

AGOSTO 10 DE 2015

MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ

64,339.51

---(SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

31/100 M.N.)

No. de Cta. 00195167078

CH. 0115

INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FINIQUITO A LA RELACION LABORAL AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
300		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 82 465 <sup>29</sup>	
	100/001	Sueldos y Salarios	76 822 <sup>72</sup>		
	100/003	Ayuda para Despesa	488 <sup>33</sup>		
	100/004	Ayuda para Transporte	329		
	100/009	AGUINALDO	4 108 <sup>49</sup>		
	100/017	Prima Vacacional	717 <sup>35</sup>		
100		<u>Bancos</u>			\$ 64 339 <sup>51</sup>
	102/002	Cuentas por pagar			
200		<u>Contribuciones por Pagar</u>			\$ 18 126 <sup>38</sup>
	102/001	Isl. Salud			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E-001

## CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO

Convenio de terminación de la relación de trabajo que celebra por una parte la trabajadora C. MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ y por otra parte el organismo denominado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ), representado en este acto por EL C. ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA en su carácter de DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, del citado organismo, a quienes en lo sucesivo se les denominara como “el trabajador “y “el patrón” respectivamente, y que se sujetan bajo las siguientes:

### CLAUSULAS

**Primera.-** Las partes se reconocen mutua y expresamente la personalidad con que comparecen para la celebración de este convenio en términos del artículo 692 de la ley laboral.

**SEGUNDA.-** Las partes han decidido de común acuerdo dar por terminada con esta fecha la Relación laboral que los unía, en términos de la fracción I del artículo 53 de la citada ley.

**TERCERA.-** Las partes manifiestan que han llegado a la conclusión de que se le adeuda al trabajador por concepto de todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales, a que tuvo derecho hasta esta fecha, el día 10 de Agosto del 2015, la cantidad de \$64,339.51 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M. N.).

**CUARTA.-** Por su parte el trabajador manifiesta expresamente su conformidad con la suma mencionada extendiendo en este momento el más amplio FINIQUITO que en derecho proceda a favor del patrón, agregando y durante el lapso que duro la relación laboral jamás sufrió riesgo de trabajo alguno.

**QUINTA.-** Las partes manifiestan que por virtud del presente convenio no se reservan ninguna acción ni derecho que ejercitar en el futuro la una en contra de la otra recíprocamente ni laboral, ni civil, ni de ninguna otra naturaleza.

**SEXTA.-** El compareciente por el patrón exhiben en este acto la cantidad citada en la clausula tercera mediante cheque numero 0000115 de la cuenta 00195167078 BANCO BBVA BANCOMER sucursal BASILICA, solicitando se certifique la entrega de dicha suma.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
Folio: 00025260  
11/08/2015 08:36  
Expediente: 25260/2015/



Document  
2894334-37389921

Expediente  
1200253

**SEPTIMA.-** Por ultimo las partes solicitan que toda vez que el presente convenio se apruebe el mismo en todos sus términos elevándose a la categoría de LAUDO EJECUTORIADO por no ser contrario a la moral ni a la ley y se ordene el archivo definitivo del presente convenio. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 33, 53 fracción I, 982, 983, 987 y 990 de la ley laboral en vigor.

Leído que fue el presente lo ratifican las partes contratantes en todos sus términos en la ciudad de Guadalajara al día 10 del mes de Agosto de 2015.



\_\_\_\_\_  
MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ

EL TRABAJADOR



\_\_\_\_\_  
ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ GONZALEZ

EL PATRON

Zapopan. Jalisco 10 de Agosto de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 64,339.51**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$64,339.51 (Sesenta y Cuatro mil Trescientos Treinta y nueve Pesos 51/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de "Coordinador de Proyectos de Transporte", la cual se integra de la siguiente manera:

a) 3 meses de Sueldo	90 días	66,558.00 ✓
b) Aguinaldo	5.55 días	4,108.49 ✓
c) Vacaciones	3.88 días	2,869.39 ✓
d) Prima Vacacional	.97 días	717.35 ✓
e) Sueldo del 01-10/Ago/15	10 días	7,395.33 ✓
f) Despensa		488.33 ✓
g) Ayuda para Transporte		329.00 ✓
<b>Total Percepciones</b>		<b>82,465.89</b>
<b>( - ) ISPT</b>		<b>18,126.38</b>
<b>Total Deducciones</b>		<b>15,189.94</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>64,339.51</b>

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Coordinador de Proyectos de Transporte"**, que se operó el día **10 de Agosto de 2015** por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*


**ATENTAMENTE**

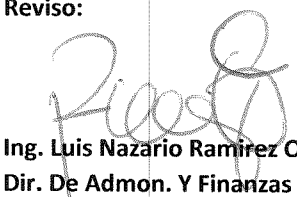


**MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ**

Nombre: **MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ**  
 Fecha notificación: 10-ago-15 Fecha de Ingreso: 02/06/2014 antigüedad: 1 año, 2 meses, 8 días  
 Salario mensual: \$ 22,186.00 Salario Diario: \$ 739.53 SMGD: 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Sueldo del 01-10/Agosto/15	10 x 739.53	10 SD	7,395.33
Despensa			488.33
Ayuda para Transporte			329.00
90 dias de salario	90 x 739.53	90 SD	66,558.00
Aguinaldo	50 / 360 x 40 x 739.53	5.55 SD	4,108.49 ✓
Vacaciones	20 / 360 x 70 x 739.53	3.88 SD	2,869.39
Prima Vacacional		25%	717.35
<b>Total</b>			<b>82,465.89</b>
<b>ISR</b>			18,126.38
<b>NETO :</b>			<b>64,339.51</b>

Elaboro:  
  
**Eva Angelina Godinez Macias**  
 Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:  
  
**Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega**  
 Dir. De Admon. Y Finanzas

Autorizo:  
  
**Dr. Mario Cordova Espana**  
 Director General

AGOSTO 12 DE 2015

MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO

29,571.45

---(VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS-45/100 MN)

No. CTA. 00195167078

CH. 0116

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FINIQUITO A LA RELACION LABORAL CON  
FECHA AL 12 DE AGOSTO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos Por Servicios Generales</u>		\$ 35,722.40	
	100/001	SUELDOS Y SALARIOS	31,742.30		
	100/002	Ayuda Despesa	2,948.00		
	100/004	Ayuda Transporte	182.00		
	100/009	AGUINALDO	2,889.67		
	100/017	Prima Vacacional	683.43		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 29,571.45
	100/002	CUENTA MAESTRA (ENT)			
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 6,150.75
	100/001	ISE SALUD			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-002

Zapopan. Jalisco 12 de Agosto de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 29,571.45**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$29,571.45 (Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Un Pesos 45/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de "Auxiliar Técnico", la cual se integra de la siguiente manera:

a) 3 meses de Sueldo	90 días	25,737.00 ✓
b) Aguinaldo	10 días	2,859.67 ✓
c) Vacaciones	9 días	2,573.70 ✓
d) Prima Vacacional	25 %	643.43 ✓
e) Sueldo del 01-12/Ago/15	12 días	3,431.60 ✓
f) Despensa		294.80 ✓
g) Ayuda para Transporte		182.00 ✓
<b>Total Percepciones</b>		<b>35,722.19</b>
<b>( - ) ISPT</b>		<b>6,150.74</b>
<b>Total Deducciones</b>		<b>15,189.94</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>29,571.45</b>

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo** al puesto de "Auxiliar Técnico", que se operó el día **12 de Agosto de 2015** por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*

**ATENTAMENTE**



**MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO**

## CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO

Convenio de terminación de la relación de trabajo que celebra por una parte la trabajadora C. MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO y por otra parte el organismo denominado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ), representado en este acto por EL C. ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA en su carácter de DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, del citado organismo, a quienes en lo sucesivo se les denominara como "el trabajador" y "el patrón" respectivamente, y que se sujetan bajo las siguientes:

### CLAUSULAS

**Primera.-** Las partes se reconocen mutua y expresamente la personalidad con que comparecen para la celebración de este convenio en términos del artículo 692 de la ley laboral.

**SEGUNDA.-** Las partes han decidido de común acuerdo dar por terminada con esta fecha la Relación laboral que los unía, en términos de la fracción I del artículo 53 de la citada ley.

**TERCERA.-** Las partes manifiestan que han llegado a la conclusión de que se le adeuda al trabajador por concepto de todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales, a que tuvo derecho hasta esta fecha, el día 12 de Agosto del 2015, la cantidad de \$29,571.45 (VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 45/100 M. N.).

**CUARTA.-** Por su parte el trabajador manifiesta expresamente su conformidad con la suma mencionada extendiendo en este momento el más amplio FINIQUITO que en derecho proceda a favor del patrón, agregando y durante el lapso que duro la relación laboral jamás sufrió riesgo de trabajo alguno.

**QUINTA.-** Las partes manifiestan que por virtud del presente convenio no se reservan ninguna acción ni derecho que ejercitar en el futuro la una en contra de la otra recíprocamente ni laboral, ni civil, ni de ninguna otra naturaleza.

**SEXTA.-** El compareciente por el patrón exhiben en este acto la cantidad citada en la clausula tercera mediante cheque número 0000116 de la cuenta 00195167078 BANCO BBVA BANCOMER sucursal BASILICA, solicitando se certifique la entrega de dicha suma.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
Folio: 00025785  
13/08/2015 08:38  
Expediente: 25785/2015/



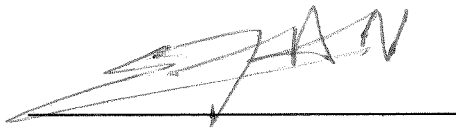
Document  
2899559-37480776

Expediente  
1201483



**SEPTIMA.-** Por ultimo las partes solicitan que toda vez que el presente convenio se apruebe el mismo en todos sus términos elevándose a la categoría de LAUDO EJECUTORIADO por no ser contrario a la moral ni a la ley y se ordene el archivo definitivo del presente convenio. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 33, 53 fracción I, 982, 983, 987 y 990 de la ley laboral en vigor.

Leído que fue el presente lo ratifican las partes contratantes en todos sus términos en la ciudad de Guadalajara al día 12 del mes de Agosto de 2015.



MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO

EL TRABAJADOR



ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ GONZALEZ

EL PATRON





Nombre: **Mario Alfonso Esquivel Romo**  
 Fecha notificación: 12-ago-15 Fecha de Ingreso: 01/09/2014 antigüedad: 11 meses, 12 días  
 Salario mensual: \$ 8,579.00 Salario Diario: \$ 285.97 SMGD: 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Sueldo del 01-12/ago/15	12 x 285.97	12 SD	<b>3,431.60</b>
Despensa			<b>294.80</b>
Ayuda para Transporte			<b>182.00</b>
90 dias de salario	90 x 285.97	90 SD	<b>25,737.00</b>
Aguinaldo	50 / 360 x 72 x 285.97	10 SD	<b>2,859.67</b>
Vacaciones	10 / 180 x 162	9 SD	<b>2,573.70</b>
Prima Vacacional		25%	<b>643.43</b>
<b>Total</b>			<b>35,722.19</b>
<b>ISR</b>			<b>6,150.74</b>
<b>NETO :</b>			<b>29,571.45</b>

Elaboro:

*Eva Angelina Godinez Macias*  
**Eva Angelina Godinez Macias**  
 Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

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

Autorizo:

*Dr. Mario Cordova España*  
**Dr. Mario Cordova España**  
 Director General

AGOSTO 14 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,915.80

---(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE 80/100 M.N.)---

*[Handwritten signature]*

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0117

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA No. 015/2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 24915.80	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		Bancos			\$ 24915.80
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

*[Handwritten signature]*

REVISADO:

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADORE

*[Handwritten signature]*

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-003

AGOSTO 17 DE 2015

MIGUEL GOMEZ HERRERA

45,000.00

---(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)---

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0118

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE LAUDO LABORAL EXP. 712/2010/11C.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten signature]*  
24 Ago 2015

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



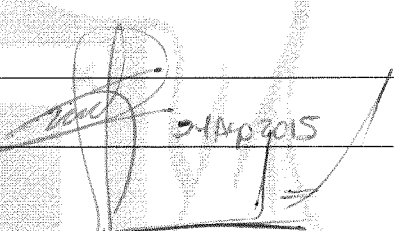

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Por Servicios Personales		\$ 45000	
	100/002	Sueldos, Lavados Liquidaciones			
100		Bancos			\$ 45000
	102/002	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ AUXILIARES: \_\_\_\_\_ DIARIO: \_\_\_\_\_ POLIZA No. E-00A

derecho alguno que ejercitar en contra, en consecuencia de lo anterior archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

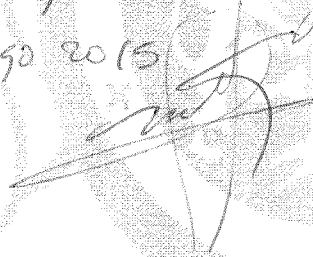
QUEDANDO LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE ACTORA POR SÍ Y POR CONDUCTO DE SU APODERADO ESPECIAL POR ENCONTRARSE PRESENTES Y LA PARTE DEMANDADA POR CONDUCTO DE SU APODERADO GENERAL..

Con lo anterior se levanta la presente actuación siendo las 11:15 ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS del mismo día en que se actúa, levantándose la presente acta para constancia y firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, en unión de los integrantes de la Junta Especial Número Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, actuando ante el Secretario adscrito, quien autoriza y da fe.

LICENCIADA MARIA DE LOURDES ROMERO PRESIDENTE ESPECIAL	
LICENCIADO JAVIER GONZALEZ BUGARIN SECRETARIA DE JUNTA ESPECIAL.	
LICENCIADO ALEJANDRO RIVERA LOPEZ, REPRESENTANTE OBRERO.	
LICENCIADO FRANCIS BUJAJIDA GHORIACHY PRESENTANTE PATRONAL.	
MIGUEL GOMEZ HERRERA TRABAJADOR ACTOR	
LICENCIADO EDWIN BEAZ MARTÍNEZ APODERADO ESPECIAL DEL TRABAJADOR ACTOR	
LICENCIADO LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA APODERADO GENERAL DE LA PARTE DEMANDADA	

*Realiz cheque descuento bajo saldo luna cobro*

*24 Ago 2015*





**IMTJ** Instituto de Movilidad  
y Transporte del  
Estado de Jalisco

03 JUN 2015  
**RECIBIDO**

HORA: 12:30 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



**EXPEDIENTE: DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL / 712 / 2010 / 11-C**

**ACTOR: MIGUEL GOMEZ HERRERA  
-VS-**

**DEMANDADO: CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL  
TRANSPORTE**

**GUADALAJARA, JALISCO A VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL  
CATORCE.**

**VISTOS:** Los autos para formular PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO, en el juicio laboral ordinario, registrado bajo número del expediente señalado al rubro, promovido por el trabajador actor el C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA, demando en contra del O.P.D. CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, con fundamento en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo y de conformidad a los siguientes:

**RESULTANDOS:**

1.- Con fecha 22 de Octubre del 2010, el trabajador actor el C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA, demando en contra del O.P.D. CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, teniéndosele al hoy actor reclamando las siguientes prestaciones:

**POR EL PAGO DEL DESCUENTO HECHO A MI SALARIO DE UNA HORA DIARIA, NO PAGADA A PARTIR DE LA QUINCENA DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009, HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010.**

**ASÍ TAMBIÉN EL PAGO DE OCHO DÍAS DE SALARIO NO PAGADOS EN LA SEMANA COMPRENDIDA DEL 26 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009 Y LA REPERCUSIÓN DE ESTE DESCUENTO EN LAS PRESTACIONES BASADAS EN LA ASISTENCIA AL CENTRO LABORAL, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010, MISMA QUE NO ME FUE CUBIERTA\_\_EL DESCUENTO DE LA HORA DIARIA\_\_VIRTUD A LA INFUNDADA ORDEN EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL Y LA SEMANA NO PAGADA EN FORMA COMPLETA, MERCED A DIVERSA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL AÑO 2009, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EN MI CONTRA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL ARQUITECTO FRANCISCO JAVIER ROMERO PÉREZ.**

**ACLARO SU DEMANDA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

**A.- POR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 PESOS ( CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALARIOS RETENIDOS Y DISMINUCIONES INJUSTIFICADAS EN EL PAGO DEL SALARIO ESTO POR EL PERIODO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010 QUE LA DEMANDADA REALIZO AL ACTOR DE ESTE JUICIO.**

**B.- POR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 8,214.71 PESOS ( OCHO MIL**



2488801-30777152

**EXPEDIENTE DEMANDA LABORAL 712/2010/11-C**

**MIGUEL GOMEZ HERRERA**  
**Vs.**  
**INSTITUTO DE VIALIDAD**  
**Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**COMPARECENCIA DE DESISTIMIENTO**

GUADALAJARA JALISCO A VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE.

Siendo las 10:45 DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, y estando debidamente integrada esta Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se hace constar la comparecencia del trabajador actor MIGUEL GOMEZ HERREA quien se identifica con la credencial para votar número de folio 0000102710920 expedida por el IFE, documento que se agrega copia certificada al expediente y se le devuelve el original previo recibo y razón que otorgan en autos, quien es acompañado de su apoderado especial el Licenciado ERWIN GUSTAVO BEAZ MARTÍNEZ, CARÁCTER QUE TIENE RECONODICO EN AUTOS, por la parte demanda INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, comparece el Licenciado LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA, en su carácter de apoderado General Judicial, actos de administración en general actos de administración en materia laboral, suscripción de títulos de crédito, actos de dominio y substitución y otorgamientos de poderes, lo cual acredita con el testimonio publico 8,662 pasado ante la fe del Notario Público número 1 del municipio de Tequila, Jalisco, del cual se desprenden las facultades del compareciente, así como el cambio de denominación y del Organismo Público Descentralizado demandado por el ahora compareciente, quien se identifica con la credencial para votar número de folio 0000020378845 expedida por el IFE, del cual acompaña fotocopia para que previo su cotejo, compulsas y certificación se le devuelva y el original.

**ACUERDO.-** Se reconoce el carácter de apoderado general de la parte demandada INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, de conformidad al testimonio público que exhibe, con fundamento en lo previsto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo.

En este acto manifiesta el trabajador compareciente: *"QUE ES MI VOLUNTAD LIBRE Y ESPONTÁNEA OTORGAR DESISTIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PRESTACIONES LAUDADAS EN VIRTUD DE QUE LA PARTE DEMANDADA EN ESTE ACTO ME HACE ENTREGA DE LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) MEDIANTE CHEQUE NUMERO 118, DE LA CUENTA NUMERO 00195167078 DEL BANCO BBVA BANCOMER, S.A. MISMO QUE RECIBO SALVO SU BUEN COBRO, POR LO QUE LE OTORGO A LA DEMANDADA EL MÁS AMPLIO Y TOTAL FIQUITO QUE EN DERECHO OCORRESPONDA Y NO ME RESERVO ACCIÓN NI DERECHO ALGUNO QUE EJERCITAR EN CONTRA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, SOLICITANDO SE ARCHIVE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO":*

**ACUERDO.-** Se tiene al trabajador ACTOR MIGUEL GOMEZ HERRERA desistiéndose de las acciones y prestaciones laudadas, así mismo se le tiene recibiendo salvo su buen cobro el cheque descrito en el párrafo anterior salvo su buen cobro, y otorgando al organismo público descentralizado demandado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, y no reservándose acción ni



DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALARIOS ILEGALMENTE RETENIDOS POR EL PERIODO DEL DÍA 26 DE OCTUBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009.

C.- POR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO QUE LA DEMANDADA PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y PRESTACIONES EXTRALEGALES Y LO QUE DEBIÓ DE HABER PAGADO, ESTO DEBIDO A LA INJUSTIFICADA DISMINUCIÓN SALARIAL QUE REALIZO LA DEMANDA EN EL SALARIO DEL ACTOR A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010.

D.- A LA DEMANDA SE LE EXIGE REALICE LOS PAGOS A FAVOR DEL ACTOR DE LAS CUOTAS, PAGOS Y AMORTIZACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS, INFONAVIT, AFORE, PENSIONES DEL ESTADO, CON EL SALARIO REAL DEL ACTOR, ESTO DEBIDO A QUE LA DEMANDA REPORTO ANTE DICHAS INSTITUCIONES UN SALARIO INFERIOR DEL ACTOR ESTO POR EL PERIODO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 AL 15 DE MARZO DEL 2010 Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR PAGO DICHAS CUOTAS CON UN SALARIO INFERIOR, MOTIVO POR EL CUAL SE EXIGE EL PAGO RETROACTIVO DE DICHAS CUOTAS A FAVOR DEL TRABAJADOR, POR LO QUE DESDE ESTOS MOMENTOS SE SOLICITA EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 723 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO COPIAS CERTIFICADAS DE TODO LO ACTUADO PARA PRESENTARLAS ANTE DICHAS INSTITUCIONES Y QUE ESTAS TENGAN CONOCIMIENTO DE LO QUE SE RECLAMA Y EXIGE ESTA PARTE, A EFECTO QUE REALICEN LO QUE POR DERECHO LES COMPETA, POR OTRA PARTE, SE SOLICITA A ESTA AUTORIDAD INFORME A DICHAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONFLICTO MEDIANTE COPIAS CERTIFICADAS QUE SE SOLICITA SEAN REMITIDAS A CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.

