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

Factura

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Fecha de Expedición: 2015-04-03
 Hora de Expedición: 03:54:03

Folio Fiscal
 2DAF2D3B-50D0-4A15-971F-88505AA3CE44
Folio Telcel EC-14871725
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 Abr 2015
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
PL INT CC 10 GB L
Fecha limite de pago 21 Abr 2015

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS
 CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180
 CENTRO
 ZAPOPAN JAL 45100 MEX



Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.60
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.40

Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Subtotal	516.38

IVA 16%	82.62
---------	-------

Total nuevos cargos \$599.00

(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Cargo por redondeo	0.40
--------------------	------

Total a pagar \$599.00

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel *111 o desde un teléfono fijo 018003630800
 Visite www.telcel.com

Talón de pago

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

Folio Telcel EC-14871725
 Fecha 03 Abr 2015
 Cuenta 052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha limite de pago 21 Abr 2015

Total a pagar \$599.00

(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Importe de su pago \$ _____

Referencia única 0505 2817 27153

CI BANCO, BANCO DEL BAJIO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.atencionenlinea.telcel.com

	Convenio	Referencia
INBURSA		
BANCOMER	182251	0505 2817 27153
SANTANDER	4565	0505 2817 27153
HSBC	2904	0505 2817 27153
SCOTIABANK	2736	0505 2817 27153
BANORTE	37478	0505 2817 27153
SEARS		0505 2817 2716
OXXO		0505 2817 2716
IXE		0505 2817 27153



Estado de Cuenta

Lugar de Expedición
 Av. Vallarta No.3960-B,
 Col. Jardines Vallarta,
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

Total a pagar \$599.00
Fecha límite de pago 21 Abr 2015

Fecha de corte 03-Abr-2015
 No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
 Plan PL INT CC 10 GB L
 Límite de consumo \$1,807.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO 160
 CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180
 CENTRO R05
 ZAPOPAN JAL 45100 MEX



Estado de Cuenta

Total Saldo anterior (1)	\$-0.40
Saldo Anterior	598.60
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00

Detalles de cargos del mes

Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	516.38
Servicios nacionales	516.38
Planes y paquetes contratados	516.38
Consumo Datos, Internet	0.00
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	599.00
Cargos del mes (2+3+4)	516.38
IVA 16%	82.62

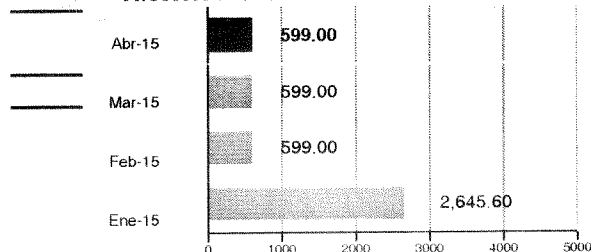
Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5)	598.60
Cargo por redondeo	0.40
Total a pagar	\$599.00

Cargo por redondeo: La diferencia de centavos por redondeo que aparece en su estado de cuenta se acreditará en su próxima factura



(IMPRESIÓN)
TEL-04-MEX

Histórico de facturación



Sus Puntos

Saldo anterior 1,755
 Puntos del periodo 03/04/15 516
Puntos disponibles 2,271

Descripción del plan contratado y servicios incluidos

Clasificación de servicio: Mensajes y Datos (VA18 %)

Plan	PL INT CC 10 GB L
Renta	\$599.00
Minutos Incluidos	0
SMS incluidos	0
Datos, Internet (Kb)	10,485,760
Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento)	

Servicios incluidos en el plan: Mensajes y Datos mensuales

IDENT LLAMADAS IN S/COSTO
INTERNET MIX 10GB
PLAN MIXTO

Cuenta: 052817271

Teléfono: 3314099288

Resumen de Servicios

Pagos		\$-599.00
Fecha	Origen	Importe
27/03/2015	SU PAGO GRACIAS-CAJA AVILA CAM	\$-599.00

Servicios de Telecomunicaciones Telcel \$516.38

Servicios Nacionales

Planes y paquetes contratados (Rentas)				\$516.38
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe	
TELCEL PLUS INT CC 1	04/04/2015	03/05/2015	516.38	

Consumo Datos, Internet				\$0.00
Paquetes	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe	
INTERNET MIX 10GB	04/03/2015	03/04/2015	0.00	
INTERNET MIX 10GB	04/03/2015	03/04/2015	0.00	

Póliza de Diario

FECHA 21/04/2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		† 6930 ⁻	
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>		† 6930 ⁻	
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AXTEL

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<u>FIRMS</u>				<u>E-18</u>





21/04/2015 10:38:20 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/04/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: AXTEL SAB DE CV

Número de convenio: 0075368

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 13864427185115709

Importe M.N.: \$6,930.00

Fecha de operación: 21/04/2015

Folio de Internet: 0041988021

Guía CIE: 1631784

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



Total a Pagar: \$ 6,930.00
Fecha Límite de Pago: 20 de Abril del 2015

Evite Cargos por Pago Extemporáneo. Pague antes de la fecha Límite de Pago.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE RAMON CORONA 180PA NIVEL PLANTA ALTA
ZAPOCAN CENTRO
ZAPOCAN, JAL CP 45100
RFC: IMT130929RT2

Te informamos que, desde el 20 de junio, para hablar a un celular de otra ciudad en la modalidad de "El Que Llama Paga" debes marcar 045 + 10 dígitos del teléfono celular.

Consulta más información al reverso



Fecha de Corte: 27 de Marzo del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)	Servicios	Llamadas a Celular	\$ 145.82	\$ 145.82
(1)	Servicios	Ofertas Integrales	5,827.85	5,827.85

Subtotal..... \$ 5,973.67
IVA 16% 955.79
Cargos del Mes Total \$ 6,929.46

(Seis mil novecientos veintinueve pesos 46/100 m.n.)

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 7,760.00
Sus Pagos ¡Gracias!	6,760.00 CR
Saldo	\$ 0.00

Cargos del Mes \$ 6,929.46

Cargo por Redondeo Mes Anterior 0.99

Total \$ 6,930.45

Crédito por Redondeo Mes Actual \$ 0.45 CR

Total a Pagar \$ 6,930.00

(Seis mil novecientos treinta pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales 1515 5050
Número de Cuenta 13864427
Número de SAC 18511570

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: lyqt0Lo0mJQdubyaCyPE9enc1Eh9o2pknOTTkmK5Imbqf2Nj57aMIC7EXkrZde0ShSrnC1HQ1r63zJBM1UVBV77AfoTGZQR+laM4Xnz6DI7ISH5SPGOjv8l69ch0S65stfbH4y+8JgDq4HglkZEAAKMf/1tdwqmouLJC8Ws=
Fecha y hora de certificación: 28-03-2015 01:19:48 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
Sello Digital del SAT: g7zlrzn3znj2M1aFuTXBu0fusWksqVQwiVdlOVw68yE/GZAFt6RDraJXSfuYtr6mYl0/1K3fgcA3UUhq7q6ZuYnN0QvsgTgXkz6ifjQD3Cq4uFak3hoQCv0cQvfk3enmDmwf1t+0QRfxcn745As+msEWauTtdvsUj/LdoQ=

na Original del complemento de certificación digital del SAT:
J|F8267557-6E92-4A6D-A222-7C3BAA88C06B|2015-03-28T01:19:48|lyqt0Lo0mJQdubyaCyPE9enc1Eh9o2pknOTTkmK5Imbqf2Nj57aMIC7EXkrZde0ShSrnC1HQ1r63zJBM1UVBV77AfoTGZQR+laM4Xnz6DI7ISH5SPGOjv8l69ch0S65stfbH4y+8JgDq4HglkZEAAKMf/1tdwqmouLJC8Ws=[00001000000300250292|]

Comprobante para el banco



Fecha de Expedición: 27 de Marzo del 2015
Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.



Total a Pagar: \$ 6,930.00
Fecha Límite de Pago: 20 de Abril del 2015

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
ENTREGAR A: FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL
CALLE RAMON CORONA 180PA NIVEL PLANTA ALTA
COL. ZAPOCAN CENTRO
ENTRE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO
ZAPOCAN, JAL CP 45100



Número de Cuenta: 13864427
Referencia Bancos: 13864427185115709
Ref. Domiciliación: 138644273
Referencia OXXO: 01138644271

Contiene 30% de fibras recicladas



OK
20/04/15



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888	Línea AXTEL	13				
(33) 1377 8889	Línea AXTEL	6				
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	757				
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	59				
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	232				
(33) 1377 8898	Línea AXTEL	63				
(33) 1377 8899	Línea AXTEL	3				
Total de Llamadas Realizadas		1,133				
Llamadas Incluidas en Renta Mensual		2,000				
Total de Llamadas Sin Costo		1,133				
Total de Llamadas Adicionales		0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		589		\$1,433.83
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	500		
Total de Minutos a Cobrar		89	\$ 1.64	\$ 145.82

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Feb	09:44	33 1246 7903	044		1	\$0.00	2	03-Mar	11:49	33 1241 8423	044		1	0.00

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Feb	09:06	322 278 3008	045		25	\$0.00	14	03-Mar	13:46	33 3496 1435	044		3	0.00
2	27-Feb	10:47	33 1246 7903	044		4	0.00	15	03-Mar	14:50	33 1417 5121	044		1	0.00
3	27-Feb	13:31	33 3955 9853	044		3	0.00	16	03-Mar	15:24	33 1438 6612	044		10	0.00
4	27-Feb	15:20	33 3394 6226	044		3	0.00	17	04-Mar	15:57	33 1488 8131	044		1	0.00
5	28-Feb	12:22	33 1362 8904	044		2	0.00	18	04-Mar	15:58	33 1488 8131	044		1	0.00
6	02-Mar	11:57	33 3137 0345	044		7	0.00	19	04-Mar	15:59	33 3970 7777	044		1	0.00
7	02-Mar	12:05	33 1759 5133	044		1	0.00	20	04-Mar	16:00	33 3970 7777	044		1	0.00
8	02-Mar	14:36	33 3100 2848	044		4	0.00	21	04-Mar	16:01	33 1785 2307	044		1	0.00
9	02-Mar	15:17	33 1438 6612	044		1	0.00	22	04-Mar	16:03	33 3970 7777	044		1	0.00
10	02-Mar	15:54	33 1064 0302	044		1	0.00	23	04-Mar	16:22	33 1785 2307	044		1	0.00
11	02-Mar	18:21	33 3173 1653	044		1	0.00	24	04-Mar	16:22	33 1785 2307	044		2	0.00
12	03-Mar	11:28	33 1834 6033	044		1	0.00	25	04-Mar	16:32	33 1785 2307	044		2	0.00
13	03-Mar	11:41	33 1241 8423	044		1	0.00	26	04-Mar	16:35	33 3970 7777	044		1	0.00