2.-Mediante auto de fecha 25 de Octubre del año 2010, ésta Junta Especial Numero Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se avocó al conocimiento y resolución del conflicto laboral ordenándose citar a las partes para la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la cual tuvo verificativo el día 24 de Enero del 2011, compareciendo a la misma el LIC. ERWIN GUSTAVO BEAS MARTÍNEZ en su carácter de apoderado especial de la parte actora, en la cual se declararon nulas las actas de citación y emplazamiento a la parte demandada, tal y como se aprecia a fojas 22 y 23 de autos, no obstante lo anterior la parte actora se le tuvo ampliando su escrito inicial de demanda, mediante una faja útil por una sola de sus caras, el cual se ordeno se integrara en autos y se le corriera traslado a la demandada del mismo, a su vez se le tuvo en forma verbal dando contestación a las prevenciones de las cuales fue objeto en el acuerdo de fecha 25 de octubre del 2010, como es visible a foja 22 de autos, teniendo verificativo la celebración de la audiencia en comento el día 25 de marzo del 2011, en la que se contó con la presencia del Apoderado Especial de la parte actora el C. ERWIN GUSTAVO BEAS MARTÍNEZ, por la demandada O.P.D. CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, compareció su apoderado el LIC. FRANCISCO JAVIER ROMERO PÉREZ, en la etapa CONCILIATORIA en la que se tuvo a las partes celebrando platicas conciliatorias tendientes a solucionar la presente litis, por lo que se suspendió la audiencia en comento teniendo su continuación el día 10 de junio del 2011, en la cual de nueva cuenta las partes se



2488801-30777152





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y FIDUCIARIA

encontraban celebrando platicas conciliatorias, suspendiéndose de nueva cuenta la celebración de la audiencia en cuestión, continuándose el día 05 de julio del 2011, en la que se contó con la presencia del apoderado de la parte actora el C. ERWIN GUSTAVO BEAS MARTÍNEZ, en cuanto a la parte demandada compareció su apoderado el C. FRANCISCO JAVIER ROMERO PÉREZ, en la etapa de CONCILIACIÓN se tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo, por lo que con fundamento en el artículo 876 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, se ordeno cerrar dicha etapa y abrir la de DEMANDA y EXCEPCIONES se tuvo a la parte actora ratificando el cuerpo de la demandada, así como a sus ampliaciones y aclaraciones, a la patronal dando contestación al cuerpo de la demanda por 02 libelos que van en 09 y 03 fojas útiles por una de sus caras, del que se desprenden las excepciones y defensas hechas valer, a su vez en vía replica se le tuvo a la parte actora interponiendo el INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD Y DE PERSONALIDAD, al cual se le dio entrada de conformidad a lo señalado en los artículos 761 al 763 de la Ley Federal del Trabajo, suspendiéndose el procedimiento principal a efecto de sustanciar dicho incidencia, lo que se llevo a cabo en la audiencia en cuestión en la que se tuvo a las partes haciendo sus manifestaciones, ofreciendo sus pruebas y formulando sus alegatos, reservándose los autos esta autoridad, para mejor proveer en cuanto a la procedencia o improcedencia de dicha incidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, dictándose la correspondiente resolución con fecha 09 de noviembre del 2011, en la que se declaro como IMPROCEDENTE dicho incidente, ordenándose levantar la suspensión que obraba en el procedimiento principal en la etapa procesal correspondiente, lo que aconteció el día 01 de febrero del 2012, en su etapa de DEMANDA y EXCEPCIONES solo para el caso de que la demandada haga uso de su derecho a la contrarréplica si así lo considera necesario, con la comparecencia del apoderado especial de la parte actora el LIC. JORGE ESCOBAR RAMÍREZ, por la demandada comparece su Director General el C. FRANCISCO JAVIER ROMERO PÉREZ, acompañado por la LIC. MARÍA LETICIA JIMÉNEZ GIL, como vocera, en la cual se tuvo a la demandada por conducto de su apoderado realizando manifestaciones en vía de contrarréplica. Hecho lo anterior se ordena cerrar la presente etapa y a abrir la de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, dentro de la cual se tuvo en primer término al apoderado especial de la parte actora ofreciendo sus elementos de convicción que estimó pertinentes por escrito constante de 02 fojas útiles por una de sus caras, tamaño oficio, haciendo la observación esta autoridad que aparecen enumeradas dos pruebas diversas con el número 5.-. Posteriormente la demandada ofertó las probanzas que estimo pertinentes mediante diverso escrito compuesto de 09 fojas útiles por una de sus caras, tamaño oficio, escrito que hizo suyo quien lo ofertó al estar suscrito por diversa persona, posteriormente las partes realizaron objeciones a las probanzas ofertadas por su contraria. Una vez hecho lo anterior en esa misma audiencia se resolvió en cuanto a la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, y con fecha 08 de Agosto del 2014, se tuvieron por desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas a las partes, por lo que el C. Secretario General, adscrito a éste Tribunal levanto certificación en sentido de no existir pruebas pendientes para su desahogo, por lo que se les concedió a ambas partes el término legal para alegar y con fecha **25 de Noviembre del 2014**, se hizo constar que únicamente la parte demandada formulo alegatos en tiempo y forma, sin que así lo hiciera la parte actora, por lo que se ordeno realizar el cierre de instrucción, pasándose los autos al Presidente Auxiliar para que formule Proyecto de Resolución en forma de laudo lo cual se hace conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS:



2488801-30777152



GOBIERNO DEL ESTADO  
 CHISCO  
 EJECUTIVO

I.-Esta Junta Especial Numero Once de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es competente para conocer de éste conflicto laboral en virtud de la convocatoria lanzada por el Ejecutivo Estatal vigente al momento de presentar la demanda y a los artículos 529, 621 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo.

II.-La personalidad del trabajador actor como del demandado, quedo debidamente acreditada, así como la personería de sus respectivos Apoderados, como se desprende de los documentos exhibidos y de las actuaciones practicadas que obran agregadas en autos de conformidad a lo dispuesto por los artículos 689 y 692 de la Ley Federal del Trabajo.

III.-Entrando al estudio y análisis de la acción principal y las prestaciones reclamadas por el trabajador actor en su escrito inicial de demanda, en contra del DEMANDADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, teniéndose a la hoy actora reclamando las siguientes prestaciones:

A.- POR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 PESOS ( CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALARIOS RETENIDOS Y DISMINUCIONES INJUSTIFICADAS EN EL PAGO DEL SALARIO ESTO POR EL PERIODO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010 QUE LA DEMANDADA REALIZO AL ACTOR DE ESTE JUICIO.

**MOTIVANDO SU DEMANDA EN LOS SIGUIENTES HECHOS:**

*"... 1.-Es el caso que la demanda el pasado 24 de septiembre del año 2009 de manera por demás unilateral e injustificadamente realizo el acta administrativa e inicia un supuesto procedimiento administrativo que se señala en el escrito inicial de demanda..."*

**EN CUANTO AL ORGANISMO DEMANDADO CONTESTO LO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:**

*"... A la solicitada en el punto A. Es totalmente improcedente el pago de la cantidad señalada por salarios retenidos y disminuciones injustificadas ya que mi representada, bajo protesta de de decir verdad, no ha retenido el salario ni lo ha disminuido por el periodo señalado. Se hizo un ajuste en el salario del trabajador toda vez que no cumplió su jornada laboral de ocho horas ni en el horario que se indico..."*

Por lo que *planteada así la litis*, esta Autoridad considera que es a la parte demandada a quien le corresponde la carga de la prueba de conformidad a lo señalado en los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual dada la contestación de la parte demandada esta autoridad considera que resulta ser omisa la demandada en especificar en que porcentaje o monto se ajusto el salario del trabajador actor, y sobre todo bajo que criterio legal se ajusto el salario del trabajador actor, así como el horario que debió este de laborar y cual fue entonces el horario en el que realmente trabajo según su excepción, al no haberlo hecho así la demandada de conformidad a lo establecido en el articulo 878 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, se le tiene por aceptado lo hoy reclamado por la parte actora ya que no se encuentra dando respuesta puntual a lo expresado por la actora, en consecuencia de lo anterior se considera procedente condenar y se **CONDENA** al

2488801-3077152



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE a pagar al trabajador actor el C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA lo correspondiente a:

EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 PESOS ( CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALARIOS RETENIDOS Y DISMINUCIONES INJUSTIFICADAS EN EL PAGO DEL SALARIO ESTO POR EL PERIODO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010.

IV.-El trabajador actor reclama de la demandada lo siguiente:

B.- POR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 8,214.71 PESOS ( OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALARIOS ILEGALMENTE RETENIDOS POR EL PERIODO DEL DÍA 26 DE OCTUBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009.

C.- POR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO QUE LA DEMANDADA PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y PRESTACIONES EXTRALEGALES Y LO QUE DEBIÓ DE HABER PAGADO, ESTO DEBIDO A LA INJUSTIFICADA DISMINUCIÓN SALARIAL QUE REALIZO LA DEMANDA EN EL SALARIO DEL ACTOR A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010.

D.- A LA DEMANDA SE LE EXIGE REALICE LOS PAGOS A FAVOR DEL ACTOR DE LAS CUOTAS, PAGOS Y AMORTIZACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS, INFONAVIT, AFORE, PENSIONES DEL ESTADO, CON EL SALARIO REAL DEL ACTOR, ESTO DEBIDO A QUE LA DEMANDA REPORTO ANTE DICHAS INSTITUCIONES UN SALARIO INFERIOR DEL ACTOR ESTO POR EL PERIODO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 AL 15 DE MARZO DEL 2010 Y COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR PAGO DICHAS CUOTAS CON UN SALARIO INFERIOR, MOTIVO POR EL CUAL SE EXIGE EL PAGO RETROACTIVO DE DICHAS CUOTAS A FAVOR DEL TRABAJADOR.

A LO CUAL LA DEMANDADA CONTESTO:

*"...A la solicitada en el punto B. Es totalmente improcedente el pago de la cantidad señalada por salarios ilegalmente retenidos ya que mi representada, bajo protesta de decir verdad, no ha retenido el salario ilegalmente por el periodo señalado. Al contrario se le disminuyo no se le retuvo y se le disminuyo legalmente por una suspensión de ocho días a que se hizo acreedor el trabajador, mediante un procedimiento. Dicha suspensión fue por el periodo del 24 al 31 de octubre y no al periodo de 26 de octubre al 28 de septiembre del 2009..."*

Para lo cual a la parte demandada ase le admitió la prueba DOCUMENTAL NUMERO 3.- consistente en la totalidad del procedimiento instaurado al trabajador, dicho procedimiento se compone de una acta administrativa de fecha 24 de septiembre del 2009, un informes presentado como derecho de audiencia y defensa por el trabajador con fecha 29 de septiembre con fecha 29 de septiembre del 2009 y la resolución de fecha 23 de octubre del 2009, con la cual se considera la parte demandada acredita su dicho en cuanto al motivo del descuento al trabajador actor,

2488801-30777152



así como las fechas en las cuales se cumplimento, esto de conformidad a lo establecido en el artículo 423 fracción X de la Ley Federal del Trabajo, documental esta que la parte actora si bien es cierto se le tuvo objetando la misma, a la promovente no se le tuvo ofertando medio de convicción alguno con las cuales demostrar sus objeciones de conformidad a lo establecido en el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo, aunado a lo contemplado en el siguiente criterio Jurisprudencial que a la letra dice:

*Octava Época.*

*TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DEL TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.*

*Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.*

*Tomo 61, Enero de 1993.*

*Tesis III. T. J/35*

*Página 83*

*DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS.- Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, de su contenido y firma, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.*

*Tribunal colegiado en materia del trabajo del tercer circuito.*

*Amparo Directo 24/92. Amparo Directo 409/92. Amparo Directo 517/92. Amparo Directo 498/92. Amparo Directo 601/92.*

*No. Registro: 188,609*

*Jurisprudencia*

*Materia(s): Común, Laboral*

*Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

*Tomo: XIV, Octubre de 2001*

*Tesis: VI.2o.C. J/210*

*Página: 924*

*DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO SI LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECCIÓN. Los documentos privados que se atribuyen a una de las partes conservan eficacia probatoria, aunque hayan sido objetados en su autenticidad, si la parte que hizo la objeción no rindió pruebas suficientes para acreditar la falsedad de ellos.*

*SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.*

*Amparo directo 600/93. Guadalupe del Pozo González. 2 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.*

*Amparo directo 813/97. Ramón Rojas Burgos. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Humberto Schettino Reyna.*



Comisión de  
Ampliación de  
Competencias

*Amparo directo 36/98. Estrada Orduña y Asociados, S.C. 26 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.*

*Amparo directo 310/98. Laura Ramírez Castillo. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.*

*Amparo directo 345/2001. María Dolores Alejandra Meléndez Mora, por sí y por su representación. 27 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.*

*Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, página 24, tesis de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, TIENEN VALOR PROBATORIO SI LA PARTE A QUIEN SE ATRIBUYEN LOS OBJETA EN SU AUTENTICIDAD Y NO DEMUESTRA LA OBJECCIÓN."*

*Nota: Por ejecutoria de fecha 18 de agosto de 2004, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 143/2003-PS en que participó el presente criterio.*

Motivos por los cuales resulta procedente absolver y se ABSUELVE al ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE a pagar al trabajador actor el C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA lo correspondiente a:

**B.- POR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 8,214.71 PESOS ( OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALARIOS ILEGALMENTE RETENIDOS.**

**C.- POR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO QUE LA DEMANDADA PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y PRESTACIONES EXTRALEGALES Y LO QUE DEBIÓ DE HABER PAGADO, ESTO DEBIDO A LA INJUSTIFICADA DISMINUCIÓN SALARIAL QUE REALIZO LA DEMANDA.**

**D.- A LA DEMANDA SE LE EXIGE REALICE LOS PAGOS A FAVOR DEL ACTOR DE LAS CUOTAS, PAGOS Y AMORTIZACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS, INFONAVIT, AFORE, PENSIONES DEL ESTADO.**

En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado por los artículos 1,2,3,4, 11,18,20,48,69,76,77,80,87,125,162,486,784,804,873,876,878, 879,880 y 885 de la Ley Federal del Trabajo y demás relativos y aplicables se resuelve de conformidad a las siguientes:

#### PROPOSICIONES:

**PRIMERA.-**La parte actora no acreditó sus acciones y la demandada si probó sus excepciones, en consecuencia:

**SEGUNDA.-**Se CONDENA al ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO



2488801-30777152



DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE a pagar al trabajador actor el C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA lo correspondiente a:

EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 45,000.00 PESOS ( CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE SALARIOS RETENIDOS Y DISMINUCIONES INJUSTIFICADAS EN EL PAGO DEL SALARIO ESTO POR EL PERIODO DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2010; lo anterior de acuerdo a lo establecido en el considerando III de la presente resolución.

TERCERA.-Se ABSUELVE al ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE a pagar al trabajador actor el C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA lo correspondiente a:

POR EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$ 8,214.71 PESOS (OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE SALARIOS ILEGALMENTE RETENIDOS.

POR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO QUE LA DEMANDADA PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y PRESTACIONES EXTRALEGALES Y LO QUE DEBIÓ DE HABER PAGADO, ESTO DEBIDO A LA INJUSTIFICADA DISMINUCIÓN SALARIAL QUE REALIZO LA DEMANDA.

A LA DEMANDA SE LE EXIGE REALICE LOS PAGOS A FAVOR DEL ACTOR DE LAS CUOTAS, PAGOS Y AMORTIZACIONES EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS, INFONAVIT, AFORE, PENSIONES DEL ESTADO; lo anterior de acuerdo a lo establecido en el considerando IV de la presente resolución.

CUARTA.-Se concede al ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, un término de 72 horas para que cumpla voluntariamente con lo laudado en la presente resolución, en el caso de que sea aprobado el presente proyecto y que el mismo sea elevado a la categoría de laudo ejecutoriado.

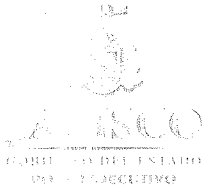
1.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA EL C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA, en su domicilio procesal ubicado en la CALLE HUMBOLDT, NUMERO 89 INTERIOR 3, COLONIA CENTRO EN EL SECTOR HIDALGO EN GUADALAJARA, JALISCO. Corriéndole traslado con copia autorizada de la presente resolución.

2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, en su domicilio procesal ubicado en la CALLE RAMÓN CORONA, NUMERO 180, COLONIA CENTRO EN ZAPOPAN, JALISCO. Corriéndole traslado con copia autorizada de la presente resolución.

Así lo resolvió la ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del



2488901-3077152



Estado de Jalisco, integrada por su Presidente Especial C. Lic. Oscar Elias Valero Hurtado, Presidente Auxiliar C. Ángel Mendoza Villalpando, así como por el Representante Obrero C. Rodolfo Fajardo, de su Representante del Capital C. Francis Bujaidar Ghoraichy, actuando ante el C. Javier González Bugarin Secretario General adscrito, quien autoriza y da fe.

*[Handwritten Signature]*  
**PRESIDENTE ESPECIAL**  
 Lic. Oscar Elias Valero Hurtado

*[Handwritten Signature]*  
**PRESIDENTE AUXILIAR**

*[Handwritten Signature]*  
**REPRESENTANTE OBRERO**

*[Handwritten Signature]*  
**REPRESENTANTE PATRONAL**

*[Handwritten Signature]*  
**SECRETARIO DE JUNTA ESPECIAL**



248801-3077152



**EXPEDIENTE DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL / 712 / 2010 / 11-C**

GUADALAJARA, JALISCO A DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE Siendo las ONCE horas con treinta minutos y estando debidamente integrada esta ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, se procede a celebrar la Audiencia de DISCUSION Y VOTACION, a la que asisten el Representante del Capital, del Trabajo, el Presidente Especial y el Secretario General.

**DECLARADA ABIERTA LA AUDIENCIA.**-De conformidad con lo que establece el artículo 888 de la Ley Federal del Trabajo, se procede a dar lectura del Proyecto de Resolución en forma de Laudo de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 y a las observaciones formuladas por las partes en la secuela del presente juicio laboral.

Acto continuo el Presidente Especial pone a consideración y discusión el conflicto planteado, a lo cual los Representantes Obrero y del Capital manifiestan que no tienen consideraciones que hacer respecto del juicio que se discute, manifestándose conformes con el contenido del proyecto de Laudo, con lo cual se da por terminada la etapa de Discusión.

En acatamiento a lo que establece el dispositivo legal anteriormente invocado, se procede a emitir la Votación del proyecto en cita, a lo cual los Integrantes de la ONCEAVA Junta Especial emitimos nuestro voto de conformidad con el mismo.

Acto continuo el Presidente Especial declara aprobado por unanimidad el Proyecto de Laudo de fecha de 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, y con fundamento en el numeral 889 de la Ley Federal del Trabajo, el mismo se eleva a la CATEGORIA DE LAUDO, procediendo inmediatamente a firmarlo por todos los integrantes de esta ONCEAVA Junta Especial.

**NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PERSONALMENTE CON COPIAS DEL PROYECTO DE RESOLUCION Y AUDIENCIA DE DISCUSION Y VOTACION.**

1) A LA PARTE ACTORA EL C. MIGUEL GÓMEZ HERRERA, en su domicilio procesal ubicado en la CALLE HUMBOLDT, NUMERO 89 INTERIOR 3, COLONIA CENTRO EN EL SECTOR HIDALGO EN GUADALAJARA, JALISCO.



2727475-34783015



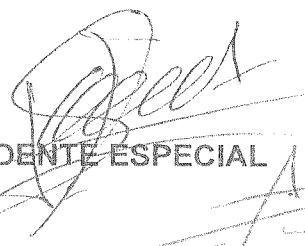


Secretaría del Trabajo  
y Previsión Social

Junta Local  
de Conciliación y Arbitraje


2) AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE, en su domicilio procesal ubicado en la CALLE RAMÓN CORONA, NUMERO 180, COLONIA CENTRO EN ZAPOPAN, JALISCO.

Con lo anterior se dio por terminada la presente audiencia firmando en ella todos los integrantes de la ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Lic. Oscar Elias Valero Hurtado, Presidente Especial; Rodolfo Fajardo, Representante Obrero; Francis Bujaidar Ghorachy, Representante Patronal; en unión de su Secretario General, Lic. Javier Gonzalez Bugarin, que autoriza y da fe.

  
PRESIDENTE ESPECIAL

  
SECRETARIO GENERAL

  
REPRESENTANTE DEL CAPITAL

  
REPRESENTANTE OBRERO

2727475-34783015

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

20 de agosto 2015.

Luis Nazario Ramirez Ortega

7,257.40

(Siete mil doscientos cincuenta y siete pesos 40/100 M.N.)