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
27	04-Mar	16:57	33 1785 2307	044		1	0.00	77	17-Mar	15:02	33 1176 4033	044		1	0.00
28	05-Mar	11:43	33 1699 0853	044		1	0.00	78	17-Mar	15:20	33 1176 4033	044		1	0.00
29	05-Mar	12:06	33 1241 8495	044		1	0.00	79	17-Mar	15:21	33 1176 4033	044		1	0.00
30	06-Mar	11:51	33 1699 0354	044		4	0.00	80	17-Mar	16:08	33 1424 4496	044		1	0.00
31	06-Mar	12:36	33 1417 5121	044		1	0.00	81	18-Mar	10:49	33 1072 4195	044		2	0.00
32	06-Mar	12:39	33 3599 6010	044		3	0.00	82	18-Mar	10:56	33 3189 1718	044		2	0.00
33	06-Mar	14:30	33 1785 2307	044		1	0.00	83	18-Mar	11:55	322 227 5133	045		8	0.00
34	06-Mar	14:46	33 3955 9853	044		1	0.00	84	18-Mar	12:05	322 227 5133	045		2	0.00
35	06-Mar	14:52	33 1176 4033	044		1	0.00	85	18-Mar	13:14	33 3190 2209	044		1	0.00
36	06-Mar	16:43	33 1785 2307	044		3	0.00	86	18-Mar	14:20	33 1438 6612	044		2	0.00
37	09-Mar	11:03	33 1026 9110	044		1	0.00	87	18-Mar	14:22	33 1539 0138	044		3	0.00
38	09-Mar	11:17	33 3496 9263	044		3	0.00	88	18-Mar	14:45	33 1011 3320	044		2	0.00
39	09-Mar	11:21	33 1759 5133	044		5	0.00	89	19-Mar	10:40	33 3462 1299	044		1	0.00
40	09-Mar	11:27	33 1438 6612	044		1	0.00	90	19-Mar	12:51	33 3844 2140	044		2	0.00
41	09-Mar	12:19	33 1133 0680	044		8	0.00	91	19-Mar	15:01	33 1438 6612	044		1	0.00
42	09-Mar	12:30	33 1987 6667	044		2	0.00	92	19-Mar	15:05	33 1785 2307	044		1	1.65
43	09-Mar	13:56	33 3199 3636	044		3	0.00	93	19-Mar	15:21	33 1785 2307	044		2	1.64
44	09-Mar	14:25	33 1438 6612	044		1	0.00	94	19-Mar	15:24	33 1039 2212	044		1	1.65
45	09-Mar	14:26	33 1438 6612	044		1	0.00	95	19-Mar	15:57	33 1424 4496	044		3	1.64
46	09-Mar	14:28	33 1862 0980	044		1	0.00	96	19-Mar	16:10	33 1785 2307	044		3	1.64
47	10-Mar	11:27	33 1479 5485	044		4	0.00	97	19-Mar	16:20	33 1424 4496	044		1	1.65
48	11-Mar	10:27	33 3952 4989	044		3	0.00	98	19-Mar	18:38	33 1417 5121	044		4	1.64
49	11-Mar	13:09	33 1144 9833	044		2	0.00	99	23-Mar	10:29	33 1331 7180	044		4	1.64
50	11-Mar	13:56	33 1474 2399	044		21	0.00	100	23-Mar	12:32	33 1894 0680	044		2	1.64
51	11-Mar	15:24	33 1246 7903	044		1	0.00	101	23-Mar	12:34	33 1352 6969	044		2	1.64
52	11-Mar	15:46	33 1361 0681	044		1	0.00	102	23-Mar	12:37	33 3844 2140	044		2	1.64
53	11-Mar	15:47	33 1048 4492	044		9	0.00	103	23-Mar	14:10	33 1526 5631	044		4	1.64
54	12-Mar	09:42	33 1144 5849	044		2	0.00	104	23-Mar	14:47	33 1331 7180	044		2	1.64
55	12-Mar	14:26	33 1154 6090	044		4	0.00	105	24-Mar	14:20	33 1346 3252	044		1	1.64
56	12-Mar	14:34	33 1759 5133	044		4	0.00	106	24-Mar	16:29	33 1246 7903	044		1	1.64
57	12-Mar	14:38	33 3808 6104	044		2	0.00	107	24-Mar	18:53	33 1026 9110	044		4	1.64
58	12-Mar	15:47	33 1785 2307	044		1	0.00	108	25-Mar	08:31	33 1331 7180	044		1	1.64
59	13-Mar	09:58	33 3844 2140	044		6	0.00	109	25-Mar	09:26	33 3467 1220	044		3	1.64
60	13-Mar	11:05	33 3462 1299	044		1	0.00	110	25-Mar	10:43	33 3576 4148	044		3	1.64
61	13-Mar	12:48	33 1317 8316	044		2	0.00	111	25-Mar	11:26	33 3576 4148	044		3	1.64
62	13-Mar	12:57	33 1352 6969	044		2	0.00	112	25-Mar	11:38	33 3171 1087	044		1	1.64
63	13-Mar	16:11	33 1785 2307	044		4	0.00	113	25-Mar	11:39	33 3171 1087	044		1	1.64
64	13-Mar	16:30	33 1417 5121	044		1	0.00	114	25-Mar	11:40	33 3171 1087	044		1	1.64
65	13-Mar	16:33	33 1785 2307	044		1	0.00	115	25-Mar	12:09	33 1785 2307	044		1	1.64
66	16-Mar	15:35	33 1438 6612	044		3	0.00	116	25-Mar	13:03	55 2737 5980	045		15	1.64
67	16-Mar	15:40	33 1485 5101	044		2	0.00	117	25-Mar	13:19	33 1417 5121	044		2	1.64
68	16-Mar	16:20	33 1054 5121	044		2	0.00	118	25-Mar	13:27	33 3171 1087	044		1	1.64
69	16-Mar	16:41	33 1479 5485	044		39	0.00	119	26-Mar	09:41	33 3469 7795	044		2	1.64
70	16-Mar	18:30	33 1479 5485	044		22	0.00	120	26-Mar	11:48	33 1133 5780	044		9	1.64
71	17-Mar	10:07	33 1414 9227	044		18	0.00	121	26-Mar	12:07	33 1144 5849	044		2	1.64
72	17-Mar	10:58	33 1176 4033	044		1	0.00	122	26-Mar	12:57	33 1133 5780	044		2	1.64
73	17-Mar	11:45	33 1479 5485	044		1	0.00	123	26-Mar	13:06	33 1262 1482	044		1	1.64
74	17-Mar	13:01	33 1352 6969	044		12	0.00	124	26-Mar	13:42	33 1572 9455	044		3	1.64
75	17-Mar	14:21	33 1176 4033	044		1	0.00	125	26-Mar	14:58	33 1246 7903	044		1	1.64
76	17-Mar	14:26	33 1424 4496	044		9	0.00								

Línea: (33) 1377 8896



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	04-Mar	09:44	33 1894 0680	044		1	\$0.00	7	20-Mar	13:44	33 1352 6969	044		17	0.00
2	10-Mar	15:48	33 1246 7903	044		3	0.00	8	20-Mar	15:03	33 1366 9118	044		1	0.00
3	12-Mar	15:33	33 3955 9853	044		1	0.00	9	20-Mar	15:59	33 1862 0980	044		1	0.00
4	13-Mar	11:48	33 3462 1299	044		1	0.00	10	20-Mar	16:01	33 1539 0138	044		1	0.00
5	19-Mar	11:42	33 1246 7903	044		1	0.00	11	20-Mar	16:03	33 1154 6090	044		2	0.00
6	20-Mar	12:57	33 1424 4496	044		1	0.00	12	25-Mar	14:11	33 1352 6969	044		2	0.00

Línea: (33) 1377 8897

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Feb	10:00	33 3955 9853	044		2	\$0.00	22	17-Mar	11:11	33 1479 5485	044		5	0.00
2	27-Feb	10:51	33 1144 5849	044		1	0.00	23	18-Mar	11:01	33 3189 1718	044		1	0.00
3	02-Mar	14:24	33 1244 6590	044		2	0.00	24	18-Mar	11:55	33 3189 2069	044		3	0.00
4	02-Mar	15:16	33 1438 6612	044		1	0.00	25	19-Mar	13:50	33 3189 2069	044		1	0.00
5	03-Mar	10:55	33 1316 6856	044		4	0.00	26	19-Mar	15:14	33 1039 2212	044		1	0.00
6	05-Mar	11:43	33 1241 8495	044		3	0.00	27	20-Mar	13:14	33 1052 7425	044		1	0.00
7	06-Mar	12:34	33 1417 5121	044		2	0.00	28	20-Mar	13:18	33 1417 5121	044		1	0.00
8	09-Mar	11:18	33 1026 9110	044		1	0.00	29	20-Mar	13:51	33 1526 5631	044		1	0.00
9	09-Mar	11:18	33 1026 9110	044		1	0.00	30	20-Mar	13:52	33 1526 5631	044		2	0.00
10	10-Mar	15:55	33 1479 5485	044		4	0.00	31	20-Mar	14:02	33 1438 6612	044		1	0.00
11	10-Mar	16:10	33 1479 5485	044		6	0.00	32	20-Mar	14:40	33 1438 6612	044		1	0.00
12	11-Mar	14:37	33 1144 5849	044		5	0.00	33	20-Mar	14:42	33 1438 6612	044		1	0.00
13	12-Mar	11:58	33 3808 6104	044		9	0.00	34	20-Mar	15:05	33 1469 4429	044		1	0.00
14	12-Mar	13:43	33 3808 6104	044		1	0.00	35	20-Mar	15:06	33 1469 4429	044		1	0.00
15	12-Mar	15:15	33 1336 5473	044		11	0.00	36	20-Mar	15:08	33 1469 4429	044		1	0.00
16	13-Mar	11:10	33 1699 0354	044		3	0.00	37	20-Mar	15:08	33 1366 9118	044		1	0.00
17	13-Mar	11:51	33 1410 2868	044		4	0.00	38	20-Mar	15:09	33 1414 9227	044		11	0.00
18	13-Mar	15:41	33 1352 6969	044		2	0.00	39	20-Mar	15:35	33 1166 9105	044		6	0.00
19	17-Mar	09:58	33 1520 9089	044		3	0.00	40	20-Mar	15:58	33 1803 9567	044		18	0.00
20	17-Mar	10:22	33 3955 9853	044		1	0.00	41	24-Mar	09:28	33 3179 5717	044		1	0.00
21	17-Mar	11:01	33 1479 5485	044		6	0.00	42	25-Mar	14:12	33 3171 1087	044		1	0.00

Resumen LD Internacional, 800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(800) 088 7882	Servicio 800	800	12	Opción Empresarial AXTEL	\$ 0.00
	Subtotal		12		\$ 0.00
				TOTAL	\$ 0.00

Detalle Servicio 800 AXTEL

Línea: (800) 088 7882

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 0.00

Servicio 800 AXTEL

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
1	03-Mar	13:05	Guadalajara, Jal	33 3001 4900		Local	\$0.00	1	\$ 0.00
2	09-Mar	13:24	Guadalajara, Jal	33 3344 2380		Local	0.00	1	0.00
3	20-Mar	09:05	Guadalajara, Jal	33 1833 7427		Local	0.00	1	0.00
4	21-Mar	11:39	Guadalajara, Jal	33 1299 9728		Local	0.00	7	0.00
5	26-Mar	12:59	Mexico, D.F.	55 2614 4358		Premium	0.00	2	0.00
Subtotal								12	\$ 0.00

Detalle Ofertas Integrales

Cargos Mensuales

#	Descripción	Días/Meses de Servicio	Tarifa	Descuento	Total
1	Renta Bloque 200 Eventos Telefonía Fija (II)	Mar.	\$241.02	\$0.00	\$241.02
2	Renta Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	Mar.	787.44	0.00	787.44
3	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Mar.	2,266.00	0.00	2,266.00
4	Renta Bloque 200 Llamadas Telefonía Fija (II)	Mar.	267.39	0.00	267.39
5	Renta 10 Líneas Negocios Grupo Smart	Mar.	0.00	0.00	0.00
6	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Mar.	2,266.00	0.00	2,266.00
Subtotal				\$0.00	\$5,827.85
TOTAL				\$0.00	\$5,827.85

Póliza de Diario

FECHA

21 ABRIL 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		\$ 539.26	
	200-065	Arrendamiento de maquinaria y Equipo			
100		<u>Bancos</u>			539.26
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA ALARMA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	EMMG				E9





20/04/2015 4:14:06 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANORTE/IXE

Cuenta de depósito: 072580000533283266

Nombre del beneficiario: CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV

Nombre corto: ADLER

Importe: \$539.26


Fecha de operación: 21/04/2015


Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: PAGO FRA. J213996

Referencia numérica: 170415

Folio de internet: 2045759017

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 21/04/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir



CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.

PABLO GONZALEZ GARZA 500
SAN JERONIMO, C.P. 64640 MONTERREY, N.L.
64640 - MONTERREY, NUEVO LEON
MEXICO
CAA-710129-123
TEL (81) 1515-50-10

Factura	
J	213996

Nº Certificado 00001000000202696209

Enviar correo a monitoreo_mx@diebold.com para:

- * Actualización de lista de contactos.
- * Registro de Palabra Clave (PASSWORD)
- * Informar Cambios en su telefonía o contratación de internet de Banda Ancha recientes que podrán afectar la Comunicación a la Central de Monitoreo.