*[Handwritten Signature]*  
CHQ 0119

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS CORRIENTES</u>		7257.40	
	200/001	Papeles y útiles de oficina	1,361.68		
	200/002	Materiales de limpieza	26.80		
	200/007	Comodidades y lubricantes	300.-		
	200/009	Servicio Postal y Telegrafos	671		
	200/015	Mantenimiento y conservación de Equipo Tronco	980		
	200/016	Mantenimiento y conservación del inmueble	702.59		
	200/017	Papeles y Estacionamientos	843.50		
	200/019	Gastos de Representación	1,825.00		
	200/023	Aumentos	556.-		
100		<u>BANCOS</u>			7257.40
	100/002	Cuenta corriente (C/C)			
			<b>SUMAS IGUALES</b>		

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-005

JJD *[Signature]* ENRO *[Signature]* MCE

CP 1013-C **ncformi**

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

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

**2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina** *200/001*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A11911	OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ	21/07/2015	696.00	TROVICEL DIRECTO	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA"
215	PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ	24/07/2015	250.00	LETRERO EN TROVICEL	NECESARIOS PARA EL PROYECTO "ZONA DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DE LA GLORIETA CHAPALITA DEL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA"
A 1852	MUNDI MAPP, S.A. DE C.V.	28/07/2015	80.00	RV DE PUERTO VALLARTA	MAPA DE PUERTO VALLARTA
POSE-24069671	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04/08/2015	299.00	CABLE LIGHTNING A USB 1MTS.	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
357	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	19/08/2015	26.68	CINTA DE MONTAJE TRUPER CMT 500	NECESARIOS PARA PEGAR LETREROS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE MI BICI ZAPOPAN
			<b>1,351.68</b>		

**2161 Material de Limpieza** *200/002*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15298	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	05/08/2015	26.80	PAÑUELOS KLEENEX	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
			<b>Sub-total</b>	<b>26.80</b>	

**2211 Alimentación para Servidores Públicos** *200/023*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
16297-FC7	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	13/07/2015	89.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
FACT-157	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	06/08/2015	85.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN FUERA DE HORARIO HABITUAL.
CFDIA-2188	GRUPO GRALEA, S.A. DE C.V.	08/08/2015	84.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
1452	CHRISTIAN GALINDO CASILLAS	11/08/2015	105.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
6.69011E+13	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	19/08/2015	193.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
			<b>Sub-total</b>	<b>556.00</b>	

**2611 Combustible** *200/007*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
C 113	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, S.A. DE C.V.	19/08/2015	300.00	COMBUSTIBLE	VEHÍCULO YARIS JLS-1044, 3703 <i>OL</i>
			<b>Sub-total</b>	<b>300.00</b>	

**3181 Servicio Postal** *200/009*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
5873	ESPERANZA PINEDO VALDEZ, ESTAFETA	17/07/2015	176.00	PAQUETE DE 1 KILOGRAMO,	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
E 3207	DISEÑOS DE CARTON, S.A.A DE C.V.	17/08/2015	495.00	GUIA INTERNACIONAL DOCUMENTOS Z1	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, CON MOTIVO DEL CONVENIO USTDA
			<b>Sub-total</b>	<b>671.00</b>	

**3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles** *200/016*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
9-2-14-1974	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	31/07/2015	401.99	CADENA PLASTICO, ESLABON DE ACERO CON SEGURO	NECESARIO PARA EL CONTROL DE ESTACIONAMIENTO DEL IMTJ.
A238	EVANGELINA ENRIQUEZ NUÑEZ	04/08/2015	115.00	FRANELA, MICROFIBRA, PROTEC VINIL BROCHA 1, 1/2"	PARA VEHÍCULO DE DIRECCIÓN GENERAL
356	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	19/08/2015	185.60	CANDADO MASTER MODELO 312D	NECESARIO PARA LA BODEGA EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE MI BICI EN ZAPOPAN
			<b>Sub-total</b>	<b>702.59</b>	

**3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte** *200/015*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
L15570	JOSÉ OCTAVIO GONTEZ GARCÍA	30/07/2015	900.00	LLANTA WINDA 185R14	CAMIONETA LUV JH-11701, <i>OL</i>
A 6773	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	07/08/2015	80.00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042 <i>OL</i>
			<b>Sub-total</b>	<b>980.00</b>	

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

3721 Pasajes terrestres

200/017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
54553	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	14/07/2015	23.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
288571	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	17/07/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
53581	MIGUEL RAMIREZ RABAGO	20/07/2015	41.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
58003	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	28/07/2015	40.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
61299	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	11/08/2015	35.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-796885	ESTACIONAMIENTO	11/08/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
24540	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	12/08/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
327759	CIA. OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICANOS, SA DE CV	12/08/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5161	SN	13/08/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
360595	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	15/08/2015	17.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9087	ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ	17/08/2015	16.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
791	SN	17/08/2015	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
63335	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	19/08/2015	50.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		516.50	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			<b>Sub-total</b>	<b>843.50</b>	

3851 Gastos de representación

200/019

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15151	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	11/07/2015	45.30	GALLETAS	CONSEJO CIUDADANO
FEX 1504	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	21/07/2015	149.69	GALLETAS	SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
AYM 15235	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	25/07/2015	45.30	GALLETAS	
AYM 15248	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	27/07/2015	61.20	REFRESCOS	REUNION MESA DE TRABAJO NORMA DE CALIDAD
AYM 15286	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	03/08/2015	61.20	REFRESCOS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
ACP 27362	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	03/08/2015	61.20	REFRESCOS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
FEX 1570	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	04/08/2015	49.90	GALLETAS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
FEX 1564	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	04/08/2015	75.44	GALLETAS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
FACT-162	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	06/08/2015	1,000.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	REUNIÓN DE TRABAJO Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL IMTJ AL SECRETARIO DE MOVILIDAD
AYM 15315	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	07/08/2015	61.20	REFRESCOS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
AYM 15330	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	10/08/2015	51.00	REFRESCOS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
ACP 27526	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	19/08/2015	122.40	REFRESCOS	REUNIÓN CON VECINOS DE LINEA TRES DEL TREN LIGERO
ACP 0027534	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	20/08/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN CON VECINOS DE LINEA TRES DEL TREN LIGERO
			<b>Sub-total</b>	<b>1,825.83</b>	

TOTAL 7,257.40

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha \_\_\_\_\_

\$ 24,961

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

6400

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E**  
RFC: IMT130929 RT2  
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA  
No DE CUENTA: 00195167078  
ZAPOPAN, JAL.

Firma (s)

74770513200178001951670780000120

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-006

AGOSTO 28 DE 2016

MARIO CORDOVA ESPAÑA  
---(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIESISEIS PESOS 00/100 MN)---

24,916.00

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0121

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA 2DA. QNA. DE AGOSTO/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		SUELDOS y Prestaciones POL PASE		\$ 24916-	
	101/001	SUELDOS POL PASE			
100		BANCOS			\$ 24916-
	102/002	Cuenta Maestra / MTRJ			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-007

Póliza de Egresos

FECHA

5/ AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3000	
	202122	Otros servicios de Tránsito Hospedaje			
100		<u>Bancos</u>			\$ 3000
	102122	Cuenta corriente / INVT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Pension Colaborativa a Agosto 2015 de 8 vehículos

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-009

 **BBVA Bancomer**

05/08/2015 2:10:52 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/08/2015

## 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:	05/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 6913
Referencia numérica:	050815
Folio de internet:	0008769044



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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





Folio Fiscal

80731E5E-DC8B-4F30-A861-86DFE3DD3D4B

Fecha de Certificación

03-08-2015 14:47:53

Fecha de Emisión

03-08-2015 14:41:07

Factura Est. Zapopan

FZA 6913

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0  
 AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266  
 Tel. 32080340

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Estacionamiento zapopan #054 Col. Centro Zapopan Jalisco, Mexico, 46100 Tel. 36309227  
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

**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 locatario centros histórico de Zapopan Estacionamiento Plaza las Américas Juan Pablo II 12303-Pago de servicio de pensión mensual tarifa locatario centros histórico de Zapopan Estacionamiento Plaza las Américas Juan Pablo II	387.93	3,103.45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

**OBSERVACIONES**  
 Pago correspondiente al mes de agosto de 2015 tarjeta 404, 405, 406, 407, 408, 411, 575, 576 (LFVC)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

**SELLO DIGITAL:**

RLc7XMYJ3IvYLej0+gB+JTW9PNa353I2o35iBaZB13dubFauxZrebwnkrNdWwvPv65YLxLVCyNdl7apof6ntUMrQ5enzRQegRRnqYsJNBRLU04o59nWlpu9Tb+llOvVodDvC2BweLamJX+n8ahBp+ewhfiQ2AwicG2DNYasPPX=

**SELLO DIGITAL SAT:**

XAN9EjImEHdZwV2xZsAdG238ISakWv4MfR0HfCylCwIKUVYbFnkMM6nqGCD33thubdl+UqIbelGxRSQCq+qvanEmZCJOeB9b70ZaQRZITWLZ9HkCkpfEY9mSEDL0NUAUQUR0VQrB5G55e9IEoXo8EP2OQGOCDEg6=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

[[1.0]80731E5E-DC8B-4F30-A861-86DFE3DD3D4B][2015-08-03T14:47:53]RLc7XMYJ3IvYLej0+gB+JTW9PNa353I2o35iBaZB13dubFauxZrebwnkrNdWwvPv65YLxLVCyNdl7apof6ntUMrQ5enzRQegRRnqYsJNBRLU04o59nWlpu9Tb+llOvVodDvC2BweLamJX+n8ahBp+ewhfiQ2AwicG2DNYasPPX=[00001000000202864530]



N

Poliza de Egresos

FECHA

5 AGOSTO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 24360	
	200/040	ALQUILER DE EDIFICIOS			
100		<u>BONOS</u>			\$ 22260
	102/002	CUENTA MONEDA IMD			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			2100
	102/016	Retención 10% IEL sobre ALQUILER DE EDIFICIOS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL VENDEDOR FERRANERO SUR 403 cd centro  
CDL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR FIMME	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-010
---------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------





05/08/2015 2:08:09 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre del beneficiario:	CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	\$22,260.00
Fecha de operación:	05/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 270
Referencia numérica:	050815
Folio de internet:	0008769038



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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

**Folio Fiscal**

f0069a36-62ec-4d44-a0fa-c3e59df08361

Serie: Folio: 270

**Número de Certificado del Emisor**

00001000000302538749

**Lugar y Fecha de Emisión**

ZAPOPAN, JALISCO, 2015-08-03T14:05:41

**RECIBO DE ARRENDAMIENTO**

**Lugar y Fecha de certificación**

México Distrito Federal, 2015-08-03T14:05:51

**Proveedor de Certificación de CFDI**

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR  
OOAC2503123S1  
FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
CENTRO GUADALAJARA GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100

Rég. Fiscal: PERSONA FISICA, CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

**Nombre del Cliente**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**Dirección del Cliente**

RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180  
ZAPOPAN ZAPOPAN  
JALISCO MEXICO C.P. 45100

**RFC del Cliente**

IMT130929RT2

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE AGOSTO DE 2015, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

**IMPORTE EN LETRAS**

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

a,m7WzjqbYhfX5t8EbbwJlXBxQAuavzzagqP4NXkBTz82UYbmlzRTOSWVdJlzs6TK10KY3/rbil9Zhcova0bbbZ1VebWK33ik2FyeO1FAwA62  
UmiSKZQhkrGbwu7xRrISkIMKyMEBKokMurhGgckAisYdq89eulhTa6Y9CYL74=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

HLUkXvxuMjDSDMD37YSD4dNgSXokHOAhKStrXYVeKtzQGjSYR8SUSWPLbWx2wag2oPXFua4koRvY7x66mw3WGMEIYzGfm4Xi9A86tcF2gPzBb  
kJqTOMOB3hWfUicBh97L/08iVwxE9K6NCW8cg4cr7e9KRqNmzzQoJ/pN62GDdc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

l1l.0lf0069a36-62ec-4d44-a0fa-c3e59df08361|2015-08-03T14:05:51|a7m7WzjqbYhfX5t8EbbwJlXBxQAuavzzagqP4NXkBTz82UYbmlzRTOSWVdJlzs6TK10KY3/rbil9Zhcova0bbbZ1VebWK33ik2FyeO1FAwA62UmiSKZQhkrGbwu7xRrISkIMKyMEBKokMurhGgckAisYdq89eulhTa6Y9CYL74=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO



<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 21,000.00
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	\$ 3,360.00
<b>Total de Impuestos Retenidos</b>	\$ 2,100.00
<b>IVA 16.00 %</b>	\$ 3,360.00
<b>ISR</b>	\$ 2,100.00
<b>TOTAL</b>	\$ 22,260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EXPEDIDO EN:  
FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO C.P. 44100



Poliza de Egresos			FECHA	POLIZA No.	
			5 Agosto 2015		
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 30136 <sup>80</sup>	
	200/140	Mantenimiento de Edificios			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 27538 <sup>80</sup>
	102/100	Cuentas Mexicanas/ENL			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			2598 <sup>-</sup>
	102/110	Retención 10% ISR sobre Mantenimiento Edificios			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago de la Renta Local (Bancos) ubicada calle Juan Garcia 262  
Calle 27 y 28 con calle correspondiente a Agosto 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FMM /				E-011



 **BBVA Bancomer**

05/08/2015 2:05:02 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/08/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre del beneficiario:	JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Nombre corto:	RENTAZAPOP
Importe:	\$27,538.80
Fecha de operación:	05/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 83
Referencia numérica:	050815
Folio de internet:	0008769032



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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

**RECIBO DE ARRENDAMIENTO**

SERIE: CFDI

FOLIO: 83

FECHA: 3/8/2015 09:12:58

**Documento Válido**

**JORGE EDUARDO OCHOA  
CASTELLANOS**

OOCJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE  
BARRANQUITAS,  
GUADALAJARA 44270  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

**Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y  
TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

**R.F.C.:** IMT130929RT2

**Domicilio:** RAMON CORONA No. 180

**Teléfono:**

**Ciudad:** ZAPOPAN

**Colonia:** ZAPOPAN CENTRO

**Estado:** JALISCO

**C.P.:** 45100

**País:** MEXICO

**Lugar de Emisión:** EULOGIO PARRA 526 , ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Inmueble ubicado en la calle Jesus Garcia 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la colonia Zapopan Centro en la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extensión de 866.00 mts cuadrados. El uso Bodega para el programa MI BICI renta correspondiente al mes de Agosto 2015	25,980.00	25,980.00

**Importe con letra**

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

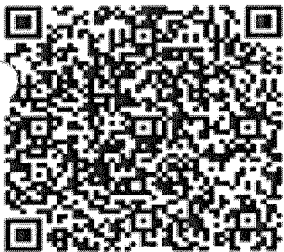
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta: Condiciones: CONTADO

**SUBTOTAL:** 25,980.00

**I.V.A. 16%:** 4,156.80

**RETENCIÓN I.S.R.:** 2,598.00

**TOTAL:** 27,538.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	5D18AA29-11D5-4783-B3BF-30A5136E5ECB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Agosto 3 2015 - 09:13:00

**Sello digital del CFDI**

LmCXkIPJ93XNyXeNz9eKnmXmqJRnLn8e6IB1IX8390NcN8yavsP8B7JTKKp2gRNwIfCRJ5VGnmBXeAS7gppWV1fwuJ2+A2buOH2PBpdfPX0vUSopgAma+CaJTYXG+DnTg0AUcD79c48Rx/uDIuLaIGaGE7LRaqHegJvNgy3sa74=

**Sello del SAT**

p+njgNxxFWm2fcVtdJRfUkmrT1dFGMvFtrZeqvwKxs4+Hqkfhay3A6rggpy8i03xz9zCR+aLU6UK10BtxneGvw7RmSQL1E73bGsewgh7VZAAdy8Yak5/xD5Dj79vGba7vVgI1ks64VwCUh589+mEj1VXungDN82vWMh3AIj6YQU=

**Cadena original del complemento de Certificación digital del SAT**

||1.0|5D18AA29-11D5-4783-B3BF-30A5136E5ECB|2015-08-03T09:13:00|LmCXkIPJ93XNyXeNz9eKnmXmqJRnLn8e6IB1IX8390NcN8yavsP8B7JTKKp2gRNwIfCRJ5VGnmBXeAS7gppWV1fwuJ2+A2buOH2PBpdfPX0vUSopgAma+CaJTYXG+DnTg0AUcD79c48Rx/uDIuLaIGaGE7LRaqHegJvNgy3sa74=|00001000000202864883||

*Handwritten signature or mark.*

Póliza de Egresos

FECHA

3 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 33640	
	200045	ALQUILERAMIENTO Edificios			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 30740
	1021002	Cuentas Maestra IMTJ			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2900
	1021016	Retención 10% ISEL sobre ALQUILERAMIENTO			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA RENTA DEL LOCAL USICADO EN LA CALLETA Ferrocarrilero  
NO 433 COL. COLONIA CONDOR A AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-C12





05/08/2015 2:01:57 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605103199073
Nombre del beneficiario:	ANA MARIA OCHOA AGUILAR
Nombre corto:	RENTAGDL1
Importe:	\$30,740.00
Fecha de operación:	05/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 56
Referencia numérica:	050815
Folio de internet:	0008769026



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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

# Ana María Ochoa Aguilar

Av. de los Abedules No. 451 Res. Los Pinos, Lomas del Valle  
Tel. 3813-1067 Zapopan, Jal. C.P. 45120  
R.F.C. OAAA-160115-559

Folio Fiscal
A3BC9C4F-A6D0-2B0B-DC0A-625FFA1C8C8D
Recibo de Arrendamiento Número
56
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2015-08-04T17:04:21

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-08-04T17:04:22	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

<b>Emisor</b>			
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA	RFC: OAAA160115559		
Calle y Número: AV. DE LOS ABEDULES 451	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: LOS PINOS LOMAS DEL VALLE	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45120	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES			
<b>Receptor</b>			
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2		
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45100	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXP
IVA 16.00%	4,640.00 MXP
ISR	2,900.00 MXP
<b>Total</b>	<b>30,740.00 MXP</b>

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: CHEQUE Número de Cuenta:  
Condiciones de Pago: CONTADO

<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT</b>
II1.0IA3BC9C4F-A6D0-2B0B-DC0A-625FFA1C8C8D2015-08-04T17:04:22IKF7I9VBQ8HcIGGON8LAoQrFCid9x zF61/n7J47SRLmjbGh85EISRhzjdCyTG0Ggs3xV+ZNR+7jgn66YMNzTBa9bOXEbgldL1xXWDT3eOw/06A6wR4NwuLw qRLGeQ/NCTs7NOsFbvmnxF32hPRSTEIGSS54+OLXqhKA7bAHuaWp8A=1000010000002033927771
<b>Sello digital del emisor</b>
KF7I9VBQ8HcIGGON8LAoQrFCid9xZf61/n7J47SRLmjbGh85EISRhzjdCyTG0Ggs3xV+ZNR+7jgn66YMNzTBa9bOXE bgldL1xXWDT3eOw/06A6wR4NwuLwqRLGeQ/NCTs7NOsFbvmnxF32hPRSTEIGSS54+OLXqhKA7bAHuaWp8A=
<b>Sello digital del SAT</b>
OG/FF3PUxpgQhrphw8/wL4DJ1teXsAu4NcAR/ruOaur20DHoeUgBKMidiIQPxyFoGiTRMiz11YPU3FPIR+161YZh IRpZR48rvivVF8WluOAGh0WGIqVTBxwzBr9EV8N28DePubib5ACQ2K17OmkmXFGQuH+L2oM1uUFLoco=



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://solsandigital.wix.com/facturas-digitales>

*Handwritten signature*

Póliza de Egresos

FECHA

7 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 6505 <sup>28</sup>	
	200/005	Desarrollo de Muestrario y EQUIPO			
100		BANCA			\$ 6505 <sup>28</sup>
	100/002	Cuenta Maestra IMD			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO PARA RENTA DE LA COPIADORA Y CONSUMO DE COPIAS A COLOR  
 POR LA EJECUCIÓN PROYECTO DEL PREGUI

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	JIMMY				E-013



1005-08P0EG





07/08/2015 10:50:00 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/08/2015

## 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:	\$6,505.28
Fecha de operación:	07/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 6750
Referencia numérica:	070815
Folio de internet:	0019030010



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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: 6750  
FECHA: 20/7/2015 12:30:42

**Documento Inválido: Para efectos fiscales.**

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

COC100722JV0 Cruz Verde No. 521 Artesanos,  
Guadalajara 44200  
Guadalajara Jalisco Mexico

www.technocopy.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      Colonia: Centro      C.P.: 45100  
Ciudad: Zapopan      Estado: Jalisco      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 de Junio al 15 de Julio 2015 (531,954-527,745)copias(32,474-32,404)scan Modelo:e-3530C Se Recoge	0.18	1,440.00
2,084.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Junio al 15 de Julio 2015 (147,884-145,800)impresiones e-3530C	2.00	4,168.00

PROTRAN  
Trabajo Penas  
que se fue a  
México  
Dr. Jose Luis  
Santana

Importe con letra
SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 29/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	5,608.00
I.V.A.:	897.28
TOTAL:	6,505.28

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:	6CCCB060-EE68-4EA0-8354-FA57CCF2574C
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Julio 20 2015 - 12:31:48

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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

Handwritten signature and date



Póliza de Egresos

FECHA 11 AGOSTO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 822 <sup>50</sup>	
	102/015	RETENCION 5% AL MILAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 822 <sup>50</sup>
	102/002	CUENTA MAESTRA / MTS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO 5% MILAR CORRESPONDIENTE A JULIO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-014





10/08/2015 5:31:40 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/08/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700617747404
Nombre del beneficiario:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
Nombre corto:	5ALMILLAR
Importe:	\$822.50
Fecha de operación:	11/08/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	IMTJ 2015 JULIO
Referencia numérica:	100815
Folio de internet:	2025327006

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 11/08/2015 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



# 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 : JULIO 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 (C.)	ESTIMADO EN EL MES (B)		
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	(C.)	(B)	(A - C - B)	(B X 0.5)
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	865,745.00	164,500.00	1,64,480.00	822.50
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	1,098,698.00	-	59,802.00	-
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>		\$ 5,387,000.80	\$ 4,343,411.75	164,500.00	1,043,589.05	822.50

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 daoc5alimillar@gmail.com

Póliza de Egresos

FECHA 14 AGOSTO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		615	
	200100	PAGOS AEROS NACIONALES			
100		<u>BANCOS</u>			615
	102102	CUENTA MAESTRA INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Compra de Boleto Para el De Maico Cecilia Espino

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-015



1005-08P0EG





14/08/2015 2:03:01 PM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0454214412


Nombre del tercero: SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV


Fecha de operación: 14/08/2015

Nombre corto: SEVILLASOL

Importe: \$615.00

Folio de Internet: 0042900009

 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



**SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.**  
 Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladrón de Guevara  
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44600  
 Tel(s): (01-33) 36.69.53.20  
 RFC: SSV 871126 368  
 Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

**DOCUMENTO DE SERVICIO**  
**DBE - 129978**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.  
 RAMÓN CORONA 180 PLANTA ALTA  
 COL ZAPOPAN CENTRO, C.P.: 45100.  
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. TEL.: 1377-8888.  
 R.F.C.: IMT 130929RT2.