Mexico
Paseo de la Reforma 505 Piso 16
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
Mexico, Distrito Federal, Mexico
(55) 33-00-70-00

Guadalajara
Libertad 1792
Col. Americana
C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, Mexico
(33) 30-01-74-00

Saltillo
Noruega 134
Col. Villa Olimpica
C.P. 25370
Saltillo, Coahuila, Mexico
(844) 5-15-50-10

Chihuahua
Ignacio Ramirez Calderón 902-A
Col. San Felipe
C.P. 31020
Chihuahua, Chihuahua, Mexico
(614) 5-05-50-10 y 20-112-950

MONTERREY, NUEVO LEON 2015-04-02T11:02:44

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2		
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		CIUDAD Zapopan		
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 17/04/15		
		AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Abril 2015	464.88	464.88
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600			SUBTOTAL	464.88
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)			16% I.V.A.	74.38
			TOTAL	539.26
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410 SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA) maria.deleonramos@diebold.com		

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 17/04/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Paa: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Paa: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
3E0C22C1-03C5-409C-906B-759EF275D832

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2015-04-02T11:55:37



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL

||1.0|3E0C22C1-03C5-409C-906B-759EF275D832|2015-04-02T11:55:37|
u4A8eRdRuxhCUIVqKwMSI2Jn5kZ0UxvFUEZnYYOTTmorcNts4BwZ3NrpNb8WwVJSUAf7j59Q/fjOCWpNY/2bDPLNkv3GTd19pmAXfmscGjSifsNbEBT30
454DE1nqsXw7AFSraFAOFcTX8k7oBktBHqy/yKXd43wUeLH8BJdk=|00001000000203352843||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

u4A8eRdRuxhCUIVqKwMSI2Jn5kZ0UxvFUEZnYYOTTmorcNts4BwZ3NrpNb8WwVJSUAf7j59Q/fjOCWpNY/2bDPLNkv3GTd19pmAXfmscGjSifsNbEBT30
454DE1nqsXw7AFSraFAOFcTX8k7oBktBHqy/yKXd43wUeLH8BJdk=

SELLO DIGITAL DEL SA1

g8aXT+2uD/6o98zvDB1jN0AxRmcDJZBLF4INnjbUc2XB/1MpZMDYTwsxdVeYsDZfxJbdccRN503wS7qvR5s/
+JootDQIH0mB38b73dO7iuc3p8SN/tbZ1vxbpcQskUIAD1PqjLs9/xE+5fZa97lIkXUOCEfsoNBmu1HxoDnj3c=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Diario

FECHA

13/ABRIL 2014

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar		\$ 58.851 ⁸⁰	
	104-001	SUELDOS Por Pagar			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 58.851 ⁸⁰
	102-002	CUENTA CHOLAMESA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO de NOMINA QUINCENA 07 correspondiente a ABRIL 2014
INTERVENCIÓN

CONTROL	HECHO POR FJMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-19
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





13/04/2015 4:55:21 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/04/2015

 El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	PAGO NOMINA Q07 2015		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1404157		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 58851.80		
Fecha de operación:	14/04/2015		
Número de Folio:	604180		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
-------	------	--------------	---------	--------	---------	-------------

1	BANORTE	CLABE	072320002 055369334	2610.40	FERNAND O JOSE MI GUEL MACI EL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901 766394141	6047.20	JAVIER ES TEBAN NAV ARRO ROD RIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700 289767456	3269.60	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902 064584283	4088.40	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002 407977808	11100.80	ENRIQUE DE LA CRU Z CASTILL O	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901 644016680	4357.00	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006 485649992	4521.20	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320700 635628563	3712.00	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320901 669554745	6046.80	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	021320063 777235008	5283.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	002320901 689417053	5572.40	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK
12	HSBC	CLABE	021320064 233735096	2242.80	ESPITIA G ARCIA NO RMA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA

27 / Abril / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
100		SUBSIDIO AL EMPLEO		\$ (128)	
	104-000				
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		302 359	
	1021001	ISE SOCIAL			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 302 231	
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION SALARIAL CORRESPONDIENTE
A MARZO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-20





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0215 1480 5900 0863 5435

Importe pagado:

\$302,231.00

Fecha y hora de pago:

27/04/2015 12:54 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

121175016579

Llave de pago:

C4D1884649

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

003744290

Certificación del pago:

15345BNET36801002009512084137442905120452112214511



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : IMT130929RT2
Denominación o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Declaración: Normal
Tipo de Periodicidad: Mensual
Período de la Declaración: Marzo Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 27/04/2015 12:49 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 124509605

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	302,359
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(128)
Cantidad a Cargo:	302,231
Cantidad a Pagar:	302,231

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

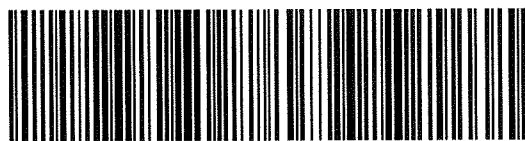
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0215 1480 5900 0863 5435** Importe total a pagar: **\$302,231**
Vigente hasta: **27/04/2015** Obligado a pagar por Internet



02151480590008635435 302231



Sello Digital :

K1NL/5keINWzXEYYfmHrvBBC9dUNoXswymxcdcdHHYmM6tQyM/raaYdowEzZpJpE11rY63kMn8/zmVziFK3g8tQduet8D0Q7r/gO9j7c2tYyj5tWP51AC+9eu1lfnpwZQVtWGHZaMTB5QkacTun40p5kN7N7mwwSepcykfaE/aXU=



27/04/2015 12:58:54 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/04/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383327197
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	27/04/2015
Folio de Internet:	0061558010
Guía CIE:	3768842

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA 27/04/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 799	
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 799
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEA 38334139 TOLMA

CONTROL	HECHO POR Fmmcs	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO 8-22
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





27/04/2015 1:00:10 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/04/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383341395
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	27/04/2015
Folio de Internet:	0061558018
Guía CIE:	3777389

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA

27/Abril/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2971.92	
	200-005	PERENAMIENTO DE MDS Y EQUIPO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 2971.92
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura A 5817 Por servicio de Copiadora

CONTROL

HECHO POR

FJMMG

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-23





27/04/2015 1:02:56 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre del beneficiario:	COPIADORAS OCHOA SA DE CV
Nombre corto:	COPIAOCHOA
Importe:	\$2,971.92
Fecha de operación:	27/04/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. A5817
Referencia numérica:	270415
Folio de internet:	0061558022

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



Factura

SERIE: A

FOLIO: 5817

FECHA: 16/4/2015 16:47:34

Documento Inválido: Para efectos fiscales.

Copiadoras Ochoa, S.A. de C.V.

COC100722JV0 Cruz Verde No. 521 Artesanos,
Guadalajara 44200
Guadalajara Jalisco Mexico
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

www.tecnocopy.com.mx

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: Ramón Corona No. 180

Teléfono: (33) 1377-8888

Ciudad: Zapopan

Colonia: Centro
Estado: Jalisco

C.P.: 45100
País: México

Lugar de Expedición: CRUZ VERDE 521 , ARTESANOS, 44200, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias Fotostáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 Marzo al 15 de Abril 2015 (522,304-520,538)copias(32,030-31,985)scan Modelo:e-3530C	0.18	1,440.00
561.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 Marzo al 15 de Abril 2015 (145,366-144,805)impresiones e-3530C	2.00	1,122.00

Importe con letra
DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	2,562.00
I.V.A.:	409.92
TOTAL:	2,971.92

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	9937529E-F76B-4F22-B172-FE1AA23EC9F9
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Abril 16 2015 - 15:47:37
Método de pago:	Cheque Bancomer
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI
No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

ceit

LISTA DE CONTADOR TOTAL

15-04-'15 11:24

S/N : CZF810751
TOSHIBA e-STUDIO3530C

TOTAL : 667670
DF COUNTER : 99640

CONTADOR IMPRESIÓN

TOTAL

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
COPIA	83530	0	460117	543647
FAX	0	0	2229	2229
IMPRES.	61836	0	58158	119994
LISTA	0	0	1800	1800
TOTAL	145366	0	522304	667670

COPIA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	82338	0	444053	526391
GRAND	1192	0	16064	17256
TOTAL	83530	0	460117	543647

FAX

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	2141	2141
GRAND	0	0	88	88
TOTAL	0	0	2229	2229

IMPRES.

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	60710	0	54300	115010
GRAND	1126	0	3858	4984
TOTAL	61836	0	58158	119994

LISTA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	1788	1788
GRAND	0	0	12	12
TOTAL	0	0	1800	1800

LISTA DE CONTADOR TOTAL

15-04-'15 11:24

S/N : CZF810751
TOSHIBA e-STUDIO3530C

TOTAL : 667670
DF COUNTER : 99640

CONTRADOR ESCANEADO

TOTAL

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
COPIA	8010	0	89184	97194
FAX	0	0	1204	1204
RED	30440	0	1590	32030
TOTAL	38450	0	91978	130428

COPIA

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	7757	0	85561	93318
GRAND	253	0	3623	3876
TOTAL	8010	0	89184	97194

FAX

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	0	0	1199	1199
GRAND	0	0	5	5
TOTAL	0	0	1204	1204

RED

	TODO COLOR	BICOLOR/MONOCOL	NEGRO	TOTAL
PEQ	30064	0	1483	31547
GRAND	376	0	107	483
TOTAL	30440	0	1590	32030

CONTADOR DE CALIBRACIÓN : 145

Nombre del Cliente actual Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (Celt Zapopan)
 Nombre del Cliente anterior Centro Estatal de Investigación de Vialidad y el Transporte (Celt Zapopan)