**Fecha** 11/Ago/2015 - 16:59:34  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 16.1645

NOMBRE	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	No. DE BOLETOS	T.U.A.	I.V.A. TASA	TARIFA	CÓDIGO
1 CORDOVA ESPANA/MARIO	GDL/MEX/GDL	AM	9317749820	0.00	.00 .00 %	.00	2101020001000
2 CORDOVA ESPANA/MARIO	GDL/MEX/GDL	AM	2715856113	0.00	69.00 16.05 %	430.00	2101020001000
3	EXP. EN CONTRA	AM	9317731465	0.00	.00 .00 %	.00	2101020001000

**LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL  
 C.C. CLAVE: MOVILIDAD  
 EMPLEADO:  
 ID TRAVEL:  
 SOLICITO: NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR  
 CÓDIGO:

TOTAL IVA AL: 16.00 69.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 430.00  
 TOTAL I.V.A.: \$ 69.00  
 TOTAL T.U.A.: \$ 0.00  
 OTROS IMPUESTOS: \$ 0.00  
**TOTAL: \$ 499.00**

**MÉTODO DE PAGO:**

PAGO NO IDENTIFICADO 499.00

ROSALUNDA



**SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.**  
 Luis Pérez Verdía No. 144 Col. Ladrón de Guevara  
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44600  
 Tel(s): (01-33) 36.69.53.20  
 RFC: SSV 871126 368  
 Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

**FACTURA FISCAL**  
**FBI - 47183**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
 COL ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100  
 ZAPOPAN JALISCO MEXICO TEL. 1377-8888  
 R.F.C. IMT 130929RT2

**Fecha** 11/Ago/2015 - 17:00:01  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 16.1645  
**Fecha Timbre** 11/Ago/2015 - 16:59:58

Folio Fiscal: 481E0C1D-44D4-4CCD-BF71-EB58314E1DA7

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	ruta / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	DOC. SERVICIO	T.U.A.	I.V.A. TASA	TARIFA
1	1 CORDOVA ESPANA/MARIO	No aplica	CUOTAS POR SERVICIO	CSA	DBE 129978	0.00	16.00 16.00%	100.00

**CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**PAGO:**  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)  
 VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL  
 C.C. CLAVE: MOVILIDAD DE CV | MEX

EMPLEADO:	TOTAL IVA AL:	TOTAL SERVICIOS:	\$ 100.00
ID TRAVEL:	16.00	TOTAL I.V.A.	\$ 16.00
SOLICITO: NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR		TOTAL T.U.A.	\$ 0.00
CÓDIGO:		OTROS IMPUESTOS:	\$ 0.00
<b>MÉTODO DE PAGO:</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 116.00</b>
PAGO NO IDENTIFICADO	\$ 116.00		

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|481E0C1D-44D4-4CCD-BF71-EB58314E1DA7|2015-08-11T16:59:58Z|YKZNRHPOgmQreIhuPpLGcuKE4WsYMIzqKO5Cvnks9K5mGuBGvxTBrwIVsLQfEKEDYw/x3hhvyp/DuSnIuUqZA07woVqGKLvaeSb4HITfr8yYAL4Yf6SzPymKqQI48gDalyU+vqLNWpDp2UT+cQwuTjyIPLbjRQsfndiStiUkg/c=|00001000000202639096||

**Sello Digital SAT:**

hxcR8DbRkKc56JxIhcGj5WkBdS1mv3a0OE1p6kEy2egCR3wRi6cZak2tXsU1qIldiSt2mykMU0nN5tXwNEapWkFUGNnTr+CXKR5ycCtOSUQJm35CXh064WEj  
 snb9anm8HSe/2N01apLAdOmnQmd8QOLvd+1Yx0E686S05WuNP7Y=

**Sello Digital Timbre:**

YKZNRHPOgmQreIhuPpLGcuKE4WsYMIzqKO5Cvnks9K5mGuBGvxTBrwIVsLQfEKEDYw/x3hhvyp/DuSnIuUqZA07woVqGKLvaeSb4HITfr8yYAL4Yf6SzPymK  
 qQI48gDalyU+vqLNWpDp2UT+cQwuTjyIPLbjRQsfndiStiUkg/c=





AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B,  
 Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

SERIE Y FOLIO : F- 1392715856113  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/08/2015 10:45:03  
 FOLIO FISCAL: bc46a63e-c228-46ba-97b0-9a436b38b1e8  
 FECHA DE EMISION: 19/08/2015 10:41:33

<b>DATOS CLIENTE</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100	<b>METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA</b> <b>CUENTA DE PAGO :</b> IATA: 8650327 PNR: YJTONH PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO
---	---

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
Penalidad Penalty Fee	No Aplica	1.00	430.00	430.00
<p>Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):            1392715856113</p> <p>servaciones:</p>				

<b>IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b> <b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	<b>SUBTOTAL</b> 430.00 <b>IVA</b> 69.00 <b>TOTAL</b> 499.00
---	---

<b>COMPLEMENTO</b> Codigo de Cargo      Importe      Total Otros Cargos:      TUA:      0.00
---

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V9mhucAgjyQMZmbuHM4dAYRQfAVTU6qldlZQYRMIOimu394K7CFaTb+Zhc/neFyMp9WwrKoE77+5hTbpuS6ugVaOn4p  
 udpVAe6z3hdW4RBQbZv/GfCmJzcCbdYU0emYhhcTFP4YvynclcztaMzt826dTYm00/WzF7H1b1TbsOek=

SELLO DEL SAT

IP+sJezOn5jA78mgPijQYJTH0GeZxRwdVsdI6eTgvler0gCBEpsZoEhR4XOu48MtVzxlL3MqpcfQ29+blP7SLhcy306/IFLK  
 br8t4k7/Q5I/ir7sO3dEYq/U6fS2I7kUY+ecYm71wDPv9MbGHgVlyrfJUM7GcWV+toTYqqPII=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|bc46a63e-c228-46ba-97b0-9a436b38b1e8|2015-08-19T10:45:03|V9mhucAgjyQMZmbuHM4 dAYRQfAVTU6qldlZQYRMIOimu394K7CFa  
 Tb+Zhc/neFyMp9WwrKoE77+5hTbpuS6ugVaOn4pudpVAe6z3hdW4RBQbZv/GfCmJzcCbdYU0emYhhcTFP4YvynclcztaMzt826dTYm00/W  
 zF7H1b1TbsOek=|00001000000300171326|



Poliza de Egresos

FECHA 14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		4 489	
	200040	Pasajes Nacionales			
100		<u>BANCOS</u>			4 489
	102102	Cuenta Maestra (IMT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Compra de Pasajes Para EL DR. Mario Cordero  
España a la CD. Mexico

CONTROL	HECHO POR EJMM	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-010
---------	-------------------	----------	------------	------------	-----------------

 **BBVA Bancomer**

14/08/2015 1:30:33 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0454214412

Nombre del tercero: SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV

Fecha de operación: 14/08/2015

Nombre corto: SEVILLASOL

Importe: \$4,489.00

Folio de Internet: 0046725037



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](#)





**SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.**

Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladron de Guevara  
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44600  
 Tel(s): (01-33) 36.69.53.20  
 RFC: SSV 871126 368  
 Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
 COL ZAPOPAN CENTRO, C.P.: 45100.  
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. TEL.: 1377-8888.  
 R.F.C.: IMT 130929RT2.

**DOCUMENTO DE SERVICIO**

**DBE - 129839**

**Fecha** 10/Ago/2015 - 14:24:02  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 16.3532

NOMBRE	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	No. DE BOLETOS	T.U.A.	I.V.A. TASA	TARIFA	CÓDIGO
1 CORDOVA ESPANA/MARIO	GDL/MEX/GDL	AM	9317731465	777.00	496.00 16.00 %	3,100.00	2101020001000

**LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL  
 C.C. CLAVE: MOVILIDAD  
 EMPLEADO:  
 ID TRAVEL:  
 SOLICITO: NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR  
 CÓDIGO:

TOTAL IVA AL:  
 16.00 496.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 3,100.00  
 TOTAL I.V.A.: \$ 496.00  
 TOTAL T.U.A.: \$ 777.00  
 OTROS IMPUESTOS: \$ 0.00  
**TOTAL: \$ 4,373.00**

**MÉTODO DE PAGO:**

PAGO NO IDENTIFICADO 4,373.00



**SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V.**  
 Luis Pérez Verdia No. 144 Col. Ladrón de Guevara  
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44600  
 Tel(s): (01-33) 36.69.53.20  
 RFC: SSV 871126 368  
 Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

FACTURA FISCAL	
<b>FBI - 47059</b>	
<b>Fecha</b>	10/Ago/2015 - 14:24:04
<b>Cliente</b>	1103020051043
<b>Vendedor</b>	131
<b>Tipo de cambio</b>	\$ 16.3532
<b>Fecha Timbre</b>	10/Ago/2015 - 14:24:03

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA  
 COL ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100  
 ZAPOPAN JALISCO MEXICO TEL. 1377-8888  
 R.F.C. IMT 130929RT2

Folio Fiscal: 338EE1B4-71B0-40D4-98EC-EB7BC3E95238

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO	CLAVE	DOC. SERVICIO	T.U.A.	I.V.A. TASA	TARIFA
1	1 CORDOVA ESPANA/MARIO	No aplica	CUOTAS POR SERVICIO	CSA	DBE 129839	0.00	16.00 16.00%	100.00

**CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

**PAGO:**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL

C.C. CLAVE: VIAJES SA DE CV | MEX

MOVILIDAD

EMPLEADO:

TOTAL IVA AL:

TOTAL SERVICIOS: \$ 100.00

ID TRAVEL:

16.00

16.00

TOTAL I.V.A. \$16.00

SOLICITO: NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR

TOTAL T.U.A. \$ 0.00

CÓDIGO:

OTROS IMPUESTOS: \$0.00

**MÉTODO DE PAGO:**

TOTAL: \$ 116.00

PAGO NO IDENTIFICADO

\$ 116.00

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|338EE1B4-71B0-40D4-98EC-EB7BC3E95238|2015-08-10T14:24:03Z|AzTGSeDBhuuYxCiwnFBtvrGUqxE+EGhssfiBULSNG1nd1q7oot/Np4dmA/0MD0DmNwDXeW4+yVYmKmt8+FYBhqwYKI+O2zqBHjpRL/Y60LgsSx/KwMmuMKsgpcgPMNsvAIoX++a38o3oxZdiBKH0HyATFquZ+HIQd38YAdx5zg=|00001000000202639096||

**Sello Digital SAT:**

Si0xTgCB0c607P+Uet8IqAXDC/a4rPaVnLgOYtIiSksifBDFfxVDP1W0Rhk2X+2kB9Kv1sf9xIAabAIVak8SgemvQOgcW8vHXOSGcTZwpvNdwUNA2kxa2pDd/JKtWuooB8L3WtCz/hGwVHAGjWWDxk985v1oXCHz8XxM06JRwI8=

**Sello Digital Timbre:**

AzTGSeDBhuuYxCiwnFBtvrGUqxE+EGhssfiBULSNG1nd1q7oot/Np4dmA/0MD0DmNwDXeW4+yVYmKmt8+FYBhqwYKI+O2zqBHjpRL/Y60LgsSx/KwMmuMKsgpcgPMNsvAIoX++a38o3oxZdiBKH0HyATFquZ+HIQd38YAdx5zg=



Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL VIAJES, SA DE CV | MEX

13:33 (hace 7 minutos)

para mí

Hola Norma, buenas tardes. Te envío cotización solicitada con Aeroméxico para el Dr. Mario Córdova España

Aerolínea	Vuelo	Origen	Día	Fecha	Hora	Destino	Día	Fecha	Hora	Tarifa MXN
AEROMEXICO	239	GUADALAJARA	Jueves	13-ago-15	07:00 a.m.	MEXICO CITY	Jueves	13-ago-15	08:27 a.m.	\$4,373.00
AEROMEXICO	466	MEXICO CITY	Jueves	13-ago-15	08:00 p.m.	GUADALAJARA	Jueves	13-ago-15	09:25 p.m.	

Nota:

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad .

Esta es únicamente una cotización, no hay nada reservado.

Quedo en espera de la autorización para la reservación y compra del boleto

Viaje con todo lo que necesita, no olvide que Sevilla Sol le ofrece:

- Reservación de hotel y Auto, contamos con tarifas negociadas. Ya sea servicio nacional o Internacional.
- Si necesita traslado de su casa u oficina al Aeropuerto de Guadalajara y viceversa, pregunte por nuestro servicio de traslados ejecutivos con precio especial para usted.
- No olvide viajar protegido y adquiera con nosotros su seguro de viaje.

Consúltenos.



Sonia Fernández Mendoza

Consultor de viajes

T. Directo +52 (33) 3669 5327

Commutador: +52 (33) 3669 5320 Ext. 1004

[reserva.cg@sevillasol.com.mx](mailto:reserva.cg@sevillasol.com.mx)

[soniafernandez@sevillasol.com.mx](mailto:soniafernandez@sevillasol.com.mx)

Av. Luis Pérez Verdía, Col. Ladrón de Guevara,  
Guadalajara, Jal, México, C.P. 44600  
Fax: + 52 (33) 3615 7493 / T. 01 (800) 765 2639



Haz clic aquí si quieres [Responder](#) o [Reenviar](#) el mensaje

0,16 GB (1%) ocupados de 15 GB  
[Administrar](#)

[Condiciones](#) - [Privacidad](#)



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
 Av. Paseo De La Reforma 445 A Y B,  
 Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500  
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 00001000000300243643  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000300171326  
 LUGAR DE EXPEDICION: México, D.F.

SERIE Y FOLIO : F- 1399317731465  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/08/2015 10:44:55  
 FOLIO FISCAL: 21024c87-d89c-42b5-baa2-602995921084  
 FECHA DE EMISION: 19/08/2015 10:41:25

<b>DATOS CLIENTE</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100	<b>METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA</b> <b>CUENTA DE PAGO :</b> IATA: 8650327 PNR: YJTONH PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO
---	---

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
TRANSPORTACION AEREA	No Aplica	1.00	3,100.00	3,100.00
YR	No Aplica	1.00	747.00	747.00
	No Aplica	1.00	30.00	30.00

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1399317731465

Observaciones:

<b>IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.</b> <b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	<b>SUBTOTAL</b> 3,877.00 <b>IVA</b> 496.00 <b>TOTAL</b> 4,373.00
---	--

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	TUA:
Codigo de Cargo	Importe	30.00	747.00
YR	30.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F7EJXScRviKufJWL1reCIM11IGoPReinzoAdTMNkfOvnqcdp4hyPVSx8ak8DdTifjD2ZHHG7WnHBwj6Oz1VXw+iGmc31Cy/Rp03rbn3w7CLSV38ljbO9aNp/PtJiP8Nu1YrmgSh0wYxkZHquRO6iVSqAungVW5EOiwAjN0xJKJY=

SELLO DEL SAT

xdpP8FdT5kIEf8LYO71TiZ3pMBv3aDcQpYUVF6gPusTiffKkXhsptVVqnqnlS8yGG09OW221i0HLQ5BgDHNvDMM4H4R  
 oZoN97ig9l32qSrf37b4oHSWUoD0q5BbeCgiZe75Vy10/TVQ+hPOpp6kl40HzSOX2uK6HVdAvqToaY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|21024c87-d89c-42b5-baa2-602995921084|2015-08-19T10:44:55|F7EJXScRviKufJWL1reCIM11IGoPReinzoAdTMNkfOvnqcdp4hyPVSx8ak8DdTifjD2ZHHG7WnHBwj6Oz1VXw+iGmc31Cy/Rp03rbn3w7CLSV38ljbO9aNp/PtJiP8Nu1YrmgSh0wYxkZHquRO6iVSqAungVW5EOiwAjN0xJKJY=|00001000000300171326||



Póliza de Egresos

FECHA 14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 599	
	2001350	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET			
100		<u>BANOS</u>		\$ 599	
	102100	CUENTA MOSTRA (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL IPAD DEL DOCTOR MARIO CURZAMA \$ 599

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-017





14/08/2015 1:44:40 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.	\$599.00
Fecha de operación:	14/08/2015
Folio de Internet:	0046725073
Guía CIE:	4851033

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: 2015-08-03  
Hora de Expedición: 04:10:25

## Folio Fiscal

2F61578C-B7F6-4394-9B2A-5098BF627138

## Folio Telcel

EC-19146205

## Total a pagar

**\$599.00**

## Fecha de Corte

03 Ago 2015

## No. de cuenta

052817271

## Teléfono

3314099288

## TELCEL PLUS INT CC 10 GB

Fecha límite de pago 21 Ago 2015

## INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180  
CENTRO  
ZAPOPAN JAL 45100 MEX



052817271



## Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.60
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
<b>Total cargos anteriores</b>	<b>-0.40</b>

Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
<b>Subtotal</b>	<b>516.38</b>

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

**Total nuevos cargos \$599.00**

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

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

<b>Total a pagar</b>	<b>\$599.00</b>
----------------------	-----------------

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](http://www.telcel.com)

## Talón de pago

### INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

Folio Telcel EC-19146205  
Fecha 03 Ago 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 límite de pago 21 Ago 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 BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVELN,  
SANBORNS, BANAMEX

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en [www.telcel.com/mitelcel](http://www.telcel.com/mitelcel)

	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

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

Fecha	03 Ago 2015	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	IMT130929RT2	Fecha y Hora de Certificación	2015-08-04T19:34:44
Folio Telcel	EC-19146205	Número de Certificado Emisor	00001000000201564427
Cuenta	052817271	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de pago			
No Identificado			

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**Sello Digital del Emisor:**

c34wIHAcRQ2CVqmgBoR0MlYUec+EFA4j4lyMSjbl711DpKGIQCTKIU7/ug7vuFww2Nif6DWRHc392MXfqrWp+4FvrmPZP3JQbPILP0ZNOeifDhXJUIK  
0nEyBxHvLZl7ImolJ19lIXeU5L59C4bJ13QY8T4sPCjzmuGGID0Jil=

**Sello Digital del SAT:**

EfkDudSGEzv4HDPDNDxiElux5/dBZv2uL0XOibBMZ3AjGaoNS3ytCfdh16S8hSkx11TnzTMUUUc8nhQsLAllyNfuP87Vq51ktDtlUeLi5NGLQDbBmOq  
9zrsUFllqpSvAJ8aVwQc7IG5lrbP7g3O68JIM0FkhmgNkbDFQqxMk=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|2F61578C-B7F6-4394-9B2A-5098BF627138|2015-08-04T19:34:44|c34wIHAcRQ2CVqmgBoR0MlYUec+EFA4j4lyMSjbl711DpKGIQCTKIU7/ug7vuFww2Nif6DWRHc392MXfqrWp+4FvrmPZP3JQbPILP0ZNOeifDhXJUIK0nEyBxHvLZl7ImolJ19lIXeU5L59C4bJ13QY8T4sPCjzmuGGID0Jil=|00001000000300627194||



# 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 Ago 2015

Fecha de corte 03-Ago-2015  
 No. de cuenta 052817271  
**Teléfono** 3314099288  
 Plan TELCEL PLUS INT CC 10 GB  
 Límite de consumo \$1,807.00

*Sin validez para efectos fiscales*

## INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180  
 CENTRO  
 ZAPOPAN JAL 45100 MEX

R05



052817271



### Estado de Cuenta

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

### Detalles de cargos del mes

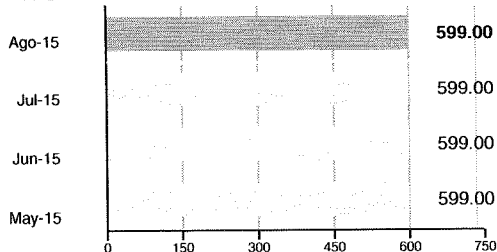
<b>Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)</b>	<b>516.38</b>
<b>Servicios nacionales</b>	<b>516.38</b>
Planes y paquetes contratados	516.38
<b>Servicios internacionales</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Servicios de Telcel (3)</b>	<b>0.00</b>
<b>Servicios de Terceros (4)</b>	<b>0.00</b>
<b>Total cargos del mes (5)</b>	<b>599.00</b>
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
<b>Total a pagar</b>	<b>\$599.00</b>

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

(EMAIL)

### Histórico de facturación



### círculoazul

**Sus Puntos**  
 Saldo anterior 3,819  
 Puntos del periodo 03/08/15 516  
**Puntos disponibles** 4,335

**Descripción del plan contratado y servicios incluidos**

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16 %)

Plan TELCEL PLUS INT CC 10 GB  
 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 sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas  
 INTERNET MIX 10GB  
 PLAN MIXTO

Cuenta: 052817271

Teléfono: 3314099288

**Resumen de Servicios**

Pagos		\$-599.00
Fecha	Origen	Importe
14/07/2015	SU PAGO GRACIAS-BANCOMER LINEA	\$-599.00

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel \$516.38**

**Servicios Nacionales**

Planes y paquetes contratados (Rentas)			\$516.38
Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Importe
Renta del Plan	04/08/2015	03/09/2015	516.38

Poliza de Egresos

FECHA 14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 7542 <sup>30</sup>	
	1021005	SEOPAL			
100		<u>BANOS</u>			\$ 7542 <sup>30</sup>
	1021002	CUENTA MAESTRA IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL SEOPAL CORRESPONDIENTE A LA 14ta QUINCENA  
AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR EIMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-018
---------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------





14/08/2015 2:06:03 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$7,542.36
Fecha de operación:	14/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	74677
Referencia numérica:	140815
Folio de internet:	0042900015



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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

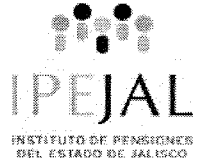
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir



# Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



## REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000** - **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Quincena: 15-Ago-2015

<b><u>APORTACIÓN AL SEDAR</u></b>	
<b>Aportaciones de la Dependencia</b>	<b>Aportaciones Adicionales</b>
\$7,542.36	\$0.00
<b>Total General</b>	
	\$7,542.36

Número de Trabajadores: 44  
Altas: 1  
Bajas: 2.00

  
**María Cristina Sandoval Ortiz**  
14/08/2015

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA 14 AGOSTO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 168514.84	
1021003		PENSIONES DEL EGO APORTACION PATRONAL	63807.37		
1021004		PENSIONES DEL EGO RETENCION	40643.81		
1021007		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	37139.34		
1021010		PNO HIPOTECARIO Y FONDO GARANTIA	21265.67		
1021012		PRESTAMO MEDIANO PLAZO	3510.41		
1021013		PRESTAMO A LIQUIDEZ MEDIANO P	2088.40		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 168514.84
1021002		CUENTA MAESTRA (E.M.T.)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA  
AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-019





14/08/2015 2:08:45 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	IPEJAL
Importe:	\$168,514.84
Fecha de operación:	14/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2015 Q15
Referencia numérica:	140815
Folio de internet:	0042900021

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 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

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
<b>Aportaciones de los Afiliados</b>		
Aportación a Fondo	44	\$40,643.19 ✓
Abono a PCP	19	\$37,139.24 ✓
Abono a PMP	1	\$3,510.41 ✓
Abono a PLMP	1	\$2,033.86 ✓
Fondo de Garantía PLMP	1	\$54.60 ✓
Abono a PH	8	\$20,207.52 ✓
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
<b>Aportaciones del Patrón</b>		
Aportación Patronal		\$52,255.53
Aportación para Vivienda		\$11,612.34
<b>Total:</b>		<b>\$168,514.84</b>

Altas: 1      Bajas: 2      Cambios: 7      Licencias: 0      Cancelaciones de Licencia: 0



**Total a Pagar: \$168,514.84**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.



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

**EAD - Completa(15/08/2015) - Todos los descuentos**

<b>Llave</b>	<b>RFC</b>	<b>Nombre completo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$1,164.00
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	\$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	\$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$618.82
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PCP	\$433.00
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	\$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	\$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	\$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	\$6,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	\$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PCP	\$2,468.00
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	\$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	\$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	\$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	\$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	\$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	\$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	\$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	\$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	\$2,033.86
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	\$54.60
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$580.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$502.52

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

**EAD - Completa(15/08/2015) - Todos los descuentos**

<b>Llave</b>	<b>RFC</b>	<b>Nombre completo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,596.00
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,281.00
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$469.02
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	\$1,368.33
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	\$89.34
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP	\$1,285.00
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$900.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1002 007 004	RAQO8904078H2	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER	Aportación a Fondo	\$344.69
1002 007 004	RAQO8904078H2	RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER	Aportación al SEDAR	\$65.65
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$5,804.00
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PH	\$3,159.02
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PH	\$114.98
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR	\$221.86
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación al SEDAR	\$221.86
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$440.00
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PH	\$2,653.38
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Fondo de Garantía PH	\$110.25
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	\$131.33

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

**EAD - Completa(15/08/2015) - Todos los descuentos**

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	\$502.52
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Abono a PCP	\$556.00
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR	\$95.72
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR	\$382.08
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Abono a PMP	\$3,510.41
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR	\$195.32
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	\$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$647.48
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	\$131.98
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	\$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.38
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	\$221.86
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Abono a PCP	\$2,105.00
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	\$3,721.38
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	\$382.08

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**EAD - Completa(15/08/2015) - Todos los descuentos**

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	\$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	\$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	\$2,146.15
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$577.56
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,834.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	\$110.01
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	\$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	\$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH	\$2,950.25
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH	\$136.58
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$106.31
<b>Total:</b>				<b>\$112,189.33</b>

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**EAD - Descuentos finalizados(15/08/2015) - Sólo los descuentos de préstamos**

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,521.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$902.00
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$4,392.88
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Abono a PCP	\$5,125.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,613.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PMP	\$1,222.01
<b>Total:</b>				<b>\$14,775.89</b>

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**EAD - Nuevos descuentos(15/08/2015) - Sólo los descuentos de préstamos**

<b>Llave</b>	<b>RFC</b>	<b>Nombre completo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Monto</b>
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$580.00
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,596.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$900.00
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$5,804.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,834.00
<b>Total:</b>				<b>\$10,714.00</b>



Folio Fiscal

0C243102-F8AC-4245-B098-F2F881E3B8E5

Fecha de Certificación

17-08-2015 23:01:30

Fecha de Emisión

17-08-2015 23:01:00

FACTURA

FIP 74600000189811

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0  
 AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266 Tel. 32080340

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos  
 Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco, Mexico

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Abono Por Transferencia Directa	168,514.84	168,514.84

**IMPORTE CON LETRA:**  
 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 84/100 MN)

**IMPORTE:** 168,514.84  
**I.V.A. 0%:** 0.00  
**TOTAL:** 168,514.84

**OBSERVACIONES**

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

**SELLO DIGITAL:**

XpCZQSz8GG7Y25aay9K0BDXFwYVvGqveY1zcCaA1jSpnZ3gpEd5WNwXVb1hPNVrvnmFXuWme+bZd3p3kGmx3s074gkaKDgvMZHUxgu4znP8DVUBEcqjRgeTMLl0gC1fg8UPkXZcYXbvSjNYY70wPBv93vMVF1A=

**SELLO DIGITAL SAT:**

EnuFDJXyXWrgUvY+prnU2EqWmxbzBB88gMc04N05dM10E1WZ1UPVErzPnAN97BRz1FAC1eej9L5ye+CFUgPcx35aq+hcOgrva0V4FqLqWgveug0lJzrC1Pt+MEEom7ozDXJ0b43X1Q/-hKkNpBbnZuaql+hzl3GVE=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

h1.00C243102-F8AC-4245-B098-F2F881E3B8E50115-08-17T23:01:00INgCZQSz8GG7Y2d3zyk0BDXFwYVvGqveY1zcCaA1jSpnZ3gpEd5WNwXVb1hPNVrvnmFXuWme+bZd3p3kGmx3s074gkaKDgvMZHUxgu4znP8DVUBEcqjRgeTMLl0gC1fg8UPkXZcYXbvSjNYY70wPBv93vMVF1A=00001000000202864530!



Referencia: 74600000189811  
 Documentos:  
 Fechas: 2015-08-15T00:00:00

Numero de Préstamo:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 879.-	
	200028	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 879.-	
	10202	CUENTA MAESTRA INTL.			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES

CONTROL	HECHO POR FMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-020
---------	-------------------	----------	------------	------------	-----------------







14/08/2015 1:36:43 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE
Número de convenio:	1278800
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	09000001001541126
Concepto:	FACTURA JUN-JUL
Importe M.N.	\$879.00
Fecha de operación:	14/08/2015
Folio de Internet:	0046725049
Guía CIE:	4787497

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

DESCARGAS



PDF



CFDI



Enviar eMail



Enviar SMS



Documentos Relacionados



Tálon de Pago



Imprimir



Mi TotalPlay



ESTADO DE CUENTA

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 610 0610

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y  
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
DR MARIO CORDOVA ESPANA**

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN  
JALISCO, MEX C.P. 45100

TU NÚMERO DE CUENTA

TU NÚMERO TELEFÓNICO

01 00 15 4 112

(33) 20 15 95 96

**A PAGAR**

Plan TOTAL 2P

Antes del  
07/ago/15

**\$799.00**

Pronto  
Pago

Antes del  
15/ago/15 **\$879.00** Precio de Lista

**Estado de Cuenta**

Saldo anterior	\$	879.98
Descuento Pronto Pago	-\$	80.00
Otros créditos	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	-\$	799.00
Saldo a la fecha	\$	0.98

**Cargos del Mes** (Período 28/Jun - 27/Jul 2015)

Renta Plan TOTAL 2P	\$	1,078.99
Consumos y servicios extras	\$	0.00
- Internet	\$	0.00
- Televisión	\$	0.00
- Telefonía	\$	0.00
Descuentos y Promociones	-\$	-200.01
Otros cargos	\$	0.00
Ajuste por redondeo	-\$	-0.97
<b>Saldo del Mes</b>	\$	878.99
<b>A pagar</b> (Precio de lista)	\$	879.00
<b>A pagar</b> (Precio pronto pago)	\$	799.00



# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 28/07/2015 10:43:27 p.m.  
 Lugar de Emisión: México, DF  
 RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-9611654T3-0**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/jun - 27/jul/2015

Página 1 de 1

## Resumen de Servicios

Renta de Servicio de Telefonía	\$	510.00
IVA	\$	81.60
<b>Total Servicio de Telefonía</b>	<b>\$</b>	<b>591.60</b>



**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

HEMOS MEJORADO NUESTRO  
**MENÚ DE OPCIONES**  
 DE LA **LÍNEA TOTALPLAY**.  
 CONSULTA LA INFORMACIÓN  
 DE TU SERVICIO Y REALIZA  
 TU **PAGO EN LÍNEA** DE  
 FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

- 1 **SALDOS, PAGOS Y ACLARACIONES**
- 2 **REPORTE DE FALLAS EN EL SERVICIO**
- 3 **CONOCER EL ESTATUS DE TU VISITA TÉCNICA**
- 4 **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES Y PORTABILIDAD**

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta      Método de Pago: NO IDENTIFICADO      Cuenta:

Certificado 00001000000201676408 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/07/2015 10:43:28 p.m.

**Sello Digital del Emisor:**

DM7PYW1dBBG6tahnfc3wZtuKmnjoknKvF3LJoDky47ARdRqA6bxfpJCaN3TjZThJqW05tpDaYgTg2NTK120IUYQD74wL+PC6k8+rqdGPP9PTEqqmCXFTSSYBoDzGT3NPNNgxV6dZVP3L1WUkLin6wKdc60IWyHy84TZAvSs=

**Sello Digital del SAT:**

NJEbwsP62C7WzrdW0953CG32szxv0ffN3nHozuFd+UrGPTE7u0qIVMLPDqgrhIVJvQra99Mju9tpkMT14PvS/eTILuN5MLvllYqWhfaf+rsq90hTQhK2KI0reh2bky4cipV5FVUtrA8vubNKZGZ5jn8CLCAIYGu8+xDGE/fq=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

111.018AD1B748-33F7-4935-A8CF-BDB3D0C4EE042015-07-28T22:43:29IDM7PYW1dBBG6tahnfc3wZtuKmnjoknKvF3LJoDky47ARdRqA6bxfpJCaN3TjZThJqW05tpDaYgTg2NTK120IUYQD74wL+PC6k8+rqdGPP9PTEqqmCXFTSSYBoDzGT3NPNNgxV6dZVP3L1WUkLin6wKdc60IWyHy84TZAvSs=10000100000020286501811



# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 28/07/2015 10:43:30 p.m.  
 Lugar de Emisión: México, DF  
 RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-9611654T3-1**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/jun - 27/jul/2015

Página 1 de 1

Resumen de Servicios	
* Renta de Servicios de Internet	\$ 168.09
IVA	\$ 26.89
<b>Total Servicios de Internet</b>	<b>\$ 194.98</b>

**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

HEMOS MEJORADO NUESTRO **MENÚ DE OPCIONES** DE LA **LÍNEA TOTALPLAY**. CONSULTA LA INFORMACIÓN DE TU SERVICIO Y REALIZA TU **PAGO EN LÍNEA** DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

- 1 SALDOS, PAGOS Y ACLARACIONES**
- 2 REPORTE DE FALLAS EN EL SERVICIO**
- 3 CONOCER EL ESTATUS DE TU VISITA TÉCNICA**
- 4 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES Y PORTABILIDAD**

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta      Método de Pago: NO IDENTIFICADO      Cuenta:

Certificado 00001000000201676408 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/07/2015 10:43:30 p.m.

**Sello Digital del Emisor:**

wZu6eZZXQAfYxZlcuRKLbIBY/xgU95LzI5DGHYsgHw6dKXhE8ECvSu0kantiMGXUzFtuLmB2bpgMPJJO+0Fzo/JrKgOlelFMUcFdIKC20HTmLIBYbV6G0jEW+YU19Z/ju/WfzebWPw59Xe/SuYig8v3wLYy5SS1/pighY=

**Sello Digital del SAT:**

jkRME537gecJZ1GZ6UzoqSy5qctFapofgs9pRWv+A7v1r0rE.JsqeGUJo9.JxFA5SiWDYNzduNbpMb7jgd4Dcen93VSmCh2YsWvHvUS8tU2LiGwK4HTuZIBY8R1gbbotsz0wGSAzsmBwVZ9XbZnMMjB5wLhp70dczB0r3R3Q=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

11.01262A5B10-956E-4AEA-91A0-8D3FEB3AEF3D12015-07-28T22:43:30/wZu6eZZXQAfYxZlcuRKLbIBY/xgU95LzI5DGHYsgHw6dKXhE8ECvSu0kantiMGXUzFtuLmB2bpgMPJJO+0Fzo/JrKgOlelFMUcFdIKC20HTmLIBYbV6G0jEW+YU19Z/ju/WfzebWPw59Xe/SuYig8v3wLYy5SS1/pighY=100001000000202865018181



## INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 28/07/2015 10:43:28 p.m.

Lugar de Emisión: México, DF

RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-9611654T3-4

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/jun - 27/jul/2015

Página 1 de 1

## Resumen de Equipos

* Renta de Equipos	\$	79.65
IVA	\$	12.74
<b>Total Renta de Equipos</b>	\$	<b>92.39</b>

1579 8000  
01 800 510 0510

HEMOS MEJORADO NUESTRO  
**MENÚ DE OPCIONES**  
DE LA **LÍNEA TOTALPLAY**.  
CONSULTA LA INFORMACIÓN  
DE TU SERVICIO Y REALIZA  
TU **PAGO EN LÍNEA** DE  
FORMA RÁPIDA Y SENCILLA.

**1** SALDOS, PAGOS  
Y ACLARACIONES**2** REPORTE DE FALLAS  
EN EL SERVICIO**3** CONOCER EL  
ESTATUS DE TU  
VISITA TÉCNICA**4** CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS  
ADICIONALES Y  
PORTABILIDAD

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este periodo no se hará modificación alguna a la factura.

Unidad de Medida: Servicio y/o renta

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Cuenta:

Certificado 00001000000304003052 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/07/2015 10:43:29 p.m.

## Sello Digital del Emisor:

SAYGpyfBn7NdhToBjFsXfjnPK1GnZTLelMikS0SS4r7TAGLPMPrqBtwChewRbWbZITrkjZY6M069yIS0cx3CeAshjGF90kQc1oY31WTFbybQc31m+XJHMI77GAYwznphehERO00mTlOyQUJugbCllOckiqs  
mKUF3zx5VEetCRUw=

## Sello Digital del SAT:

Rns6ggB6D4nis2Y9ziV3smEyRoc7GTJYEEvN1J6TNlptB8+DXi9DYnKMKnBsZam2N4arL6gwHokKHynQ3u20j8V0PSD0Z40k7dVSYZsMpmjC1Npk9zDwKnlM3GN1J2B99097wvRDLgs3wVRI+UN  
j10iQ7wKCVs:PN7548=

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

i11.0i22DA00D1-584F-4D65-B378-6845747B5C53i2015-07-  
28T22:43:29ISAYGpyfBn7NdhToBjFsXfjnPK1GnZTLelMikS0SS4r7TAGLPMPrqBtwChewRbWbZITrkjZY6M069yIS0cx3CeAshjGF90kQc1oY31WTFbybQc31m+XJHMI77GAYwznphehERO00mTlOyQU  
ugbCllOckiqs mKUF3zx5VEetCRUw=i00001000000202865018i1

Póliza de Egresos

FECHA

14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
300		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 6760	
	200100	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 4760
	102102	CUENTAS POR PAGAR IMTS.			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AXTEL.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-021



1005-08POEG



 **BBVA Bancomer**

14/08/2015 2:11:19 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

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: 13864427392768076

Importe M.N.: \$6,760.00

Fecha de operación: 14/08/2015

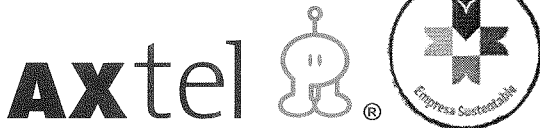
Folio de Internet: 0042900033

Guía CIE: 63239

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

Cerrar

Imprimir

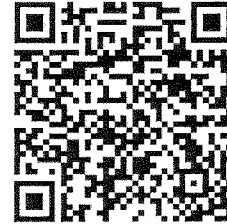


**Total a Pagar: \$ 6,760.00**

**Fecha Límite de Pago: 19 de Agosto 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  
 ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN, 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 Julio del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios Ofertas Integrales	\$ 5,827.85	\$ 5,827.85
<b>Subtotal</b> .....				<b>\$ 5,827.85</b>
IVA 16% .....				932.46
<b>Cargos del Mes Total</b> .....				<b>\$ 6,760.31</b>

(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100 m.n.)

Estado de cuenta

Saldo Anterior .....	\$ 6,776.00
Sus Pagos ¡Gracias! .....	6,776.00 CR
<b>Saldo</b> .....	<b>\$ 0.00</b>
<b>Cargos del Mes</b> .....	<b>\$ 6,760.31</b>
Cargo por Redondeo Mes Anterior .....	0.42
<b>Total</b> .....	<b>\$ 6,760.73</b>
Crédito por Redondeo Mes Actual .....	\$ 0.73 CR
<b>Total a Pagar</b> .....	<b>\$ 6,760.00</b>

(Seis mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones	
Lilia Fatima Gutierrez Rosales	1515 5050
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	39276807

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 X+GYV(Cb)1JPw+ySyqpMIku3YvTn6z1z4L8JU2GS8RMaKnpjDCYHdCUcmGQm+ZsIRH4OdGUZ3AOQa0VnbnTonrV6X8mhP7RvXjaH34KD53IUs3IF5raOAzdcnX78NR0IVRDnOh28io7sfsako8I/CBtOq0TsmMgObkqZJDH2dNQ=  
 Fecha y hora de certificación: 27-07-2015 18:08:19 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292  
 Digital del SAT: cklkCkkl/eRijTcj1OjrsICpx6FjOKs/OKIDfs3+H3LsV50QA934P6DmCl14ZnlOn5oNV5hTSUNHCz604YxPpYfaXIZKZDiqfePRtctYhiTX7IGidZhcjM4MIIRP216n3KsXQFjNck2w2B0E6U08cr2xmQVa9HwXs7IjeQ=  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.0|BB035755-7DC4-4428-9AEE-D09C3BE60C6A|2015-07-27T18:08:19|X+GYV(Cb)1JPw+ySyqpMIku3YvTn6z1z4L8JU2GS8RMaKnpjDCYHdCUcmGQm+ZsIRH4OdGUZ3AOQa0VnbnTonrV6X8mhP7RvXjaH34KD53IUs3IF5raOAzdcnX78NR0IVRDnOh28io7sfsako8I/CBtOq0TsmMgObkqZJDH2dNQ=|00001000000300250292||

Comprobante para el banco

**Total a Pagar: \$ 6,760.00**

**Fecha Límite de Pago: 19 de Agosto 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. ZAPOPAN CENTRO  
 ENTRE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO  
 ZAPOPAN, JAL CP 45100



Número de Cuenta: 13864427  
 Referencia Bancos: 13864427392768076  
 Ref. Domiciliación: 138644273  
 Referencia OXXO: 01138644271

OK P. MCT



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
41	15-Jul	09:54	33 3814 9904	044		2	0.00	53	20-Jul	10:55	33 3496 9263	044		4	0.00
42	15-Jul	13:49	375 760 2486	045		2	0.00	54	20-Jul	12:18	33 1825 4396	044		4	0.00
43	15-Jul	16:23	33 1246 7903	044		7	0.00	55	20-Jul	13:06	33 3822 7318	044		5	0.00
44	15-Jul	16:45	33 1531 4599	044		2	0.00	56	20-Jul	16:07	33 1314 3798	044		4	0.00
45	16-Jul	09:15	33 3822 7318	044		4	0.00	57	21-Jul	09:38	33 1314 3798	044		1	0.00
46	16-Jul	12:21	55 1849 7016	045		1	0.00	58	21-Jul	18:30	33 3822 7318	044		5	0.00
47	16-Jul	12:40	33 3467 4171	044		3	0.00	59	22-Jul	09:19	55 5191 3836	045		3	0.00
48	17-Jul	13:12	33 1283 6787	044		17	0.00	60	22-Jul	12:57	33 1026 9110	044		1	0.00
49	17-Jul	13:39	33 3116 8925	044		14	0.00	61	22-Jul	12:59	33 1026 9110	044		2	0.00
50	17-Jul	14:58	33 3452 4126	044		5	0.00	62	22-Jul	13:33	33 1176 4033	044		1	0.00
51	17-Jul	18:55	33 3506 3846	044		1	0.00	63	22-Jul	14:55	33 1246 7903	044		1	0.00
52	17-Jul	19:01	33 3506 3846	044		1	0.00	64	22-Jul	15:14	33 1176 4033	044		2	0.00

**Línea: (33) 1377 8896**

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	30-Jun	10:11	33 1474 2399	044		3	\$0.00	3	14-Jul	13:20	33 1246 7903	044		1	0.00
2	01-Jul	11:05	33 1606 2348	044		4	0.00	4	15-Jul	11:53	322 278 3008	045		2	0.00

**Línea: (33) 1377 8897**

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	30-Jun	13:23	33 1485 5879	044		1	\$0.00	7	07-Jul	10:58	33 1485 5879	044		1	0.00
2	30-Jun	13:48	33 1365 5878	044		2	0.00	8	09-Jul	12:34	33 1424 4496	044		3	0.00
3	30-Jun	14:00	33 1424 4496	044		5	0.00	9	14-Jul	09:29	33 3955 9853	044		3	0.00
4	01-Jul	09:15	33 1072 4195	044		1	0.00	10	15-Jul	12:05	322 278 3008	045		1	0.00
5	03-Jul	14:00	33 1746 9126	044		2	0.00	11	20-Jul	15:34	33 3143 8149	044		4	0.00
6	03-Jul	14:13	33 1048 4492	044		1	0.00	12	22-Jul	11:17	33 1417 5121	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	10	Opción Empresarial AXTEL	\$ 0.00
	<b>Subtotal</b>		<b>10</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0.00</b>

**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	17-Jul	18:31	Guadalajara, Jal	33 3823 8323		Local	\$0.00	7	\$ 0.00
2	22-Jul	11:24	Guadalajara, Jal	33 3861 4140		Local	0.00	1	0.00





#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
3	24-Jul	09:03	Guadalajara, Jal	33 3658 1252		Local	0.00	1	0.00
4	24-Jul	16:11	Guadalajara, Jal	33 3619 2458		Local	0.00	1	0.00
<b>Subtotal</b>								<b>10</b>	<b>\$ 0.00</b>

### Detalle Ofertas Integrales

#### Cargos Mensuales

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

Poliza de Egresos

FECHA

14 agosto 2005

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		COSTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 10174 <sup>88</sup>	
	200/002	MATERIALES DE LIMPIEZA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 10174 <sup>88</sup>
	102/002	CUENTA MUESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA COL 5038 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-022



1005-08POEG



7 502005 802601



14/08/2015 - 1:27:13 PM

Detalle de Movimientos

Cuenta con / sin chequera - Día actual

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

Número de cuenta: 0195167078

Saldo disponible: 190,600.66

Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1362339145 072 0140815FACTURA FOLIO 5038	10,174.88		190,600.66
VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		16,160.30	200,775.54
CHEQUE PAGADO NO./0000116 RFC CUENTA DE DEPOSITO:EURM681218726	29,571.45		184,615.24

Cerrar

Imprimir



GUADALAJARA JALISCO

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE HACEMOS LLEGAR NUESTROS DATOS BANCARIOS.

RAZON SOCIAL: PACKLIFE S.A. DE C.V.

RFC: PAC-130412-341



BANORTE.

CUENTA: 0869717714

CLABE: 072 320 008697177140

*Ventas OS @ packlife.mx  
Attn. Imelda Sánchez Melgoza*



BANAMEX.

SUCURSAL: 7007

CUENTA: 4124648

CLABE: 002320700741246486

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATTE.

ERICK DIAZ DE SANDI CABRERA

DIRECTOR GENERAL



Software empresarial fácil y completo

ingreso

Factura

Serie: GDL

Folio: 5038

Fecha: 14/Ago/2015

Hora: 09:48:52

PACKLIFE, S. A. DE C. V.

PAC130412341

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

JARAUTA 143  
SAN JUAN DE DIOS  
GUADALAJARA  
GUADALAJARA  
MEXICO

44360  
JALISCO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA 180 - PLANTA ALTA

Teléfono: 13778888

Ciudad: ZAPOPAN

Lugar de expedición:

Colonia: ZAPOPAN CENTRO

Estado: JALISCO

JARAUTA 143, SAN JUAN DE DIOS, 44360, GUADALAJARA, GUADALAJARA,

Municipio: ZAPOPAN

CP: 45100

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor unitario	Importe
30.000	CAJA C/12	ROLLO HIGIENICO ELITE 180 MTS	166.14	4,984.20
6.000	PIEZA	LIJA DE AGUA GRANULADA #320	6.00	36.00
3.000	BIDON	CLORO ECO AL 6% 20 LITROS	57.60	172.80
6.000	PIEZA	TRAPEADOR MODELO 750 BSATON MADERA CASTOR	42.42	254.52
15.000	KILO	BOLSA DE CAMISETA NEGRA B/D JUMBO	21.85	327.75
15.000	KILO	BOLSA DE CAMISETA NEGRA B/D GRANDE	21.85	327.75
100.000	PIEZA	PASTILLA REDONDA WIESE 70 GRS.	4.97	497.00
20.000	PIEZA	AXION PASTA LIMA LIMON 425 GRS.	19.31	386.20
2.000	BIDON	JABON LIQUIDO P/MANOS ECO 20 LITROS DO-V	193.50	387.00
25.000	PIEZA	JABON LIRIO NEUTRO DE 100 GRS.	3.78	94.50
4.000	PIEZA	PLEDGE MADERAS 378 GRS.	42.30	169.20
8.000	PIEZA	FIBRA 3M CON ESPONJA P-94	12.77	102.16
2.000	KILO	PASTILLA DE CLORO	62.12	124.24
10.000	METRO	METRO FRANELA CARPE GRIS	8.34	83.40
10.000	PAQUETE	CUCHARA MEDIANA FANTASY C/25PZAS.	3.01	30.10
10.000	PAQUETE	TENEDOR MEDIANO FANTASY C/25PZAS.	3.01	30.10
1.000	CAJA C/40	VASO TERMICO DART 10 OZ. C/25PZAS.	208.23	208.23
2.000	BIDON	LIMPIADOR MULTIUSOS ECO PINO 20 LTS.	121.00	242.00
1.000	BIDON	LIMPIADOR MULTIUSOS ECO 20L. LIMA LIMON	110.60	110.60

**Importe con letra**  
 diez mil ciento setenta y cuatro pesos 88/100 M.N.

Subtotal: 8,771.44  
 Descuentos: 0.00  
 I.E.P.S.: 0.00  
 I.V.A.: 1,403.44

Método de pago: NO IDENTIFICADO

Retención I.S.R.: 0.00  
 Retención I.V.A.: 0.00



**Total: \$10,174.88**

Firma de conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Emitido por: **CONTPAQi**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300023593
Folio Fiscal:	3B1CA1D8-B3D1-47ED-9E98-FB03B06D7AFB
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-08-14T09:48:57

**Sello digital del CFDI**  
 cyP7vgev6oMo4nSNBY9pwtJGr47gFL5BPjPjV1MD70EVPdFss5g19f10A9SWH3D925nbg6XAI1wvX1N9/0hsxK3OyeHavKYtBhNFP4ecStcl8JMQu1fowEN7Y1v1Jb1CYunfJZFUvHIOGDjogBtJhG8ow8MsrTQ8dVXvd4=

**Sello del SAT**  
 11wBYvjgMe440CgRkKqJsjXexq3aZRO50YhDIPkr6bB5LPAWTxge/NjsubTwrQDtRwouB9gvmbFOcwtYEVLFDr0+0psFhNzebJz8CVzGxodjBkKMNn5MXEkU5Ib0H8A2Q6mNBv8Y713SDPWq4BC+9DYFSvAqJj9qhZd1CF0pHyc=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.0|3B1CA1D8-B3D1-47ED-9E98-FB03B06D7AFB|2015-08-14T09:48:57|cyP7vgev6oMo4nSNBY9pwtJGr47gFL5BPjPjV1MD70EVPdFss5g19f10A9SWH3D925nbg6XAI1wvX1N9/0hsxK3OyeHavKYtBhNFP4ecStcl8JMQu1fowEN7Y1v1Jb1CYunfJZFUvHIOGDjogBtJhG8ow8MsrTQ8dVXvd4=|00001000000202864883|]

# IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA. COL: ZAPOPAN. CENTRO C.P. 45100 TEL: 1377-8888

## Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
PACKLIFE SA CV, ATN. IMELDA SÁNCHEZ MELGOZA, JARAUTA, No. 143, COL. SAN JUAN DE DIOS , C.P. 44370, GUADALAJARA, JAL., TEL. 3644-9782, MAIL: VENTAS05@PACKLIFE.MX			31/07/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE	
OPD/IMTJ/DAF/13/2015	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	30	CAJAS DE HIGIENICO JUNIOR		4,984.20
2				
3				
4	6	PZAS DE LIJAS DE AGUA		36.00
5	60	LITROS DE CLORO		
6				172.80
7				
8	40	LITROS DE PINOL		242.00
9				
10	20	LITROS DE FABULOSO		110.60
11				
12	6	TRAPEADORES DE HILAZA BLANCO DE 750 G		254.52
13				
14	15	KILOS DE BOLSA DE CAMISETA JUMBO		327.75
15				
16	15	KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE		327.75
17				
18	10	KILOS DE BOLSA DE CAMISETA NEGRA MEDIANA		218.50
19				
20	100	PIEZAS PASTILLA WIESE 70 GRS PARA BAÑO		497.00
21				
22	20	PZAS DE JABON EN PASTA AXIÓN DE 425 G.		386.20
23				
24	20	LITROS DE FABULOS DE MARCA 1 L		254.60
25				
26	40	LITROS DE JABON LIQUIDO PARA MANOS		387.20
27				
28	25	PZAS DE JABON LIRIO NEUTRO 100 G		94.50
29				
30	4	PZAS SACUDIDOR DE MUEBLES PLEDGE		169.20
31				
32	10	PZAS DE FIBRA VERDE CON ESPONJA		103.50
33				
34	2	KILOS DE PASTILLA DE CLORO		124.20
35				
36	10	MTS DE FRANELA CARPE GRIS		88.40
37				
38	10	PAQ. CUCHARA MEDIANA C/25 PZAS FANTASY		30.10
39				
40	10	PAQ Tenedor MEDIANO C/25 PZAS FANTASY		30.10
41				
42	1	CAJA VASOS TERMICO DART #10		208.23
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	9,047.35
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HIGIENE Y DESINFECCION DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			I.V.A.	1,447.58
			TOTAL	10,494.93

ELABORO

  
LCP NORMA ESPITIA GARCÍA  
TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

  
ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMTJ

AUTORIZO

  
DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



Poliza de Egresos

FECHA 14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
300		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		42879.57	
	100/005	IMSS			
100		<u>BANCOS</u>			42879.57
	102/002	CUENTA MUESTRA INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO  
 PAGO DE LAS CUOTAS IMSS (COT) CORRESPONDIENTE A JULIO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-023



## Cheque en Línea

## Instrucciones:

[Imprime tu comprobante de pago](#)

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

Para cualquier duda o aclaración, llama al Centro de Atención Telefónica al **1998-8077** o al **01-800-21-17-000**

## Proceso de pago

Paso 1 de 4

Paso 2 de 4

Paso 3 de 4

**Paso 4 de 4**

## Datos del cliente

Nombre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE  
DEL ESTADO DE J  
0195167078

Cuenta de retiro

## Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET  
Z2937002389201507

Referencia

Concepto

2251664205141529

Importe

42879.57

Fecha de operación

14/08/2015

**El pago se realizó exitosamente. Los datos de confirmación son los siguientes:**

Folio Internet

27210003

Folio de Recaudación

226B141701

**IMPORTANTE:**

**Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.**

Salir

Comprobante



# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Julio-2015

Fecha: 10/ago/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: 225166

V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Para abono en cuenta del IMSS</b>	
Cuota Fija	23,052.12
Excedente 3 SMGDF	11,222.48
Prestaciones en Dinero	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00
Riesgos de Trabajo	8,604.97
Invalidez y Vida	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>42,879.57</b>
Actualización	0.00
Recargos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,879.57</b>
<b>Para abono en cuenta individual</b>	
Retiro	0.00
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Actualización	0.00
Recargos	0.00
Aportaciones Voluntarias	0.00
Aportaciones Complementarias	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Para abono en cuenta del INFONAVIT</b>	
Aportación Patronal sin crédito	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00
Amortización	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Donativo FUNDEMEX	0
<b>Total de Acreditados</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>0</b>



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

**Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS**

Del 14 JALISCO

Página : 1/ 3

Subdel 38 Hidalgo

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTA

TOTALES:	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Cuota Fija:	39,886.95	2,992.62	42,879.57
Excedente 3 SMGDF:	23,052.12		23,052.12
Prest. en Dinero:	8,229.86	2,992.62	11,222.48
Gastos Méd. Pens.Art.25:	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo:	0.00	0.00	0.00
Invalidez y Vida:	8,604.97		8,604.97
Guarderías y Prest.Soc.:	0.00	0.00	0.00

Z29-37002-38-9 R.F.C. IMT130929RT2  
RAMON CORONA 180 INT PA CENTRO  
ZAPAPAN JAL  
C.P. 45100 MPIO Z29 SEC. NOT. 00  
941 ACTIVIDADES ADMON ESTATALES DE INST

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/08/2015

PERIODO	No.DE PROPUESTA	PRIMA RIESGOS DE TRAB	CLASE RT	S.M.G.D.F.	Fecha Sal Min	COTIZANTES	DIAS COT.
07-2015		.79150		70.10	01-01-2015	52	1612

**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 FLUJA	EXCEDENTE 3 PAT	SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. PAT	RIESGOS DE TRABAJ	INVALIDEZ Y VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A	
4	04 98 76 5238	7	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	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	123.02	0.00	0.00	701.69
4	23 98 84 0911	8	31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	131.76	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	198.74	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	283.89	0.00	0.00	1167.41
4	04 11 87 1571	5	31	535.79	443.31	110.99	40.36	0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	0.00	726.12
4	04 09 86 2415	0	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01
4	04 05 90 2334	3	31	494.52	443.31	96.92	35.24	0.00	0.00	0.00	121.34	0.00	0.00	696.81
4	75 05 86 2099	0	31	552.87	443.31	116.82	42.48	0.00	0.00	0.00	135.65	0.00	0.00	738.26
4	04 84 56 0354	9	31	1752.50	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1590.43
4	54 83 67 1908	5	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	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	385.10	0.00	0.00	1460.43
4	04 13 75 0618	6	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	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	123.02	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	82.89	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	131.76	0.00	0.00	726.98
4	04 89 72 3048	0	31	809.99	443.31	204.49	74.36	0.00	0.00	0.00	198.74	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	93.46	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	116.66	0.00	0.00	683.27
4	19 14 90 5052	8	31	552.87	443.31	116.82	42.48	0.00	0.00	0.00	135.65	0.00	0.00	738.26
4	75 96 77 3590	5	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	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	105.09	0.00	0.00	649.77
4	82 11 89 1044	5	31	494.52	443.31	96.92	35.24	0.00	0.00	0.00	121.34	0.00	0.00	696.81
4	04 14 90 0189	5	31	494.52	443.31	96.92	35.24	0.00	0.00	0.00	121.34	0.00	0.00	696.81
4	04 08 87 6434	7	31	494.52	443.31	96.92	35.24	0.00	0.00	0.00	121.34	0.00	0.00	696.81
4	54 00 84 9821	1	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	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	116.66	0.00	0.00	683.27
4	04 08 70 0058	6												

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:

*Beny Alido*

Clave de quien entrega: *MZ*

Domicilio de la entrega:

*Ramon Corona 180 int PA*

A las *10:00* hrs del día *10* de *Agosto* del 2015

Nombre y firma de quien recibe la propuesta:

*Sonia Hernandez Mzi*

Cargo o Representación: *repcion*

Cuentas IMSS Cuentas IMSS



**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

072015

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 FIJA	EXCEDENTE PAT	3 SMGF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RISGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A
4	04 00 55	0485 9	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
					LOPEZ SEGURA GLORIA							LOSG551024MJCPGL02				
4	04 91 70	9257 1	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
					MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL							MAGF701105HJCCRR18				
4	04 01 84	5491 0	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
					MALACON HILL EMELY							MAHE840107MJCLLM08				
4	04 99 55	0599 9	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
					MENDOZA VICENTE GUILLERMINA							MEVG550212MJCNCL02				
4	04 10 87	1813 3	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
					MEZA GUTIERREZ VICENTE							MEGV870403HJJCZTC09				
4	04 01 78	3296 7	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
					MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA							MOAA781112MJCRLL02				
4	04 90 73	2342 4	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
					NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN							NARJ731128HJCVVD02				
4	05 14 88	2226 4	31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	752.57
					NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN							NEPM880919MJCGML04				
4	74 92 77	0501 7	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
					PULIDO MONTELONGO FRANCISCO							PUMF770216HJCLNR01				
4	04 91 72	9013 4	31	583.54	443.31	127.27	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00	760.04
					RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO							RAOL720109HJCMRS05				
4	04 14 91	0245 3	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
					RAMOS MEDINA MITZI VALERIA							RAMM910209MJCMDT09				
4	54 00 84	5453 7	31	494.52	443.31	96.92	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34	0.00	0.00	0.00	696.81
					RAYA TELLEZ JULIO CESAR							RATJ840730HDFYLL01				
4	04 09 72	0739 5	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
					REYES LARA FELIPE							RELF721006HTSYRL07				
4	54 84 65	5435 7	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
					RUVALCABA GARCIA CARMEN							RUGC650716MJCVRR06				
4	56 89 71	5625 5	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
					RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA							RUSN711115MJCVLR02				
4	56 97 78	3685 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
					SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN							SACA780219HJCNRR04				
4	52 00 79	0410 6	31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	752.57
					SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS							SAVL791209HQTNR02				
4	04 98 75	6216 4	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
					TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL							TOER750715MJCSSQ03				
4	04 03 81	0807 4	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
					VARGAS AMADO MARIA ELENA							VAAB810305MJCRML09				
4	54 80 63	3420 4	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
					VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO							VAMH630325HJJCZRM07				
4	54 99 80	1299 8	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
					VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA							VEJA800806MJCLML01				
4	52 10 87	0352 2	31	428.29	443.31	74.33	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	649.76
					VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL							VETR871121HCMRRF02				
4	16 10 90	7647 7	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	72.00
					VILCHIS MARTINEZ OREL							VIMO900424HMCLRR02				
4	04 89 67	3939 0	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
					VILLA FLORES DAVID							VIFD671117HJCLLV06				
4			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

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

Poliza de Egresos			FECHA	POLIZA No.
CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 799
	2001010	SERVICIO TELEFONICO		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 799
	102102	CUENTA MAESTRA IMTS		
SUMAS IGUALES				

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 3833 7333  
DE TELMEX

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-024



14/08/2015 2:25:31 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/08/2015

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: 14/08/2015

Folio de Internet: 0068706011

Guía CIE: 174328

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

Cerrar

Imprimir



TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
 C.P. 06500 México D.F.  
 RFC: TME840315-KT6 21-JUL-2015 DV 8

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 799.00  
 Pagar antes de: 13-AGO-2015  
 Mes de Facturación: Julio  
 Teléfono: (33) 3833 7333  
 Factura No.: 120315070057550

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

CLL RAMON CORONA 180  
 PLANTA ALTA  
 COL CENTRO  
 ZAPOPAN, ZAPOPAN , JA  
 C.P. 45100-CR-45101

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



ZAO

RFC: IMT130929RT2

**Infinitem** la mejor conexión en Paquete Ahora con nuevos beneficios.

- Más Minutos a celular 044 y 045
- Más Llamadas locales
- Más Minutos a Estados Unidos
- Más Minutos LADA mundial

Desde **\$399** al mes  
 Impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes  
Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Publicidad digital para tu Negocio en **Más SECCION AMARILLA.COM**

Términos y Condiciones en Información Relevante en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

Llama al 01 800 123 0321 y conoce el Paquete más adecuado a tus necesidades.

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 13-Jul-15	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.56
Crédito por Redondeo*	- 0.54
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 799.00</b>

(selecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)  
 a diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

**Cargos del Mes**

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
<b>Total</b>	<b>\$ 798.98</b>

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 ó desde su Línea Telmex \*321.

**ASESORÍA**

Llámanos al 01 800 123 0321  
 visita [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio) o Tiendas TELMEX

En donde te brindamos información sobre las soluciones ideales para impulsar tu Negocio.

Teléfono: (33) 3833 7333 Mes de Facturación: Julio Pagar antes de: 13-AGO-2015  
 DV 8

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 799.00**

33383373330000799008



Poliza de Egresos

FECHA 13 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 176322 <sup>20</sup>	
	101001	Sueldos por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 176322 <sup>20</sup>
	102001	Cuenta Maestra IMTS.			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 15 BANCAMEX CORRESPONDIENTE A LA 1<sup>RA</sup> QUINCENA AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR F. VIVES	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-025
---------	-----------------------	----------	------------	------------	-----------------



13/08/2015 4:52:36 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/08/2015



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

Datos generales del Pago

	<b>Contrato</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q15		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q15		
Número de operaciones:	30		
Importe total:	\$ 176322.20		
Fecha de operación:	13/08/2015		
Número de Folio:	601380		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	\$ 2692.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 2113.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 2843.40	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 2607.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	\$ 9095.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	\$ 2670.60	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	\$ 5469.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	\$ 3873.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	2729508171	\$ 3683.40	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
15	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
16	1250588830	\$ 5823.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
17	1173591948	\$ 3499.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK

18	1141370588	\$ 2944.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
19	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
20	2904816471	\$ 5769.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
21	2851341618	\$ 5769.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
22	2851344102	\$ 5746.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
23	1277926596	\$ 3027.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
24	2962435403	\$ 5718.40	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
25	1410469017	\$ 5429.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
26	2873926729	\$ 7833.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	2686640710	\$ 5718.20	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
28	2886826490	\$ 5746.80	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
29	2974073223	\$ 5818.20	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
30	1493853241	\$ 3094.80	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK

Póliza de Egresos

FECHA

14 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 94265	
	104101	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 94265
	102102	CUENTA MAESTRA IMTS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 15 INTEGRALIDAD CORRESPONDIENTE AL 01ERA  
QUINCENA AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	F. J. M. J.				E-026



13/08/2015 5:02:27 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/08/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
4203192997	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2015 Q15		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1408157		
Número de operaciones:	20		
Importe total:	\$ 94265.00		
Fecha de operación:	14/08/2015		
Número de Folio:	608580		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	07232000205536933 4	2727.80	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE	00232090176639414 1	3900.80	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
3	BANAMEX	CLABE	00232070028976745 6	3097.60	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE	00232090206458428 3	4201.00	JULIO CESAR RAYAT ELLEZ	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE	07232000240797780 8	5296.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE	00232090164401668 0	1764.20	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
7	BANORTE	CLABE	07232000648564999 2	4521.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE	00232090166955474 5	4882.80	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
9	HSBC	CLABE	02132006377723500 8	5718.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
10	BANAMEX	CLABE	00232090168941705 3	5718.40	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO O K
11	BANORTE	CLABE	07232000623268481 2	5769.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO O K
12	BANAMEX	CLABE	00232090258919407 7	5718.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO O K
13	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2388.80	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO O K

14	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5200.20	JESSICA LAU VELAZO UEZ	AU	AUTORIZADO O K
15	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5818.00	MITZI VALERIA RAMO S MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
16	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5818.00	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K
17	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5509.00	MIRIAME YUNJEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K
18	BANAMEX	CLABE	00232070095877328 9	3288.60	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
19	BANORTE	CLABE	07232000885154850 2	6462.80	VICTOR MANUEL CLA VELLINA PENA	AU	AUTORIZADO O K
20	BANAMEX	CLABE	00232070082232786 8	6462.80	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA 19 / AGOSTO / 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 19633 <sup>20</sup>	
	100/001	SUELDOS Y SALARIOS	5233 <sup>44</sup>		
	100/009	ACUMULADO	13091 <sup>47</sup>		
	100/017	Prima Vacacional	1308 <sup>32</sup>		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 19633 <sup>20</sup>	
	102/002	Cuenta Maestra (INT)	4908 <sup>30</sup>		
	102/002	✓	4908 <sup>30</sup>		
	102/002	✓	4908 <sup>30</sup>		
	102/002	Cuenta Maestra (INT)	4908 <sup>30</sup>		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FINIQUITOS DE JESSICA LAZ VAZQUEZ, MITZI VAZQUEZ ROMOS, MARCOS CEDILLO PEZALES, MIRIAM LEJENNE MELCOZA.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	Finny				E-027





18/08/2015 1:45:17 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/08/2015

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:	FINIQUITOS		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1908157		
Número de operaciones:	4		
Importe total:	\$ 19633.20		
Fecha de operación:	19/08/2015		
Número de Folio:	493190		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	4908.30	JESSICA LAU VELAZQ UEZ	AU	AUTORIZADO O K
2	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	4908.30	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	4908.30	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K
4	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	4908.30	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir





Zapopan. Jalisco 17 de Agosto de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 4,908.30**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$4,908.30 (Cuatro mil novecientos ocho pesos 30/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Técnico Especializado en Movilidad, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	3.33 días	1,308.36 ✓
b) Prima Vacacional	25 %	327.09 ✓
c) Aguinaldo	8.33 días	3,272.86 ✓
		<hr/>
Total Percepciones		4,908.30
Total Deducciones		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,908.30</b>

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Técnico Especializado en Movilidad"**, que se operó el día **17 de Agosto de 2015** por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*

**ATENTAMENTE**

Jessica Lau V.

**JESSICA LAU VELAZQUEZ**

Nombre: **Jessica Lau Velazquez**  
 Fecha notificación: 15-ago-15 Fecha de Ingreso: 16/06/2015 antigüedad: 2 meses  
 Salario mensual \$ 11,787.00 Salario Diario \$ 392.90 SMGD: 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
----------	---------	------------------	----------

Aguinaldo	$50 / 360 \times 60 \times 392.90$	8.33 SD	3,272.86 /
Vacaciones	$10 / 180 \times 60$	3.33 SD	1,308.36 /
Prima Vacacional		25%	327.09 /

**Total** 4,908.30

ISR

**NETO :** 4,908.30

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



Zapopan. Jalisco 17 de Agosto de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 4,908.30**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$4,908.30 (Cuatro mil novecientos ocho pesos 30/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Técnico Especializado en Movilidad, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	3.33 días	1,308.36 ✓
b) Prima Vacacional	25 %	327.09 ✓
c) Aguinaldo	8.33 días	3,272.86 ✓
		<hr/>
Total Percepciones		4,908.30
Total Deducciones		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,908.30</b>

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Técnico Especializado en Movilidad", que se operó el día 17 de Agosto de 2015 por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.***

**ATENTAMENTE**

**MARCOS CEDILLO PERALES**

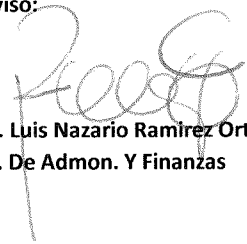
**Nombre:** Marcos Cedillo Perales  
**Fecha notificación:** 15-ago-15 **Fecha de Ingreso:** 16/06/2015 **antigüedad:** 2 meses  
**Salario mensual:** \$ 11,787.00 **Salario Diario:** \$ 392.90 **SMGD:** 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Aguinaldo	$50 / 360 \times 60 \times 392.90$	8.33 SD	3,272.86
Vacaciones	$10 / 180 \times 60$	3.33 SD	1,308.36
Prima Vacacional	25%		327.09
<b>Total</b>			<b>4,908.30</b>
<b>ISR</b>			
<b>NETO :</b>			<b>4,908.30</b>

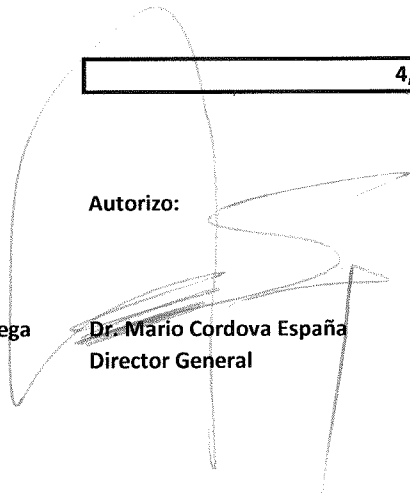
**Elaboro:**

  
 Eva Angelina Godinez Macias  
 Coord. De Contab. Y Finanzas

**Reviso:**

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

**Autorizo:**

  
 Dr. Mario Cordova Espana  
 Director General



Zapopan. Jalisco 17 de Agosto de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 4,908.30**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$4,908.30 (Cuatro mil novecientos ocho pesos 30/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Técnico Especializado en Movilidad, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	3.33 días	1,308.36 ✓
b) Prima Vacacional	25 %	327.09 ✓
c) Aguinaldo	8.33 días	3,272.86 ✓
		<hr/>
Total Percepciones		4,908.30
Total Deducciones		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,908.30</b>

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Técnico Especializado en Movilidad"**, que se operó el día **17 de Agosto de 2015** por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*

**ATENTAMENTE**

**MITZI VALERIA RAMOS MEDINA**

**Nombre:** Mitzi Valeria Ramos Medina  
**Fecha notificación:** 15-ago-15 **Fecha de Ingreso:** 16/06/2015 **antigüedad:** 2 meses  
**Salario mensual:** \$ 11,787.00 **Salario Diario:** \$ 392.90 **SMGD:** 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
----------	---------	------------------	----------

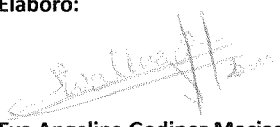
Aguinaldo	$50 / 360 \times 60 \times 392.90$	8.33 SD	3,272.86 ✓
Vacaciones	$10 / 180 \times 60$	3.33 SD	1,308.36 ✓
Prima Vacacional	25%		327.09 ✓

**Total** 4,908.30

**ISR**

**NETO :** 4,908.30

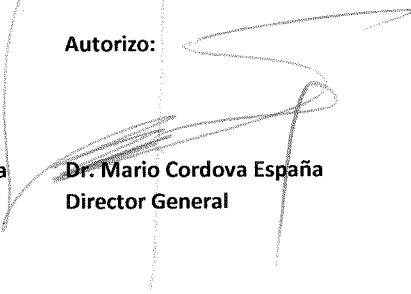
**Elaboro:**

  
**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



Zapopan. Jalisco 17 de Agosto de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 4,908.30**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$4,908.30 (Cuatro mil novecientos ocho pesos 30/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Técnico Especializado en Movilidad, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	3.33 días	1,308.36 ✓
b) Prima Vacacional	25 %	327.09 ✓
c) Aguinaldo	8.33 días	3,272.86 ✓
Total Percepciones		<hr/> 4,908.30
Total Deducciones		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>4,908.30</b>

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Técnico Especializado en Movilidad"**, que se operó el día **17 de Agosto de 2015** por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*

**ATENTAMENTE**

**MIRIAME YUNUEN LEJEUNE MELGOZA**

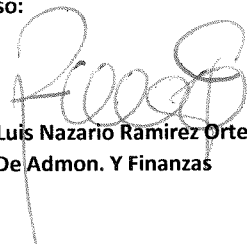
Nombre: **Miriame Yunuen Lejeune Melgoza**  
 Fecha notificación 15-ago-15 Fecha de Ingreso: 16/06/2015 antigüedad: 2 meses  
 Salario mensual \$ 11,787.00 Salario Diario \$ 392.90 SMGD: 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Aguinaldo	$50 / 360 \times 60 \times 392.90$	8.33 SD	3,272.86
Vacaciones	$10 / 180 \times 60$	3.33 SD	1,308.36
Prima Vacacional	25%		327.09
<b>Total</b>			<b>4,908.30</b>
<b>ISR</b>			-
<b>NETO :</b>			<b>4,908.30</b>

Elaboro:

  
 Eva Angelina Godinez Macias  
 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 Egresos

FECHA 19 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1'629'689.42	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1'629'689.42
	100/02	Cuentas Maestras Incl			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LA FACTURA A-145 por el servicio Prestado en el mes Julio 2015 segun contrato 130/14 Sepop

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-028





19/08/2015 11:08:23 AM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/08/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0164281519


Nombre del tercero: BKT BICIPUBLICA SA D E CV


Fecha de operación: 19/08/2015

Nombre corto: BICIPUBLIC

Importe: \$1,629,689.42

Folio de Internet: 0058898023

 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.



19/08/2015 11:05:51 AM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión - Venta

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/08/2015

## Resultado de inversión

Número de contrato:	2044565886
Fondo:	BMERGOB
Serie:	NCC
Tipo de venta:	VENTA PARCIAL EN LINEA
Monto operado:	\$ 1,629,689.42
Número de títulos:	44356
Precio pactado:	\$ 36.741127
Fecha de operación:	19/08/2015
Folio de internet:	0058898013

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

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

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**AV. FEDERALISMO SUR #403  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO 44100**R.F.C.:**

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3613-1230

**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:**

05/ago./2015 12:31:31

**UUID:**

B9293BE1-5CF5-4543-8B5B-6FC075566C88

**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 145

**Fecha y hora de expedición:**

05/ago./2015 12:28:23

**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 JULIO DEL CONTRATO 130/14 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**

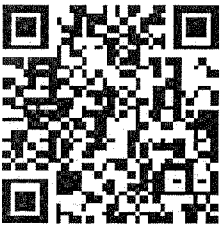
1,404,882.55

**IVA: 16 %**

224,781.21

**Total**

1,629,663.76

**Cadena Original del Timbre:**||1.0|B9293BE1-5CF5-4543-8B5B-6FC075566C88|2015-08-05T12:31:31|BLJTDOQJX+tGHAXn0zTC5T7WdFp  
IqlqjIk/Crfg+QFon2he+TlXII186BfdZWFFB6nXylImjFjS+Hje3fp6XiyG4WPxKbFG02weVmfkTb61HaP6dwWdak  
TteqLriBHiFDlt3UopcNfdZlq+ZosxNUdTpz6WwuqfjVuYoRivoQWs=|00001000000203352843||**Sello Digital del Emisor:**BLJTDOQJX+tGHAXn0zTC5T7WdFpIqlqjIk/Crfg+QFon2he+TlXII186BfdZWFFB6nXylImjFjS+Hje3fp6XiyG4WP  
xKbFG02weVmfkTb61HaP6dwWdakTteqLriBHiFDlt3UopcNfdZlq+ZosxNUdTpz6WwuqfjVuYoRivoQWs=**Sello Digital del SAT:**DzgnDvMGLXPngA4WRnaQi4d527Hx6xczgzT6YZuS8drVkr/jEAUGLI7DPDA7qv9VMZNVniw/9LzDAEESXG6NXmawaC1koU1sw+pZYiMRwQdQA8  
2xQjXaj624hzPjh+OS4f0XcKFmWG01M31DJjsSU/AeWC1a8J48dPFMIGaWTZg=

Póliza de Egresos

FECHA

19 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 539.24

200005

ALLENAMIENTO DE MANTENIMIENTO  
Y EQUIPO

100

BANCO

\$ 539.24

102002

CUENTAS POR PAGAR / MTS

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA J 227067 DE LA RENTA DE LA ALARMA CORRESPONDIENTE  
A AGOSTO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARÉS

DIARIO

F. J. M. G.

E-029

Rayter

1005-08P0EG





19/08/2015 2:55:24 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/08/2015

## 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:	19/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J 227067
Referencia numérica:	30173
Folio de internet:	0028992005

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 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

**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	227067

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 2015-08-03T10:16:40

<b>Nº CLIENTE</b> 30173	<b>CLIENTE</b> Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	<b>R.F.C.</b> IMT130929RT2
<b>DIRECCION</b> Ramon Corona No 180 Planta Alta . Col Zapopan Centro		<b>CIUDAD</b> Zapopan
<b>ESTADO</b> Jalisco, MEXICO	<b>TELEFONO</b> 1377-88-88	<b>PAGAR ANTES DE</b> 18/08/15
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
1.000	NA	Renta Mensual Agosto 2015
		<b>P.UNITARIO</b> 464.88
		<b>IMPORTE</b> 464.88
<b>EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600</b>		<b>SUBTOTAL</b> 464.88
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> ( QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN )		<b>16% I.V.A.</b> 74.38
		<b>TOTAL</b> 539.26
<b>LLAME SIN COSTO</b> 01800 263 26 53	<b>SU PAGO EN LA CUENTA DE:</b> EMPRESA BANORTE: 03410 <b>SUS REFERENCIAS SON:</b> Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	<b>SI PAGA POR TRANSFERENCIA</b> 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 18/08/15 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.

EFECTOS 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 Pago: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

**Información del Timbre Fiscal Digital**

**FOLIO FISCAL (UUID)**  
 7826B2F2-F7D6-4242-AB27-6B9303E3DDA0

**CERTIFICADO DIGITAL SAT**  
 00001000000203352843

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**  
 2015-08-03T13:30:49

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL**

||1.0|7826B2F2-F7D6-4242-AB27-6B9303E3DDA0|2015-08-03T13:30:49|  
 mvrW7tzFX7aldesEjffE4mTsEAVTTL3cigrGVOYm1klGgyPHmuGZW4S8VNjldg/piHcqRGhDz9hSmYzj2OZk6uy2xtz3c7DEezVX5XZK1lbDwCMTClchdUk  
 8o8wIMqbfGaxwrWAEvv8FusSLmg0EvXCkB+ZHB0nESO9kW76YE=|00001000000203352843||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

mvrW7tzFX7aldesEjffE4mTsEAVTTL3cigrGVOYm1klGgyPHmuGZW4S8VNjldg/piHcqRGhDz9hSmYzj2OZk6uy2xtz3c7DEezVX5XZK1lbDwCMTClchdUk  
 8o8wIMqbfGaxwrWAEvv8FusSLmg0EvXCkB+ZHB0nESO9kW76YE=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

Z1f0azO2pEu1ZpMSOGmSMwHj/ST9OxaSiopsJWQsGLII+V9eOgRFaZEZKpcGvqU5O0MKL0TjyvHx  
 +LyECXivf7FNS9og5mSIYLpka01qib3+3/vzILvA2/NzmyRMKLtaHCQVCIT908wpioxiMraYhodAFQDIksRnd2P0gY8=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA 24 / AGOSTO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		170156	
	1021a1	ISL SALARIAL	162558		
	1021a16	RETENCION 10% ISL SOBRE ARRANQUE	7598		
100		<u>BANCOS</u>			170156
	1021a2	Cuenta Mesas/INTJ			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION DEL ISL SALARIAL Y ARRANQUE DE INMUEBLES  
JULIO 2015

CONTROL	HECHO POR F. JIMENEZ	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-030
---------	-------------------------	----------	------------	------------	-----------------







RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

**Nombre o razón social:**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

**Línea de captura:**

**0215 2B4C 3200 0984 0447**

**Importe pagado:**

\$170,156.00

**Fecha y hora de pago:**

24/08/2015 13:26 hrs.

**Cuenta de cargo:**

0195167078

**No. de operación:**

122365015056

**Llave de pago:**

080C79A089

**Medio de presentación:**

INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:**

1002

**Guía:**

001638252

**Certificación del pago:**

17440BNET48901002002312C4B216382525120623112223620



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. :

IMT130929RT2

Hoja 1 de 2

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:

Julio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

24/08/2015 13:20

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

139504765

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

Concepto de pago (1):

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a Cargo:

162,558

Parte Actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a Cargo:

162,558

Cantidad a Pagar:

162,558

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

Concepto de pago (2):

ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a Cargo:

7,598

Parte Actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a Cargo:

7,598

Cantidad a Pagar:

7,598

Sello Digital :

uOGFp9iEU5nuiXUM7URuqe6C7Imld75cqbmT5OAVaUo2FtiXL8Nw+/O0hwFk9HlaBhoE+CYApwe37a86DauW6T9SQSox7NzmJ0Ze  
YRcYaRt6cKq+7aRoKENEMIFB9t+NR25ZHTIaAFVMuX3IhpnPWKizujuhzbAOLKtdkjuKE3A=



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: Julio Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 24/08/2015 13:20 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 139504765

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.

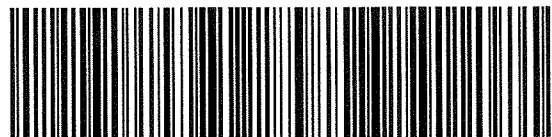
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡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 2B4C 3200 0984 0447 Importe total a pagar: \$170,156
Vigente hasta: 24/08/2015 Obligado a pagar por Internet



02152B4C320009840447 170156



Sello Digital :

uOGFp9iEU5nuiXUM7URuqe6C7Imld75cqbmT5OAVaUo2FtIXL8Nw+/O0hwFk9HlaBhoE+CYApwe37a86DauW6T9SQSox7NzmJ0ZeYRcYaRt6cKq+7aRoKENEMIFB9t+NR25ZHTlaAFVMuX3IhpnPWKizujuhzbAOLKtdkjuKE3A=

Póliza de Egresos

FECHA 5/ AGOSTO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos Financieros</u>		\$ 510.40	
	4001001	Comisiones y Cargos Bancarios	255.20		
	4001002	✓ ✓	255.20		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 510.40
	1021001	Cuenta Maestra / CCIT	255.20		
	1021002	✓ / CEIT	255.20		
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Comisiones cobradas en Agosto por el Banco por el servicio de Banca en línea

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-031

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTEGRAL SERV TRANS

07/08/2015

Número de cuenta: 0451054775

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0009654010 BNET 0195167078	\$ 19,948.90		\$ 0.00
05-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 35.20		\$ 19,948.90
05-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 220.00		\$ 19,984.10



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.



Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Agosto

CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD TRA

07/08/2015

Número de cuenta: 0450592900

Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
07-08	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089504038 BNET 0195167078	\$ 20,459.58		\$ 0.00
05-08	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 35.20		\$ 20,459.58
05-08	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 220.00		\$ 20,494.78

① En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cancelar

Finalizar

Póliza de Egresos

FECHA 5/AGOSTO/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Inversión Pública</u>		\$ 1'900.000	
	600001	Infraestructura Vial			
100		<u>Bancos</u>			\$ 1'891.810 <sup>34</sup>
	02002	Cuentas Maestra/INTJ			
200		<u>Contribuciones Por Pasaje</u>			\$ 8189 <sup>64</sup>
	10205	Retención 5% al Millaje Insp. y Vic			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 143 por el Servicio de Estudios Consultoria  
 Areas e Investigaciones Para el Analisis Costo-Beneficio y Modelo  
 Financiero Para la Implementación del Sistema Transporte  
 Masivo "Periplus" en el Area Metropolitana

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-032



05/08/2015 1:53:08 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0449903380
Nombre del tercero:	CORPORACION REHOVOT, SA DE CV
Importe:	\$1,891,810.34
Fecha de operación:	05/08/2015
Folio de Internet:	0008769019

 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](#)



---

**Asunto:** Cuenta Clabe Corporación Rehovot

**De:** Sandra Valdes (svaldes@rehovot.biz)

**Para:** fhermac2003@yahoo.com.mx;

**Cc:** eg\_angelina@hotmail.com;

**Fecha:** Miércoles, 5 de agosto, 2015 13:27:18

---

Corporación Rehovot S.A. de C.V.

CORPORACION REHOVOT S.A. DE C.V.  
BBVA Bancomer

Cuenta: 00449903380

Clabe : 012320004499033802

Quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

Saludos y muchas gracias.

Sandra C. Valdés S.  
36410569/79



**REHOVOT**  
financial solutions for environmental challenges

# CORPORACIÓN REHOVOT S.A. DE C.V.

R.F.C. : CRE9605303U2

## Domicilio fiscal

Calle: BRASILIA No. 2691, Col. COLOMOS PROV., CP: 44660, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición GUADALAJARA, JALISCO

Facturado a: ( 25 )

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: Ramón Corona No. 180, CP: 45100, Zapopan, Jalisco. RFC: IMT130929RT2

## Comprobante fiscal digital

Serie: A

Folio: 163

Fecha : 2015-06-26T19:36:52

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago y Cuenta:

No Identificado

Régimen fiscal:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Cantidad	Unidad	Descripcion	P/U	Importe
1	Servicio	Estimación 1 (uno) de Estudios, Consultoría, Asesorías e Investigaciones para el Análisis Costo-Beneficio y Modelo Financiero para la Implementación del Sistema de Transporte Masivo "Peribus" en el Area Metropolitana de Guadalajara.	1,637,931.03	1,637,931.03

### DEDUCCIONES

5 al millar Insp. y Vigilancia \$8,189.66

Monto para Efectivo de Pago \$ 1,891,810.34



Subtotal 1	1,637,931.03
I.V.A.	262,068.97
<b>Total</b>	<b>1,900,000.00</b>

UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 4ACC4922-72C9-494D-BD10-36C144E32264

Fecha y hora de certificación: 2015-06-26T19:36:54

### Sello digital del CFDI:

pQUZsBDUX9H3D8uihQiKxG4GTWEl9Vr4+a4QQ+nbDpCzhRC3tygZCIfvxrlcWi2tW3Ovfp+SyTYzEtuYOV7xRIE5yz3ljg+MIQrSU4U7yqRcwH7b2Dbjldhny7/ivcPm2bWxrpvQ82Mwf/mDwfQoGMD6XBsrJJQARd7U/BJDTs=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000300843688

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[ | 1.0| 4ACC4922-72C9-494D-BD10-36C144E32264| 2015-06-26T19:36:54|

pQUZsBDUX9H3D8uihQiKxG4GTWEl9Vr4+a4QQ+nbDpCzhRC3tygZCIfvxrlcWi2tW3Ovfp+SyTYzEtuYOV7xRIE5yz3ljg+MIQrSU4U7yqRcwH7b2Dbjldhny00001000000301160463| ]

### Sello digital del SAT:

NEWyP762JkFND2XygiDQT4qCIAI/CvD0WfsF6pW/02whwensp08d99Ys5wc3xBxpDQB4IFibwg7z0r1XhUNHFwJ+fZJITJFz+EYHFS1RUWS9us2V4qcrWibD0axpM/x83BXzOaVnqIFlu5vuYWhDnAe9WQC2b4Oi6fYNUi8Ww=

OK  
1/10/15

**ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA**  
**Director de Administración y Finanzas**  
**Instituto De Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

PRESENTE

Guadalajara, Jalisco, a 15 de julio de 2015

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo, a la vez de comunicarle que después de realizar la revisión de los documentos correspondientes a la estimación uno del contrato **NÚMERO IMTJ/CONT/05/2014** correspondiente a los **“ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIÓN PARA EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO Y MODELO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO “PERIBUS”**, le envío la estimación y factura correspondiente.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE



**Arq. José Luis Santana Verduzco**  
**Director de Investigación y Proyectos**

**IMTJ** Instituto de Movilidad  
y Transporte del  
Estado de Jalisco

**RECIBIDO**  
23 JUL 2015  
HORA: 13:45 FIRMA: *Dania C/A*

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMT/J/CONT /05/2014	ESTIMACION No. 1 (UNO)
	PROYECTISTA: CORPORACIÓN REHOVOT S.A. DE C.V.	FECHA: 26 DE JUNIO DE 2014
	" ESTUDIOS, CONSULTORIA, ASesorías E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO Y MODELO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PERIBUS"	PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 AL 26 DE JUNIO DE 2015
	RESUMEN Y ESTADO CONTABLE	

AVANCES		RESUMEN DE ESTIMACION		CALENDARIOS	
FECHA INICIAL:	30/10/2014	IMPORTE DE LA ESTIMACION:	1,637,931.02	FECHA INICIO:	30/10/2014
FINANCIERO:		+ADITIVA:	0.00	FECHA TERMINO:	26/06/2015
DOCUMENTAL:		-DEDUCTIVA:	0.00	DIFERIMIENTO:	
FISICO:		+ESCALATORIA:	0.00	PROROGAS:	150
FECHA:	28/06/2015	+IVA: 16%:	262,068.96	SUSPENSION:	
		- AMORTIZACION:	0.00	OBSERVACIONES	
		- SANCION:	0.00		
		TOTAL A FACTURAR:	1,899,999.98		

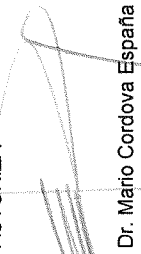
ESTADO CONTABLE			
ANTICIPO	TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
ANTICIPO: 0%	0.00	IMPORTE CONTRATADO:	1,900,000.00
AMORTIZ. ACUM		CONVENIO ADICIONAL:	0.00
ESTA AMORTIZ.	0.00	SUMA ESCALATORIAS:	0.00
TOTAL AMORT.	0.00	TOTAL:	1,900,000.00
SALDO:	0.00		SALDO: 0.02

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA				
CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
IMPORTE:		1,637,931.02		1,637,931.02
IVA:		262,068.96		262,068.96
TOTAL A FACTURAR:		1,899,999.98		1,899,999.98
5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA:		8,189.66		8,189.66
TOTAL A PAGAR:		1,891,810.33		1,891,810.33

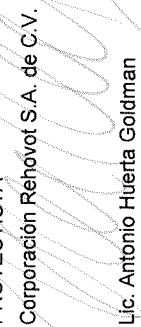
SUPERVISION IMTJ

  
Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZA

  
Dr. Mario Cordova España

PROYECTISTA

Corporación Rehovot S.A. de C.V.  
  
Lic. Antonio Huerta Goldman

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		CONTRATO: IMTI/CONT/05/2014 PROYECTISTA: CORPORACIÓN REHOVOT S.A. DE C.V.		NUMEROS GENERADORES 26 DE JUNIO DE 2014			HOJA 1 DE 1			
" ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO Y MODELO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PERIBUS"				PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE OCTUBRE 2014 AL 28 DE JUNIO DEL 2015.						
				UBICACION: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		CANTIDAD	P.U. \$	IMPORTE \$	PRODUCTO ENTREGADO	
UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	INCISO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. \$	IMPORTE \$	PRODUCTO ENTREGADO			
	1	Resumen Ejecutivo	Estudio	1.00	\$113,793.10	\$113,793.10	Estudio			
	2	Situación Actual del Proyecto de Inversión.	Estudio	1.00	\$170,689.65	\$170,689.65	Estudio			
	3	Situación sin el Proyecto de Inversión.	Estudio	1.00	\$170,689.65	\$170,689.65	Estudio			
	4	Situación con el Proyecto de Inversión.	Estudio	1.00	\$227,586.21	\$227,586.21	Estudio			
	5	Evaluación del Proyecto de Inversión.	Estudio	1.00	\$284,482.76	\$284,482.76	Estudio			
	6	Conclusiones y Recomendaciones.	Estudio	1.00	\$170,689.65	\$170,689.65	Estudio			
	7	Modelo Financiero	Estudio	1.00	\$500,000.00	\$500,000.00	Estudio			
							<b>SUMA ESTA ESTIMACION</b>			
							\$1,637,931.02			
SUPERVISION IMTI				PROYECTISTA						
Arq. José Luis Santana Verduzco				Corporación Rehovot S.A. de C.V.						
				Lic. Antonio Huerta Goldman						
				AUTORIZA						
				Dr. Mario Cordova España						

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMTI/CONT/03/2014	ESTIMACION No. 1 (UNO)
	PROYECTISTA: CORPORACIÓN REHOVOT S.A. DE C.V.	FECHA: 26 DE JUNIO 2015
PERIODO DE EJECUCION: DEL 30 DE OCTUBRE 2014 AL 28 DE JUNIO DEL 2015.		
" ESTUDIOS, CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANALISIS COSTO-BENEFICIO Y MODELO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PERIBUS"		

No.	PARTIDA /CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			IMPORTE					
			PRESUP. BASE	ESTA ESTIM	ESTIM. ACUMI.	SALDO	PRESUP. BASE	ESTA ESTIM	ESTIM. ACUMI.	SALDO	
1.1	Resumen Ejecutivo	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$113,793.10	\$113,793.10	\$113,793.10	\$113,793.10	\$170,689.65
1.2	Situación Actual de Programa o Proyecto de Inversión.	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65
1.3	Situación si el Programa o Proyecto de Inversión.	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65
1.4	Situación con el Programan o Proyecto de Inversión	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$227,586.21	\$227,586.21	\$227,586.21	\$227,586.21	\$227,586.21
1.5	Evaluación del Programa o Proyecto de Inversión	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$284,482.76	\$284,482.76	\$284,482.76	\$284,482.76	\$284,482.76
1.6	Conclusiones y Recomendaciones	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65	\$170,689.65
1.7	Modelo Financiero	ESTUDIO	100%	100%	100%		\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00
SUMAS							\$1,637,931.02	\$1,637,931.02	\$1,637,931.02	\$1,637,931.02	\$1,637,931.02

SUPERVISION IMTI

Arq. José Santana Verdusco

AUTORIZA

Dr. Mario Cordova España

PROYECTISTA

Corporación Rehovot S.A. de C.V.

Lic. Antonio Huerta Goldman

Póliza de Egresos

FECHA 28 / AGOSTO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 176971	
	104101	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 176971
	102102	Cuenta Muestra (INT.)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 16 <sup>convencional</sup> correspondiente a la 2da NOMINA AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR EJMA	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-033
---------	-------------------	----------	------------	------------	-----------------



28/08/2015 1:01:54 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/08/2015

**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:	2015 Q16	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2015 Q16	
Número de operaciones:	30	
Importe total:	\$ 176971.00	
Fecha de operación:	28/08/2015	
Número de Folio:	463620	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	\$ 2692.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 2113.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 3060.60	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 2607.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	\$ 2670.60	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	\$ 5469.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	\$ 3873.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	\$ 13372.40	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	2729508171	\$ 3683.40	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	1278023069	\$ 10548.20	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
15	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
16	1250588830	\$ 5524.80	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
17	1173591948	\$ 3499.60	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK



18	1141370588	\$ 3377.20	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
19	2748326142	\$ 14269.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
20	2904816471	\$ 5769.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
21	2851341618	\$ 5469.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
22	2851344102	\$ 5746.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
23	1277926596	\$ 3027.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
24	2962435403	\$ 5718.20	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
25	1410469017	\$ 5429.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
26	2873926729	\$ 7833.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	2686640710	\$ 5718.40	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
28	2886826490	\$ 5746.80	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
29	2974073223	\$ 5818.00	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
30	1493853241	\$ 3691.80	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK

Póliza de Egresos

FECHA 31/AGOSTO/2015

POLIZA No.

CUENTA SUB-CTA. NOMBRE. PARCIAL DEBE HABER

200

Sueldos y Prestaciones Por Pagar

\$ 92076.00

101/001

Sueldos Por Pagar

100

Bancos

\$ 92076.00

102/002

Cuenta Maestra (Int)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 16 INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA AGOSTO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-034

Rayter

1005-08POEG





28/08/2015 1:20:14 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/08/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
4203192997	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2015 Q16		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	3108157		
Número de operaciones:	20		
Importe total:	\$ 92076.60		
Fecha de operación:	31/08/2015		
Número de Folio:	470240		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	07232000205536933 4	2728.00	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	00232090176639414 1	3901.00	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	00232070028976745 6	3097.60	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	00232090206458428 3	4200.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	07232000240797780 8	5297.00	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	00232090164401668 0	1764.20	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	07232000648564999 2	4521.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	00232090166955474 5	4883.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
9	HSBC	CLABE	02132006377723500 8	5420.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	00232090168941705 3	5718.40	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE	07232000623268481 2	5769.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	00232090258919407 7	5718.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
13	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2388.80	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

14	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5200.00	JESSICA LAU VELAZQ UEZ	AU	AUTORIZADO O K
15	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5200.20	MITZI VALERIA RAMO S MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
16	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5200.20	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K
17	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5200.20	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K
18	BANAMEX	CLABE	00232070095877328 9	3288.60	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
19	BANORTE	CLABE	07232000885154850 2	6463.00	VICTOR MANUEL CLA VELLINA PENA	AU	AUTORIZADO O K
20	BANAMEX	CLABE	00232070082232786 8	6116.60	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Poliza de Egresos

FECHA 31 / AGOSTO / 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS CORRIENTES</u>		\$ 933.80	
	201001	Papeles y UTILES OFICINA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 933.80
	102002	Cuenta Maestra / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Compra de TELEFONO PARA EL AREA DE PROYECCION, Normatividad Planeacion Factura

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-035



COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197191596
Nombre del tercero:	API GLOBAL SA DE CV
Importe:	\$933.80
Fecha de operación:	31/08/2015
Folio de Internet:	0099149015

 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

Atención telefónica: (33) 3630 0660

Comparar 5

Visto recientemente 3

Carrito de compra 0

Log in



Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc.

BUSCAR

INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Vídeo Redes Energía Oficina Hogar Software

> Redes > Telefonía > Teléfonos Inalámbricos



**TELEFONO INALAMBRICO KX-TG4111**

Número de parte: KX-TG4111

Marca: Panasonic

PRECIO CON IVA

**\$933.80**

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL

11

CANTIDAD

1

Añadir al carrito

COMPARTIR

TWITEAR

SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HÁGANOSLO SABER. [CLICK AQUÍ](#)

COMPARAR



**CARACTERÍSTICAS**

- Ecuilizador de Sonido
- Identificador de llamadas compatible (FSK/DMTF)
- Telcado Iluminado
- Altavoz Digital
- Expandible hasta 6 auriculares
- Alarma
- Modo Nocturno
- Intercom entre auriculares adicionales
- Directorio Telefónico de 50 números
- Bloqueo de Llamadas
- Sistema de Claridad de Voz
- Montable a la pared
- Modo Ecológico Inteligente
- Pad antideslizante adicional para recostar el auricular en el hombro

**ESPECIFICACIONES**

Redes > Telefonía > Teléfonos Inalámbricos

Estandares

DECT

Pantalla

1.8" TFT

**CALIFICACION**

*Api Global, SA de CV*

*Bancomer*

*Sucursal 1010 Tarranova*

*Cuenta: 0197 19 15 96*



*daniel.carballo@digitalife.com.mx*

Póliza de Egresos

FECHA 31 AGOSTO 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 1334 -	
	200005	Alquileramiento de Muebles			
100		<u>Bancos</u>			+ 1334 -
	102002	Cuentas de Cheques (MT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA S 7629 DE LA RENTA EQUIVALENTES CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR FJM	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-0060
---------	------------------	----------	------------	------------	------------------







31/08/2015 1:46:30 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/08/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	31/08/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	\$1,334.00
Folio de Internet:	0099149025

 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](#)



# SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

RAFAEL CAMACHO No. 1586  
SAN MIGUEL DE MEZQUITAN  
GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
RFC: SDO-960819-R64 C.P: 44260  
TEL:(33)32802803

FACTURA
S7629
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO  
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA  
 ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100 Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078  
 ZAPOPAN JALISCO Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Tel: R.F.C. IMT130929RT2  
 Condición de venta: CREDITO 10 DIAS FECHA DE EXPEDICION: 2015-08-11T09:14:57 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 VENCIMIENTO: 21/08/2015 PEDIDO:  
 AGENTE: 6

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO	1,150.00	1,150.00
1° RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I.131,488 C.F. 134,762 T.P. 3,274 . INCLUYE 5,000 C.M., C.E.O.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.					



Subtotal	1,150.00
Descuento	0.00
IVA 16%	184.00
Total	1,334.00

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 87342654-5CF4-4157-9EFB-E3FF877409D1

Fecha y hora de certificación: 2015-08-11T09:14:59

Sello digital del CFDI:

YBNVh7cCiOZ42te0whTB4B5rplun8mjEm1kww41aOTx7HdeuNv9uwl6UTgsHQeQBsGp0dhiCckM UwZpmk4Dn3hv2RrqtWbd1

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|87342654-5CF4-4157-9EFB-E3FF877409D1|2015-08-11T09:14:59|

YBNVh7cCiOZ42te0whTB4B5rplun8mjEm1kww41aOTx7HdeuNv9uwl6UTgsHQeQBsGp0dhiCckM UwZpmk4Dn3hv2RrqtWbd1  
gGINT9Ma7hcWpA8D0E9Mema8Fheo53gDguBPziko1GH14DYTCb5Uub9IPZQOVXfjHpuC6j8=|00001000000301160463|

Sello digital del SAT:

QQC3Jmbfn7zkJlrz94vwwHq+AjaiRHmCYM6GsJY81K/FtZgYIF61OI3oqwBONawUJG+sJQNolGobC Ppqc5dPHZ2ycKdOJl++  
cPbNvQcrnszuEFGsq29pFMIcbRZYEeoNJsFw6XIXzDH5zgsaOclDR4G/SJu9LwuPeqB7Pc=

### Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
HSBC	4015507171	012 320 040155071713
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489
BANORTE	0690880855	073 320 006908808554
IXE	16377672	032 320 000163776725
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: [facturacion@speeddocuments.com](mailto:facturacion@speeddocuments.com)

Póliza de Egresos

FECHA 31 / AGOSTO / 2015 POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 7538 <sup>83</sup>	
	102 bus	2% SEOPAL			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 7538 <sup>83</sup>
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL SEOPAL CORRESPONDIENTE A 2da QUINCENA AGOSTO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-037





31/08/2015 1:50:40 PM

COMPROBANTE


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

31/08/2015

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$7,538.83
Fecha de operación:	31/08/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2015 Q16
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	0099149031

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 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



## Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



### REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

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

**Quincena: 31-Ago-2015**

### APORTACIÓN AL SEDAR

**Aportaciones de la Dependencia**

\$7,538.83

**Aportaciones Adicionales**

\$0.00

**Total General**

\$7,538.83

**Número de Trabajadores:** \_\_\_\_\_ 44

**Altas:** \_\_\_\_\_ 0

**Bajas:** \_\_\_\_\_ 0.00



**María Cristina Sandoval Ortiz**

28/08/2015

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

**SEDAR - W02**