Día de corte 15

Mínimo mensual 8,000

Precio por copia \$ 0.18 Color: \$ 2.00

Teléfono 3833-2719

Modelo del equipo e-3530C

Serie CZR810751

Vendedor Efrén Octavio Vargas

Mes	Conteo Final		Conteo Inicial		Copias Facturada	Scanner Final	Scanner Anterior	Scanner Facturado	Scanner Anterior	Scanner Facturado	TOTALES	Color Final	Color Anterior	Color Facturado	Facturada S/Fact	No. Facturados	Observaciones
	de copias	de copias	de copias	de copias													
2012																	
Diciembre - Enero	187,052	180,319	6,733	4,859	4,859	4,131	728	2,138	46,843	46,694	149	Facturado	2572	KM-2050			
Enero - Febrero	188,959	187,052	1,907	5,090	4,859	231	2,138	13,827	95,905	95,846	59	Facturado	3301	e-451C			
Febrero - Marzo	178,183	166,088	12,095	24,260	3,517	3,320	197	776	95,905	95,905	33	Facturado	3201				
Marzo - Abril	302,387	301,808	579	3,517	4,424	3,517	907	5,839	96,050	95,938	112	Facturado	3308				
Abril - Mayo	307,319	307,319	4,932	4,424	4,932	4,424	508	2,543	96,089	96,050	39	Facturado	3644				
Mayo - Junio	309,354	309,354	2,035	5,878	4,932	4,932	946	4,568	96,089	96,089	8	Facturado	3881				
Junio - Julio	312,976	312,976	1,427	8,198	2,320	2,320	3,747	96,097	96,097	58	Facturado	4218					
Julio - Agosto	314,403	314,403	3,317	10,804	8,198	8,198	2,606	5,923	96,155	96,155	5	Facturado	4568				
Agosto - Septiembre	321,411	317,720	3,691	12,673	10,804	1,869	5,560	96,160	96,160	10	Facturado	4865					
Septiembre - Octubre	322,597	321,411	1,186	13,538	12,673	865	2,051	96,170	96,170	64	Facturado	5230					
Octubre - Noviembre	324,293	322,597	1,696	15,001	13,538	1,463	3,159	96,234	96,170	64	Facturado	5575					
Noviembre - Diciembre	324,293	324,293	-324,293	15,001	15,001	-15,001	-339,294	96,234	96,234	-96,234		Facturado	5575	e-451C			
2013																	
Diciembre a Enero	461,232	459,464	1,768	2,454	1,869	585	2,353	7,918	139,900	139,893	7	Facturado	5741	e-3530C			
Enero - Febrero	463,986	461,232	2,754	7,618	2,454	5,164	7,918	8,240	139,907	139,900	7	Facturado	6083				
Febrero - Marzo	470,011	463,986	6,025	9,833	7,618	2,215	8,240	139,954	139,907	47	Facturado	6380					
Marzo - Abril	471,391	470,011	1,380	10,381	9,833	548	1,928	139,960	139,954	6	Facturado	6613	Cambia fecha de corte al 15				
Abril - Mayo	474,483	471,391	3,092	11,627	10,381	1,246	4,338	140,032	139,960	72	Facturado	6907					
Mayo - Junio	477,193	474,483	2,710	12,741	11,627	1,114	3,824	140,055	140,032	23	Facturado	7188					
Junio - Julio	478,480	477,193	1,287	14,703	12,741	1,962	3,249	140,057	140,055	2	Facturado	7479					
Julio - Agosto	479,507	478,480	1,027	16,390	14,703	1,687	2,714	140,117	140,117	60	Facturado	7799					
Agosto - Septiembre	481,256	479,507	1,749	16,771	16,390	381	2,130	140,139	140,117	22	Facturado	8152					
Septiembre - Octubre	483,117	481,256	1,861	17,530	16,771	759	2,620	142,626	140,139	2,487	Facturado	8522					
Octubre - Noviembre	487,077	483,117	3,960	17,798	17,530	268	4,228	142,716	142,626	90	Facturado	8817					
Noviembre - Diciembre	490,851	487,077	3,774	18,118	17,798	320	4,094	143,097	142,716	381	Facturado	9130					
2014																	
Diciembre a Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enero - Febrero	493,583	490,851	2,732	20,042	18,118	1,924	4,556	143,170	143,097	73	Facturado	9484	se facturo el min.				
Febrero - Marzo	495,579	493,583	1,996	20,149	20,042	107	2,103	143,114	143,170	244	Facturado	9814					
Marzo - Abril	499,621	495,579	4,042	20,276	20,149	127	4,169	143,338	143,114	24	Facturado	10161					
Abril - Mayo	500,395	499,621	774	20,291	20,276	15	789	143,441	143,338	3	Facturado	10494					
Mayo - Junio	502,795	500,395	2,400	20,466	20,291	175	2,575	143,506	143,441	65	Facturado	10827					
Junio - Julio	504,702	502,795	1,907	20,748	20,466	282	2,189	143,522	143,506	16	Facturado	11160					
Julio - Agosto	505,805	504,702	1,103	20,774	20,748	26	1,129	143,554	143,522	32	Facturado	11493					
Agosto - Septiembre	508,602	505,805	2,797	22,909	20,774	2,135	4,932	143,695	143,554	141	Facturado	11826					
Septiembre - Octubre	510,688	508,602	2,086	31,188	22,909	8,279	10,365	143,991	143,695	296	Facturado	12159					
Octubre - Noviembre	512,159	510,688	1,471	31,324	31,188	136	1,607	144,108	143,991	117	Facturado	12492					
Noviembre - Diciembre	514,247	512,159	2,088	31,891	31,324	567	2,555	144,298	144,108	190	Facturado	12825					
2015																	
Diciembre - Enero	515,619	514,247	1,372	31,944	31,891	53	1,425	144,499	144,298	201	Facturado	13158					
Enero - Febrero	518,631	515,619	3,012	31,966	31,944	22	3,034	144,672	144,499	173	Facturado	13491					
Febrero - Marzo	520,538	518,631	1,907	31,985	31,966	19	1,926	144,805	144,672	133	Facturado	13824					
Marzo - Abril	522,304	520,538	1,766	32,030	31,985	45	1,811	145,566	144,805	561	Facturado	14157					
Total Goblal																	

Póliza de Diario

FECHA

27 / 02 / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3'259'327 ⁵²	
	200-027	GASTOS DE DIFUSION INFORMACION PUBLICACION			
100		<u>BANCO</u>			\$ 3'259'327 ⁵²
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO 2015
CONTRATO 130/14

CONTROL

HECHO POR

FJMMG

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-24





27/04/2015 3:05:12 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/04/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	27/04/2015
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$3,259,327.52
Folio de Internet:	0030742009

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**Régimen Fiscal:**

Personas Morales: Regimen General de Ley

Dirección:VIDRIO #1875
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO 44160**R.F.C.:**

BBI081205499

Teléfono:

(33)3826-0400

Correo:**Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Número de Certificado:**

00001000000203340828

No. Certificado SAT:

00001000000203352843

Fecha de Certificación:

06/abr./2015 09:22:30

UUID:

63463A38-455D-4B7F-AFBF-F75F22C98A59

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

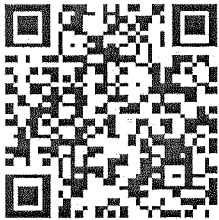
Folio Fiscal Original:**Tipo de Comprobante:** ingreso**Número de factura:**

A 133

Fecha y hora de expedición:

06/abr./2015 09:21:13

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
Dirección: RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN JALISCO C.P. 45100				
R.F.C.: IMT130929RT2				
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE ENERO DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Importe con letra: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			Subtotal	1,404,882.55
			IVA: 16 %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

**Cadena Original del Timbre:**

```
||1.0|63463A38-455D-4B7F-AFBF-F75F22C98A59|2015-04-06T09:22:30|qfwQFQq/HxcwBs7OWr11rXOfNAu
PYKtk7KSLKkVtc/6vH3R/nTu/PRqpvAR5LONLwFK96GNa0YuuyHg6JX+8qwRCilAeygQs/B6qdNRkH2WZ0r/GkhJKF
v93GHdTs2sVpXyE0H0ZLVvMqKC88zXTlXsSD9GPGswIDcuYzHURjSw=|00001000000203352843||
```

Sello Digital del Emisor:

```
qfwQFQq/HxcwBs7OWr11rXOfNAuPYKtk7KSLKkVtc/6vH3R/nTu/PRqpvAR5LONLwFK96GNa0YuuyHg6JX+8qwRCil
AeygQs/B6qdNRkH2WZ0r/GkhJKFv93GHdTs2sVpXyE0H0ZLVvMqKC88zXTlXsSD9GPGswIDcuYzHURjSw=
```

Sello Digital del SAT:

```
nNUG1bx766KdzgAMgEoVgQBjt5RqKkv/Mu81a10tFroosAK+iip7DPayRNa3c504oooWS17Y43cBeHVCqSLBqYhOiY/pDURXyym4W4AlY71TW3
mIGUxn8W6HWAqBgSHw6NsK0XGhVaquV+17KW3VXCqDR2WReaQfF3DszMvetwY=
```

BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**Régimen Fiscal:**

Personas Morales: Regimen General de Ley

Dirección:VIDRIO #1875
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO 44160**R.F.C.:**

BBI081205499

Teléfono:

(33)3826-0400

Correo:**Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Número de Certificado:**

00001000000203340828

No. Certificado SAT:

00001000000203352843

Fecha de Certificación:

06/abr./2015 09:24:34

UUID:

4B8A39D9-AA46-42F2-849A-CA9592BBE2CE

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:**Tipo de Comprobante:** ingreso**Número de factura:**

A 134

Fecha y hora de expedición:

06/abr./2015 09:23:45

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**Dirección:** RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA
ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN
JALISCO C.P. 45100**R.F.C.:** IMT130929RT2

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Importe con letra: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			Subtotal	1,404,882.55
			IVA: 16 %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

**Cadena Original del Timbre:**

```
||1.0|4B8A39D9-AA46-42F2-849A-CA9592BBE2CE|2015-04-06T09:24:34|kiIzHeqyMNqYS+XbwxP/Ua3vYG9zFertxFc376bWNkA6kkuSdE5s7ebGCOeSwlu/qoortv5td/Ve+2NUrm3+15HDmb9tZD+Qsq+zOts1XAakEkJQ78cwqtX97TX+VsNJzgjIMC+uIHWVa1V6jSc0HnTWhwEAFnFoDf1syBryV10=|00001000000203352843||
```

Sello Digital del Emisor:

```
kiIzHeqyMNqYS+XbwxP/Ua3vYG9zFertxFc376bWNkA6kkuSdE5s7ebGCOeSwlu/qoortv5td/Ve+2NUrm3+15HDmb9tZD+Qsq+zOts1XAakEkJQ78cwqtX97TX+VsNJzgjIMC+uIHWVa1V6jSc0HnTWhwEAFnFoDf1syBryV10=
```

Sello Digital del SAT:

```
NGebo6a/y+W/QaVaMcJjNANMg6im7unpqmyx233/NvyxG0/KUosm5mlgxR/BL9GIk93Va4PXgGwpQwbes5jZLt+zsh2nFNMVood6n62FDEHaTO0dAo8cxq1Y3VQmowmvg8DqX527fsbD8eY1ZQ2A7NL1aeRuAFIVuK2Cur1kLdA=
```

Póliza de Diario

FECHA
29 / ABRIL / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDOS POR PAGAR</u>		\$ 182026 ⁶⁰	
	10A-001				
100		<u>BANCOS</u>			\$ 182026 ⁶⁰
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 200 QUINCENA ABRIL 2015

CONTROL	HECHO POR FJMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-25
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





29/04/2015 4:43:09 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/04/2015

i El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGO NOMINA Q08 2015		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q08		
Número de operaciones:	31		
Importe total:	\$ 182026.60		
Fecha de operación:	29/04/2015		
Número de Folio:	596580		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3260.00	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1489896287	\$ 1920.40	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1210059110	\$ 2986.40	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1292709767	\$ 2387.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
8	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
9	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
10	1273091996	\$ 2534.40	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2981521519	\$ 5633.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
12	1279382763	\$ 3680.40	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
13	1141370480	\$ 8171.80	FERNANDO GALARZA SANTANA	AU	AUTORIZADO OK
14	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
15	2729508171	\$ 3467.20	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
16	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
17	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
18	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
19	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
20	1141370588	\$ 2751.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK

21	2748326142	\$ 14269.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
22	2851322796	\$ 3900.40	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	2904816471	\$ 5632.80	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
24	2851341618	\$ 5633.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
25	2851344102	\$ 5319.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
26	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
27	2962435403	\$ 5572.20	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
28	1410469017	\$ 5283.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
29	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	2942738759	\$ 5572.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
31	2686640710	\$ 6573.60	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

Póliza de Diario

FECHA 30/Abril/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos Por Pagar</u>		\$ 50170 ⁻	
	101-001				
100		<u>BANCOS</u>		\$ 50170 ⁻	
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE A ZONA DE AZUL/15

CONTROL	HECHO POR FJMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-20
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





29/04/2015 4:53:21 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/04/2015

i El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

Número de contrato:	4203192997	Cuenta	0195167078	Nombre	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria				
Nombre del pago:	PAGO NOMINA Q08 2015				
Motivo de pago:	NOMINA				
Referencia de pago:	3004157				
Número de operaciones:	13				
Importe total:	\$ 56170.00				
Fecha de operación:	30/04/2015				
Número de Folio:	603820				
Estatus	AUTORIZADO				

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	07232000205536933 4	2610.40	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	00232090176639414 1	6047.00	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	00232070028976745 6	1914.20	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	00232090206458428 3	4088.40	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	07232000240797780 8	6708.00	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	00232090164401668 0	1501.60	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	07232000648564999 2	4521.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	00232070063562856 3	3712.20	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	00232090166955474 5	6047.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	02132006377723500 8	5572.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	00232090168941705 3	5572.20	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2242.60	ESPITIA GARCIA NORMA	AU	AUTORIZADO OK
13	BANORTE	CLABE	07232000623268481 2	5632.80	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



30/04/2015 2:58:47 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

30/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0450592900
Nombre del tercero:	CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIABILIDAD TRANSPORTE
Importe:	\$101,463.00
Fecha de operación:	30/04/2015
Folio de Internet:	0007233032

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)[Imprimir](#)



30/04/2015 3:00:27 PM

COMPROBANTE


Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/04/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0451054775
Nombre del tercero:	ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTEGRAL S ERV TRANSP PUB EDO
Importe:	\$86,652.00
Fecha de operación:	30/04/2015
Folio de Internet:	0007233042

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de SalDOS y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

[Cerrar](#)[Imprimir](#)

Póliza de Diario

FECHA

15/ABRIL/2015

POLIZA No.

C/C	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 799	
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>Bonos</u>		\$ 799	
	102-002				
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO TELMEX DE LA LINEA

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------





15/04/2015 4:22:02 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/04/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV

Número de convenio: 0035241

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 33383373338

Importe M.N. : \$799.00

Fecha de operación: 15/04/2015

Folio de Internet: 0078911010

Guía CIE: 4902854

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir