

FEBRERO 04 DE 2015

ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA

220,000.00

---(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)---



CTA. 00195167078

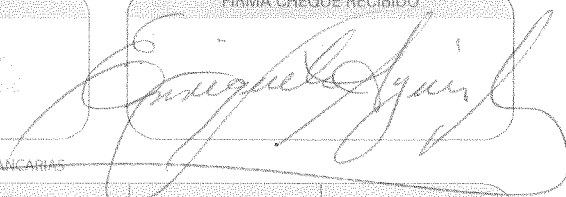
CH. 0077

INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO




PAGO CONVENIO LABORAL EN EFECTOS JURIDICOS
INHERENTES A UN LAUDO EJECUTORIADO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500	100 - 022			273 550 ⁰³	
100	102 - 002				220 000 ⁰⁰
200	102 - 001				53 550 ⁰³
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO:  AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. E-01

BBVA Bancomer

45923199

Páguese por este cheque a la orden de

Fecha: **FEBRERO 04 DE 2015**

ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA

\$ **220,000.00**

--- (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) ---

Moneda Nacional

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

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

Firma (s)

4 26 21 5 1 3 200 1 7 8 1 00 1 9 5 1 6 7 0 7 8 0 0 0 0 0 7 7

6400

*Recibi original
5/02/15
Enriqueeta Aguilar*

0013303A

BBVA BANCOMER, S. A.

CERTIFICAMOS

QUE ESTE CHEQUE ES BUENO POR

IMPORTE: \$220,000.00

(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)

NUM. OPERACION: 995
CUENTA: 0074-3873-7-0-0195167078
ZAPOPAN
3873 BASILICA

FECHA.: 05-02-2015
HORA.: 11:37:40



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

EXPEDIENTE: DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL / 472 / 2014 / 11-C
ACTOR: ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA
VS
DEMANDADO: FUENTE DE TRABAJO, INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO, CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

Siendo las **CATORCE HORAS CON CERO MINUTOS** y estando debidamente integrada esta ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se hace constar que comparecen en estos momentos.

haciendose constar que comparece la trabajadora actora ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA , acompañado de su apoderado especial LIC. LEOPOLDO GUADALUPE MARTINEZ CAMACHO y por el OPD comparece su apoderado LIC. PABLO ARAIZA SANTANA, caracter que tiene debidamente acreditado en autos.

En este acto y por así solicitarlo se les concede el uso de la voz al trabajadora actora la C. ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA manifiesta: Que por así convenir a mis intereses y encontrándome libre de toda posible coaccion es mi deseo cambiar mi accion principal de REINSTALACION POR INDEMNIZACION

LA JUNTA ACUERDA.-Se tiene al actor cambiando su accion principal ejercitada de REINSTALACION POR INDEMNIZACION .

Acto seguido se concede el uso de la voz al apoderado de la parte demandada **OPD INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** quien solicita se le tenga dando cumplimiento total al convenio de fecha 04 DE FEBRERO DEL 2015 mediante la cantidad de 220,000.00(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M/N] que en este acto se hace entrega mediante cheque numero 0000077 de la cuenta numero 00195167078 de la institucion bancaria denominada BBVA BANCOMER cuyo monto suma la cantidad convenida.

Manifestando el trabajador actor en el uso de la voz que recibe a su entera satisfacción la cantidad arriba señala en cheque antes descrito **SALVO SU BUEN COBRO** como pago total del convenio realizado y por lo tanto se desiste de la totalidad de acciones y prestaciones ejercitadas dentro del presente juicio en contra de las demandada **O.P.D INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** .En este momento ambas partes solicitan se archive el presente asunto como totalmente concluido no reservándose acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, otorgándose el mas amplio y total finiquito que en derecho corresponda.

LA JUNTA ACUERDA.-Se tiene a la demandada señalada dando cumplimiento total al convenio de referencia mediante la cantidad en cheque antes descrito y a la trabajadora actora se le tiene recibiendo la misma SALVO SU BUEN COBRO como pago total de las prestaciones convenidas y por lo tanto desistiéndose de todas y cada una de las acciones y prestaciones ejercitadas en contra de la demandada arriba señalada. Por lo anterior se tiene por cumplido el convenio de fecha 04 de



2590365-3246657

BBVA Bancomer

PLAZA: ZAPOCAN
BENEFICIARIO: ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA
CONCEPTO: CARGO EN CUENTA POR CHEQUE CERTIFICADO

FECHA: 05-02-2015
HORA: 11:37:40
NUM. CHEQUE: 00000077
NUM. OPERACION: 995

IMPORTE CHEQUE CERTIF.:	\$220,000.00
COMISION:	\$162.00
IVA..16%:	\$25.92
TOTAL DE CARGO:	\$220,187.92

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339. MEXICO. D.F. R.F.C. BBA-830831-J 12

FEBRERO 05 DE 2015

COPIA DEL CHEQUE

JESUS GUADALUPE AVILA BAUTISTA

300,000.00

---(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)---

CUENTA No. 00195167078

CH. 0078

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CONVENIO LABORAL CON EFECTOS JURIDICOS INHERENTES A UN LAUDO EJECUTORIADO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500	100-022			395 167 ²⁴	
100	102.002				300 000 ⁰⁰
200	102-001				95 167 ²⁴
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. **E-02**

BBVA Bancomer

77286194

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha FEBRERO 05 DE 2015

JESUS GUADALUPE AVILA BAUTISTA

\$ 300,000.00

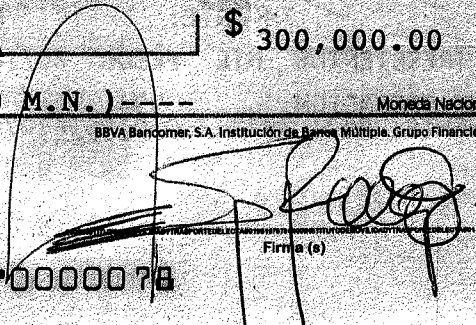
--- (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) ---

Moneda Nacional

6400

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
RFC: IMT130829 RT2
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA
No DE CUENTA: 00195167078
ZAPOPAN, JAL.

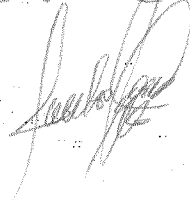
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



Firma (s)

71415132001780001951670780000078

Recibi original



46138577

BBVA BANCOMER, S. A.

CERTIFICAMOS

QUE ESTE CHEQUE ES

VALIDO POR

IMPORTE: \$300,000.00

(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

NUM. OPERACION:

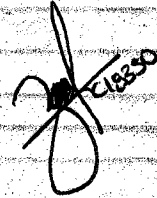
994

CUENTA: 0074-3873-7-0-0195167078

ZAPOPAN
3873 BASILICA

FECHA.: 05-02-2015

HORA.: 11:33:33



71415132001780001951670780000078



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

**EXPEDIENTE: DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL / 160 / 2014 / 11-I
ACTOR: JESUS GUADALUPE AVILA BAUTISTA**

**VS
DEMANDADO: O.P.D. ORGANISMO COORDINADOR DE LA OPERACION
INTEGRAL DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO**

GUADALAJARA, JALISCO, CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

Siendo las TRECE HORAS CON CERO MINUTOS y estando debidamente integrada esta ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se hace constar que comparece en este momento la LIC. GABRIELA VALADEZ AGUILAR, én su carácter de apoderado especial del trabajador actor, mismo que se encuentra identificado en autos, así mismo se encuentra el actor JESUS GUADALUPE AVILA BAUTISTA, quien se identifica con la credencial de elector con número de folio 0000020378845 de la que acompaña copia para los efectos legales a que haya lugar.

Por la demandada comparece el LIC. PABLO ARAIZA SANTANA, en favor de la demandada **INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, ahora **INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO**, en su carácter que tiene reconocido y quien se encuentra identificado en autos.

Acto seguido el trabajador en uso de la voz manifiesta: **QUE RATIFICO EL CONVENIO DE FECHA CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE EN TODOS SUS TÉRMINOS, DE LA MISMA MANERA EN ESTE MOMENTO CAMBIA LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR LA DE INDEMNIZACIÓN.**

Acto seguido se concede el uso de la voz a uno de los apoderados de la demandada y dice: Solicito se me tenga dando cumplimiento total al convenio de fecha CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE mediante EL PAGO de la cantidad de \$300,000.00 TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL que en este acto se hace entrega mediante cheque número 78 de la cuenta número 00195167078, a nombre del accionante y cargo de la institución de crédito denominada BANCOMER el cual recibe SALVO SU BUEN COBRO Y DEL QUE SE DEJA COPIA AGREGADA AL PRESENTE, por lo que solicita se le tenga desistiéndose de la totalidad de las acciones y prestaciones ejercitadas en su escrito inicial de demanda TANTO DEL PRESENTE JUICIO 160 / 2014 / 11-I, COMO DEL DIVERSO 632/2014-I; no reservándose acción ni derecho alguno que hacer valer en contra de la demandada señalada anteriormente, otorgándose las partes entre si, el más amplio y total finiquito que en derecho proceda y en consecuencia de lo anterior solicitan ambas partes se dé por terminado ambos conflictos laborales referidos y por terminada la relación laboral, archivándose el presente conflicto laboral y elevándose el presente a categoría de laudo.

LA JUNTA ACUERDA.-Se tiene a la demandada señalada dando cumplimiento total al convenio de referencia mediante el cheque anteriormente descrito y al trabajador actor se le tiene **CAMBIANDO LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR LA DE INDEMNIZACIÓN**, de la misma manera se le tiene recibiendo el cheque descrito a su entera satisfacción y como pago total de las prestaciones convenidas y SALVO BUEN COBRO, desistiéndose de la demandada



2588596-32463867



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Junta Local de Conciliación y Arbitraje



INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, ahora INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO. Por lo anterior se tiene por cumplido el convenio de fecha CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, por ello se aprueba y califica de legal por encontrarse ajustado a derecho, no contravenir la moral ni las buenas costumbres y no contener renuncia alguna de los derechos elementales del trabajador actor conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 876 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, mismo que se le atribuyen todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo ejecutoriado, debiendo las partes estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, ordenándose ARCHIVAR TANTO EL PRESENTE JUICIO 160 / 2014 / 11-I, COMO EL DIVERSO 632/2014-I como totalmente concluidos, **elevándose a categoría de laudo** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 724 de la Ley Federal del Trabajo, previa actualización que de los datos del expediente se realice en el Software autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco, no reservándose las partes acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, salvo las que se puedan ejercitar por el buen cobro del cheque descrito; otorgándose el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda. Quedando notificadas las partes por encontrarse presentes Y DÁNDOSE POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL, ORDENÁNDOSE REMITIR UN EJEMPLAR ADICIONAL DEL CONVENIO PARA QUE SEA GLOSADO EN EL EXPEDIENTE 632/2014-I PARCA QUE SURTA SUS EFECTOS.

Con lo anterior y siendo las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS se da por terminada la presente audiencia, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo, en unión del Presidente Auxiliar MIGUEL ANDRES JUAREZ MARTIN DEL CAMPO, así como el Representante obrero, Lic. Rodolfo Fajardo y el Representante capital, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, actuando ante el Secretario General Adscrito Lic. Javier González Bugarin, quien autoriza y da fe.

[Signature]
ACTORA

DEMANDADA

REPRESENTANTE CAPITAL

REPRESENTANTE OBRERO

EL SECRETARIO GENERAL

PRESIDENTE AUXILIAR

Recibi el cheque descrito

[Signature]

[Signature]

[Signature]



2588596-32463867

BBVA Bancomer

3070 PASADISA
PLAZA ZAPOPAN

BENEFICIARIO: JESUS GUADALUPE AVILA BAUTISTA
CONCEPTO: CARGO EN CUENTA POR CHEQUE CERTIFICADO

FECHA: 05-02-2015
HORA: 11:33:33
NUM. CHEQUE: 000000078
NUM. OPERACION: 994

IMPORTE CHEQUE CERTIF.:	\$300,000.00
COMISION:	\$162.00
IVA..16%:	\$25.92
TOTAL DE CARGO:	\$300,187.92

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
AV. UNIVERSIDAD 1200. COL. XOCO. 03339 MEXICO DE REC. BBA-830831-I 12

CLIENTE

FEBRERO 04 DE 2015

ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

5,655.89

---(CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 89/100

M.N.)-

No. DE CUENTA 00195167078

CH. 0079

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FINIQUITO DE LA RELACION LABORAL DEL PERIODO 03/NOV/14 - 04/FEB/15

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Alejandro L.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	104-001	SUELDOS Y SALARIOS	2312 ¹⁰	5844 ⁴⁸	
	104-002	DEVINGUOS	3211 ²⁵		
	100-003	Prima Vacacional	3211 ³		
100	102-002	BANCOS			5655 ⁸⁹
200	102-001	Contribuciones Por Pagar			188 ⁵⁹
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: *SAD*

REVISADO: *[Signature]*

AUTORIZADO: *[Signature]*

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-03



Zapopan. Jalisco 04 de Febrero de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 5,655.89

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$5,655.89 (Cinco mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Apoyo Administrativo, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	5 días	1,284.50
b) Prima Vacacional	25 %	321.13
c) Aguinaldo	12.50 días	3,211.25
d) Sueldos	4 días	1,027.60
		<hr/>
Total Percepciones		5,844.48
Total Deducciones		188.59
TOTAL A PAGAR		5,655.89

*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 "Apoyo Administrativo", que se operó el día **04 de Febrero 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

A. Lomelin
ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ


Zapopan, Jal. Febrero 04 de 2015

CALCULO DE FINIQUITO

ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

Salario Mensual	7,707.00	Salario Diario	256.90
Fecha de Ingreso	04/11/2014		
A) Vacaciones	5 dias		1,284.50
B) Prima Vacacional	25%		321.13
C) Aguinaldo	12.50 dias		3,211.25
D) Sueldo	4 dias		<u>1,027.60</u>
Total Percepciones			5,844.48
(-) ISPT			<u>188.59</u>
Total Deducciones			188.59
TOTAL A PAGAR			5,655.89

ELABORO :


EVA ANGELINA GODÍNEZ MACÍAS
COOR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISO :


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

AUTORIZO:


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de febrero 2015

Luis Nazario Ramirez Ortega

6,841.98

(seis mil ochocientos cuarenta y un pesos 98/100 M.N.)

Bancomer eta. 00195167078, cheque 0080

Handwritten signature

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICIÓN DE CAJA CHICA

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
500		Gastos y Servicios Generales			
	200-001	Papeles	1442 ³³		
	200-003	Reparaciones y Accesorios	1165 ²⁷		
	200-016	Mano de obra y Conservación	220 ⁻		
	200-017	Pasajes y Estacionamientos	1944 ⁹⁰		
	200-019	Gastos de Representación	226 ³²		
	200-023	Alimentos Ssz	1843 ⁵⁰		
100		Bancos			\$ 6841.98
	102.002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

SUMAS IGUALES

HECHO POR: JJJ <i>[Signature]</i>	REVISADO: LNRO <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: MCE <i>[Signature]</i>	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. E-04
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------	---------	--------------------

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

2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
P22211	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	12/01/2015	492.37	IMPRESIÓN PLOTTER HP CAD-IMAGEN (COLOR)	PRESENTACIÓN PERIBUS, ZONA 30
FZA 028697	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	14/01/2015	190.70	SOBRE MANILA	PAPELERIA NECESARIA PARA IMTJ
AYM 13883	FARMACIA GUADALAJARA, S.A DE C.V.	15/01/2015	49.50	PILA DURACELL QUANTUM AA2C/2P	PILAS PARA EL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN Y PARA COSER EXPEDIENTES DE JURÍDICO
F294	ZAPOPAN ESCOLAR, SA DE CV	17/01/2015	24.76	TINTA PARA SELLOS Y BOLA DE HILAZA	PARA DIRECCIÓN GENERAL
FSIG 134212	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	24/01/2015	295.00	TIMBRE DIGITAL INALAMBRIICO	OFICINAS DE MI BICI
2692371	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	28/01/2015	390.00	REFRENDO DE LICENCIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	
			1,442.33		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
960	JOSÉ ROBERTO GALAN KNOELL	08/01/2015	320.00	2KG. DE CAFÉ	PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL IMTJ
11614-FC7	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	28/01/2015	114.50	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CESAR RAYA TELLEZ POR TRABAJO FUERA DE HORARIO
V-1249436	PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S DE .L. DE C.V.	03/02/2015	61.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR ATENDER TRABAJO FUERA DE HORARIO EN LA SEPAF
BMC 0291897	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	04/02/2015	1,232.00	COMPRA DE AGUA CIEL	COMPRA DE 43 GARRAFONES DE AGUA 31 LTS.
AAA1DB9A-8456-4466-A1BF		04/02/2015	116.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL ABOGADO Y EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.
Sub-total			1,843.50		

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
178	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	09/01/2015	220.00	ABRIR PUERTA Y HACER DUPLICADO DE LLAVE	PARA LA OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
			220.00		

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

Factura	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FSIG 133440	ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.	15/01/2015	1,084.07	CABLE DE RED, PINZA TELEFONICA, TIRA DE 6 MULTICONTACTOS, CONECTORES	HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DEL IMTJ
DBED90AEEA9E	JESUS MEZA	21/01/2015	81.20	EXTENCIÓN USB	PARA LA COORDINACIÓN CONTABILIDAD Y FINANZAS
Sub-total			1,165.27		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TAXI	15/01/2015	120.00	CONCEPTO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL IMTJ A SIOP Y DE SIOP A IMTJ	PARA ATENDER JUNTA DE TRABAJO EN SIOP, EL ÁREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
237219	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15/01/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
04-597460	GOBEJAL	15/01/2015	24.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
D 751	DIMSERCO, S.C.	21/01/2015	1,236.56	ESTACIONAMIENTO	PENSIÓN PARA 2 VEHÍCULOS DEL IMTJ
31423	ESTACIONAMIENTO	03/02/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31428	ESTACIONAMIENTO	03/02/2015	7.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31458	ESTACIONAMIENTO	04/02/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31462	ESTACIONAMIENTO	04/02/2015	4.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
74329	GRUPO ESCAYTE, S.A. DE C.V	04/02/2015	46.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
13791	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	04/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		458.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			1,944.56		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25322	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/01/2015	42.00	GALLETAS	PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO
FEX 686	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	27/01/2015	112.32	GALLETAS	PARA LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
A 48	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	04/02/2015	72.00	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
Sub-total			226.32		

TOTAL 6,841.98

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdoba España



Impresión Digital Patria S.C. de R.L. de C.V.

Plaza Patria Zona J Local 9
Conjunto Plaza Patria
Zapopan Jalisco Mexico C.P. 45160
R.F.C. IDP050425TV5

Atención a clientes:
clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

Lugar de Expedición: Zapopan Jalisco Mexico

GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA

Expedida en la Sucursal: Patria
Plaza Patria Zona J Local 9
Conjunto Plaza Patria
Zapopan Jalisco Mexico C.P. 45160
Teléfono: 36401815, 36415088

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA (22211), FECHA (12/ENE/2015T13:11:00), HOJA 1/1, and CONTADO.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include VENDIDO A, INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, RAMON CORONA 180, ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN JALISCO C.P. 45100, R.F.C. IMT130929RT2.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FOLIO FISCAL (349f8998-0e0c-4ace-84ce-47f840b99206), FECHA CERTIFICACION (2015-01-12T01:11:27), CERTIFICADO CSD (00001000000202689257), CERTIFICADO SAT (00001000000301160463), REGIMEN FISCAL (REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL).

Main items table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, U.M., P.UNITARIO, IMPORTE. Items include IMPRESIÓN PLOTTER HP CAD-IMAGEN (COLOR) INTERIORES -M2 and GF PAPEL BOND-SALIDA DE 90 cm (SOLO PARA HP-CAD Y KODAK).

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$848.93), DESCUENTO (\$424.47), I.V.A. 16% (\$67.91), and TOTAL (\$492.37).

PAGADO

IMPORTE CON LETRA
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 37/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|349F8998-0E0C-4ACE-84CE-47F840B99206|2015-01-12T13:11:27|tG62OCUN3s8CkW/R0m12WpBUmv3iI+BCfxcRThE8hSA7+Jyrl8cklALHAzMpc378sVBY8eXY9fM4PvAB0xFO3hoCI22rFCM2R94I9jo5lsQeMZXHCHc9VhriWvWjKq8wHcl6aaywwi3RCUpNg4Nv8nzOZJRI0pX5VSMjmGr5s=|00001000000301160463|

SELLO DIGITAL DEL SAT
x5rxuMicTzRrmJh9ko4IL4ftejIqYogVckYxEeu6TMR5clKBE0y1DqOYtYw+UPIm4QOqPk4UABW+fpdtaY/jfGQAJgjK5ALccQpCQFytMITauQ2z/mvNs+oJ9NceJTLKnoNaqm2ZmrE7eV82tL25+FhxjIW41dkpg4WmLwhw5I=

SELLO DIGITAL DEL CFDI
tG62OCUN3s8CkW/R0m12WpBUmv3iI+BCfxcRThE8hSA7+Jyrl8cklALHAzMpc378sVBY8eXY9fM4PvAB0xFO3hoCI22rFCM2R94I9jo5lsQeMZXHCHc9VhriWvWjKq8wHcl6aaywwi3RCUpNg4Nv8nzOZJRI0pX5VSMjmGr5s=



CONDICIONES COMERCIALES / METODO DE PAGO / CUENTA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

DESPUES DE SU FECHA DE EMISION SOLO TIENE 72 HRS PARA CANCELAR ESTE DOCUMENTO

A sus órdenes en:

GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA
Pedro Moreno No. 1521
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 / 2256
ventas@grafing.mx
HORARIOS DE SERVICIO:

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA DEL SOL
Plaza del Sol Zona B Local 10
Centro Comercial C.P. 45050
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061
sol@copiroyal.com

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com

Handwritten signature/initials



TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
TT1961202IM1

AV. UHANO 585 B
FRACC. JARDINES DE MOCAMBO
BOCA DEL RIO
ENTRE CERRADA CESAR LUNA BAUZA Y CALZ. EJ. MEXICANO
94289 BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO
Lugar Expedición: ZAPOPAN JALISCO
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE P.M.

16 DE SEPTIEMBRE 45
CENTRO
ZAPOPAN
BRICEA O Y VICTORIA
45100 ZAPOPAN
JALISCO MEXICO

<p>Vendido a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Num. Cliente: 276001204 R.F.C. IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN JALISCO MEXICO</p>	<p>CONTADO</p>	<p>Factura Serie - Folio FZA 028697 Fecha y Hora 2015-01-14T12:10:38</p>
---	----------------	---

Método y Cia. de Pago: EFECTIVO - NO APLICA No. Certificado: 00001000000202979650 Documento: ingreso

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
00180056	14	PIEZA	SOBRE BOL MANILA 88K C/ROND CTA C/5 CANSA	8.60	120.40
00180057	4	PIEZA	SOBRE BOL MANILA 88K C/ROND OFI C/5 CANSA	11.00	44.00

*** CIENTO NOVENTA PESOS 70/100 M.N. ***

Sub Total	164.40
Descuento	0.00
IVA 16.00%	26.30
Total	190.70

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital: UZ54nFFa3ChxdtTTf+6OPq411cGENohxks0FkZtoU9VVV6eJZwpkFJE3AAXWJ+MqAGiNpBGr+8PrTQ5FdYR2F/JMUNrwyqALJfb3f3DV1u1XPYZY3TVPtIgwFV6DyQHwA3zswlStzPbo4pzNNi0YILbyYPH1vhoQuKk6g=
 Certificado SAT: 00001000000202864285

Sello SAT: g66Vr40hx807IBX4BYCJZAMprCRH1CX9Mmj4HhJrSo1P0eQbEVIzXPm3qlyH2BIOIueQYnF41UIIQjca5zYBNQ6xw1dt+PnMSgz78rQz/dRPs3vqDdE2QQeGwL2Qo8HAr80z70+kqdt8GAW3molDy17hV0WYmUpzoT0FaJM=
 Fecha Timbrado: 2015-01-14T14:00:11

Folio Fiscal (UUID): B5F7080C-E3C4-4A2E-98EF-AF8642B71A9D

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: |[1.0]B5F7080C-E3C4-4A2E-98EF-AF8642B71A9D|2015-01-14T14:00:11|UZ54nFFa3ChxdtTTf+6OPq411cGENohxks0FkZtoU9VVV6eJZwpkFJE3AAXWJ+MqAGiNpBGr+8PrTQ5FdYR2F/JMUNrwyqALJfb3f3DV1u1XPYZY3TVPtIgwFV6DyQHwA3zswlStzPbo4pzNNi0YILbyYPH1vhoQuKk6g= [00001000000202864285|]



Este documento es una representación de un CFDI
 La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala.
 Si el pago se especifica con cheque, este deberá ser nominativo y a favor de: TONY TIENDAS S.A. DE C.V.

PAGADO

OK
2/10/15



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
 COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: AV. MIGUEL HIDALGO NO. 351 C.P. 45169 ZAPOPAN, JAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA			
SERIE:	AYM	FOLIO:	13883
APROBACION			
NO.:		AÑO:	
NO. SERIE CERTIFICADO			
00001000000202973828			
FECHA			
2015-01-15T17:49:48			
CONDICIONES			
PLAZO:	0	VENCE:	15/01/2015

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

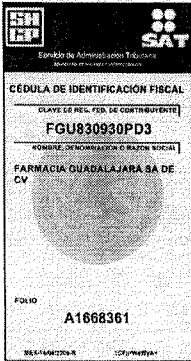
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PILA DURACELL QUANTUM AA2 C/2P	PZ	1	\$ 56.90	\$ 56.90
PAGADO					

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 56.90
DESCUENTO	\$ 14.23
IVA 16.00%	\$ 6.83
TOTAL FACTURA	\$ 49.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 15 DE ENERO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 49.50 (CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 15 DE ENERO DE 2015

**SELLO DIGITAL**

ZFog5gHGNjeY0Ww4ckCHOVPOioH9SGSfFebYz0NO+kRyBGRiH1usMUHWjhd3C4JV2Cff418ctt6e3YoyZllo/osGFINFk+8AbBgmtohPMUzgBIIGLdnt+gEhzRYPj1us7aodqzNbOXqQM8I4EvaOyHip56eBD42duGDE=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-01-15T17:49:48|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|56.90|14.23|49.50|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. MIGUEL HIDALGO|351|LINDAVISTA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|1.000|PZ|PILA DURACELL QUANTUM AA2 C/2P|56.90|56.90|IVA|16.00|6.83|6.83||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: ZFog5gHGNjeY0Ww4ckCHOVPOioH9SGSfFebYz0NO+kRyBGRiH1usMUHWjhd3C4JV2Cff418ctt6e3YoyZllo/osGFINFk+8AbBgmtohPMUzgBIIGLdnt+gEhzRYPj1us7aodqzNbOXqQM8I4EvaOyHip56eBD42duGDE=

FechaTimbrado: 2015-01-15T17:49:54

UUID (Folio Fiscal): 79CDD77-E199-4FCA-8CB0-61368B91E29C

noCertificadoSAT: 00001000000201455572

selloSAT: h4a2qFgXkI3PQAfNVof01CX/RTEQJ7|NAanNOBIRNvZXwuc5GaxJLJgpaFOQBnchKaVLg5ortMu11XhfbD6jw2FoRKFYg5kdg8Yy2grKQX9hZJNLgflHmzanRvXvqUlkw+nv8Fcl6+ilR7cvUzVVPe2Zs8LJG2pL3IR14=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|79CDD77-E199-4FCA-8CB0-61368B91E29C|2015-01-15T17:49:54|ZFog5gHGNjeY0Ww4ckCHOVPOioH9SGSfFebYz0NO+kRyBGRiH1usMUHWjhd3C4JV2Cff418ctt6e3YoyZllo/osGFINFk+8AbBgmtohPMUzgBIIGLdnt+gEhzRYPj1us7aodqzNbOXqQM8I4EvaOyHip56eBD42duGDE=|00001000000201455572||

OK 2/10/15

ZAPOPAN ESCOLAR, SA. DE C.V.
PAPELERIA, ARTICULOS ESCOLARES Y ARTICULOS DE OFICINA
MAYOREO Y MENUDEO

PINO SUAREZ No.:30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS)
 TELS.: 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558, 3126-0548
 C.P.45100 ZAPOPAN, JALISCO.
 R.F.C. ZES-000225-777
 www.zapopanescolar.com

Factura

Folio
F294
Fecha
17/Ene/2015 12:35:28

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Cliente No.: 2179 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO ZAPOPAN, JAL CP: 45100 RFC: IMT 130929 RT2	Cliente	Vendedor ALEJANDRA VELARDE PEREZ Vencimiento 17/Ene/2015
---	----------------	---

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7750082001626	TINTA P/SELLOS 30 ML. NEGRA ARTESCO	PZA.	2	8.04	10.00 %	14.47
HIL-001	BOLA DE HILAZA #6 APROX. 100 GRS	BOLA	1	7.65	10.00 %	6.88

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

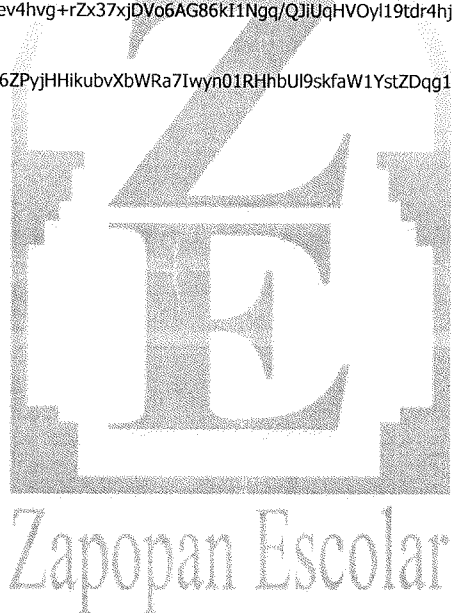
||1.0|93f1cde6-1ffe-45c8-8e2a-44e0734407bf|2015-01-17T12:35:19|Vn/DSdIqQFBL7rDn0d4InnnUDEX6OcBp0sg/JYfOrAB7JI8tWsMev4hvg+rZx37xjDVo6AG86kI1Ngq/QJIUqHVOyl19tdr4hjuO9X1sRH+a6v+jU30gyic6GuUvwyPe+NI2gGXa/vBRI73jgolvz6YwQC8gYJtGAsdJDIKndxo=|00001000000202693892||

Sello digital del CFDI:

Vn/DSdIqQFBL7rDn0d4InnnUDEX6OcBp0sg/JYfOrAB7JI8tWsMev4hvg+rZx37xjDVo6AG86kI1Ngq/QJIUqHVOyl19tdr4hjuO9X1sRH+a6v+jU30gyic6GuUvwyPe+NI2gGXa/vBRI73jgolvz6YwQC8gYJtGAsdJDIKndxo=

Sello digital del SAT:

MMordKa9b0mjP4dmJgMi2ujjnhE3F5sSrYIIz0Pv4AMyvdGDHV06ZPyjHHikubvXbWRa7IwYn01RHhbUI9skfaW1YstZDqg1NVGPGQhd8E4EdeNMeKZkeP3u6T3CiZ0pp1XBoaM14IMar/kI+yA5SkpsTXNGW6hw3QAI1yOvRuE=



PAGADO



(Veinticuatro pesos 76/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Efectivo
 FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
 HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969
 BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

Sub C/IVA 21.35	Sub S/IVA 0.00
Subtotal	21.35
IVA AL 16 %	3.41
Total	24.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
 Folio del SAT: 93f1cde6-1ffe-45c8-8e2a-44e0734407bf Fecha de certificación: 17/Ene/2015 12:35:19
 Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

ax
P/ACT



FACTURA

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000300171326	FSIG	134212	00001000000202192940	0c1a3280-3a59-47f6-9ac6-3ffb35475ff
No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
5692	IMT130929RT2	233521		JOSE LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION		ZAPOPAN, Jalisco 24-01-2015 11:39:28		

ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V. PLAZA PATRIA LOCAL 7 ZONA C JACARANDAS ZAPOPAN JAL. Mexico 45160 Sucursal PLAZA PATRIA LOCAL 7 ZONA C JACARANDAS ZAPOPAN JAL. Mexico C,P, 45160	Metodo de Pago: Efectivo Cuenta de Pago:	R.F.C. ESI080903378 Regimen Fiscal de Personas Morales
---	---	--

FACTURAR A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2 RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JAL. MX 45100	ENVIAR A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JAL. MX 45100	TRANSPORTE Cliente Recoge
		CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
1	TIM-250	TIMBRE DIGITAL INALAMBICO DE 16 TONOS (16 %)	09	Pieza	/ /	254.31	254.31

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

(DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCIÓN	TOTAL MXN
254.31	0.00	254.31	40.69	0	295.00

SELLO DIGITAL CFDI

Bcp2lsPCisBBed1vhHyMpJ2ur5VCRuPPtTZGcsJM99D0iwRGUuhBAhj21PU4CVs9Ye6uiyDTfeEmJ5TROyc
z1v46hGmHYMcaZmKDLPOJp7lTP4t4ufo8sh/gODXDDaFF36wNjqam+UF7705lm1e0ypSBpaf18ZXhURaeEt
WvHzo=

SELLO DIGITAL SAT

js84tcFwhzcNikiJyzSKmPUYReby4pRO1ECqKp3KZ/cSNWt3xLa509tRCONjgRNn0h/WitTY9JqtnEyw/dKvU
HcoFQVMs41bc4x1dh70QFyJvc/g0+HEp8SeWWtBeYIL6xyjxyFhmZkqgET5q1igJNUnSM3fCFYp0s3z8NB
3qs=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|0c1a3280-3a59-47f6-9ac6-3ffb35475ff|2015-01-24T11:49:08|Bcp2lsPCisBBed1vhHyMpJ2ur5VCRuPPt
TZGcsJM99D0iwRGUuhBAhj21PU4CVs9Ye6uiyDTfeEmJ5TROycz1v46hGmHYMcaZmKDLPOJp7lTP4t4ufo
8sh/gODXDDaFF36wNjqam+UF7705lm1e0ypSBpaf18ZXhURaeEtWvHzo=|00001000000300171326|

Fecha y hora de certificación 24/01/2015 11:49:08a.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



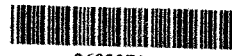
OK
11/01/15



Municipio de Guadalajara

Tesorería Municipal
Av. Hidalgo 400
Zona Centro, CP 44100
RFC:MGU420214FG4

RECIBO OFICIAL



2692371

402816

REFRENDO LICENCIA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: FEDERALISMO AV.

Colonia: AMERICANA

Ciudad: GUADALAJARA

No Ext: 405

CP:

Estado: JALISCO

No Int:

RFC: SPC1302227L99

REFRENDO LICENCIA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

RUBRO / CONCEPTO	CUENTA	IMPORTE
97 IMPRESO DE LICENCIA	4151-51-0991-00001-00000	358.00
1673 SOLICITUD DE LICENCIA	4151-51-0991-00001-00000	32.00

PAGO EN: TARJETA CRÉDITO
(Trescientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL

\$390.00

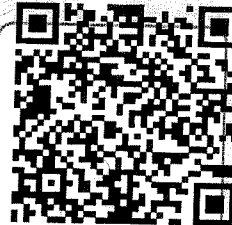


PLE900101667 2012-2015

GUADALAJARA
GOBIERNO MUNICIPAL
Tesorería Municipal

28 FEB 2015

Aidee E. Hernandez Pulgarin
FIRMA Y SELLO
CAJERO



Guadalajara, Jalisco a 28/01/2015 RECAUDADORA ZONA OLIMPICA

NO ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS, FAVOR DE PRESENTAR ESTE RECIBO AL EFECTUAR SU PRÓXIMO PAGO.
"EL PAGO DE ESTE RECIBO NO LIBERA AL CONTRIBUYENTE DE ADEUDOS ANTERIORES"

CONTRIBUYENTE



Dirección de Padrón y Licencias



LICENCIA MUNICIPAL

MOVIMIENTO

REFRENDO LICENCIA 398564

DATOS DEL GIRO O ANUNCIO

Actividad: OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Cajones de estacionamiento: 0 Aforo de personas: 0 Superficie Autorizada: 1,258 Horario:
Fecha Sesion: 01/01/1990

1/1

ES OBLIGATORIO CONTAR CON RECIPIENTES DE BASURA SUFICIENTES CON CAPACIDAD MINIMA DE 19 LITROS C/U A LA VISTA Y A DISPOSICION DE LOS CLIENTES

UBICACIÓN

CONTRIBUYENTE

Calle: FEDERALISMO AV.
No Ext: 405
Colonia: AMERICANA
Cve Catastral: D6513341028-0

No Int:
Zona: 1-3

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: SPC1302227L99 CURP:

No. ANUNCIO LICENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
398564	IMPRESOS 2015-2015 FORMA DE SOLICITUD	358.00 32.00

(Trescientos Noventa Pesos 00/100 M.N.) PAGO EN: TARJETA CRÉDITO TOTAL 390.00

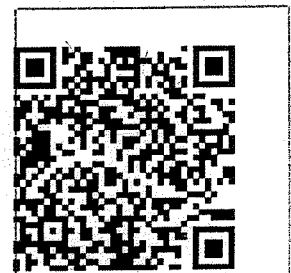
2 c5 20005 28/01/2015 14:27 690435 398564 390.00 2692371
Aidee E. Hernandez Pulgarin



EL C. DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS

LEA Y FIRME EL REVERSO DE SU LICENCIA MUNICIPAL

SE CONCEDE LICENCIA MUNICIPAL AL CONTRIBUYENTE PARA QUE EXPLOTE EL GIRO AL QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO QUIEN DEBERÁ CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, SIENDO MOTIVO DE LA REVOCACIÓN SU INCUMPLIMIENTO, NO ES VÁLIDA SIN LA ANOTACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA Y/O FIRMA Y SELLO DEL CAJERO Y FIRMA DEL DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS. CUALQUIER FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO LO ANULA DEFINITIVAMENTE SIN PERJUICIO DE LA ACCIÓN PENAL.



Mtra. Maria Sofia Valencia Abundis

ORIGINAL CONTRIBUYENTE

014835

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
 ALMERIA No. 997 LOMAS DE
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130
 R.F.C. GAKR681104LUO
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura
 960

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Fecha: 8/1/2015 09:22:45
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100
 R.F.C.: IMT130929RT2
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO
 Estado: JALISCO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Cuenta de Pago:

Método de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	KILO	CAFE ALTURA ESPECIAL	160.00	320.00

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
 SUBTOTAL: 320.00
 I.V.A.: 0.00
 NETO: 320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 9C15C860-B6DC-42F2-BAE0-0B49C7EFAFC0
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Enero 8 2015 - 09:22:46
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

GuptoiMnanQ9c6uYfbjsHH0hCiIbndJUJRYE16lHWgZFUSMHjobvFtneZEqlTQQDYCcBn01I/cEDivNENTzddI5H62i//Df4rdqMKieQCZkTr9WguQJf0f7409zDEUHR9jYBmcKjPEd0Uk4gaFnuKckyVvxiic8i3bY9Hs7JeUw=

Sello del SAT

OUrXR1aLR0f4TpyuYGqj/of7LSj3yTLrJWrj69i02yqyzYmrizcW28CkpDDkLfAjgm9W61ddDfPs5cDS90HTd1W5qxqPV8xwkUjJbck0yXdh4rf5IzGNlKcM5Xthd0qvdEihZ5zsiPj6YWwgPfQ+SYsquGbpapgUSA8Roueryg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9C15C860-B6DC-42F2-BAE0-0B49C7EFAFC0|2015-01-08T09:22:46|GuptoiMnanQ9c6uYfbjsHH0hCiIbndJUJRYE16lHWgZFUSMHjobvFtneZEqlTQQDYCcBn01I/cEDivNENTzddI5H62i//Df4rdqMKieQCZkTr9WguQJf0f7409zDEUHR9jYBmcKjPEd0Uk4gaFnuKckyVvxiic8i3bY9Hs7UeUw=|00001000000202864883||

PA 30150

ex
 P/0107

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:

Calle: CORONA No Ext: 181 No Int: 183
 Colonia: GUADALAJARA, JALISCO
 Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO
 País: MEXICO C.P.: 44600

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

c.raya15@gmail.com

Cliente: FOLIO Y SERIE: 11614-FC7

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección:

Calle: RAMON CORONA No Ext: 180
 No Int: PLANTA ALTA Colonia: CENTRO
 Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO
 País: MEXICO C.P.: 45100

R.F.C.: IMT130929RT2

Fecha y hora de expedición:

28/01/2015 05:45:49 p. m.

Número de Certificado:

00001000000202385936

UUID:

d9eab332-097d-4625-926f-b9e78d6607a3

Método de pago:

TARJETA DE CREDITO

Número de Cuenta de Pago:

7594

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	98.71	98.71

Importe con letra: ciento catorce pesos 50/100 m.n.	
SubTotal:	98.71
Iva:	15.79
Total:	114.50



Cadena Original del Timbre:
 [1.0]d9eab332-097d-4625-926f-b9e78d6607a3|2015-01-28T17:45:49||FH1ZDZNI1tyHnHTuxqY+Mg8IOG9TFYPIW/cWuLz#50B2Mq|GKuImnE9SYxCaB2ejK4IgvQbF2K+fqtskKbq+esifHAI0SXapXCr5ypHJzs+BTUG8M1Dum1cC7S8jky5ZoseCN0KYeuua43K8kuSk5NoQgCziBoAY/9YQIMY=|00001000000202693892|]

Sello Digital del Emisor:
 wCQGChs7U5CZ7as0BJU3nnQh3v1IiaGGNIXZ0dz2SVsRxYb|T83xOdnIMHuFehx5+P01BXQI22yQ4epAFgF2UnRAX12RyaB|VD1UbjXLHARq|JskWuws37y.bPLU5xcQzV|0QcybcOYO9lGntky7xuuudTM/aMgcmx8COL1c=

Sello Digital del Timbre:
 [FH1ZDZNI1tyHnHTuxqY+Mg8IOG9TFYPIW/cWuLz#50B2Mq|GKuImnE9SYxCaB2ejK4IgvQbF2K+fqtskKbq+esifHAI0SXapXCr5ypHJzs+BTUG8M1Dum1cC7S8jky5ZoseCN0KYeuua43K8kuSk5NoQgCziBoAY/9YQIMY=

PAGADO

[Handwritten signature]



FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:

INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA S.A. DE C.V.

Dirección:

Calle: CORONA No Ext: 181 No Int: 183
 Colonia: GUADALAJARA, JALISCO
 Ciudad: GUADALAJARA Estado: JALISCO
 País: MEXICO C.P.: 44600

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

c.raya15@gmail.com

Cliente: FOLIO Y SERIE: 11614-FC7

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección:

Calle: RAMON CORONA No Ext: 180
 No Int: PLANTA ALTA Colonia: CENTRO
 Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO
 País: MEXICO C.P.: 45100

R.F.C.: IMT130929RT2

Fecha y hora de expedición:

28/01/2015 05:45:49 p. m.

Número de Certificado:

00001000000202385936

UUID:

d9eab332-097d-4625-926f-b9e78d6607a3

Método de pago:

TARJETA DE CREDITO

Número de Cuenta de Pago:

7594

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
1	CONSUMO	98.71	98.71

Importe con letra: ciento catorce pesos 50/100 m.n.	
SubTotal:	98.71
Iva:	15.79
Total:	114.50

Cadena Original del Timbre:
 [1.0]d9eab332-097d-4625-926f-b9e78d6607a3|2015-01-28T17:45:49||FH1ZDZNI1tyHnHTuxqY+Mg8IOG9TFYPIW/cWuLz#50B2Mq|GKuImnE9SYxCaB2ejK4IgvQbF2K+fqtskKbq+esifHAI0SXapXCr5ypHJzs+BTUG8M1Dum1cC7S8jky5ZoseCN0KYeuua43K8kuSk5NoQgCziBoAY/9YQIMY=|00001000000202693892|]

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CESAR RAYA TÉLlez POR TRABAJO FUERA DE HORARIO

OK P.10/1



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Distrito Federal C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20

Expedido en

AV. ALCALDE 130 INTERIOR 1
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO C.P. 44100
MÉXICO

FACTURA

V - 1249436

Fecha de Emisión

2015-02-03T13:38:49

Fecha de Certificación

2015-02-03T14:00:19

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMÓN CORONA 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
ZAPOPAN ZAPOPAN JALISCO
MÉXICO
RFC: IMT130929RT2

Folio Fiscal - UUID

249C9A8D-D5FF-90FB-A9C2-CD2D295B1FA2

No. Certificado Digital

00001000000201366755

No. Certificado Digital SAT

00001000000202771790

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NO APLICA	PQT. DE ALIMENTOS TASA 16.00% (CONSUMO:2015-01-29)	\$ 52.58	\$ 52.58

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR ATENDER TRABAJO FUERA DE HORARIO EN LA SEPAP.

PASAPASO

		Importe
Forma de pago: PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN		Subtotal \$ 52.58
Método de pago: EFECTIVO		IVA 16 % \$ 8.42
Importe con letra: SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.		
No. Ticket: 0745101951502915		
Lugar de Expedición: JALISCO		
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales		Total \$ 61.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|249C9A8D-D5FF-90FB-A9C2-CD2D295B1FA2|2015-02-03T14:00:19|PQ6Gwb6Cp02FGcvpi9Hpuwitur/ijUzv68C1EanpBy3vSvEern8vaWVn5sqNtjNw7S7DtmZarxAc39FyJnLU0do6S94vfu1jCE0WTsexQ3NrqXcgPk0JTpSeiRCtqclIS6uzvZtliu01P16HdrtvA285vUzM0h9Ys7MRmXq/wsl=|00001000000202771790||

Sello digital del CFDI

PQ6Gwb6Cp02FGcvpi9Hpuwitur/ijUzv68C1EanpBy3vSvEern8vaWVn5sqNtjNw7S7DtmZarxAc39FyJnLU0do6S94vfu1jCE0WTsexQ3NrqXcgPk0JTpSeiRCtqclIS6uzvZtliu01P16HdrtvA285vUzM0h9Ys7MRmXq/wsl=

Sello digital del SAT

WyZ6NmestdKuVKMHTcq6PugUL4ocl5Bf5eS+qhXOSWkqYZwXtiJgC1mUBIOqLokL3a5Te64flhrTkPwYuDaxR4xLoisV2pza7mFAHjB9uxYwdc5Jy/jjCKOs3QCJ8FhehSHgPtaVUy6DBEtzycn49y4autlQb86GA+CeKhs0=

OK P/0101

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO MEXICO 45100	RFC: IMT130929RT2	FACTURA	
		0E54602B-EB07-4152-9C04-CE4445E80DDF	
		FECHA DE VENTA	
		04/02/15	
		NUM. CLIENTE	RUTA
		55131	0744
		FOLIO INTERNO	
		BMC	0291897
		No CERTIFICADO	
		00001000000202059009	
FECHA DE EMISION : 2015-02-04T11:12:30 LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco Camino a Bosques de San Isidro 580 San Jose del Bajio Zapopan Jalisco Mexico 45140 OFICINA DE VENTAS: Belenes		BMCR	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
44.00	44.00	* Ciel 20L PR		28.00	1,232.00

PAGADO

44	44				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL				BASE	MONTO IMPUESTO
PRODUCTOS CON IVA 0 %				1,232.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IVA 16 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %				0.00	\$0.00
				IMPORTE:	\$1,232.00
				SUBTOTAL:	\$1,232.00
				I.E.P.S.:	\$0.00
				I.V.A.: 0	\$0.00
				TOTAL	\$1,232.00

FOLIO RECIBIDO: REMISION: SUCURSAL: 55131 **ORDEN DE COMPRA:** Complemento vendedor 0.00 (CON) **NUESTRO PEDIDO:**

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN **FACTURACION MONEDA: MXP**

CADENA ORIGINAL:	1.0 0E54602B-EB07-4152-9C04-CE4445E80DDF 2015-02-04T11:14:35 rgLuH9Z8ePo0biIrxk+r9TA6noDStqitGhafWHDbekGxgyDURvx1Y34P4K1PEvp/k7TP3hJQeZt0r+HdSS915h2DeGqgnK6/mt.p9+/rgh0j5Shea8IqTcAoJYMKFHX4+qTtDSIYRiMxXbQbVRCGcei12whtDYho5TTUPLiDroEM= 00001000000202864530
SELLO:	rgLuH9Z8ePo0biIrxk+r9TA6noDStqitGhafWHDbekGxgyDURvx1Y34P4K1PEvp/k7TP3hJQeZt0r+HdSS915h2DeGqgnK6/mt.p9+/rgh0j5Shea8IqTcAoJYMKFHX4+qTtDSIYRiMxXbQbVRCGcei12whtDYho5TTUPLiDroEM=
SELLO SAT:	HC7b7B69iqE9HKTxofDuDqmc2mnJak4Q6Rah6WdReYf47bZAPOMHfn/7taKruR/4qJ813YfvHMKX20+WFveZ1qBntaIzYPLH6whNrykFbG/ykoB1qXBDSL8/L6eafe7VBp+gJxecSEtObb9HnjfFPaaRnGDS4S212gYIYaikGA=
CERTIFICADO SAT:	00001000000202864530 FECHA TIMBRADO: 2015-02-04T11:14:35



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

OK
P/10/15

RFC Emisor : CARO551122IVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Folio Fiscal:

AAA1DB9A-8456-4466-A1BF-1C47C5F5BCB8

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-02-04T15:27:24Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		CONSUMO ALIMENTOS	100.00	100.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL ABOGADO Y EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CON MOTIVO DE LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

Subtotal:

\$ 100.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 16.00

IEPS 0.00%

\$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA

\$ 0.00

ISR

\$ 0.00

TOTAL

\$ 116.00

Total con letra:

CIENTO DIECISEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

cbRJTLXyxy
+o/DqtsLfk8bIs30Q7gd/b87LRgbo6NpWK3lydxWkkn1eLUQC6Oe03LXPJXWcfq9w80d4sn/lbJdJut9bebJ3DTBEe7JFEa6P7MYBbgYtIlzzahzTHkAL0/bOJmU8E/9wED/DPsRi6reX
M46WKvINxuXy9xg=

Sello del SAT:

n
+ii5jUybVjgWedLcRQBndj4Njhm3UCPK1jN4HkWU22n1LDZpXPHiBNnp2b/13mbCzMHAN2EjVq6Ry2jmQGRcmN95vHYBP3bz7opR31bMBbuCaFm638I4qcUdq03kheVXdDXQ/DqQ
aox/igUYVbs/h2rEeYhPM0mNB8X5Yrc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1DB9A-8456-4466-A1BF-1C47C5F5BCB8|2015-02-04T15:27:26|cbRJTLXyxy
+o/DqtsLfk8bIs30Q7gd/b87LRgbo6NpWK3lydxWkkn1eLUQC6Oe03LXPJXWcfq9w80d4sn/lbJdJut9bebJ3DTBEe7JFEa6P7MYBbgYtIlzzahz
THkAL0/bOJmU8E/9wED/DPsRi6reX|M46WKvINxuXy9xg=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-04T15:27:26



ax
p/10/01

Folio Fiscal
7F71C8D3-CBA0-0654-DDED-CAEFB98CBFFD
Factura Número
178
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302014208
Fecha y Hora de emisión
2015-01-09T16:51:13

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-01-09T16:51:13	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor	
Razón Social: MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	RFC: AUTM630102K14
Calle y Número: COLON 340	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	CP: 45100
Referencia: MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC	Pais: MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	CP: 45100
Referencia: MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES A CHAPA	190.00	190.00

PAGO

Subtotal	190.00 MXP
IVA 16.00%	30.40 MXP
Total	220.40 MXP

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.

Método de Pago: NO IDENTIFICADO Número de Cuenta:
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.0]7F71C8D3-CBA0-0654-DDED-CAEFB98CBFFD 2015-01-09T16:51:13 AyIgmDxQBJAS3+7ja7CIAqk8Y8B2KwgiCQZbZGkHRBcb25FH2qiq6QLKmx7jFevOApPws0M3fyg8eEKuK5Ko58RzYnXNLLGbhkEokNiQSpvbAFJ2VjXhZmieUN20UiPS6RzpT8DaqSDq9OCZAK2+DT/8EIBB8Wiz8a7LBNZFw=[00001000000203392777]	
Sello digital del emisor	
AyIgmDxQBJAS3+7ja7CIAqk8Y8B2KwgiCQZbZGkHRBcb25FH2qiq6QLKmx7jFevOApPws0M3fyg8eEKuK5Ko58RzYnXNLLGbhkEokNiQSpvbAFJ2VjXhZmieUN20UiPS6RzpT8DaqSDq9OCZAK2+DT/8EIBB8Wiz8a7LBNZFw=	
Sello digital del SAT	
b1ZblB+dCeHwY0ktGtLTKGiuU+bFhtvNd+CslC.tz/F/qFsw9oRyil09BQa2pa99S7KMg3IKyE3uDoRlvqvC988pAd8tw7QpU91opTb4FItm5ZweaqJQEWorxYEc+s0gtgg4TMUoAFLMC/KFmnEHq4Hxk29BztuuzVNSze29Q=	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.unigrad.com.mx>

OK
 8/10/15



FACTURA

No CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	Nº Certificado	FOLIO FISCAL
00001000000300171326	FSIG	133440	00001000000202192940	eb09f640-b82a-4a31-a5c2-0abfcd791b9b
No. CLIENTE	R.F.C.	No. FACTURA	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
5692	IMT130929RT2	232750		ZULAY
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICION		ZAPOPAN, Jalisco 15-01-2015 05:09:54		

ELECTRONICA SIGSUG, S.A. DE C.V.
 PLAZA PATRIA LOCAL 7 ZONA C JACARANDAS ZAPOPAN
 JAL Mexico 45160
 Sucursal
 PLAZA PATRIA LOCAL 7 ZONA C JACARANDAS ZAPOPAN JAL Mexico C,P, 45160

Metodo de Pago: Tarjeta de Crédito
 Cuenta de Pago: 9231

R.F.C. ESI080903378
 Regimen Fiscal de Personas Morales

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2 RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JAL. MX 45100	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JAL. MX 45100	Cliente Recoge
		CONDICIONES

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	Escala	U.M.	PEDIMENTO - FECHA - ADUANA	P.UNITARIO	IMPORTE
20	301-178 E02	JUEGO DE 2 CONECTORES 8 CONT P/CABLE RED	(16 %)	09	Pieza	//	86.20
1	HER-358	PINZA TELEFONICA METALICA 8 CONTACTOS RJ	(16 %)	09	Pieza	//	224.14
50	CAT5E-AZ-305	CABLE DE RED CAT5E AZUL	(16 %)	04	Pieza	//	388.00
2	905-003	TIRA DE 6 MULTICONTACTOS CON SWITCH RESE	(16 %)	09	Pieza	//	150.00
1	SERVICIO	Cargo por Servicio <i>Servicio de + imbre</i>	(16 %)	No Aplica	//	86.21	86.21

AGADO

CANTIDAD CON LETRA		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
(MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.)					
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A.	RETENCION	TOTAL MXN
934.55	0.00	934.55	149.52	0	1,084.07

SELLO DIGITAL CFDI
 kTX+KtGcDdyld0S5gEaj+HH+c88KHWb16rOLu4Uu/1ovzDQ1pEBNeaCCHhurgJ9xQpl9cVknXsSWD3RckW
 egPBYd1SJEJSUKUDXsUjQ7xVIOBUfveJSiBhDzD6aly/1j3HkJB/camc1vF6MT93PjWijA3FuPwU9kohDxil

SELLO DIGITAL SAT
 EfmONdEDp0ndFZcejfhLerNXNzxScxWNZPNrpvQg5tL++1EISY98j6GJplgtuGks+GMU0uD8XE5m1HtSpku8
 ETHIJIQIBvo3Nb7C1UO41HecolTg3URIBMuKiscycRHMJnOO/uYaVGOR9CcykBU+z81d97FdmoSIOU8Y2PE
 SGJk=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.0|eb09f640-b82a-4a31-a5c2-0abfcd791b9b|2015-01-15T17:19:34|kTX+KtGcDdyld0S5gEaj+HH+c88KHW
 b16rOLu4Uu/1ovzDQ1pEBNeaCCHhurgJ9xQpl9cVknXsSWD3RckWegPBYd1SJEJSUKUDXsUjQ7xVIOBUf
 veJSiBhDzD6aly/1j3HkJB/camc1vF6MT93PjWijA3FuPwU9kohDxil=|00001000000300171326||

Fecha y hora de certificación 15/01/2015 05:19:34p.m.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



OK P/NOT.

RFC Emisor : MEBE870512331

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Folio Fiscal:

AAA1A8CF-E594-4D3A-B574-DBED90AEEA9E

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-01-21T15:54:25Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		EXTENSION USB	70.00	70.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 70.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 11.20

IEPS 0.00%

\$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA

\$ 0.00

ISR

\$ 0.00

TOTAL

\$ 81.20

PAGADO

Total con letra:

OCHENTA Y UN PESOS, 20/100 MN

Sello digital del CFDI:

fhgYWzWOPVTn2lcOUuYQPZQgGmCXkSYI8H8g9zBaabTdNwoigSgNE70DZyu15JuML2zRN6nkBLB8L19dSTRReFKXpwrR4b7i36eVp/CFie8cljDyIqzZxS3937C5xPCCWBPBcm9Gd49IzY+kzgRKlqW8RmsGyOY5S7v26Jld+8=

Sello del SAT:

Vd32sxfAVBpRq/yh7MYPHkr8TZqbzAnxq9jWZyrEmmlP/zCNZhMDNhg9PaSjFUqSBfjvUCnHPaFr4Ag73Vzf2QwWeVZ4Bn5ebajisK8AJ1HhjpC4Llxk/TDOdxnDerznkWxwWD8CwUEEJhgWv0ywy+7Ykyi7Ma3AhUAnwLoxsw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1A8CF-E594-4D3A-B574-DBED90AEEA9E|2015-01-21T15:54:27|fhgYWzWOPVTn2lcOUuYQPZQgGmCXkSYI8H8g9zBaabTdNwoigSgNE70DZyu15JuML2zRN6nkBLB8L19dSTRReFKXpwrR4b7i36eVp/CFie8cljDyIqzZxS3937C5xPCCWBPBcm9Gd49IzY+kzgRKlqW8RmsGyOY5S7v26Jld+8=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-01-21T15:54:27



OK 9/10/15

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Emely Malacón / Carlos Palco / Víctor Cavallina / Mitz</u>
COMISIÓN EFECTUADA: <u>Voto en SIOP</u>
FECHA: <u>Traves 15 de enero 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00 am	12:00 pm	Votos de trabajo en SIOP

Ninguno de los participantes contaba con automóvil y al ser 4 personas se decidió que lo más práctico era tomar taxi.

Taxi 82

JUAREZ No.55 TLAQUEPAQUE, JAL.
TEL. 3635 0662

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 65

Por concepto de: _____

AEROPUERTO <input type="checkbox"/>	SERVICIOS POR HORAS <input type="checkbox"/>	C. NUEVA <input type="checkbox"/>	OTROS <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	--------------------------------------	--

Tlaquepaque, Jal. a 15 de ENERO de 20 15

FIRMA

POR SEGURIDAD Y CONFORT, LE SUGERIMOS LOS TAXIS DEL SITIO ESTABLECIDO

PAJOS

Recibi la cantidad de \$ 120 (Ciento veinte pesos 00/100 m.n.) , por concepto de pasajes de transporte público.

Emely Malacón

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y
Finanzas

Recibo

012105011515292015

PAGADO

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPES40101GXD
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
Tiempo de Entrada: 1/15/2015 2:47 PM
Tiempo de Salida: 1/15/2015 3:29 PM
Duracion: 42m
Up: Ramon
Non-resetable tr #:237219

Tran: 121
Numero de Boleto: 0

default	\$	15.00

Total:	\$	15.00
Tender:	\$	15.00
Cambio:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1044 / 1047

Recibo

012105011515292015

PAGADO

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPES40101GXD
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
Tiempo de Entrada: 1/15/2015 2:47 PM
Tiempo de Salida: 1/15/2015 3:29 PM
Duracion: 42m
Up: Ramon
Non-resetable tr #:237219

Tran: 121
Numero de Boleto: 0

default	\$	15.00

Total:	\$	15.00
Tender:	\$	15.00
Cambio:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1044 / 1047

PAGADO

PAGADO

--- RECIBO ---
GOBEJAL
Estacion # 08
Boleto 04-597460
Fecha 01/15/15 14:36
Arribo 01/15/15 12:40
Estacionamiento MXN 24.00
=====

Cobro total	MXN	24.00
-------------	-----	-------

PAGADO

--- RECIBO ---
GOBEJAL
Estacion # 08
Boleto 04-597460
Fecha 01/15/15 14:36
Arribo 01/15/15 12:40
Estacionamiento MXN 24.00
=====

Cobro total	MXN	24.00
-------------	-----	-------

DIMSERCO, S.C.

DIM100521HA9
CONCHA No. 2957 RESIDENCIAL VICTORIA C.P.: 44560
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

Factura

SERIE:	D
FOLIO:	751
FECHA:	21/1/2015 12:00:26

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: IMT130929RT2
DOMICILIO: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
COLONIA: CENTRO **C.P.:** 45100
ESTADO: JALISCO **PAÍS:** MEXICO
MUNICIPIO: **TEL:**
CIUDAD: ZAOPAN

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición * Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Expedida en: CONCHA 2957 , RESIDENCIAL VICTORIA, 44560, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	SERVICIOS DE PENSION DE DOS AUTOS, MES DE ENERO DE 2015.	1,066.00	1,066.00

IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL:	1,066.00
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.		I.V.A.:	170.56
MÉTODO DE PAGO		TOTAL:	1,236.56

No Identificado



~~PAGADO~~
FIRMA DE CONFORMIDAD



Serie del Certificado del emisor: 00001000000300585039
Folio fiscal: A6442F94-EC74-419A-BBF0-59D7969D5551
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Enero 21 2015 - 12:00:32

Sello digital del CFDI

b6GUF+tv1wpabitJB9xtEigK1fIuLqhy2+3HPvp7ePHKLkWPFP+PvcaAx3nJx4DGpX7QahIish9mjV+dPVQWCFc9jIMV7K9iciUUVLc27oRalwJwpKIh0d81PW1rNz+ESzT1LEWd+/PRIN+B8HQVXQxSRRUG5aeXJ01wUCTgA3Ro=

Sello del SAT

XWw2B4AHw9GfRJI/suq6nutrNtgcj0rjz/HGkzwZK04uPupZ5s8N1tIBVhc/dZWOI0eH1xQ4P185PiMHQwFDWpq5S991tQ3eVbDvonOLtY231YQrnzYBxtRT+9zdhU2gzWGotW5MbrEClkaPOhQvXe9b2FgQSSpmjMhG0Bos8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A6442F94-EC74-419A-BBF0-59D7969D5551|2015-01-21T12:00:32|b6GUF+tv1wpabitJB9xtEigK1fIuLqhy2+3HPvp7ePHKLkWPFP+PvcaAx3nJx4DGpX7QahIish9mjV+dPVQWCFc9jIMV7K9iciUUVLc27oRalwJwpKIh0d81PW1rNz+ESzT1LEWd+/PRIN+B8HQVXQxSRRUG5aeXJ01wUCTgA3Ro=|00001000000202864883||

OK
P/10107

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/03/2015

10:11 AM

TARIFA PAG/
\$ 10.00
GD10

ENTRADA 9:00 AM 02/03/2015
Efectivo

31423

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/03/2015

10:11 AM

TARIFA PAG/
\$ 10.00
GD10

ENTRADA 9:00 AM 02/03/2015
Efectivo

31423

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/03/2015

11:10 AM

TARIFA PAG/
\$ 7.00
GD10

ENTRADA 10:21 AM 02/03/2015
Efectivo

31428

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/03/2015

11:10 AM

TARIFA PAG/
\$ 7.00
GD10

ENTRADA 10:21 AM 02/03/2015
Efectivo

31428

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/04/2015

10:48 AM

TARIFA PAG/
\$ 10.00
GD10

ENTRADA 9:37 AM 02/04/2015
Efectivo

31458

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/04/2015

10:48 AM

TARIFA PAG/
\$ 10.00
GD10

ENTRADA 9:37 AM 02/04/2015
Efectivo

31458

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/04/2015

11:18 AM

TARIFA PAG/
\$ 4.00
GD10

ENTRADA 10:50 AM 02/04/2015
Efectivo

31462

Guadalajara, Jalisco

HORA DE EXPIRACION

02/04/2015

11:18 AM

TARIFA PAG/
\$ 4.00
GD10

ENTRADA 10:50 AM 02/04/2015
Efectivo

31462

PAGADO

Estacionamiento PINOSUARE
SAN FELIPE 222 CENTRO GUADALAJARA
GRUPO ESCAYTE SA DE CV
RFC:GES 110808 LX8



NOTA DE VENTA FOLIO: 074329
Efectos fiscales al pago Expedido en Guadalajara, Jal
Pago Hecho en una sola exhibición
Entrada: mié 04/feb/2015 08:59:01 AM
Salida : mié 04/feb/2015 11:56:15 AM
Tiempo : 172 minutos(3) hora(s)
TOTAL : \$46.00 cuarenta y seis pesos 0/100 M
Pagado en Caja :RAMPA
Efectivo

Estacionamiento PINOSUARE
SAN FELIPE 222 CENTRO GUADALAJARA
GRUPO ESCAYTE SA DE CV
RFC:GES 110808 LX8



NOTA DE VENTA FOLIO: 074329
Efectos fiscales al pago Expedido en Guadalajara, Jal
Pago Hecho en una sola exhibición
Entrada: mié 04/feb/2015 08:59:01 AM
Salida : mié 04/feb/2015 11:56:15 AM
Tiempo : 172 minutos(3) hora(s)
TOTAL : \$46.00 cuarenta y seis pesos 0/100 M
Pagado en Caja :RAMPA
Efectivo



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA
Nº 13791

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

PAGADO

TOTAL CON LETRA:

Cuarenta pesos ochavon

TOTAL \$

46.00



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA

Nº 13791

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

EDICION:

FEB

DE 20

15

BO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO,
CAS O MECANICAS.

TOTAL CON LETRA:

Cuarenta pesos ochavon

TOTAL \$

46.00

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A:

04

DE

FEB

DE 20

15

NOTAS: RESPONDEMOS SOLO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO,
NI DAÑOS OCACIONADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Anibal Rubén Sandoval Cuñel</u>
COMISIÓN EFECTUADA: <u>Asistencia a reunión en SILBSEPLAN</u>
FECHA: <u>23 de enero de 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:30 hrs	11:30 hrs.	Asistencia a reunión de aserona sobre la elaboración del Plan Institucional del IMTJ a los 10:00 hrs.



PAGADO

Recibi la cantidad de \$12.00 Doce pesos 00/100 M.N.

), por concepto de pasajes de transporte público.

Anibal R. Sandoval Cuñel

Recibió

David Villa Flores

Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Alejandra Velázquez Jiménez de Sardi
COMISIÓN EFECTUADA:	Recepción y entrega documentos Srta. Movilidad
FECHA:	27 de enero de 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
12:30	15:30	Recepción de acta de Sesión de la Comisión de Tarifas y entrega de oficios a la Dir. Gral. de Transporte Público y al despacho del Sr. Secretario.



PAGADO

Recibi la cantidad de \$ 18 (Dieciocho pesos 90/100 MN.), por concepto de pasajes de transporte público.

Alejandra Velázquez

Recibió

Daniela Villa Flores

Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Karl Dieter Holschmit B.</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>ENLERO SUPERVISIONES</u>
FECHA:	<u>ENERO 2015</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<i>PAJAJES</i>



Recibí la cantidad de \$ 192.50 (Ciento Noventa y dos pesos con 50/100), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
 Recibió
 Karl Dieter Holschmit

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y
 Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Luis Nazario Ramirez Ortega
COMISION EFECTUADA:	variaz
FECHA:	variaz Enero 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Actividades propias de la Dirección de Administración y Finanzas en otras dependencias

RUTA 631
CARRO S-0080
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020808

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE \$6.00
0063760
CARRO 110E-N
EXIJA SU PASAJE ES SU SEGURO

RUTA 631
CARRO S-0872
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0052970

RUTA 631
CARRO S-0921
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
008195

RUTA 631
CARRO S-0921
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
008196

RUTA 631
CARRO S-0921
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
008194

RUTA 631
CARRO S-0597
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017377

RUTA 631
CARRO S-0200
PASAJE \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0028440

RUTA 631
CARRO S-0738
PASAJE \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0025334

RUTA 631
CARRO S-1930
PASAJE \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0024047

RUTA 634
CARRO S-0936
PASAJE \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0028653

RUTA 634
CARRO S-0844
PASAJE \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
0017835

Recibi la cantidad de \$ 78.2 Setenta y ocho pesos con 10/100 M.N. por concepto de pasajes de transporte público.

78
Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Mario Alfonso Esquivel Romo
COMISIÓN EFECTUADA:	Supervisiones a rutas
FECHA:	

PAGADO

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		23-enero-15 Sup. ruta 623-A 30-ene-15 Sup. ruta 163
		26-enero-15 Sup. ruta 623 3-feb-15 Sup. ruta 161-Cántaros
		28-enero-15 Sup. ruta 161 milpillitas 4-feb-15 Sup. ruta 161
		29-enero-15 Sup. ruta 162

SERIE A

\$ 7.00

SERVICIOS Y TRANSPORTES

FOLIO 0305364

RUTA 13 MODELO

SERIE B

\$ 7.00

SERVICIOS Y TRANSPORTES

FOLIO 408329

RUTA 13 LUCIA

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 15

CARRO S-075

\$ 6.00

Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3471

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO, BUENO POR UN PASAJE

008420

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 15

CARRO S-075

\$ 6.00

Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3471

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO, BUENO POR UN PASAJE

008422

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 24

PASAJE \$ 7.00

UNIDAD 8521

007968

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 161

PASAJE \$ 6.00

FOLIO 0340270

RUTA 161

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 161

PASAJE \$ 3.00

FOLIO 040353

RUTA 161

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 161

PASAJE \$ 6.00

SERVICIO SUBROGADO

FOLIO 036070

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION

RUTA 171

\$-1451

\$ 6.00

BUENO POR UN PASAJE

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

002814

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

RUTA 631

PASAJE \$-0136

\$ 6.00

BUENO POR UN PASAJE

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

0012039

SISTECOZOME

RUTA 631

PASAJE \$-1872

\$ 7.00

BUENO POR UN PASAJE

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

053609

SISTECOZOME

RUTA 632

PASAJE \$-1613

\$ 6.00

BUENO POR UN PASAJE

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

0004168

Recibi la cantidad de \$ 158.00 (ciento cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]

Recibió

[Signature]

Arq. David Ulla Flores
Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
 COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: RAMON CORONA NO. 22 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	ACP FOLIO: 25322
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973E28	
FECHA	
2015-01-16T14:09:41	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 16/01/2015

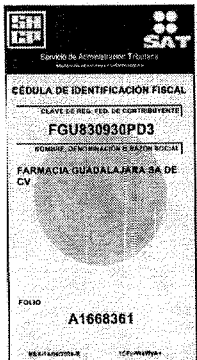
CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: MT130929RT2
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00

PAGADO

IMPORTE CON LETRA CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 42.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 42.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 16 DE ENERO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 42.00 (CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 16 DE ENERO DE 2015



SELLO DIGITAL
 ogNHNeT+ix15FCsH.LiWxMqalzvJR5Puil+Jbx9EynraRPGN4WJCoFUILX9CGTUXFicCkRqZQO7Je+JHsvccMd4ssEElmJA1T+nl8vqy0xgt1ENWDivvy1p+wwmlUUV2hDR4JqYGUISCDZCIXgAYIDG5Gwektpx6lDyILdg=

CADENA ORIGINAL
 {3.2|2015-01-16T14:09:41|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|42.00|0.00|42.00|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|MT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|1.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|1.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|1.00|IVA|0.00|0.00|0.00|}

DATOS DEL TIMBRE
 selloCFD: ogNHNeT+ix15FCsH.LiWxMqalzvJR5Puil+Jbx9EynraRPGN4WJCoFUILX9CGTUXFicCkRqZQO7Je+JHsvccMd4ssEElmJA1T+nl8vqy0xgt1ENWDivvy1p+wwmlUUV2hDR4JqYGUISCDZCIXgAYIDG5Gwektpx6lDyILdg=
 FechaTimbrado: 2015-01-16T14:11:07
 UUID (Folio Fiscal): 907AC126-A8D7-47EB-885B-9EAA545A7E4B
 noCertificadoSAT: 00001000000203352843
 selloSAT: ahhw+nW8YyGPN/EPAGUOYNtq6PBAVwAQgzHkgZ5yEM+82+MRRAVSzY45JbzApzJ4u7Hd7RpzJc7JXGgZTLJ5cczC3yDktoBL8f1Xn7KbGLvXSEsHm/OwS8AagGZdd1xw+GigZMkFhDIHQ8WuovpcoJRhljzCEhe3HWzc=
 Cadena Original del Timbre:
 ||1.0|907AC126-A8D7-47EB-885B-9EAA545A7E4B|2015-01-16T14:11:07|ogNHNeT+ix15FCsH.LiWxMqalzvJR5Puil+Jbx9EynraRPGN4WJCoFUILX9CGTUXFicCkRqZQO7Je+JHsvccMd4ssEElmJA1T+nl8vqy0xgt1ENWDivvy1p+wwmlUUV2hDR4JqYGUISCDZCIXgAYIDG5Gwektpx6lDyILdg=|00001000000203352843|}

OK 2/10/15



Factura

SERIE: FEX
 FOLIO: 686
 FECHA: 27/1/2015 15:21:28

**Documento
 Válido**

METODO DE PAGO: No identificado
 CUENTA DE PAGO:

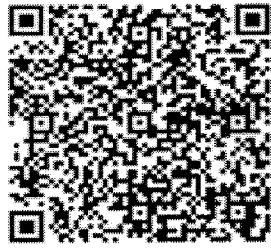
MULTIPAN DE OCCIDENTE SA DE CV
 MOC900309KV9 EUGENIO CUZIN No. 929 PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, ZAPOPAN 45150 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
Teléfono: Colonia: CENTRO C.P.: 45100
Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO País: MEXICO
Lugar de Expedición: EUGENIO CUZIN 929, PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, 45150, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
40.000	PZA	BOLITAS	2.60	104.00
Importe con letra			SUBTOTAL:	104.00
CIENTO DOCE PESOS 32/100 M.N.			I.E.P.S.:	8.32
Método de Pago			I.V.A.:	0.00
METODO DE PAGO: No identificado			TOTAL:	112.32
CUENTA DE PAGO:				


 FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
 Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301797310
Folio fiscal:	D6F34FD9-57FF-419B-8B5F-672429A5CC6C
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Enero 27 2015 - 15:36:12

Señal digital del CFDI
 S0EN95mRm1EmSPPEQ2qIf9drQnIMIPT4GosZ10hYvd1LXZnsvQpFJzH7VvyYoGdKKj2f5zAcSxKTA9BX7EFTdiBDVREMNp1hPSnEEw1/VmiOH5zKGJEuXaksRjbYpoWuiDoc4KHsbdq9CtLt5pK5aH5R9AHtaUTor8/QacZquM=
 Señal del SAT
 Vwh1SHZKZFS0FaVFARZcfmItOuNzAnW/T6Wm6iz7AfytAmEbc620A1jv7kUffC06iKmOQeamIsXnhMwY1LIV5c8HQlr0NSbfz0YIc2IrrxHCog0zTastkmsTcn7odLr/tMHJ47u3oTpPuSGJXPfEM0CXRBRKFjiTjZ2b1garFbM=
 Señal digital del complemento de certificación digital del SAT
 |||.0|D6F34FD9-57FF-419B-8B5F-672429A5CC6C|2015-01-27T15:36:12|S0KN95mRm1EmSPPEQ U2qIf9drQnIMIPT4GosZ10hYvd1LXZnsvQpFJzH7VvyYoGdKKj2f5zAcSxKTA9BX7EFTdiBDVREMNp1hPSnEEw1/VmiOH5zKGJEuXaksRjbYpoWuiDoc4KHsbdq9CtLt5pK5aH5R9AHtaUTor8/QacZquM=|00001000000202864883||

Handwritten mark or signature.

Endina original del comprobante de certificación digital del SAT

|||.0|D6F34FD9-57FF-419E-8B5F-672429A5CC6C|2015-01-27T15:36:12|S0KN96mRm1EmSPP8Q
UZqIf9dxQnIMIPT4EosZ10hYvdllLKZnsvQpFJzH7VwyYoGdKXjZf5rAcSzKTA9BX7EFTdiBDVREMNPlh
PSnEEw1/VmiOH5zKGEuKaksRjbYpoWuiDcc4KHsbdq9CtLt5pK5aH5R9AHtaUTor8/QacZquM=|0000
1000000202864883||



CRESCENCIO AVILA BENTIEZ

Receptor

Nombre INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT
 R.F.C. IMT130929RT2
 RAMON CORONA
 180 PLANTA ALTA
 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
 ZAPOPAN JALISCO
 México C.P. 45100

Emisor

R.F.C. AIBC7012201L2
 AVENIDA HIDALGO
 46 LOCAL 32
 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
 ZAPOPAN JALISCO
 México C.P. 45100

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de certificado
 00001000000304444344
 Serie: A Folio: 48
 Fecha: 2015-02-04T17:09:51
 Tipo comprobante: ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1
 NO IDENTIFICADO 0000
 Regimen INCORPORACION
 Folio fiscal: 3E43753C-55E9-46FE-A505-3542ECB94F4E

Expedido en

AVENIDA HIDALGO
 46 LOCAL 32
 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
 ZAPOPAN JALISCO
 México C.P. 45100

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	FRUTAS VARIASIVA	0.00 0.00 peras	Kilogramo	2.25	\$32.00	\$72.00

64 2880

	Impuesto	IVA	Tasa	0.00	Importe	\$0.00
Total con letra:	SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN		TOTAL I.V.A.:			\$0.00
			TOTAL I.E.P.S.:			\$0.00
			IMPORTE:			\$72.00
			IMPUESTO:			\$0.00
			TOTAL:			\$72.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E43753C-55E9-46FE-A505-3542ECB94F4E|2015-02-04T22:11:51|qU1cc+v3CzC+/gE5+H6eQZeFCdsMDAk64CJGgQmMszjJj9/bLQCQCt4uRQbnK5cjk+X8fHXblf8gVv/z1Zgz/E+8C+nG51rZdoA5wmpD754P2HmorT8PfGzObTYXfZ/Mrdk60y5q+S5cq1hgdHcgJxD+AdU+LunjNzQLy3mWEA=|00001000000301205071||

Sello cYEhdH7PWC8ly2IWHsTY/kxXa1rJEvkUDwIMjnd/Ukm96uiCpl4aGeEwV7LKMtXto9oixiwU1UmpJ6762ozpflTP7xwliElgWNFwotieK E.J44Rw7pU9uCVKfrV10B9lbRGMKr2GPrSltN2NjH32lofdUfCSIHSWo/J+jnw=

Sello SAT qU1cc+v3CzC+/gE5+H6eQZeFCdsMDAk64CJGgQmMszjJj9/bLQCQCt4uRQbnK5cjk+X8fHXblf8gVv/z1Zgz/E+8C+nG51rZdoA5wmpD754P2HmorT8PfGzObTYXfZ/Mrdk60y5q+S5cq1hgdHcgJxD+AdU+LunjNzQLy3mWEA=

OK P/1007

XII REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBÚS" AMG

VIERNES 09 de enero de 2015

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
José Luis Sanfán Verdugo	IMTJ	DR. INGENIERO EN VÍAS Y PROYECTOS	377-8888	jose.luis.sanfanan@jalisco.gob.mx	
Miguel Aguilar	Rehovot	Asesor	36410569	ahuaviza@rehovot.mx	
Marta Corona	IMTJ	coordinador	377 8888	martincorona.gdl@gmail.com	
Ramiro López Siles	IMTJ	coordinador Modelos de Transporte	3833 2719	ramiloss@gmail.com	
Enrique de la Cruz Castillo	IMTJ	Dir. de planeación	38 33 2719	enriquecl@gmail.com	
Salvador González Ayala	ACUR		(915) 7275916	sga@jercgroup.org	
Leif Siguenza	"	Director	31210991	lfsc@icregister.org	
Wilma P. Picoano	"	Consultor	"	wilmerpicoanodm@villajalisco.com	
Pedro Szasz	ACUR	Consultor	5511 23594374	PEDRO SZASZ@gmail.com	





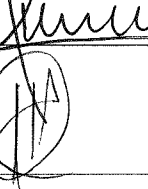


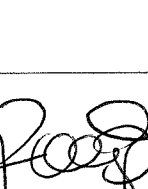


Consejo Ciudadano

17 de enero de 2015

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO	TITULAR	SUPLENTE
Al CUCSH en Bici	 Teresa Guadalupe Gracián García	Luciano Malazzo Steiger
Bici Blanca	 Elton Joshua Azael Osorio Lara	Zully Esteban González Méndez
Bicitec:	 Sergio Alberto Baldit Parra Alejandro Zavala M.	Enrique Torres Juárez
Ciclo CUAAD	Hiroshi Ikeda Lamus	Salvador Alejandro Rizo de la Torre
Ciudad Para Todos	Edith Gisela Preciado Rodríguez	Gabriela Ruvalcava Rentería
GDL en Bici	 Gerardo Pérez Viramontes	Ollin Carlos Monroy Ríos
Movilidad ITESO	Ana Paulina Ocampo Caballero 	Pablo Malo Villasante
Red Universitaria para la Movilidad	Silvina Razo Islas	Lizeth Lorena Martínez Estrada
RUM	Carlos López Zaragoza	José Fernando Arévalo Lomeli
Súbete a la Ciudad	Ramón Felipe Hernández Ruíz	Gerardo Antonio García Barajas
Univa en Bici	Sonia Isabel Villegas Aguayo	Carlos Romero Sánchez
Por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	Felipe Reyes Lara	Malintzin Negrete Pimenta

**Lista de Asistencia de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno
del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

MARTES 27 DE ENERO 2015

NÚM.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lic. Mauricio Gudiño Coronado	Presidente de la Junta de Gobierno y Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco	
2	Mtro. Saúl Cotero Bernal	Suplente del Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco	
3	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	
4	Mtra. Pía Orozco Montaño	Suplente	
	Mtro. Juar José Bañuelos Guardado	Titular de Contraloría del Estado	
5	Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán	Suplente	
	L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez	Director General de Servicios y Transportes	
6	Lic. Moisés Alejandro Escamilla Arroyo	Suplente	
	Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez	Director General de Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	
7	Lic. Esteban Adolfo González Mora	Suplente	
	Lic. Javier Contreras Gutiérrez	Director General De Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (SISTECOZOME)	
8	Lic. René Nevarez Figueroa	Suplente	
	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz	Presidente del Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte	
9	Dr. Mario Córdova España	Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	

Lis Nazario Ramirez Ortega

FEBRERO 13 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

25,072.40

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

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0081

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. FEB/15

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 Por Pagar		\$ 25072.40	
	104-001	Sueldos por Pagar			
100		BANCOS			\$ 25072.40
	102-002				
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-05

FEBRERO 16 DE 2015

ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ

165,000.00

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

No. DE CTA. 00195167078

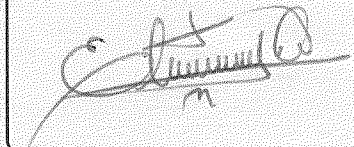
CH. 0082



CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO CONVENIO LABORAL EN EFECTOS JURIDICOS
INHERENTES A UN LAUDO EJECUTORIO.


FIRMA CHEQUE RECIBIDO:



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	+	187 157 28	
	100-022	LAUDOS LIQUIDACION			
100		BANCOS			+
	102-002	CUENTA MESSIA			165000
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
	102-001				22157 28

SUMAS IGUALES

HECHO POR:  REVISADO:  AUTORIZADO:  AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. E-06



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

EXPEDIENTE: DEMANDA LABORAL INDIVIDUAL / 509 / 2014 / 11-E
ACTOR: ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ
VS
DEMANDADO: INSTITUTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
DE JALISCO



Elizabeth Ramirez

GUADALAJARA, JALISCO, DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.
Siendo las NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS y estando debidamente integrada esta ONCEAVA Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se hace constar que comparen en estos momentos. La trabajadora ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ por propio derecho, quien se identifica con credencial de elector y fotografía numero de folio 0000078574687 carácter que tiene debidamente reconocido como se advierte en actuaciones anteriores. Haciéndose constar que en este momento comparece la LIC. PABLO ARAIZA SANTANA, quien se encuentra debidamente identificada en autos anteriores . **Acto seguido se le concede el uso de la voz a la apoderada especial de la parte demandada INSTITUTO DE LA MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** quien solicita se le tenga dando cumplimiento total del convenio de fecha 10 de febrero del 2015 mediante el pago de la cantidad de 165,000.00 CIENTO SESENTAY CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, que en este acto se hace entrega de un cheque número 0082, de la cuenta número 0195167078 a nombre del accionante y cargo de la institución de crédito denominada BANCOMER, cuyo monto suma la cantidad pendiente por pagar en relación al convenio celebrado el día 10 de febrero del año 2015 en todas y cada una de sus partes, que obre a fojas 48 Y 49 de autos y por ello recibe a su entera satisfacción la cantidad arriba señalada mediante cheque descrito anteriormente **SALVO BUEN COBRO** como pago total de las prestaciones convenidas. Asi mismo y en cumplimiento del convenio de fecha 10 de febrero del 2015 tengasele a la parte **ACTORA DESISTIENDOSE LISA Y LLANAMENTE DEL EXPEDIENTE 763/2014-C**, radicado ante esta onceva junta. En este momento ambas partes solicitan **se ARCHIVE** el presente asunto como totalmente concluido no reservándose acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, otorgándose el más amplio total finiquito que en derecho corresponda. **LA JUNTA ACUERDA.** Se tiene a la parte demandada señalada dando cumplimiento total del convenio de referencia mediante el cheque descrito anteriormente y a la trabajadora actora se le tiene ratificando el convenio aludido que obra en autos 48 y 49 y recibiendo el cheque a su entera satisfacción y **SALVO BUEN COBRO** como pago total de las prestaciones convenidas, asi como **DESISTIENDOSE LISA Y LLANAMENTE DEL EXPEDIENTE 763/2014-C**. Por lo anterior se tiene por cumplido en convenio de fecha 10 de febrero del 2015, ordenándose ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el artículo 724 de la Ley Federal del Trabajo, previa actualización que de los datos del expediente se realice en el software autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión social del Gobierno del Estado de Jalisco, no reservándose las partes acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, incluyendo, otorgándose el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, salvo que el documento mercantil referido no fuere pagado a su presentación por causas imputables a la demandada. Quedando notificadas y enteradas la partes por encontrarse presentes. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia siendo las DIEZ HORAS CON CERO MINUTOS, misma que firman los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo en unión de los integrantes de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, integrada, por su Presidente Auxiliar



2607009-32762476



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social
Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

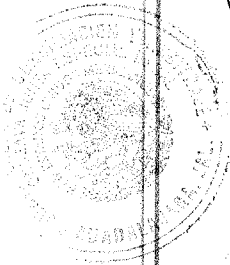
VERONICA CAZAREZ CAZAREZ, Presidente Especial LIC. OSCAR ELIAS VALERO HURTADO, así como por el Representante Obrero, LIC. RODOLFO FAJARDO de su Representante del Capital LIC. FRANCIS BUJAJIDAR GHORAICHY, actuando ante el Secretario General Adscrito LIC. JAVIER GONZALEZ BUGARIN, quien autoriza y da fe.

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE AUXILIAR
REPRE. OBRERO

SECRETARIO GENERAL

REPRE. CAPITAL

[Handwritten Signature]
Recibi cheque



SITUACIONES
JALISCO
SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL



2607009-32762476



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

EXPEDIENTE 509 / 2014 / 11-E
ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ
VS

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

Siendo las **DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS** y estando legalmente integrada ésta ONCEAVA, Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en la fecha y hora señalada para el desahogo de pruebas **CONFESIONALES** a que se citó para esta fecha en la actuación 20 de noviembre del 2014.

Se hace cosntar la asistencia de la trabajadora ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ quein se encuentra debidamente identificadacomo se advierte de actuaciones, acompañado de su apoderado LIC. JOSE GUADALUPE CAMPOS RUBI quien esta debidamente identificado como se advierte de actuaciones y por la demandada asiste el LIC. LEOPOLDO TORRES PONCE quien se identifica con cedula profesional con numero 2111988 y acompaña carta poder otorgada por el DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA en su calidad de director del organimo demandado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, a quein en terminos de lo que dispone el articulo 692 de la ley federal del trabajo, se le reconoce su personería.

Exhortando a las partes para que lleguen a un arreglo conciliatorio, manifestando que debido a ello es su deseo celebrar convenio bajo las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.-Manifiesta la parte actora ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ que la demandada INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO le ha cubierto la totalidad de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda, con excepción de la cantidad de \$165,000.00 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS), libres de impuesto.

SEGUNDA.-Manifiesta la demandada que efectivamente se adeuda a la actora la cantidad señalada en la cláusula que antecede, misma que se compromete a liquidar la cantidad de \$165,000.00 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS), el día de 17 DE FEBRERO DEL 2015 A LAS NUEVE HORAS CON CERO MINUTOS, en el local que ocupa esta Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

TERCERA.-Ambas partes manifiestan que están de acuerdo en que para el caso de que la demandada incumpla el convenio de referencia, la patronal cubrirá a la parte actora la cantidad de \$200.00 pesos, esto por cada uno de los días que se constituya en mora respecto del pago y hasta el total cumplimiento del presente convenio.

CUARTA.-Solicitan las partes se apruebe de legal el presente convenio por encontrarse ajustado a derecho y no contener renuncia alguna de los derechos de la parte actora y una vez cumplido el mismo en sus términos, se les tenga no reservándose acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, otorgándose el

Handwritten signature and notes:
 m
 10/2/15
 10/2/15
 10/2/15



2595903-32568295



Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

Junta Local
de Conciliación y Arbitraje

más amplio y total finiquito que en derecho corresponda y que en su oportunidad, se archive este expediente como asunto definitivamente concluido, argumentando a la trabajadora que por virtud del presente convenio se le tenga desistiendo lisa y llana de lo reclamado en diverso expediente numero 763/2014-C por virtud de que el el presente convenio se le cubre la cantidad fijada en la clausula primera.

LA JUNTA ACUERDA. Se tiene a las partes celebrando el CONVENIO de referencia el cual una vez visto y analizado su contenido se aprueba y califica de legal por encontrarse ajustado a derecho, no contravenir la moral ni las buenas costumbres y no contener renuncia alguna de los derechos elementales del trabajador actor conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 876 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, mismo que se le atribuyen todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo definitivo, debiendo las partes estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, y una vez cumplimentado el mismo en sus términos se dará por terminado el presente conflicto y se archivará como asunto totalmente concluido, no reservándose las partes acción ni derecho alguno que hacer valer entre sí, otorgándose el más amplio y total finiquito que en derecho corresponda, quedando de lo anterior debidamente enteradas y notificadas las partes por encontrarse presentes.

Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia siendo las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS, misma que firman los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo en unión de los integrantes de la Onceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, integrada, por su Presidente Auxiliar, SALVADOR BARRAGAN FLORES, Presidente Especial LIC. OSCAR ELIAS VALERO HURTADO, así como por el Representante Obrero, LIC. RODOLFO FAJARDO de su Representante del Capital LIC. FRANCIS BUJAI DAR GHORAICHY, actuando ante el Secretario General Adscrito LIC. JAVIER GONZALEZ BUGARIN, quien autoriza y da fe.

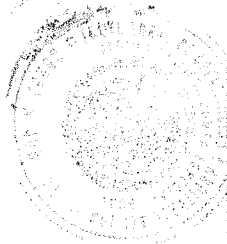
Presidente Especial

Presidente Auxiliar

Representante Obrero

Representante Patronal

Secretario de Junta Especial



2595903-32569295

BBVA Bancomer

PLAZA: ZAFOPAN
BENEFICIARIO: ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ
CONCEPTO: CARGO EN CUENTA POR CHEQUE CERTIFICADO

FECHA: 17-02-2015
HORA: 09:18:12
NUM. CHEQUE: 000000082
NUM. OPERACION: 998

IMPORTE CHEQUE CERTIF.:	\$165,000.00
COMISION:	\$162.00
IVA..16%:	\$25.92
TOTAL DE CARGO:	\$165,187.92

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

CLIENTE

FEBRERO 20 DE 2015

SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.

9,664.78

---(NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MN)---

No. DE CTA. 00185167078

CH. 0083



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FRA. 24166232 DE LOS SEGUROS DE VEHICULOS.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Compras y Servicios Generales		\$ 9664.78	
	200-031	Seguros y Fianzas			
100		BANCOS			\$ 9664.78
	102-002	Cuenta maestra			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: _____ DIARIO: _____ POLIZA No. E-07

SEGUROS

BANORTE

Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO
FINANCIERO BANORTE
Hidalgo Pte 250 Centro Monterrey
Nuevo Leon C.P. 64000
SBG971124PL2

Año/No. aprobación: 0 Oficina: 44F
Serie recibo: 2/3 Serie: AA
Fecha límite de pago: 30/12/2014 12:00:00 a.m.
Régimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar y fecha de expedición: Hidalgo Pte 250 Monterrey Centro
2014-12-17T20:12:54 Monterrey Nuevo Leon Mexico 64000 MONTERREY, Nuevo

Factura

24166232

Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

R.F.C.: IMT130929RT2

Calle y número: RAMON CORONA 180 P.A. .

Colonia: CENTRO

C.P.: 45100

Estado: ZAPOPAN JALISCO Mexico

Póliza: 145

Folio recibo: 491

Ramo: 70 CAMIONES DE CARGA

Forma de paoo póliza: ANUAL

Periodo Cubierto: 30/11/2014 12:00:00 AM 30/11/2015 12:00:00 AM

Clave Agente: 2366

Agente: VENTA DIRECTA

LICITACIONES OCCIDENTE

Plan: AMPLIA

Forma de Pao: Pao en una Sola exhibicion

Método de Pao: EFECTIVO

Número de cuenta: NO APLICA

Moneda: MN

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
PRIMA. RECIBO:491	1.00	No aplica	8,131.71	8,131.71
DERECHOS DE POLIZA	1.00	No aplica	200.00	200.00
RECARGO	1.00	No aplica	0.00	0.00
Importe con letra: (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.)				

Versión, hora y fecha de timbrado:

1.0 2014-12-17T20:12:55

Sello digital del CFDI:

ioDF+vuPVfJNu18rCQOYNwEiO5ibkKIEE7r3eyqB/d2m534Ki6oNgxrf0S5bjwvyEjKCCm
ajGGe7hjgy/3GWzCxJnys/MBI4mupGbjgZL73WCoplrLiri9lqmPbUGebtlFzbWACW45N1r9l
cTMOw1sVAXIvdEFCRAMJ/HfPU8Y=

No. Certificado:

00001000000303627009

Sello del SAT:

X7reSVsmEuWu2JS1q1nyRan9/m7JxVUaqL+TU47CbtJQM5daYkTSYuEpGOFuLoew2ojj
L3uc21V31g1ei5EYH33nLYJ0wPsBBUoAqAZP94Sv63Pugbo6KhpJeOs5eXjy3w793JF9
ANusnj+yR+CgpbOaziOSM96IEyqep2MnM=

Folio fiscal:

AAA81E5B-DA1A-4BA3-AF63-AB3B48DA6709

Cadena original:

||1.0|AAA81E5B-DA1A-4BA3-AF63-AB3B48DA6709|2014-12-17T20:12:55||ioDF+vuPVfJNu1
8rCQOYNwEiO5ibkKIEE7r3eyqB/d2m534Ki6oNgxrf0S5bjwvyEjKCCmajGGe7hjgy/3GW
zCxJnys/MBI4mupGbjgZL73WCoplrLiri9lqmPbUGebtlFzbWACW45N1r9lcTMOw1sVAXIv
dEFCRAMJ/HfPU8Y=|00001000000300774022||

No. de serie del certificado SAT:

00001000000300774022

Sub-Total	8,331.71
IVA 16.00 %	1,333.07
Total	9,664.78



DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 145	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 02	Inciso:
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 146		Prima Neta: \$16,263.41			
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Fecha de emisión: 11/12/2014	Reducción: -\$0.00				
Colonia: CENTRO		Inicio Vigencia: 30/11/2014	Recargo: % \$0.00				
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Fin Vigencia: 30/11/2016	Derecho de Póliza: \$200.00				
Estado: JALISCO	Tel.:	Moneda: PESOS	Impuesto (IVA): 16% \$2,634.15				
		Forma De Pago: ANUAL	Prima Total: \$19,097.56				
		Tipo Movimiento: FLOTILLA	Prima 1er Recibo:				
		Conducto Cobro: AGENTE	Prima Recibos Subsecuentes:				
		Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE					
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: *****		Modelo: *****			
Marca: *****	Descripción: *****	Servicio: *****		Categoría: *****			
Capacidad: **	Cilindros: **	Transmisión: *****	USO: *****	Carrocería: *****			
Serie: *****	Motor: *****	REPUVE: *****	Placas: *****	No. Inventario: *****			
Tonelaje: *****	No. Pedimento: *****	Tipo de Carga: *****	Descripción Carga: *****				
Remolque: *****	Tipo Remolque: *****						

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: *****	
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas
SEGUN RELACION ANEXA.	*****	*****	*****

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 12:00

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500
 Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33
 Teléfono para atención de siniestros RC en EE.UU.: 1-888-678-0114

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:

Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
 Grupo Financiero Banorte
 Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
 Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
 Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

SEGUROS

SEGUROS BANORTE

HOJA DE RESUMEN

SEGUROS BANORTE, S. A. DE C. V.

MONEDA: PESOS

ESPECIFICACION QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE DE LA POLIZA DE FLOTILLA DE AUTOMOVILES NO. 70/02/44F/145/0
EXPEDIDA A FAVOR DE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

1.- VIGENCIA DE LA POLIZA. DESDE 30/11/2014 HASTA 30/11/2016

2.- FORMA DE PAGO : ANUAL

INCISO	MARCA	MOD	NUMERO DE SERIE	NOMBRE DEL PROPIETARIO	PRIMA NETA BIANUAL	PRIMA ANUAL
1	GENERAL MOTORS	2001	8GGTFRC142A117152	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	6,772.02	3,386.01
2	FORD	2005	8AFDT50D456420284	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	9,491.39	4,745.70
					\$ 16,263.41	\$ 8,131.71
					PRIMA NETA ANUAL	\$ 8,131.71
					DERECHOS	\$ 200.00
					IVA	\$ 1,333.07
					TOTAL	\$ 9,664.78

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 145	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 02	Inciso: 1
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 146	Fecha de emisión: 11/DIC/2014	Prima Neta: \$6,772.02	Reducción: -\$0.00		
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014	Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016	Recargo: 0%	Derecho de Póliza: \$100.00		
Colonia: CENTRO		Moneda: PESOS	Forma De Pago: ANUAL	Impuesto (IVA): 16%	Prima Total: \$7,971.54		
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Tipo Movimiento: FLOTILLA	Conducto Cobro: AGENTE	Prima 1er Recibo:	Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00		
Estado: JALISCO	Tel.:	Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE					
Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE							
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: CV916		Modelo: 2001			
Marca: GENERAL MOTORS	Descripción: LUV DOBLE CABINA PICKUP	Uso: CARGA/MERCANTI		Servicio: PARTICULAR			
Capacidad: 5	Cilindros: 4	Transmisión: STANDAR		Categoría: CAMIONES			
Serie: 8GGTFRC142A117152	Motor: .	REPUVE:		Placas: JH11701			
Tonelaje: 1.00	No. Pedimento:	Tipo de Carga: TIPO B		Descripción Carga: PELIGROSA			
Remolque:	Tipo Remolque:			No. Inventario:			

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$2,471.97	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$1,370.71	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$1,865.44	
Daños Ocasionados Por La Carga	Amparada		\$466.36	
Gastos Médicos Ocupantes	\$60,000.00 Por Evento	No Aplica	\$208.97	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.12	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$201.16	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$119.29	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:42:41

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:



Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte

Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 145	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 02	Inciso: 2
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 146		Prima Neta: \$9,491.39			
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Fecha de emisión: 11/DIC/2014		Reducción: -\$0.00			
Colonia: CENTRO		Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014		Recargo: 0%		\$0.00	
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016		Derecho de Póliza: \$100.00			
Estado: JALISCO	Tel.:	Moneda: PESOS		Impuesto (IVA): 16%		\$1,534.62	
Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		Forma De Pago: ANUAL		Prima Total: \$11,126.01			
		Tipo Movimiento: FLOTILLA		Prima 1er Recibo:			
		Conducto Cobro: AGENTE		Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00			
		Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE					
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: FO856		Modelo: 2005			
Marca: FORD	Descripción: RANGER CREW CAB XL PICKUP	Uso: CARGA/MERCANTI		Servicio: PARTICULAR		Categoría: CAMIONES	
Capacidad: 5	Cilindros: 4	Transmisión: STANDAR		Placas: JHY1206		Carrocería: PICK UP	
Serie: 8AFDT50D456420284	Motor: .	REPUVE:		Descripción Carga: PELIGROSA		No. Inventario:	
Tonelaje: 1.50	No. Pedimento:	Tipo de Carga: TIPO B					
Remolque:	Tipo Remolque:						

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$3,924.89	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$2,637.16	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$1,865.44	
Daños Ocasionados Por La Carga	Amparada		\$466.36	
Gastos Médicos Ocupantes	\$60,000.00 Por Evento	No Aplica	\$208.97	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.12	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$201.16	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$119.29	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:42:41

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:

Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

FEBRERO 20 DE 2015

SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.

22,022.25

---(SON VEINTIDOS MIL VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N.)---

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0084

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FRA. 24166230 DE LOS VEHICULOS ASEGURADOS.

Secretaría de Planeación,
 Administración y Finanzas
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TALESCA
RECIBIDO
 03 MAR. 2015
 DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES
 DE COORDINACIÓN DE SEGUROS

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL
500		Gastos y Servicios Generales	\$ 22,022.25
	200-031	Seguros y Fianzas	
100		BANOS	\$ 22,022.25
	102-002	Cuenta Mexica	

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-08

SEGUROS



Seguros Banorte, S.A. de C.V. GRUPO
FINANCIERO BANORTE
Hidalgo Pte 250 Centro Monterrey
Nuevo Leon C.P. 64000
SBG971124PL2

Año/No. aprobación: 0 Oficina: 44F
Serie recibo: 2/3 Serie: AA
Fecha límite de pago: 30/12/2014 12:00:00 a.m.
Régimen fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar y fecha de expedición: Hidalgo Pte 250 Monterrey Centro
2014-12-17T20:12:51 Monterrey Nuevo Leon Mexico 64000 MONTERREY, Nuevo

Factura

24166230

Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

R.F.C.: IMT130929RT2

Calle y número: RAMON CORONA 180 P.A. .

Colonia: CENTRO

C.P.: 45100

Estado: ZAPOPAN JALISCO Mexico

Póliza: 144

Folio recibo: 489

Ramo: 70 AUTOMOVILES RESIDE

Forma de paoo póliza: ANUAL

Periodo Cubierto: 30/11/2014 12:00:00 AM 30/11/2015 12:00:00 AM

Clave Agente: 2366

Agente: VENTA DIRECTA

LICITACIONES OCCIDENTE

Plan: AMPLIA (M)

Forma de Paoo: Paoo en una Sola exhibicion

Método de Paoo: EFECTIVO

Número de cuenta: NO APLICA

Moneda: MN

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
PRIMA. RECIBO:489	1.00	No aplica	18,384.70	18,384.70
DERECHOS DE POLIZA	1.00	No aplica	600.00	600.00
RECARGO	1.00	No aplica	0.00	0.00
Importe con letra: (VEINTIDÓS MIL VEINTIDÓS PESOS 25/100 M.N.)				

Versión, hora y fecha de timbrado:

1.0 2014-12-17T20:12:53

Sello digital del CFDI:

IJPicfd9EeCmLnSbxSdqQxmGjVhGwqcSgcpDycYKF983UxJpeht/twWxrXBKwRhPb/N
QCizaozqj9d3JhcOM/Ko9TTSMNKtZESsGKLG8nFxIZAY8GH1T66Fuspje3vooGtYdXah/A
o+REwo0eqQwW/fxxUcW075aRzmULfe/n0=

No. Certificado:

00001000000303627009

Sello del SAT:

sbJ/Up3vS566cyWFuld1RaBABI0H+ln7lckllilJ2X/oJnSx1yrKCyraXyQvHdLRzqOimXelrW
igW18oIU4ijjfdDwqoWZWHUJ1m5JIIIVsk/stIjVODh+nwhLg5/tSQkTNoFOuXvB9dvG5/H
bod10aR4UuWFu8MOYKypAVk=

Folio fiscal:

EE219832-5712-402B-A7CB-83E51098472F

Cadena original:

||1.0|EE219832-5712-402B-A7CB-83E51098472F|2014-12-17T20:12:53|IJPicfd9EeCmLn
sbxSdqQxmGjVhGwqcSgcpDycYKF983UxJpeht/twWxrXBKwRhPb/NQCizaozqj9d3Jhc
OM/Ko9TTSMNKtZESsGKLG8nFxIZAY8GH1T66Fuspje3vooGtYdXah/Ao+REwo0eqQwW
/fxxUcW075aRzmULfe/n0=|00001000000300774022||

No. de serie del certificado SAT:

00001000000300774022

Sub-Total	18,984.70
IVA 16.00 %	3,037.55
Total	22,022.25



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital por Internet

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 144	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 01	Inciso:
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 145	Fecha de emisión: 11/12/2014	Inicio Vigencia: 30/11/2014	Fin Vigencia: 30/11/2016	Prima Neta: \$36,769.39	Reducción: -\$0.00
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Moneda: PESOS	Forma De Pago: ANUAL	Tipo Movimiento: FLOTILLA	Conducto Cobro: AGENTE	Recargo: % \$0.00	Derecho de Póliza: \$600.00
Colonia: CENTRO		Impuesto (IVA): 16% \$5,979.10	Prima Total: \$43,348.49	Prima 1er Recibo:			
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Prima Recibos Subsecuentes					
Estado: JALISCO	Tel.:	Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE					
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: *****		Modelo: *****			
Marca: *****	Descripción: *****	Servicio: *****		Categoría: *****			
Capacidad: ** Cilindros: **	Transmisión: *****	Placas: *****		Carrocería: *****			
Serie: *****	Motor: *****	Descripción Carga: *****		No. Inventario: *****			
Tonelaje : *****	No. Pedimento: *****						
Remolque: *****	Tipo Remolque: *****						

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: *****	
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas
SEGUN RELACION ANEXA.	*****	*****	*****

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 12:00

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500
 Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33
 Teléfono para atención de siniestros RC en EE.UU.: 1-888-678-0114

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO **Sucursal:** **Funcionario:**

Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
 Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
 Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
 Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

SEGUROS

BANORTE

HOJA DE RESUMEN

SEGUROS BANORTE S. A. DE C. V.

MONEDA: PESOS

ESPECIFICACION QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE DE LA POLIZA DE FLOTILLA DE AUTOMOVILES NO. 70/01/44F/144/0
EXPEDIDA A FAVOR DE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

1.- VIGENCIA DE LA POLIZA. DESDE 30/11/2014 HASTA 30/11/2016

2.- FORMA DE PAGO : ANUAL

INCISO	M A R C A	MOD	NUMERO DE SERIE	NOMBRE DEL PROPIETARIO	PRIMA NETA BIANUAL	PRIMA ANUAL
1	NISSAN	2001	3N1EB31S91K353142	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	5,380.75	2,690.38
2	FORD	2005	9BFBT08N9S8255728	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	5,914.27	2,957.14
3	CHRYSLER	2000	1B3BS46C5YD712845	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	5,479.58	2,739.79
4	GENERAL MOTORS	2008	KL1JJ51Z58K965763	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	6,739.96	3,369.98
5	GENERAL MOTORS	2007	1G1Z558FX7F166842	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	8,766.50	4,383.25
6	NISSAN	2003	3N1JH01S73L032662	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSP	4,488.33	2,244.17
					\$ 36,769.39	\$ 18,384.70
					PRIMA NETA ANUAL	\$ 18,384.70
					DERECHOS	\$ 600.00
					IVA	\$ 3,037.55
					TOTAL	\$ 22,022.25

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 144	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 01	Inciso: 1
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 145 Prima Neta: \$5,380.75 Fecha de emisión: 11/DIC/2014 Reducción: -\$0.00 Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014 Recargo: 0% \$0.00 Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016 Derecho de Póliza: \$100.00 Moneda: PESOS Impuesto (IVA): 16% \$876.92 Forma De Pago: ANUAL Prima Total: \$6,357.67 Tipo Movimiento: FLOTILLA Prima 1er Recibo: Conducto Cobro: AGENTE Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00					
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. . Colonia: CENTRO Población/Municipio: ZAPOPAN C.P.: 45100 Estado: JALISCO Tel.: Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE					
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: NI030		Modelo: 2001			
Marca: NISSAN Descripción: TSURU GS 11 Capacidad: 5 Cilindros: 4 Transmisión: STANDAR Serie: 3N1EB31S91K353142 Motor: . Tonelaje: 0 No. Pedimento: Remolque:	Uso: PARTICULAR REPUVE: Tipo de Carga:	Servicio: PARTICULAR Placas: HZW4288 Descripción Carga:		Categoría: AUTOS Carrocería: SEDAN No. Inventario:			

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$2,809.72	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$1,012.19	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$971.29	
Gastos Médicos Ocupantes	\$100,000.00 Por Evento	No Aplica	\$229.13	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.71	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$177.98	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$111.73	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:41:13

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

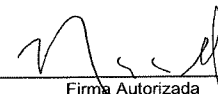
Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:



Firma Autorizada

Seguros Banorte, S.A. de C.V.

Grupo Financiero Banorte

Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000

Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2

Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante:	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza:	Módulo	Oficina	Ramo	Subramo	Inciso
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO		144	0	44F	70	01	2
Nombre y Domicilio del Asegurado	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud:	145		Prima Neta:	\$5,914.27	
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO		Fecha de emisión:	11/DIC/2014		Reducción:	-\$0.00	
Calle y Número:	RAMON CORONA 180 P.A.	Inicio Vigencia:	12:00hrs 30/NOV/2014		Recargo:	\$0.00	
Colonia:	CENTRO	Fin Vigencia:	12:00hrs 30/NOV/2016		Derecho de Póliza:	\$100.00	
Población/Municipio:	ZAPOPAN C.P.: 45100	Moneda:	PESOS		Impuesto (IVA):	16%	
Estado:	JALISCO Tel.:	Forma De Pago:	ANUAL		Prima Total:	\$6,976.55	
Conductor Habitual:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Tipo Movimiento:	FLOTILLA		Prima 1er Recibo:		
		Conducto Cobro:	AGENTE		Prima Recibos Subsecuentes	\$0.00	
Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE							
DATOS DEL VEHÍCULO							
Marca:	FORD	Descripción:	FIESTA FIRST		Clave Vehículo:	FO338	
Capacidad:	5 Cilindros:4	Transmisión:	STANDAR		Modelo:	2005	
Serie:	9BFBT08N958255728	Motor:			Categoría:	AUTOS	
Tonelaje:	0	No. Pedimento:			Carrocería:	SEDAN	
Remolque:		Tipo Remolque:			No. Inventario:		
		Uso:	PARTICULAR		Servicio:	PARTICULAR	
		REPUVE:			Placas:	JDY2283	
		Tipo de Carga:			Descripción Carga:		

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$3,330.49	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$1,024.94	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$971.29	
Gastos Médicos Ocupantes	\$100,000.00 Por Evento	No Aplica	\$229.13	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.71	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$177.98	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$111.73	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

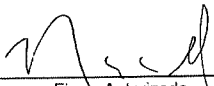
Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en:Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:41:13

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500
Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO Sucursal: Funcionario:


Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
Monterrey, N.L. R.F.C. SAG971124PL2
Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 144	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 01	Inciso: 4
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 145	Fecha de emisión: 11/DIC/2014	Prima Neta: \$6,739.96	Reducción: -\$0.00	Recargo: 0%	Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .	Colonia: CENTRO	Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016	Moneda: PESOS	Derecho de Póliza: \$100.00	Impuesto (IVA): 16%	Prima Total: \$7,934.35	Forma De Pago: ANUAL
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Tipo Movimiento: FLOTILLA	Conducto Cobro: AGENTE	Prima 1er Recibo:	Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00	Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE	
Estado: JALISCO	Tel.:						
Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE							
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: CV444		Modelo: 2008			
Marca: GENERAL MOTORS	Descripción: OPTRA	Uso: PARTICULAR	Servicio: PARTICULAR	Categoría: AUTOS		Carrocería: SEDAN	
Capacidad: 5	Cilindros: 4	Transmisión: STANDAR	REPUVE:	Placas: JHY1206		No. Inventario:	
Serie: KL1JJ51Z58K965763	Motor:	Tipo de Carga:	Descripción Carga:				
Tonelaje: 0	No. Pedimento:						
Remolque:	Tipo Remolque:						

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$3,474.63	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$1,706.49	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$971.29	
Gastos Médicos Ocupantes	\$100,000.00 Por Evento	No Aplica	\$229.13	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.71	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$177.98	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$111.73	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:41:13

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:

Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
 Grupo Financiero Banorte
 Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
 Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
 Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 144	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 01	Inciso: 5
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 145 Prima Neta: \$8,766.50 Fecha de emisión: 11/DIC/2014 Reducción: -\$0.00 Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014 Recargo: 0% \$0.00 Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016 Derecho de Póliza: \$100.00 Moneda: PESOS Impuesto (IVA): 16% \$1,418.64 Forma De Pago: ANUAL Prima Total: \$10,285.14 Tipo Movimiento: FLOTILLA Prima 1er Recibo: Conducto Cobro: AGENTE Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00					
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE					
Colonia: CENTRO							
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100						
Estado: JALISCO	Tel.:						
Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE							
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: CV459		Modelo: 2007			
Marca: GENERAL MOTORS	Descripción: MALIBU LS	Servicio: PARTICULAR		Categoría: AUTOS			
Capacidad: 5 Cilindros: 4	Transmisión: AUTOMATICO	Placas: JHY1207		Carrocería: SEDAN			
Serie: 1G1ZS58FX7F166842	Motor: .	Descripción Carga:		No. Inventario:			
Tonelaje: 0	No. Pedimento:						
Remolque:	Tipo Remolque:						
Uso: PARTICULAR	REPUVE:						
Tipo de Carga:							

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$3,961.56	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$3,246.10	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$971.29	
Gastos Médicos Ocupantes	\$100,000.00 Por Evento	No Aplica	\$229.13	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.71	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$177.98	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$111.73	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:41:13

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:

Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
 Grupo Financiero Banorte
 Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
 Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
 Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 144	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 01	Inciso: 6
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 145		Prima Neta: \$4,488.33			
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Fecha de emisión: 11/DIC/2014		Reducción: -\$0.00			
Colonia: CENTRO		Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014		Recargo: 0%		\$0.00	
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016		Derecho de Póliza: \$100.00			
Estado: JALISCO	Tel.:	Moneda: PESOS		Impuesto (IVA): 16%		\$734.13	
Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		Forma De Pago: ANUAL		Prima Total: \$5,322.46			
		Tipo Movimiento: FLOTILLA		Prima 1er Recibo:			
		Conducto Cobro: AGENTE		Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00			
Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE							
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: NI185		Modelo: 2003			
Marca: NISSAN	Descripción: PLATINA Q	Uso: PARTICULAR		Servicio: PARTICULAR			
Capacidad: 5	Cilindros: 4	Transmisión: STANDAR		Placas: JHZ3821			
Serie: 3N1JH01S73L032662	Motor:	REPUVE:		Descripción Carga:			
Tonelaje: 0	No. Pedimento:	Tipo de Carga:		No. Inventario:			
Remolque:	Tipo Remolque:						

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$2,277.65	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$651.84	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$971.29	
Gastos Médicos Ocupantes	\$100,000.00 Por Evento	No Aplica	\$229.13	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.71	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$177.98	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$111.73	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:41:13

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:

Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
 Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
 Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
 Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

DATOS DEL ASEGURADO		DATOS DE LA PÓLIZA					
Nombre Contratante: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	No. de Póliza: 144	Módulo: 0	Oficina: 44F	Ramo: 70	Subramo: 01	Inciso: 3
Nombre y Domicilio del Asegurado: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO	R.F.C.: IMTI30929RT2	Solicitud: 145		Prima Neta: \$5,479.58			
Calle y Número: RAMON CORONA 180 P.A. .		Fecha de emisión: 11/DIC/2014		Reducción: -\$0.00			
Colonia: CENTRO		Inicio Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2014		Recargo: 0%		\$0.00	
Población/Municipio: ZAPOPAN	C.P.: 45100	Fin Vigencia: 12:00hrs 30/NOV/2016		Derecho de Póliza: \$100.00			
Estado: JALISCO	Tel.:	Moneda: PESOS		Impuesto (IVA): 16%		\$892.73	
Conductor Habitual: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		Forma De Pago: ANUAL		Prima Total: \$6,472.31			
		Tipo Movimiento: FLOTILLA		Prima 1er Recibo:			
		Conducto Cobro: AGENTE		Prima Recibos Subsecuentes: \$0.00			
Intermediario: 2366 VENTA DIRECTA LICITACIONES OCCIDENTE							
DATOS DEL VEHÍCULO		Clave Vehículo: CH135		Modelo: 2000			
Marca: CHRYSLER	Descripción: NEON LS	Servicio: PARTICULAR		Categoría: AUTOS			
Capacidad: 5 Cilindros: 4	Transmisión: AUTOMATICO	Placas: JHY1205		Carrocería: SEDAN			
Serie: 1B3BS46C5YD712845	Motor:	Descripción Carga:		No. Inventario:			
Tonelaje: 0	No. Pedimento:						
Remolque:	Tipo Remolque:						

Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte (que en lo sucesivo se llamará la Compañía) asegura de conformidad con las cláusulas de esta póliza durante la vigencia establecida, el vehículo descrito a continuación, contra los riesgos que más adelante aparecen y que figuran con límite de responsabilidad máximo.

DETALLE DE COBERTURAS		PAQUETE: AMPLIA		
Coberturas	Límite máximo de responsabilidad	Deducible	Primas	
Daños Materiales	VALOR COMERCIAL	5%	\$3,274.87	
Robo Total	VALOR COMERCIAL	10%	\$645.87	
Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros	\$5,000,000.00		\$971.29	
Gastos Médicos Ocupantes	\$100,000.00 Por Evento	No Aplica	\$229.13	
Muerte del Conductor por Accidente Automovilístico	\$200,000.00	No Aplica	\$68.71	
Asistencia Jurídica	Amparada	No Aplica	\$177.98	
Asistencia Vehicular	Amparada	No Aplica	\$111.73	

L.U.C. = Límite único y combinado DSMGVDF = Días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

REPUVE = Número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular

Para mayor claridad en los datos del vehículo asegurado, consulta el catálogo de abreviaturas en www.segurosbanorte.com.mx

La Compañía podrá en cualquier momento inspeccionar o verificar la existencia y estado físico del vehículo asegurado a cualquier hora hábil y por medio de personas debidamente autorizadas por la misma; si el contratante o asegurado impide u obstaculiza la inspección referida; la Compañía se reserva el derecho de rescindir el contrato

Aviso de Privacidad: SEGUROS BANORTE, S.A. de C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE con domicilio en Av. Hidalgo No. 250 Pte., Centro, C.P. 64000, Monterrey, N.L., R.F.C.: SABG971124PL2, utilizará sus datos personales para cumplir con el contrato de seguro, consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral en www.segurosbanorte.com.mx

Artículo 25 de la Ley sobre el Contrato de Seguros: Si el contrato de la Póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el Asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la Póliza o de sus modificaciones. En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en: Guadalajara, Jal. JALISCO a 11 de Diciembre de 2014 10:41:13

Teléfono para atención de siniestros: 01-800-500-1500

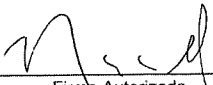
Teléfono exclusivo para referencias bancarias o cargo a tarjeta de crédito: 01-800-837-11-33

Este documento y la nota técnica que lo fundamentan, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, 36-A, 36-B y 36-D de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguro, bajo el registro número: CNSF-S0001-0092-2006 del 17 de enero de 2006, CNSF-S0001-0118-2008 del 28 de febrero de 2008, CNSF-S0001-0528-2013 del 18 de septiembre de 2013 y CNSF-S0001-0032-14 del 11 de Abril de 2014

ASEGURADO

Sucursal:

Funcionario:


Firma Autorizada
Seguros Banorte, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Banorte
Hidalgo 250 Pte. Col. Centro C.P. 64000
Monterrey, N.L. R.F.C. SBG971124PL2
Página Web: www.segurosbanorte.com.mx

FEBRERO 25 DE 2015

SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.

25,254.43

---(SON VEINTICINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

43/100 M.N.)----

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0085

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO FRA.24673111 Y FRA. 24603466 DE LOS SEGUROS DE VEHICULOS NUEVOS.

Secretaría de Planeación y Administración
GOBIERNO DEL D.F.

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

03 MAR 2015

RECIBIÓ

DIRECCIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		\$ 25,254.43	
	200-031	Seguros y Fianzas			
100		Bancos			\$ 25,254.43
	102-002	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-09

FEBRERO 27 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPANA

25,072.40

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

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0086

FWAC

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA Q.04/2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		DEUDOS y Prestaciones por FOGA		25072.40	
	104-001	DEUDOS y Salarios			
100		BANCOS			25072.40
	102002	CUENTA MOVILIZ			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature]

[Signature]

E-10

Póliza de Diario

FECHA: 16 | 02 | 15

NUMERO

CUENTA	SUB-CUA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERV. GERALES</u>		200,546.66
	200-034	TRASF. ASIGNACIONES Y SUB.	90,587.30	
	"	"	109,959.36	
100		<u>BANCOS</u>		200,546.66
	102-002	CUENTA MAESTRA	90,587.30	
	"	"	109,959.36	

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

TRASPASOS BANCARIOS A LAS CUENTAS DE CEIT Y ODDIT.

CONTROL

HECHO POR: *[Signature]*

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-11



Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

16/02/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0451054775
Nombre del tercero:	ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTE GRAL SERV TRANSP PUB EDO
Importe:	\$90,587.30
Fecha de operación:	16/02/2015
Folio de Internet:	0033881021



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

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

16/02/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito: 0450592900


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

Importe: \$109,959.36

Fecha de operación: 16/02/2015

Folio de Internet: 0033881011

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

28 | 02 | 15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARTIDA	DEBE	HABER
500		<u>CLASTOS FINANCIEROS</u>			1,306.16
	400-001	COMISIONES Y CARGOS BANC.		17.40	
		" "		725.-	
		" "		187.92	
		" "		187.92	
		" "		187.92	
100		<u>BANCOS</u>			1306.16
	102-002	CUENTA MAESTRA		17.40	
		" "		725.-	
		" "		187.92	
		" "		187.92	
		" "		187.92	

SUMA FISUAL:G

CONCEPTO

COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES,
SERV. DE BANCA EN LINEA Y CERTIF. DE CHEQUES

CONTROL

HECHO POR 

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-12





24/02/2015 - 11:06:38 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Febrero

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/02/2015

Número de cuenta: 0195167078

Saldo disponible: 20,036.62

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
23-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0081005042 BNET 0193625753	\$ 159,123.16		\$ 20,036.62
23-02	AXTEL SAB DE CV/GUIA:2927694 REF:00013864427951608689 CIE:0075368	\$ 6,766.00		\$ 179,159.78
23-02	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGO B NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 159,154.82	\$ 185,925.78
23-02	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGO B NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 7,478.53	\$ 26,770.96
19-02	TEF ENVIADO HSBC/1309070523 021 0190215FACTURA 1071	\$ 320.00		\$ 19,292.43
18-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000080 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,841.98		\$ 19,612.43

17-02	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./048B133552 PAGO SUA Z2937002389 201501 682919	\$ 13,470.78	\$ 26,454.41
17-02	IVA COM. CERTIFICACION/0000082	\$ 25.92	\$ 39,925.19
17-02	COMISION CERTIFICACION/0000082	\$ 162.00	\$ 39,951.11
17-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000082 3873BASILICA	\$ 165,000.00	\$ 40,113.11
17-02	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGO B NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 165,009.68	\$ 205,113.11
17-02	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:3788169 REF:00000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00	\$ 40,103.43
16-02	PAGO DE NOMINA/1308093640 1602157NOMINA	\$ 54,135.80	\$ 40,902.43
16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033881021 BNET 0451054775	\$ 90,587.30	\$ 95,038.23
16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033881011 BNET 0450592900	\$ 109,959.36	\$ 185,625.53
16-02	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGO B NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 214,023.16	\$ 295,584.89
16-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078212029 BNET 0448394148	\$ 2,668.00	\$ 81,561.73
16-02	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGO B NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 2,685.26	\$ 84,229.73
16-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000081 PAGO EN EFECTIVO	\$ 25,072.40	\$ 81,544.47
13-02	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 177,726.60	\$ 106,616.87
13-02	COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 390,954.07	\$ 284,343.47

13-02	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1307554964 0 72 0130215FACTURA 205821	\$ 539.26	\$ 675,297.54
12-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1413857 3174380 BMRCASH	\$ 651,950.01	\$ 675,836.80
09-02	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002068793 002 0090215FACTURA FZA 4888	\$ 2,699.99	\$ 23,886.79
06-02	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM S ERV BC	\$ 100.00	\$ 26,586.78
06-02	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA I N	\$ 15.00	\$ 26,686.78
06-02	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTER N	\$ 610.00	\$ 26,701.78
05-02	SPEI RECIBIDO BANAMEX/0005164065 002 0050215DIF DEVOL TICKET	\$ 190.47	\$ 27,311.78
05-02	IVA COM. CERTIFICACION/0000077	\$ 25.92	\$ 27,121.31
05-02	COMISION CERTIFICACION/0000077	\$ 162.00	\$ 27,147.23
05-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000077 3873BASILICA	\$ 220,000.00	\$ 27,309.23
05-02	IVA COM. CERTIFICACION/0000078	\$ 25.92	\$ 247,309.23
05-02	COMISION CERTIFICACION/0000078	\$ 162.00	\$ 247,335.15
05-02	CERTIFICACION DE CHEQUE/CH-0000078 3873BASILICA	\$ 300,000.00	\$ 247,497.15
05-02	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGO B NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET	\$ 520,026.44	\$ 547,497.15
05-02	COMPRA FONDOS INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 46,197.17	\$ 27,470.71

04-02	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC003187 95 SP 1402392 3121591 BMRCASH	\$ 46,200.00	\$ 73,667.88
03-02	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0098058030 BNET 0189456457	\$ 2,700.00	\$ 27,467.88
03-02	TEF ENVIADO HSBC/1303945790 021 0030215FACTURA 1019	\$ 320.00	\$ 30,167.88
03-02	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 4,000,012.52	\$ 30,487.88
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000066 PAGO EN EFECTIVO	\$ 1,807.00	\$ 4,030,500.40
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000073 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,500.00	\$ 4,032,307.40
03-02	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.40	\$ 4,044,807.40
03-02	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15	\$ 15.00	\$ 4,044,809.80
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000076 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM560412 6A3	\$ 25,072.40	\$ 4,044,824.80
03-02	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000075 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM560412 6A3	\$ 25,072.40	\$ 4,069,897.20



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.

Cerrar

Imprimir

SUCURSAL : BASILICA
PLAZA : ZAPOPAN
DOCUMENTO : 000000082
CARGO CUENTA: 0074-3873-7-0-0195167078



FECHA: 17-02-2015 OPERAC.: 998
HORA : 09:18:12
COMISION : \$162.00
IVA 16% : \$25.92

NOMBRE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E TOT. A PAGAR: \$187.92

IMPORTE : \$165,000.00

VO. BO.

BENEFICIARIO: ELIZABETH ABUNDIS RAMIREZ

CARGO CUENTA: 0074-3873-7-0-0195167078 POR \$165,187.92

CAJERO : M908266

10101104-01

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-LJ2

CLIENTE

PLAZA : ZAPOPAN
NO. CUENTA : 0074-3873-7-0-0195167078
DOCUMENTO : 0000000078

BBVA Bancomer
NOMBRE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E TOT. A PAGAR:
IMPORTE : \$300,000.00
BENEFICIARIO: JESUS GUADALUPE AVILA BAUTISTA
CARGO CUENTA: 0074-3873-7-0-0195167078 POR
CAJERO : M908266

FECHA: 05-02-2015 OPERAC.: 994
HORA : 11:33:33
COMISION : \$162.00
IVA 16% : \$25.92

VO. BO.

\$300,187.92

210000231

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-J 12

PLAZA : ZAPOPAN
NO. CUENTA : 0074-3873-7-0-0195167078
BBVA Bancomer
DOCUMENTO : 000000077

FECHA: 05-02-2015 OPERAC.: 995
HORA : 11:37:40
COMISION : \$162.00
IVA 16% : \$25.92
A PAGAR: \$187.92

NOMBRE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E TOT.
IMPORTE : \$220,000.00
BENEFICIARIO: ENRIQUETA LUISA AGUIAR GARCIA VO.B0.
CARGO CUENTA: 0074-3873-7-0-0195167078 POR \$220,187.92
CAJERO : M908266

210000231

NOTA: ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO
CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
AV. UNIVERSIDAD 1200, COL. XOCO, 03339, MEXICO, D.F. R.F.C. BBA-830831-I 12

Póliza de Diario

03 | 02 | 15

0000000000

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500	200-023	<u>GASTOS Y SERV. GRAVES.</u> ALIMENTOS P/SERV. PUB.		320.-
100	100-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA		320.-

SUMA IGUALES

CONCEPTO

PAGO FRA. 1019 DE COMPRA DE CAFE

CONTROL:  REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: CIRCUITO: E-13





03/02/2015 1:40:37 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/02/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: HSBC

Cuenta de depósito: 021320040537132283

Nombre del beneficiario: JOSE ROBERTO GALAN KNOELL

Nombre corto: SABORIZIMO

Importe: \$320.00

Fecha de operación: 03/02/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA 1019

Referencia numérica: 030215

Folio de internet: 0098058020



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



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

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

Cerrar

Imprimir

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
 ALMERIA No. 997 LOMAS DE
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130
 R.F.C. GAKR681104LU0
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura
 1019

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

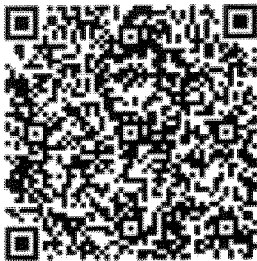
Fecha: 29/1/2015 09:46:11
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

R.F.C.: IMT130929RT2
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO
 Estado: JALISCO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Cuenta de Pago:

Método de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	KILO	CAFE ALTURA ESPECIAL	160.00	320.00

Importe con letra	SUBTOTAL:	320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	0.00
	NETO:	320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Folio fiscal: 45F5DF7A-9C49-4EC9-B0BE-7F985C5B5D9D
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Enero 29 2015 - 09:46:16
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

PIHeYu5VoY+MK1ix35KW7h4gBxSSDBZ44JE6g1XG80Ewc1U200c82WZ8eUuQLghXpOMZRgPza0bImsUz/sZMVz7g6oNPc6XCv6/7U7nEhG41YRK3/7aEuI2QHbkMnk+ouZShhej3BsY7vQmC7GYsyrgJdAZv4OMN6aerUnc36Y=

Sello del SAT

OnR/y3i2z2xYS80UW/xb0Wwvfd6sUTOKSIBQW01iTinV7NPr3KvICjgSOEMDUCMPofE/tgIugAD73dI4ve/zN1/3JWPehzvTWka3OXXS6LEhOfFrAnve5geqnn8FVt556yKtX1101XVGbOBYA6eZ8NeV6xPoFobI EE11AAmwmLA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|45F5DF7A-9C49-4EC9-B0BE-7F985C5B5D9D|2015-01-29T09:46:16|PIHeYu5VoY+MK1ix35KW7h4gBxSSDBZ44JE6g1XG80Ewc1U200c82WZ8eUuQLghXpOMZRgPza0bImsUz/sZMVz7g6oNPc6XCv6/7U7nEhG41YRK3/7aEuI2QHbkMnk+ouZShhej3BsY7vQmC7GYsyrgJdAZv4OMN6aerUnc36Y=|00001000000202864883||

OK
 Plocot

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO DE CAFÉ

1. Denominación o Razón Social	José Roberto Galan Knoell
2. Domicilio fiscal	Almería 997, Lomas de Zapopan, Zapopan, Jal. 45130
3. RFC (Registro Federal de Contribuyentes)	GAKR681104LU0
4. Responsable del área de cuentas por cobrar (Nombre y correo electrónico)	José Roberto Galán Knoell
5. Nombre del banco en el que tiene su cuenta	HSBC
6. Moneda en que se abrió la cuenta (Pesos o dólares)	Pesos
7. Número completo de su cuenta bancaria (Sin incluir la sucursal)	4053713228
8. Número de sucursal donde tiene su cuenta	3074
9. CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) 18 dígitos	021320040537132283
10. Ciudad donde se localiza la cuenta	Zapopan
11. Plaza donde se localiza su cuenta	Zapopan

José Roberto Galán Knoell

Nombre y Firma del Representante Legal

Póliza de Diario

03/02/15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500	200-023	<u>GASTOS Y SERV. GRAVES</u> ALIMENTOS P/SERV. PUB.		2,700.-	
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			2,700.-
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FRA. BNC 0297127 POR CONSUMO DE AGUA P/ PERSONAL

CONTROL	HECHO POR 	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUNTA	DIARIO
---------	---	----------	------------	---------	--------

E-14



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/02/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0189456457

Nombre del tercero: DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S DE R L D E CV

Importe: \$2,700.00

Fecha de operación: 03/02/2015

Folio de Internet: 0098058030



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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DJB850527F30


CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO MEXICO 45100		RFC: IMT130929RT2	FACTURA E77B2912-6843-4D98-97A5-4BE032D27B34	
FECHA DE EMISION : 2015-02-25T12:39:00 LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco Camino a Bosques de San Isidro 580 San Jose del Bajio Zapopan Jalisco Mexico 45140			FECHA DE VENTA 25/02/15	
OFICINA DE VENTAS: Belenes			NUM. CLIENTE: 55131	RUTA: 0744
			FOLIO INTERNO BMC 0297127	
			No CERTIFICADO 00001000000202059009	
			BMCR	

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

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

FOLIO RECIBIDO:	ORDEN DE COMPRA:	NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 55131	Complemento vendedor 100.00 (CON)	

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA	FACTURACION MONEDA: MXP
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN	

CADENA ORIGINAL: 1.0 E77B2912-6843-4D98-97A5-4BE032D27B34 2015-02-25T12:40:31 HmqImyXoN8kc2MAR5lnpr0gaQVV5XGZrDmvt+PBHWaGCNHoehyNB7S0rZyMU8S1+iVTxnI3plTY69q9hzcjvAuNonI3z1evYylczUIVq6W1JG1i53ngHvVhtBhbW01ET4YNdCEzsn+1c4h/scDDGU3Yzmul1FDKHW6LpJT2Thdc= 00001000000202864530	
SELLO: HmqImyXoN8kc2MAR5lnpr0gaQVV5XGZrDmvt+PBHWaGCNHoehyNB7S0rZyMU8S1+iVTxnI3plTY69q9hzcjvAuNonI3z1evYylczUIVq6W1JG1i53ngHvVhtBhbW01ET4YNdCEzsn+1c4h/scDDGU3Yzmul1FDKHW6LpJT2Thdc=	
SELLO SAT: XuNuxN91ALCnfZ2tICs1ED8PEJz6e5ct3SngDF1ZK10PEaiw5VxzFopp59uGMIHwof12HHQbvMddoDX4K/uezc q505nqoY1yCvu7XAaXKwgySnqz0DdyvuxQhDQEzB17PMP5Iekopti8U/0++CwjMnBdWKgkvvubATy834F+DU=	
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530	

Este documento es una representación impresa de un CFDI FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Identificado
 CUENTA DE PAGO: No Identificado
 BANCO: No Identificado

Póliza de Diario

FECHA: 09 / 02 / 15

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARTIDA	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GUALES.</u>		2,699.99	
	200-042	Otros servicios de traslado			
		Hospedaje			
100		<u>BANCOS</u>			2,699.99
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FRA. TZA. 4888 POR PENSION DE ESTACTO.
 PARQUE VEHICULAR DEL MTS.

CONTROL: [] HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: [] AUTORIZADO: [] APLICARE: [] CUANTO: E-15



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/02/2015

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:	\$2,699.99
Fecha de operación:	09/02/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA FZA 4888
Referencia numérica:	090215
Clave de rastreo:	BNET01001502090002068793
Folio de internet:	0094290009



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



Folio Fiscal

5726A6F6-50B7-4AC7-992F-410AEEB79608

Fecha de Certificación

05-02-2015 14:30:40

Fecha de Emisión

05-02-2015 14:28:28

Factura Est. Zapopan

FZA 4886

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 - Emiliano zapata #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 38369227
 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: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA NUMERO CUENTA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
6.00	No Aplica	Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II 12302-Pago de servicio de pensión mensual tarifa empleado Gobierno Municipal Zapopan Estacionamiento Plaza Las Américas Juan Pablo II	387.93	2,327.58

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)

IMPORTE: 2,327.58
I.V.A. 16%: 372.41
TOTAL: 2,699.99

OBSERVACIONES
 Pago correspondiente al mes de Febrero de 2015 tarjeta 404, 405, 406, 407, 408 Y 411 (LFVC)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
 QvdkZGanbnMjw6+eBRL Y2M+SwoEg5nVr67+1wlOLLuzwWQjwa4LjUzbaZrK4zC2CGnt8ndlg3A9m4CA+5yBPI8ZbqjPEOtgSGaCfGD5AYxP5ajmW+9CIfGaW89Vo10Zbaah
 1YME9BCoBmoObDeFpF5FQUWmO9+8=

SELLO DIGITAL SAT:
 mZK22Ju7UO58oB37H58g++KR3J8TLDf5z2/T6556wenNzAvFchCBpyWxc8eq+6SDBg5KDLZWKkelOU+Otd1GA295mZQUNR6jblLDibS7eOv3w8Fkan4nnqFRfeyE9CF309M5Pah
 SeC0hV4XE+QJn6JIXKstRO+WH5059pQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|5726A6F6-50B7-4AC7-992F-410AEEB79608|2015-02-05T14:30:40|QvdkZGanbnMjw6+eBRL Y2M+SwoEg5nVr67+1wlOLLuzwWQjwa4LjUzbaZrK4zC2CGnt8ndlg3A9m4CA+5yBPI8ZbqjPEOtgSGaCfGD5AYxP5ajmW+9CIfGaW89Vo10Zbaah|CA+5yBPI8ZbqjPEOtgSGaCfGD5AYxP5ajmW+9CIfGaW89Vo10Zbaah|10000100000202864530||



Powered by www.omeis.com.mx
 SIM
 OK
 1/10/15

Póliza de Diario

FECHA 13/02/15

NUMERO

CUENTA	SUB. CIA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GRAVES.</u>			539.26
	200-005	ARREND. DE MOB. Y EQ. DE OF.			
100		<u>BANCOS</u>			539.26
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FRA. 205821 RENTA MENSUAL DE ALERIAS

CONTROL

HECHADOR



REVISADO

AUTORIZADO

ADJUNTES

DIARIO

E-16



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/02/2015

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: 13/02/2015


Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA 205821

Referencia numérica: 130215

Folio de internet: 0093051082

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**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	205821

Nº Certificado 0000100000202696209

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 2015-02-03T09:23:28

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		CIUDAD Zapopan
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 18/02/15
AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1.000	NA	Renta Mensual Feb 2015
		P.UNITARIO 464.88
		IMPORTE 464.88
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600		SUBTOTAL 464.88
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)		16% I.V.A. 74.38
		TOTAL 539.26
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410 SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA) maria.deleonramos@diebold.com

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 18/02/15 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

Reaimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Paao: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Paao: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
 BBED1CF1-81E7-4BFA-A664-C96E79E4DD4D

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 0000100000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2015-02-03T12:02:57

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

||1.0|BBED1CF1-81E7-4BFA-A664-C96E79E4DD4D|2015-02-03T12:02:57|xDo1slb4CAIXoV40cp22Wz+3yJcBUM/No93wYpCqdd0XDkmht
 +xkrlSgumfZ76MUW6baOU4bXW96CsVxYIAZ/oy8l/dUrNySML3RSw6H783n/LwpOdyayzpzExf+QINqU/1x7HlurZd
 +o4XK5BBp8fEXYbyKofXjZU1Ij3pQ=|0000100000203352843|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xDo1slb4CAIXoV40cp22Wz+3yJcBUM/No93wYpCqdd0XDkmht
 +xkrlSgumfZ76MUW6baOU4bXW96CsVxYIAZ/oy8l/dUrNySML3RSw6H783n/LwpOdyayzpzExf+QINqU/1x7HlurZd+o4XK5BBp8fEXYbyKofXjZU1Ij3pQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

qJHqV9VplslPgVZLqCmwFrJUhI35ZLBwnfTUeE8ScCXyMfhDglA7kg70yGqNnensXfvEYByHz/LKW8TdB2OoGcaPZDqnZimSmoy/RKQUnh205oT0vs6er
 rwJGgfBr3M8xuApoohXzi4zireHBN2sv509vEz5h6JUrnxJsvM=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Handwritten signature and date
 10/01

Póliza de Diario

FECHA: 13 / 02 / 15

NÚMERO

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	HABER
200-104-001		SUELDOS POR PAGAR			177,726.60
100		<u>BANCO</u>			177,726.60
	100-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA SER. DNA. FEB / 2015

CONTROL:  REVISADO: AUTORIZADO: AUNILIARES: DIARIO: E-17





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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/02/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q03		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q03		
Número de operaciones:	31		
Importe total:	\$ 177726.60		
Fecha de operación:	13/02/2015		
Número de Folio:	381800		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones				
Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción

1	2717329865	\$ 7971.60	LUIS NAZARI O RAMIREZ O RTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.80	EVA ANGELIN A GODINEZ M ACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMAR ENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1189021043	\$ 2242.80	NORMA ESPI TIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUARE Z DOMINGUE Z	AU	AUTORIZADO OK
6	1489896287	\$ 1920.40	SONIA HERNA NDEZ MARTIN EZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1210059110	\$ 2554.20	HUMBERTO V AZQUEZ MAR TINEZ	AU	AUTORIZADO OK
8	1292709767	\$ 2387.60	GUILLERMINA MENDOZA VI CENTE	AU	AUTORIZADO OK
9	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOP EZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
10	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
11	1273091996	\$ 2709.40	ANDROMEDA LUCIA MORFI N ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
12	2981521519	\$ 5283.00	VICTOR MAN UEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
13	1279382763	\$ 3698.00	CARMEN RUV ALCABA GAR CIA	AU	AUTORIZADO OK
14	1141370480	\$ 8172.00	FERNANDO G ALARZA SANT ANA	AU	AUTORIZADO OK
15	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYE S LARA	AU	AUTORIZADO OK
16	2729508171	\$ 3467.20	ADRIAN JEZH EL LOPEZ GO NZALES	AU	AUTORIZADO OK
17	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
18	1250589160	\$ 3265.60	ANIBAL RUBE N SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
19	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOS CANO ESCOB EDO	AU	AUTORIZADO OK
20	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGE LICA LOPEZ R EA	AU	AUTORIZADO OK

21	1141370588	\$ 2751.60	NORMA ALICI A RUVALCAB A SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
22	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SA NTANA VERD UZCO	AU	AUTORIZADO OK
23	2851322796	\$ 4779.40	MARTIN RUBE N CORONA G ONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	2904816471	\$ 5632.80	CHRISTIAN JU AN ARMAN FL ORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
25	2851341618	\$ 5341.80	YIRAH ALEJA NDRA BARRA ZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
26	2851344102	\$ 5610.40	ABRIL FABIOL A CASAS CER VANTES	AU	AUTORIZADO OK
27	2851352156	\$ 5283.20	DIEGO DE LA MORA GOME Z	AU	AUTORIZADO OK
28	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPE Z SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
29	2962435403	\$ 5572.40	VICENTE MEZ A GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	1410469017	\$ 5283.60	JORGE LUIS BARBA MORE NO	AU	AUTORIZADO OK
31	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO J AVIER ARRIO LA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA 13/02/15

CÓDIGO

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
200-101-001		SUELDOS POR PAGAR		54,135.80
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA		54,135.80

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA INTERBANCARIA IER. GVA. FEB/2015


CONTROL: [] HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: [] AUTORIZADO: [] ADJUNTES: [] DIARIO: E-18



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/02/2015

 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:	2015 Q03		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1602157		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 54135.80		
Fecha de operación:	16/02/2015		
Número de Folio:	388400		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

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

1	BANORTE	CLABE	0723200020 55369334	2610.40	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIE L GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	0023209017 66394141	4047.00	JAVIER ES TEBAN NA VARRO RO DRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	0023207002 89767456	3269.80	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	0023209020 64584283	4088.40	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	0723200024 07977808	5660.80	ENRIQUE D E LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	SANTANDE R	CLABE	0143205652 06132048	5610.60	MARIA DEL CARMEN B ARRANCO MART	AU	AUTORIZADO OK
7	BANAMEX	CLABE	0023209016 44016680	1501.60	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADO OK
8	BANORTE	CLABE	0723200064 85649992	4521.40	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	0023207006 35628563	3519.40	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	0023209016 69554745	6046.80	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
11	HSBC	CLABE	0213200637 77235008	5572.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	0023209016 89417053	5572.20	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK
13	BANAMEX	CLABE	0023207005 58578208	2115.20	ALEJANDR O LOMELIN GUTIERRE Z	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



PD 1001 / 1002 perform

CONTROL	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	DIARIO
PAO DE TRAS. 3317 y 4899 POR RENTA DE CERRADERA DE LOS MESES DE ENE y FEB / 15					

CONCEPTO

SUM. IGUALES

100	102-002	BAJOS CUBIERTA LLANTAS	2,668.-
500	200-005	GASTOS Y SERV. GASTOS. ARREND. DE MOB. y EE.	2,668.-

Poliza de Diario

16/02/15

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

16/02/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0448394148

Nombre del tercero: SPEED DOCUMENTS,SA D E CV

Fecha de operación: 16/02/2015

Nombre corto: SPEED DOC

Importe: \$2,668.00

Folio de Internet: 0078212029

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.

SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.



RAFAEL CAMACHO No. 1586

SAN MIGUEL DE MEZQUITA

GUADALAJARA JALISCO MEXICO

RFC: SDO-960819-R64 C.P. 44260

TEL: (33)32802803

FACTURA	S5317	No. Certificado	00001000000202652213
---------	-------	-----------------	----------------------

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

VENDIDO A: 1960
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA

ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100

ZAPOPAN JALISCO

Tel:

R.F.C. IMT130929RT2

Condición de venta: CREDITO 10 DIAS

VENCIMIENTO: 22/02/2015 PEDIDO: 232

AGENTE: 6

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO	1,150.00	1,150.00

SEPTIMA RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DR121881 C.I. 106,403
 C.F. 110,613 T.P. 4,210. INCLUYE 5,000 C.M., C.E. 0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: d6eeb41f8c214dbb-a5c0-ec5d25c2101d

Fecha y hora de certificación: 2015-02-12T17:11:45

Sello digital del CFDI:

RTJSEKXqA DSLXDOqjs19DYRqfRycMqba4fweczMt9jSGow/VVceokw6Mce+J6W51eIoRWX5MSB0NJB8I8HINi302CxIHHEguq
 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|d6eeb41f8c214dbb-a5c0-ec5d25c2101d|2015-02-12T17:11:45|
 RTJSEKXqA DSLXDOqjs19DYRqfRycMqba4fweczMt9jSGow/VVceokw6Mce+J6W51eIoRWX5MSB0NJB8I8HINi302CxIHHEguq
 Ymyq9Fw/n7cybPSlTMTIEYy67ZiJmnpYlAqz29B7h2R6DBecERTtkoD3HvcAKkwmM8=|00001000000202809550|

Sello digital del SAT:

BXsgIq9KsQ7o24TmlnjzT4GxcQX8DASJfUPGVHDzHSQE1GEIN60kEyUT/XAVmIQbCKOchITX4NhyA03rFU+9rzW8jDrb7HVBH
 KMDIU+1bV83ZuX4p1M/g83ubpddwSAPmCdOIw0V6La14N6h6/FQCKK4wSGRMbgkdxQm=

Pago de Facturas

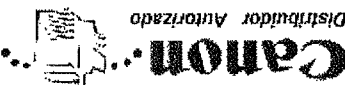
NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCA
HSBC	4015507171	012 320 040166071713
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489
BANORTE	0590880855	073 320 005908808554
IXE	16377672	032 320 000163776725
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: facturacion@speeddocuments.com

OK
 2/10/15

FECHA: 09/02/2015
 HORA: 18:05:34
 FOLIO: 232

REPORTE POR MAQUINA PARA TOMA DE LECTURA



CLIENTE: 1960 Instituto de Movilidad y Transporte Del Estado De Jalisco (Ocoit)
 UBICACION MAQUINA: Ramon Corona # 180 - Planta Alta
 Zona Centro
 Zapopan
 TEL: 1377-8888
 Jalisco, C.P. 45100

COBERTURA: Renta
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2014Vencido
 COMENTARIOS DEL EQUIPO: RENTA FIJA \$ 1,150 + IVA, INCLUYE 5,000 COPIAS MENSUALES, C.E. \$ 0.19 CTS. CTO. A 12 MESES. HR. 8-9

MARCA / MODELO: CANONWIR1025IF
 SERIE: DRL21881
 LECTURA ANTERIOR MISMO TIPO DE ORDEN: 1064103

TECNICO ASIGNADO: _____
 DIA DE CORTE: _____

Reporto 1

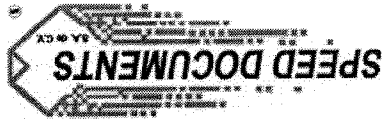
Procesadas	4210
Excedentes	0

TOMA DE LECTURA MES FEBRERO

FECHA LECTURA	10-feb-15
REPRESENTANTE DE SERVICIO	Moraes
ULTIMO CONTADOR	110613

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
 Julia Suarez Dominguez

Speed Documents, SA de CV
 Rafael Camacho No. 1586 San Miguel de Mezquitlan
 Guadalaajara Jalisco, C.P. 44260
 Tel. 3280-2803 / 3615-4119



SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

FACTURA
S 4899
No. Certificado
00001000000202652213

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

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

VENDIDO A: 1960
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE

ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ZAPOPAN JALISCO

Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078

Tel: R.F.C. IMT130929RT2

FECHA DE EXPEDICION: 2015-01-12T13:20:10

Condición de venta: CREDITO 10 DIAS

AGENTE: 6

VENCIMIENTO: 22/01/2015 PEDIDO: 52295

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO	1,150.00	1,150.00

SEXTA RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I. 103.680
 C.F. 106.403 T.P. 2.723. INCLUYE 5,000 C.M., C.E. 0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 996B3E7-1699-E-149-A963-87EE0408C35A

Fecha y hora de certificación: 2015-01-12T13:20:12

Sello digital del CFDI:

ZtoqRg+rdfZJOR23oLUNoM7ZWqQjSHN449a44aLiU8zUHMTw3R/WGvsUVRqBhIsYMN8HA3yKsA0Q0tZMjP3YsZJkE20
 Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.01996B3E7-1699-E-149-A963-87EE0408C35A|2015-01-12T13:20:12|
 ZtoqRg+rdfZJOR23oLUNoM7ZWqQjSHN449a44aLiU8zUHMTw3R/WGvsUVRqBhIsYMN8HA3yKsA0Q0tZMjP3YsZJkE20
 PIRgk26RuiMhny019huyjnkYLZDYcakdBMHFO+Q2hoxkMmRQ66nXpwedcDFs93qk3ymzIro=|00001000000200011997||

Sello digital del SAT:

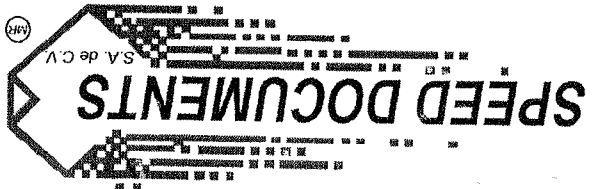
Eujicpqb2MkwwomUicyfkssH9CH51GIX7p0GgF8INZGhdvODS13UJ5qfTX8Xom1YwLlp7W99ubhM187CjIhVSYMadDD9V
 NujikMwKLLUJCO3gnKtFpcMzibwF59aaindIu4RO5okax5DJr7IJKW9GNDB+W4RUE=

Pago de Facturas

NOMBRE DEL BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
HSBC	4015507171	012 320 040155071713
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489
BANORTE	0590880855	073 320 005908808554
IXE	16377672	032 320 000163776725
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: facturacion@speeddocuments.com

Handwritten signature and initials in the top right corner.



Orden No. 52295 - Contrato No. VTPSA05-1707/14 - CLIENTES SPEED
 Reportado el día: jueves, 08 - enero - 2015

Renta: Vencido
 Vencimiento: miércoles, 31 - diciembre - 2014
 Incluye partes

1960 - ****S*
 Instituto de Movilidad y Transporte Del Estado De Jalisco (Ocoit)
 Speed R1 / S2 - No Identificado (iwr)
 Ramon Corona # 180 - Planta Alta
 Zona Centro
 Zapopan
 1377-88-88
 45100
 Aldama y Guerrero

Tipo de orden: Toma de Lectura
 Código: Fernando Macias
 Capturado por: Viridiana Dominguez Monterubi
 Observaciones de la orden
 TOMA DE LECTURA MES ENERO

Contadores	Bianco y Negro
Ultimo Reportado	106,298
Reportado	0
Contrato	105,252

Tipo de visita:	Fecha de visita:	Km. recorrido:	Inicio de viaje:	Hora llegada:	Hora salida:
TOMA DE LECTURA	09 - ENERO 2015				

Contadores	Bianco y Negro	Excedentes
Inicial	103,680	0
Final	105,252	0

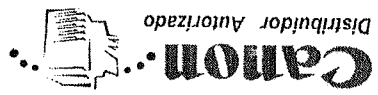
Observaciones de la visita	No. Parte	Descripción	Cantidad
		Procesadas	2723
		Excedentes	0

Comentarios del cliente

Representante de servicio
 10 - TOMA DE LECTURA
 SERVICIO TECNICO

En conformidad
 Nombre y firma del cliente
 Viridiana Dominguez

Speed Documents SA de CV
 Rafael Camacho # 1586 Col. San Miguel de Mezquitlan
 3280-2803 / 3615-4119
 www.speeddocuments.com



Póliza de Diario

FECH 16 / 02 / 15

VALOR

CUENTA	SUB-ETA	N O M B R E	PARTIAL	DEBE	HABER
500		<u>CUASTOS Y SERVO. GRALES</u>		799.-	
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			799.-
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA TOTALES					

CONCEPTO

PAGO SERV. TELEFONICO LINEA 38 33-7333

CONTROL

HIZO POR *[Signature]*

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-20



Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/02/2015

Resultado del Pago

Folio de internet: 0041490043

Importe de la operación: \$799.00

Fecha de la operación: 2015-02-17

Hora de operación: 08:28:59

Tipo de operación: PAGO CIE

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta asociada: 0035241

Tipo de moneda: MXP

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

Cerrar

Imprimir



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

Total a Pagar: \$ 799.00
Pagar antes de: 13-FEB-2015
Mes de Facturación: Enero
Teléfono: (33) 3833 7333
Factura No.: 120315010058822

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

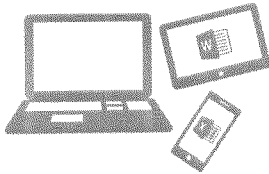
Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura.



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Tu Negocio en cualquier lugar



Utiliza el Office que ya conoces en todos tus dispositivos y obtén un lugar para todos los documentos de tu Negocio*.

Por sólo

\$159 al mes por usuario.
Impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX.

*1 Terabyte de almacenamiento.

Llama al 0 1800 123 0321 menciona el Código RT1M0365NEG y al contratar recibe el primer mes sin costo. Vigencia al 15 de febrero del 2015.

Estado de Cuenta

Saldo Anterior		799.00
Su Pago Gracias	16-Ene-15	- 799.00
Saldo		0.00
Cargos del Mes		+ 688.79
IVA 16%		+ 110.21
SubTotal		\$ 799.00
Cargo por Redondeo		+ 0.62
Crédito por Redondeo*		- 0.62
Total a Pagar		\$ 799.00

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

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
SubTotal	\$ 688.79

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE

Teléfono: (33) 3833 7333 Total a Pagar: \$ 799.00
Mes de Facturación: Enero Pagar antes de: 13-FEB-2015
DV 8



33383373330000799008



El Sistema de Contabilidad Integral que cumple con todos los requisitos de la Contabilidad Electrónica

Desde \$349 al mes impuestos incluidos con cargo a tu Recibo TELMEX

El brazo derecho de los contadores

Contrata en telmex.com/aspel

OK 1/10/15

Póliza de Diario

FECHA: 17 / 02 / 15

11/27/82

CUENTA	SUB-CTA	D. D. N. D. R. E.	PARCIAL	DEBE	HABER
200	100-002	CONTRIBUCIONES POR PAGAR IMSS.		13,470.78	
100	100-002	BANCOS CUENTA MAESTRA			13,470.78
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO IMSS-SUA DEL MES DE ENERO / 15

CONTROL	HECHO POR 	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUDICADOS	DIARIO
					E-21



COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

17/02/2015 13:35

17/02/2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 682919
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100		PERIODO IMSS 201501		VERSION SUA W386
		PERIODO RCV/INFONAVIT		FOLIO DE REAUDACION 048B133552
NO. DE TRABAJADORES 45	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA CON CHEQUERA 0195167078	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$13,470.78

\$0.00

\$0.00

\$13,470.78

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

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

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$13,470.78

\$0.00

\$0.00

13470.78

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

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

8DB80ozUTqmed6DPqWyk

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

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

R.F.C. BBA-830831-LJ2

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



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Enero-2015

Fecha: 17/feb/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: 682919 V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	7,078.50	
Excedente 3 SMGDF	3,644.97	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	2,747.31	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	13,470.78	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL	13,470.78	
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL	0.00	
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	0	
TOTAL	0.00	
TOTAL A PAGAR:	13,470.78	



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 : 1/ 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

TOTALES:

Table with 3 columns: PATRONAL, OBRERA, SUMA. Totals: 12,498.78, 972.00, 13,470.78.

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

Cuota Fija: 7,078.50
Excedente 3 SMGDF: 2,672.97
Prest. en Dinero: 0.00
Gastos Méd. Pens.Art.25: 0.00
Riesgos de Trabajo: 2,747.31
Invalidez y Vida: 0.00
Guarderías y Prest.Soc.: 0.00

ESTIMADO PATRÓN: SE ENCUENTRA DISPONIBLE LA
VERSIÓN SUA 3.4.4 EN:
http://www.imss.gob.mx/patrones/sua
SI TIENES DUDAS LLAMA AL 01800 623 2323

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/02/2015

Table with 8 columns: PERIODO, No.DE PROPUESTA, PRIMA RIESGOS DE TRAB, CLASE RT, S.M.G.D.F., Fecha Sal Min, COTIZANTES, DIAS COT.

DETALLE DE TRABAJADORES

Main table with columns for Movimientos (Origen, Clave, Fecha, Días, Salario Diario) and Cuotas (Cuota Fija, Excedente 3, SMGDF, Prestaciones, Gastos Médicos, Pensión, Riesgos, Invalidez, Guarderías, Suma).

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

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

EMI - 01

Form with fields: Nombre y firma de quien entrega, Domicilio de la entrega, Nombre y firma de quien recibe la propuesta, Clave de quien entrega, A los hrs. del día de del 2015, Cargo o Representación.

Póliza de Diario

FECHA 19 / 02 / 15

LIBRO No.

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GUALES.</u>		320.-	
	200-023	AUMENTOS P /SERV. PUB.			
100		<u>BANCOS</u>			320.-
	100-002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FRA. 1071 DE COMPRA DE CAFE.

CONTROL: *[Signature]* HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: CARRILLO: E-22



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/02/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: HSBC

Cuenta de depósito: 021320040537132283

Nombre del beneficiario: JOSE ROBERTO GALAN KNOELL

Nombre corto: SABORIZIMO

Importe: \$320.00

Fecha de operación: 19/02/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA 1071

Referencia numérica: 190215

Folio de internet: 0074733007



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



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

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
 ALMERIA No. 997 LOMAS DE
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130
 R.F.C. GAKR681104LU0
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura
 1071

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

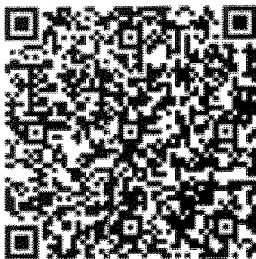
Fecha: 17/2/2015 10:21:05
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

R.F.C.: IMT130929RT2
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO
 Estado: JALISCO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Cuenta de Pago:

Método de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
2.00	KILO	CAFE ALTURA ESPECIAL	160.00	320.00

Importe con Ietra	SUBTOTAL:	320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	0.00
	NETO:	320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Folio fiscal: F8AE5AD9-1155-4CAA-94C2-DF5643BA979E
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Febrero 17 2015 - 10:21:06
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

W4luZOmOyNSg/GQFAtmA7p753bmGDkCWrh/g1XMS4j/i9T/qAPvxLeTU0pS1yeHv4Y5vstI/LbkQbcLG3AZhg
 tWDsZsZmpzwlwedCmplvgJuJj15rQlxPm4qU/DJa+qMA280nmpmewpG4GfcBj2gW04zoVwD8ON+j/sAjkuAsY=

Sello del SAT

enWjTw0AeTUXxXu0CJSh/Vu+60YK81XVU9y0Lp9IweMVrokvlonsBXEIZ/Q7grWPOaqsQEAYEdhn6bHE
 sz52haKDE9oRFS36AHFUiKOou9cf98HFVMATMm1MmsIF77LjNoQTHZ2+RQvw8P/4vXuMocZI/scHYFPO
 QWn95e8zilc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|F8AE5AD9-1155-4CAA-94C2-DF5643BA979E|2015-02-17T10:21:06|W4luZOmOyNSg/GQF
 AtmA7p753bmGDkCWrh/g1XMS4j/i9T/qAPvxLeTU0pS1yeHv4Y5vstI/LbkQbcLG3AZhgWDeZsZmpz
 wlwedCmplvgJuJj15rQlxPm4qU/DJa+qMA280nmpmewpG4GfcBj2gW04zoVwD8ON+j/sAjkuAsY=|0000
 1000000202864883||

OK
 8/10/15


Póliza de Diario

REC- 23 | 02 | 15

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARTIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GRAVES.</u>			6,766.-
	200-010	SERV. TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			6,766.-
	100-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO SERV. TELEFONICO LINEAS DE AXTEL

CONTROL:  REVISADO: AUTORIZADO: APLICACIONES: DIARIS: E-23



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/02/2015

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: 13864427951608689

Importe M.N.: \$6,766.00

Fecha de operación: 23/02/2015

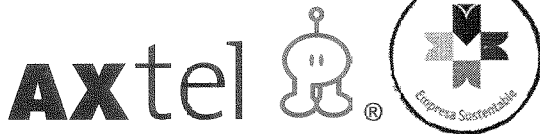
Folio de Internet: 0081005029

Guía CIE: 2927694

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

Cerrar

Imprimir

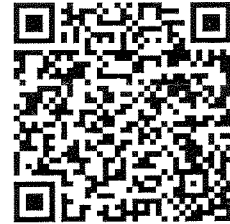


Total a Pagar: \$ 6,766.00

Fecha Límite de Pago: 20 de Febrero 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 180
 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 Enero del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios LD Internacional, 800 y Otros	\$ 5.30	\$ 5.30
(1)		Servicios Ofertas Integrales	5,827.85	5,827.85

Subtotal..... \$ 5,833.15

IVA 16% 933.30

Cargos del Mes Total \$ 6,766.45

(Seis mil setecientos sesenta y seis pesos 45/100 m.n.)

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 6,399.00
Sus Pagos ¡Gracias!	6,399.00 CR
Saldo	\$ 0.00

Cargos del Mes \$ 6,766.45

Cargo por Redondeo Mes Anterior 0.23

Total \$ 6,766.68

Crédito por Redondeo Mes Actual \$ 0.68 CR

Total a Pagar \$ 6,766.00

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

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutiérrez Rosales	1515 5050
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	95160868

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELO DIGITAL DEL EMISOR: PBVuraF3jCPPr7pzGnm2VnyRDCTIyl8vDxhAxdAPzhCjeTyD1g3TAXzcfz3el3cs+qHKpN1SYdqjK4q/TqstCM10UitGOC8lq6biQJkzWfeYhIbZCymheH510+QDjArQ/HXRUP1ep8RyD8FOXUf2Ih8Yq5I1/2df2+k=
 Fecha y hora de certificación: 28-01-2015 04:15:09 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
 Sello Digital del SAT: KQKQR8zt9xcS2ZAGi5PzOue9ywdYlnqbc6k64XPw+Lb3Y: zT3UlsT9W1Toc5EY31m7LcDPwcz5oR1qM2FZBVUOxgY/BhLsqol8qL3eQDGuEnllpCVVlscz8o5rjB5772Cnr3cui3lqASqC6yOjAcqKEvxFuRYRg8VkvCs=
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|977CDB82-9280-4CD8-B02A-442323F1D390|2015-01-28T04:13:09|PBVuraF3jCPPr7pzGnm2VnyRDCTIyl8vDxhAxdAPzhCjeTyD1g3TAXzcfz3el3cs+qHKpN1SYdqjK4q/TqstCM10UitGOC8lq6biQJkzWfeYhIbZCymheH510+QDjArQ/HXRUP1ep8RyD8FOXUf2Ih8Yq5I1/2df2+k=|02001000000300250292||



Total a Pagar: \$ 6,766.00

Fecha Límite de Pago: 20 de Febrero del 2015

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 ENTREGAR A: FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL
 CALLE RAMON CORONA 130
 COL. ZAPOPAN CENTRO
 ENTRE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO
 ZAPOPAN, JAL CP 45100

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427951608689
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271



1386442795160858006766008

Contiene 30% de fibras recicladas



Handwritten signature and date: 28/1/2015



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888	Línea AXTEL	14				
(33) 1377 8889	Línea AXTEL	3				
(33) 1377 8890	Línea AXTEL	1				
(33) 1377 8891	Línea AXTEL	2				
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	686				
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	42				
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	193				
(33) 1377 8898	Línea AXTEL	60				
Total de Llamadas Realizadas		1,001				
Llamadas Incluidas en Renta Mensual		2,000				
Total de Llamadas Sin Costo		1,001				
Total de Llamadas Adicionales		0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00
					Subtotal	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		294		\$757.37
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	294		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	08-Ene	12:55	33 3955 9853	044		1	\$0.00	3	23-Ene	15:47	33 1424 4496	044		2	0.00
2	20-Ene	13:10	33 1144 5849	044		2	0.00								

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	29-Dic	15:03	33 1133 1434	044		1	\$0.00	12	08-Ene	14:03	33 1176 4033	044		1	0.00
2	29-Dic	16:27	33 1526 5631	044		2	0.00	13	08-Ene	15:21	33 3822 7318	044		5	0.00
3	30-Dic	08:28	33 1133 1434	044		4	0.00	14	09-Ene	08:33	33 3955 9853	044		5	0.00
4	30-Dic	11:36	33 1176 4033	044		6	0.00	15	09-Ene	09:57	33 1062 5190	044		2	0.00
5	30-Dic	17:12	33 1785 2307	044		1	0.00	16	09-Ene	10:45	33 1062 5190	044		1	0.00
6	07-Ene	14:59	33 1244 7060	044		1	0.00	17	09-Ene	14:27	33 1246 7903	044		1	0.00
7	07-Ene	15:17	312 140 0793	045		3	0.00	18	09-Ene	14:42	33 3831 6433	044		6	0.00
8	08-Ene	08:32	33 3462 1299	044		1	0.00	19	09-Ene	17:28	33 1571 2254	044		1	0.00
9	08-Ene	08:45	33 3462 1299	044		1	0.00	20	10-Ene	12:57	33 3807 4353	044		5	0.00
10	08-Ene	11:21	33 3462 1299	044		1	0.00	21	12-Ene	09:54	33 3954 8793	044		1	0.00
11	08-Ene	11:33	33 3809 1055	044		3	0.00	22	12-Ene	10:19	33 1895 1987	044		2	0.00



Resumen LD Internacional, 800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	Cel. Nac.	2	Opción Empresarial AXTEL	\$ 5.30
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	LD	61	Opción Empresarial AXTEL	0.00
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	LD	3	Opción Empresarial AXTEL	0.00
(800) 088 7882	Servicio 800	800	14	Opción Empresarial AXTEL	0.00
Subtotal					\$ 5.30
TOTAL					\$ 5.30

Detalle LD Internacional, 800 y Otros

Línea: (33) 1377 8893

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 5.30

Larga Distancia Automática Nacional

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	29-Dic	12:15	Leon, Gto	477 713 6432		Nacional	4	0	\$0.00	\$ 0.00
2	30-Dic	12:51	Mexico, D.F.	55 5682 8768		Nacional	7	0	0.00	0.00
3	30-Dic	14:45	Mexico, D.F.	55 5666 2016		Nacional	2	0	0.00	0.00
4	30-Dic	15:50	Mexico, D.F.	55 5666 2016		Nacional	1	0	0.00	0.00
5	30-Dic	16:22	Leon, Gto	477 147 4712		Nacional	2	0	0.00	0.00
6	30-Dic	16:44	Leon, Gto	477 713 6496		Nacional	2	0	0.00	0.00
7	30-Dic	17:15	Mexico, D.F.	55 5666 2016		Nacional	6	0	0.00	0.00
8	31-Dic	13:08	Mexico, D.F.	55 5666 2016		Nacional	3	0	0.00	0.00
9	05-Ene	12:49	Mexico, D.F.	55 5666 2016		Nacional	1	1	0.00	0.00
10	07-Ene	15:14	Colima, Col	312 316 2000		Nacional	1	1	0.00	0.00
11	16-Ene	15:00	Tepatitlan, Jal	378 788 8701		Nacional	10	10	0.00	0.00
12	19-Ene	12:43	Puerto Vallarta, Jal	322 223 2500		Nacional	2	2	0.00	0.00
13	19-Ene	12:45	Puerto Vallarta, Jal	322 226 8080		Nacional	2	2	0.00	0.00
14	22-Ene	15:25	Mexico, D.F.	55 3096 5742		Nacional	1	1	0.00	0.00
15	22-Ene	15:27	Mexico, D.F.	55 3096 5742		Nacional	1	1	0.00	0.00
16	22-Ene	15:28	Mexico, D.F.	55 3096 5742		Nacional	1	1	0.00	0.00
17	22-Ene	15:29	Mexico, D.F.	55 3096 5742		Nacional	1	1	0.00	0.00
18	23-Ene	14:42	Puerto Vallarta, Jal	322 226 8080		Nacional	1	1	0.00	0.00
19	23-Ene	14:43	Tepatitlan, Jal	378 788 8789		Nacional	1	1	0.00	0.00
20	23-Ene	14:44	Puerto Vallarta, Jal	322 226 8080		Nacional	3	3	0.00	0.00
21	23-Ene	14:47	Puerto Vallarta, Jal	322 226 8080		Nacional	2	2	0.00	0.00
22	23-Ene	14:49	Puerto Vallarta, Jal	322 223 2500		Nacional	4	4	0.00	0.00
23	23-Ene	14:53	Tepatitlan, Jal	378 788 8789		Nacional	1	1	0.00	0.00
24	26-Ene	12:59	Puerto Vallarta, Jal	322 226 8080		Nacional	1	1	0.00	0.00
25	26-Ene	13:00	Tepatitlan, Jal	378 788 8789		Nacional	1	1	0.00	0.00
Subtotal							61	34		\$ 0.00

Larga Distancia Automática Nacional

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	31-Dic	14:14	Mexico, D.F.	55 3229 1743		Cel. Nac.	2	2	\$2.65	\$ 5.30
Subtotal							2	2		\$ 5.30

Póliza de Diario

FECHA: 23/02/15

MONEDA:

CUENTA	SUB. CTA	COM. P. E. T.	PARTIAL	DEBE	HABER
500		INVERSION PUBLICA			161,003. ⁰⁸
	600-001	INFRAESTRUCTURA VIAL			
200		CONTRIB. X PAGAR			1,025. ⁰³
	102-015	RETENC. S AL ULLAR			
100		BANCOS			159,123. ¹⁶
	102-002	CUENTA MAESTRA			
100		DEUDORES DIVERSOS			854. ⁸⁹
	103-022	COMUNIA INGENIERIA, S.A.			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FRA. 593 ESTIMACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO P/ LA IMPLEMENTAC. DEL PERIBUS

CONTROL:  REVISADO: AUTORIZADO: APLICACIONES: DIRIG: E-24



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

23/02/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0193625753

Nombre del tercero: COMUNA INGENIERIA SA DE CV

Fecha de operación: 23/02/2015

Nombre corto: COMUNAING

Importe: \$159,123.16

Folio de Internet: 0081005042



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.

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

PRESENTE

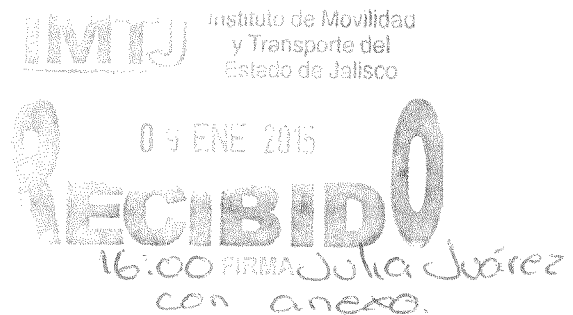
Guadalajara, Jalisco, a 9 de Enero de 2015

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 seis del contrato **NÚMERO IMTJ/CONT/03/2014** correspondiente al **“LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO “PERIBUS” EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUDALAJARA”**, le envío la estimación y factura.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE


Arq. José Luis Santana Verduzco
Director de Investigación y Proyectos





FECHA-HORA DE CERTIFICACION
2015-01-16T08:38:49

FACTURA
593

Jose Guadalupe Montenegro No.2178 Col. Lafayette c.p. 44140
Guadalajara, Jalisco, Mexico Tels: 01 (33) 3616-7052 / 3616-1411
RFC: CIN-990113-N43
Expedido en Guadalajara, Jal.

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA # 180, PLANTA ALTA
ZAPOPAN, CENTRO
ZAPOPAN

FORMA PAGO NO IDENTIFICADO # CUENTA NO IDENTIFICADO C.P. 45100 R.F.C. IMT130929RT2 UNIDAD DE MEDIDA:NO APLICA

DESCRIPCIÓN

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

ESTIMACION 6 (SEIS) DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.

MONTO DE ESTIMACION: \$ 237,805.80
AMORTIZACION DE ANTICIPO: \$ 76,802.72
SUMA : \$ 161,003.08

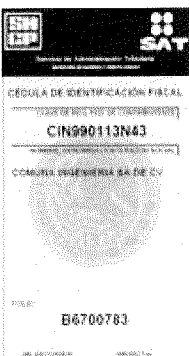
DEDUCCIONES:
5 AL MILLAR INSP Y VIGILANCIA \$ 1,025.03
MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 159,978.06

IMT Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
16 ENE 2015
RECIBIDO
HORA: 13:10 FIRMA: Julia Juárez S/A.

IMPORTE CON LETRA		SUB-TOTAL	\$138,795.76
CIENTO SESENTA Y UN MIL TRES PESOS 08/100 M.N.		I.V.A. 16%	\$22,207.32
DATOS DE TRANSFERENCIA O DEPOSITO BANCARIO:		TOTAL	\$161,003.08

Debo (emos) y Pagare (mos) a la orden de COMUNA INGENIERIA, SA DE C.V.. en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, o cualquiera donde nos requieran la cantidad de \$161,003.08 recibida a mi (nuestra) entera satisfaccion, en caso de no ser cubierto a la fecha de vencimiento este causara un interes por mora a razon del 5% mensual.

La reproduccion apocriфа de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



UUID B534D99A-A87B-4F77-B6C6-41D5FC654257 VERSION 3.2

SELLO DIGITAL CDFI gXoYFfrOKY0vQZyURxHAnRLQHWNWKA15RX7hu1HlIHxxcgYagK7oxvDg RmHhGh7D7KYFulG8xBjYobtg8DFvffITDBqVJcplautUxqHOIR5J0g+zMR IBZJ12hNQ00MJOY+o6YDy20583YGJQOKHLI88W0DLaAVT5e4e6ZHS=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
[3.2]2015-01-16T08:38:49[ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION[138795.76]1.00[Peso Mexicano]161003.08[NO IDENTIFICADO]JOSE GPE MONTENEGRO 2178 , LAFAYETTE, 44140, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO[NO IDENTIFICADO]CIN990113N43[COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.]JOSE GPE MONTENEGRO[2178][LAFAYETTE][GUADALAJARA][GUADALAJARA][JALISCO][MEXICO][44140][REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL][IMT 130929RT2][INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO][RAMON CORONA # 180, PLANTA ALTA][JALISCO][ZAPOPAN, CENTRO][ZAPOPAN][ZAPOPAN][JALISCO][MEXICO][45100][1][No aplica][001][ESTUDIOS TOPOGRAFICOS][138795.76][138795.76][16][22207.32][22207.32]

CERTIFICADO SAT
00001000000202864883

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OK 8/01/15



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMTJ/CONT/03/2014	ESTIMACION No. 6 (SEIS)	
	PROYECTISTA: COMUNA INGENIERIA SA DE CV	FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2014	
	"ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS"	PERIODO DE EJECUCION: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014	

RESUMEN Y ESTADO CONTABLE

AVANCES		RESUMEN DE ESTIMACION		CALENDARIOS	
FECHA INICIAL:	05/09/2014	IMPORTE DE LA ESTIMACION:	205,005.00	FECHA INICIO:	05/09/2014
FINANCIERO:		+ADITIVA:	0.00	FECHA TERMINO:	05/11/2014
DOCUMENTAL:		-DEDUCTIVA:	0.00	DIFERIMIENTO:	
FISCO:		+ESCALATORIA:	0.00	PROROGAS:	19/12/2014
FECHA:	16/01/2015	+IVA: 16%:	32,800.80	SUSPENSION:	
		- AMORTIZACION:	76,802.72		OBSERVACIONES
		- SANCION:	0.00		
		TOTAL A FACTURAR:	161,003.08		

ESTADO CONTABLE			
ANTIPO	TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
ANTIPO: 25%	335,965.00	IMPORTE CONTRATADO:	1,343,860.00
AMORTIZ. ACUM	259,162.28	CONVENIO ADICIONAL:	0.00
ESTA AMORTIZ.	76,802.72	SUMA ESCALATORIAS:	0.00
TOTAL AMORT.	335,965.00	TOTAL:	1,343,860.00
SALDO:	0.00		SALDO:
			69,405.12

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA			
CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
IMPORTE:		138,795.76	
IVA:		22,207.32	
TOTAL A FACTURAR:		161,003.08	
5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA:		1,025.03	
TOTAL A PAGAR:		159,978.06	
			OTROS
			SUMAS
			138,795.76
			22,207.32
			161,003.08
			1,025.03
			159,978.06

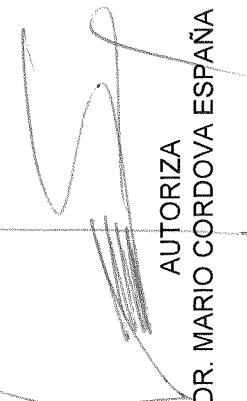
Vo.Bo. IMTJ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IMTJ  ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AUTORIZA  PROYECTISTA COMUNA INGENIERIA SA DE CV ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA
--	--

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		CONTRATO: IMT/J/CONT/03/2014		ESTIMACION No. 6 (SEIS)	
		PROYECTISTA: COMUNA INGENIERIA SA DE CV		FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2014	
"ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS"		PRECIO UNITARIO		PERIODO DE EJECUCION:	
		SALDO		DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014	

DETALLE DE ESTIMACION

No.	PARTIDA /CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			IMPORTE						
			PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO	
2	TRAMO AV. TABACHINES (KM 12+000 AL KM 24+400)											
2.1	ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO COLOCADOS EN PROMEDIO @500M GEOREFERENCIADOS CON EQUIPO GPS LIGADOS MEDIANTE EL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO A GEODESICA NACIONAL ACTIVA CON TECNOLOGIA GNSS	PUNTO	26.00	4.00	20.00	6.00	400.00	10,400.00	1,600.00	8,000.00	2,400.00	
2.2	MONUMENTACION DE PUNTOS GPS CON MOJONERA 15X15X30 Y PLACA DE ZAMAK CON LOGOTIPO DEL IMTJ	PUNTO	26.00	4.00	20.00	6.00	400.00	10,400.00	1,600.00	8,000.00	2,400.00	
2.3	TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DE PROYECTO @20M	KM	12.80	1.82	12.40	0.40	4,750.00	60,800.00	8,645.00	58,900.00	1,900.00	
2.4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL DEL ANILLO PERIFERICO EN UNA SECCION QUE VARIA DE 80 A 120 MTS. SEGUN LOS LIMITES DE PROPIEDAD IDENTIFICADOS EN EL SITIO, ASI COMO DE LAS BOCACALLES QUE SE MEDIRAN 50M DE LONGITUD CON RESPECTO AL PARAMENTO LIMITE DE LA SECCION EN CALLES MENORES A 15M, DE 100M EN CALLES ENTRE 15 Y 40M Y DE 200M EN LOS CRUCES DE VIALIDADES MAYORES A 40M DE SECCION.	KM	12.80	1.82	12.40	0.40	9,000.00	115,200.00	16,380.00	111,600.00	3,600.00	
2.5	ESTABLECIMIENTO DE LA POLIGONAL DE APOYO. INCLUYE: LEVANTAMIENTO CON ESTACION TOTAL A LO LARGO DEL EJE DE PROYECTO EN UNA FRANJA QUE VARIA DE ENTRE 80 A 120M DE SECCION. PROMEDIO DE 100M	HA	128.00	18.20	124.00	4.00	60.00	7,680.00	1,092.00	7,440.00	240.00	
3	TRAMO AV. ZAPOTLANEJO A LA AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO (KM 24+300 AL KM. 35+300)											
3.1	ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO COLOCADOS EN PROMEDIO @500M GEOREFERENCIADOS CON EQUIPO GPS LIGADOS MEDIANTE EL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO A GEODESICA NACIONAL ACTIVA CON TECNOLOGIA GNSS	PUNTO	22.00	1.00	20.00	2.00	400.00	8,800.00	400.00	8,000.00	800.00	
3.2	MONUMENTACION DE PUNTOS GPS CON MOJONERA 15X15X30 Y PLACA DE ZAMAK CON LOGOTIPO DEL IMTJ	PUNTO	22.00	1.00	20.00	2.00	400.00	8,800.00	400.00	8,000.00	800.00	


 SUPERVISION IMTJ
 ARQ. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO


 AUTORIZA
 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA


 PROYECTISTA
 ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO: IMTJ/CONT/03/2014

ESTIMACION No. 6 (SEIS)

PROYECTISTA: COMUNA INGENIERIA SA DE CV

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2014

"ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS"

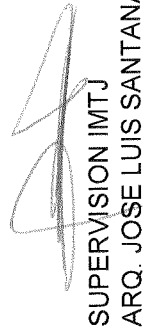
PERIODO DE EJECUCION: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014

No.	PARTIDA /CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD				PRECIO UNITARIO	IMPORTE					
			PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO		PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO		
6	TRAMO AV. TABACHINES (KM 12+000 AL KM 24+400)												
6.1	ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO COLOCADOS EN PROMEDIO @500M GEOREFERENCIADOS CON EQUIPO GPS LIGADOS MEDIANTE EL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO A GEODESICA NACIONAL ACTIVA CON TECNOLOGIA GNSS	PUNTO	20.00	12.00	12.00	8.00	400.00	8,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	
6.2	MONUMENTACION DE PUNTOS GPS CON MOJONERA 15X15X30 Y PLACA DE ZAMAK CON LOGOTIPO DEL IMTJ	PUNTO	20.00	12.00	12.00	8.00	400.00	8,000.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,200.00	
6.3	TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DE PROYECTO @20M	KM	10.20	7.48	7.48	2.72	4,750.00	48,450.00	35,530.00	35,530.00	35,530.00	12,920.00	
6.4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL DEL ANILLO PERIFERICO EN UNA SECCION QUE VARIA DE 80 A 120 MTS. SEGUN LOS LIMITES DE PROPIEDAD IDENTIFICADOS EN EL SITIO, ASI COMO DE LAS BOCACILLES QUE SE MEDIRAN 50M DE LONGITUD CON RESPECTO AL PARAMENTO LIMITE DE LA SECCION EN CALLES MENORES A 15M, DE 100M EN CALLES ENTRE 15 Y 40M Y DE 200M EN LOS CRUCES DE VIALIDADES MAYORES A 40M DE SECCION.	KM	10.20	7.48	7.48	2.72	9,000.00	91,800.00	67,320.00	67,320.00	67,320.00	24,480.00	
6.5	ESTABLECIMIENTO DE LA POLIGONAL DE APOYO. INCLUYE: LEVANTAMIENTO CON ESTACION TOTAL A LO LARGO DEL EJE DE PROYECTO EN UNA FRANJA QUE VARIA DE ENTRE 80 A 120M DE SECCION. PROMEDIO DE 100M	HA	102.00	74.80	74.80	27.20	60.00	6,120.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	1,632.00	
6.6	ELABORACION E IMPRESION DE PLANOS EN BASE A LOS TDR POR	PDA	1.00	1.00	1.00	-	52,950.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	-	
6.7	INFORME FINAL, INCLUYE: LA RECOPIACION DE LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS CON REGISTRO DE CAMPO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS.	PDA	1.00	1.00	1.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	
	SUMAS							\$ 205,005.00	\$ 193,940.00	\$ 193,940.00	\$ 193,940.00	\$ 8,140.00	



AUTORIZA

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA



SUPERVISION IMTJ

ARQ. JOSÉ LUIS SANTANA VERDÚZCO



PROYECTISTA

ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		CONTRATO: IMTJ/CONT/03/2014		PROYECTISTA: COMUNA INGENIERIA SA DE CV		FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2014		NUMEROS GENERADORES	
"ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS"		UBICACION: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		PERIODO DE EJECUCION: DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014		ESTIMACION No. 6 (SEIS)			
CONCEPTO									
UBICACION Y DESCRIPCION	INCISO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. \$	IMPORTE \$	PRODUCTO ENTREGADO		
	2	TRAMO AV. TABACHINES (KM 12+000 AL KM 24+400)							
	2.1	ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO COLOCADOS EN PROMEDIO @500M GEOREFERENCIADOS CON EQUIPO GPS LIGADOS MEDIANTE EL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO A GEODESICA NACIONAL ACTIVA CON TECNOLOGIA GNSS	PUNTO	4.00	\$ 400.00	\$1,600.00	4 COORDENADAS DE PUNTOS GPS		
	2.2	GPS 1, 2, 83, 84							
	2.2	MONUMENTACION DE PUNTOS GPS CON MOJONERA 15X15X30 Y PLACA DE ZAMAK CON LOGOTIPO DEL IMTJ	PUNTO	4.00	\$ 400.00	\$1,600.00	4 FOTOS DE PUNTOS GPS		
	2.3	GPS 1, 2, 83, 84							
	2.3	TRAZO Y NIVELACION DEL EJE DE PROYECTO @20M	KM	1.82	\$ 4,750.00	\$8,645.00	1 LAMINA PERFIL (TOP-PER-10)		
	2.4	AV. FEDERALISMO 13+060 A CALLE MIGUEL EGUILUZ 14+880							
	2.4	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACION TOTAL DEL ANILLO PERIFERICO EN UNA SECCION QUE VARIA DE 80 A 120 MTS. SEGUN LOS LIMITES DE PROPIEDAD IDENTIFICADOS EN EL SITIO ASI COMO DE LAS BOCALLES QUE SE MEDIRAN 50M DE LONGITUD CON RESPECTO AL PARAMENTO LIMITE DE LA SECCION EN CALLES MENORES A 15M DE 100M EN CALLES ENTRE 15 Y 40M Y DE 200M EN LOS CRUCES DE VIALIDADES MAYORES A 40M DE SECCION.	KM	1.82	\$ 9,000.00	\$16,380.00	3 LAMINAS DETALLADAS (LAMINAS 22 23 Y 24)		
	2.5	AV. FEDERALISMO 13+060 A CALLE MIGUEL EGUILUZ 14+880							
	2.5	ESTABLECIMIENTO DE LA POLIGONAL DE APOYO. INCLUYE: LEVANTAMIENTO CON ESTACION TOTAL A LO LARGO DEL EJE DE PROYECTO EN UNA FRANJA QUE VARIA DE ENTRE 80 A 120M DE SECCION. PROMEDIO DE 100M	HAS	18.20	\$ 60.00	\$1,092.00	3 LAMINAS DETALLADAS (LAMINAS 22 23 Y 24)		
	2.5	AV. FEDERALISMO 13+060 A CALLE MIGUEL EGUILUZ 14+880							
	3	TRAMO AV. ZAPOTLANEJO A LA AUTOPISTA A ZAPOTLANEJO (KM 24+300 AL KM. 35+300)							
	3.1	ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO COLOCADOS EN PROMEDIO @500M GEOREFERENCIADOS CON EQUIPO GPS LIGADOS MEDIANTE EL INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO A GEODESICA NACIONAL ACTIVA CON TECNOLOGIA GNSS	PUNTO	1.00	\$ 400.00	\$400.00	1 COORDENADAS DE PUNTOS GPS		
	3.1	GPS 102							
	3.2	MONUMENTACION DE PUNTOS GPS CON MOJONERA 15X15X30 Y PLACA DE ZAMAK CON LOGOTIPO DEL IMTJ	PUNTO	1.00	\$ 400.00	\$400.00	1 FOTO DE PUNTOS GPS		
	3.2	GPS 102							

PROYECTISTA
COMUNA INGENIERIA SA DE CV

AUTORIZA
DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

Margarita Castellano de la P
ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA

SUPERVISION IMTJ
ARQ. JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO



comunaingeniería
s.a. de c.v.

IMTJ

Instituto de Movilidad
y Transporte del
Estado de Jalisco

07 ENE 2015
RECIBIDO

HORA: 10:00 FIRMA: Donle
SIA

Zapopan, Jalisco. 05 de enero de 2015

Dr. Mario Córdova España

Director General

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Asunto: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

Por este conducto manifiesto el compromiso personal, así como el de la empresa que represento de mantener en todo momento absoluta confidencialidad en relación a la documentación, bases de datos, cartografía, e información en general que se me ha entregado por parte del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), como insumo para la realización del estudio: "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUDALAJARA"; así como sobre los resultados parciales y finales obtenidos en su proceso de elaboración. Así mismo manifiesto estar de acuerdo con lo siguiente:

- No divulgar a terceras personas o instituciones el contenido de cualquier documentación o información que forme parte o sea resultado del proceso de consultoría y asesoría contratados.
- No explotar y aprovechar en beneficio propio, o permitir el uso por otros, de las informaciones entregadas por el IMTJ y/o resultantes del proceso de elaboración de los estudios contratados.
- No permitir que se realicen copias no autorizadas de las informaciones entregadas por el IMTJ y/o resultantes del proceso de elaboración de los estudios contratados.

Si por algún motivo faltase a cualquiera de mis compromisos, acepto mi responsabilidad por cada uno de mis actos y sus posibles consecuencias.

Atentamente

Margarita Castrillo de la Peña

Ing. Margarita Castrillo de la Peña.

Representante Legal COMUNA INGENIERÍA, S. A. DE C.V.

Asesoría

Proyectos

Construcción

José Guadalupe Montenegro No. 2178

Tel. 01(3) 36167052 36161411

Guadalajara Jalisco, México

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PARA OBRA POR
CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO “PERIBUS” EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUDALAJARA”,

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **03 de Febrero de 2015**, SE DIERON CITA EN LAS INSTALACIONES DE **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, UBICADO EN **Calle Ramón Corona No. 180, Zapopan Jalisco**, LAS SIGUIENTES PERSONAS: LOS **C. C. Arq. José Luis Santana Verduzco Y Arq. Martín Rubén Corona González** EN SUS CARACTERES DE **Director de Investigación y Proyectos Y Coordinador de Proyectos de Transporte** DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO; POR EL CONTRATISTA, LA **C. Ing. Margarita Castrillo de la Peña**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

DECLARACIONES

LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE LA PRESENTE, FUE ASIGNADA A **Comuna Ingeniería , S.A. de C.V.**, SEGÚN CONTRATO No. **IMTJ/CONT/03/2014** DE FECHA **05 de septiembre de 2014**, POR UN MONTO TOTAL DE **\$1´343,860.00 (Un millón trescientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta pesos 00/100M. N.)** CON I.V.A. INCLUIDO.

EL **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**, DECLARA QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE ESTUDIO FUE AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE CONSEJO DE LA **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PUBLICA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO** DE FECHA **24 DE JULIO** DEL 2014 Y ORDEN DE TRABAJO NO. **IMTJ/OT/03/2014**, ASÍ MISMO, INDICA QUE EL MONTO TOTAL EJERCIDO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS

<u>ESTIMACIÓN</u>	<u>IMPORTE ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO</u>
ESTIMACIÓN 1:	\$218,312.00
ESTIMACIÓN 2:	\$190,962.68
ESTIMACIÓN 3:	\$179,930.50
ESTIMACIÓN 4:	\$249,107.10
ESTIMACIÓN 5:	\$198,336.80
ESTIMACIÓN 6:	\$237,805.80
SUMA:	<hr/> \$1´274,454.88
DIFERENCIA NO EJERCIDA	\$69,405.12

OBTENIENDO UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$1'274,454.88 (SON: Un millón doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

SE REALIZÓ UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A LO LARGO DEL ANILLO PERIFÉRICO EN UNA LONGITUD DE 69 KILÓMETROS, DIVIDIDO EN SEIS TRAMOS, PARA LOS CUALES SE RECIBIERON CARPETAS CON PLANOS IMPRESOS DE CADA UNO DE LOS TRAMOS Y SE MONUMENTARON PUNTOS DE CONTROL GPS QUE QUEDARON REFERENCIADOS EN LOS MISMOS PLANOS.

MISMOS QUE ESTAN ACORDES AL CONTRATO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA No. **IMTJ/CONT/03/2014**, PRESUPUESTO Y NÚMEROS GENERADORES DE OBRA TERMINADA.

LA OBRA QUE NOS OCUPA TUVO UNA DURACIÓN DE **61 DÍAS NATURALES**, INICIANDO EL DÍA **05 de septiembre de 2014** Y CONCLUYENDO EL DÍA **19 de diciembre de 2014**, PLAZO QUE INCLUYÓ UNA PRORROGA DE **45 DÍAS** DEBIDO A LAS ADECUACIONES QUE SE ESTUVIERON REALIZANDO DURANTE EL PERIODO DE LOS SERVICIOS EN EL NODO ALCALDE Y PERIFÉRICO. QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

FIANZA NÚMERO **4199-00531-0** DE FECHA **05 DE SEPTIEMBRE 2014** EXPEDIDA POR **AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.** CON UN MONTO DE \$ **115,850** (SON: **CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.**) NO INCLUYE I.V.A. DEBIÉNDOSE LIBERAR DICHA GARANTÍA HASTA UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA PARA CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. EN EL CASO DE QUE SE ENCUENTRE ALGUNA ANOMALÍA, DENTRO DEL PERIODO ANTERIORMENTE SEÑALADO, LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA SE PROLONGARÁ HASTA QUE ESTA SEA CORREGIDA A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO DE INSPECCIÓN POR LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ESTAN TOTALMENTE TERMINADOS Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, EL

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, RECIBE DE CONFORMIDAD LOS MENCIONADOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, AUTORIZÁNDOLE AL CONTRATISTA EL FINIQUITO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONTRATANTE, HASTA POR UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DE ACUERDO AL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LO GARANTIZA MEDIANTE LA FIANZA MENCIONADA ANTERIORMENTE.

ENTREGA:

**EL CONTRATISTA REPRESENTADO POR:
COMUNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**



C. ING. MARGARITA CASTRILLO DE LA PEÑA

REVISAS:

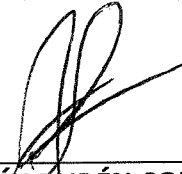
**EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
REPRESENTADO POR:**

DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

COORDINADOR DE PROYECTOS DE TRANSPORTE



C. ARQ. JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO



C. ARQ. MARTÍN RUBÉN CORONA GONZÁLEZ

EN ESTE MISMO ACTO, QUIENES REVISAN DECLARAN QUE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y QUE CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE CAMPO, REALIZADA EL 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS PARA LA ARTICULACIÓN DEL LEVANTAMIENTO,

FUERON LOCALIZADOS, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SERÁN ÚTILES PARA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LO QUE FUERON PREVISTOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN A LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **05** DEL MES DE **Febrero** DEL **2015**, FIRMANDO PARA CONSTANCIA QUIENES EN ESTE ACTO INTERVIENEN.

**RECIBE DE CONFORMIDAD:
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
ESTADO DE JALISCO**

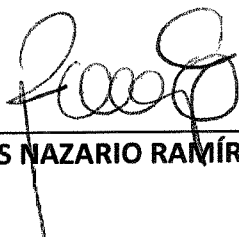
REPRESENTADO POR:
DIRECTOR GENERAL



C. DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA

TESTIGOS

Por la Dirección de Administración y Finanzas
Instituto De Movilidad y Transporte del Estado
de Jalisco



C. ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director

Por la Dirección de Administración y Finanzas
Instituto De Movilidad y Transporte del
Estado de Jalisco



C. LIC. FRANCISCO PULIDO MONTELONGO
Coordinador Jurídico

Póliza de Diario

FECHA: 24 | 02 | 15

NÚMERO

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERV. GUALES</u>		2,071.76	
	200-005	ARREND. DE MOB. Y EQUIPO.			
100		<u>BANCOS</u>			2,071.76
	100-002	CUENTA MAESTRA			
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAHO FRA. A5221 POR SERVICIO DE COPIADORA

CONTROL:  REVISADO: _____ AUTORIZADO: _____ APLICAR: _____

E-25





24/02/2015 11:25:36 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

24/02/2015


Resultado del traspaso


Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre del beneficiario:	COPIADORAS OCHOA SA DE CV
Nombre corto:	COPIAOCHOA
Importe:	\$2,071 76
Fecha de operación:	24/02/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO FRA. A5221

Referencia numérica: 5221

Clave de rastreo: BNET01001502240002024517

Folio de internet: 0053407019

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

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

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

Cerrar

Imprimir



Factura

SERIE: A

FOLIO: 5221

FECHA: 18/2/2015 17:05:36

Documento Inválido: Para efectos fiscales.

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

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

www.tecnocopy.com.mx

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: Ramón Corona No. 180
Teléfono: (33) 1377-8888
Ciudad: Zapopan

Colonia: Centro **C.P.:** 45100
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 Enero al 15 de Febrero 2015 (518,631-515,619)copias(31,966-31,944)scan Modelo:e-3530C	0.18	1,440.00
173.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Enero al 15 de Febrero 2015 (144,672-144,499)impresiones e-3530C	2.00	346.00

Importe con letra
DOS MIL SETENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	1,786.00
I.V.A.:	285.76
TOTAL:	2,071.76

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:	E771A269-FEFA-4CB7-B3FC-72C026ECC7A3
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Febrero 18 2015 - 17:08:14
Método de pago:	Cheque Bancomer
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

5221
 OK
 18/02/15

Póliza de Diario

FECHA 24 / 02 / 15

CUENTA

CUENTA	SUB CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200	102-001	CONTRIBUCIONES POR PAGAR L.S.R		147,955.-	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA			147,955.-
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO ENTERO - RETENCION DEL MES DE ENE/15
AL SAT

CONTROL: HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: E-26





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0215 OIDS 3400 0798 1497

Importe pagado:

\$147,955.00

Fecha y hora de pago:

24/02/2015 12:46 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

120555012007

Llave de pago:

23A1E62F23

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

002052743

Certificación del pago:

17941BNET89701002004312SDI020527435120642113162831



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

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración: Normal
Tipo de Periodicidad: Mensual
Período de la Declaración: Enero Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 23/02/2015 14:31 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 116654646

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1): ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo: 147,955
Parte Actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a Cargo: 147,955
Cantidad a Pagar: 147,955

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.

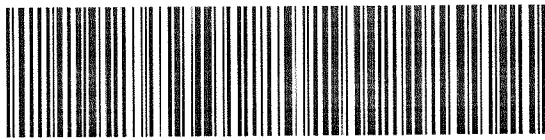
¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

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 0IDS 3400 0798 1497** Importe total a pagar: **\$147,955**

Vigente hasta: **24/02/2015** Obligado a pagar por Internet



02150IDS340007981497 147955



Sello Digital :

oC0FD5t46751+oIFO/NZC0a6ii4bF+InO60RkHQm8/2P3JodpE/BFdj5btiDVhuj5BB8bi4rIdT+SFz19hW4xAVwe3LQbztINlz
pkrtXsWDYqBPo2Pb1RgKMG/IRAL2QYnNqlynklwyAX67L63glyO1/ujOSc5G9JMDEXr+qt0=

Póliza de Diario


FECHA: 26 / 02 / 15

PROYECTO

CUENTA	SUB_CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200-104-001		SUELDOS POR PAGAR		184,602.20	
100	102-002	<u>BANCO</u> CUENTA MAESTRA			184,602.20
SUMA IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 2DA. QNA. DE FEB/15

CONTROL	HECHO POR 	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUDICADOS	DIARIO
					E-27






26/02/2015 2:23:42 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
26/02/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q04		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q03		
Número de operaciones:	32		
Importe total:	\$ 184602.20		
Fecha de operación:	27/02/2015		
Número de Folio:	489760		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

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

20	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGE LICA LOPEZ R EA	AU	AUTORIZADO OK
21	1141370588	\$ 2751.80	NORMA ALICI A RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
22	2748326142	\$ 14269.80	JOSE LUIS SA NTANA VERD UZCO	AU	AUTORIZADO OK
23	2851322796	\$ 4779.40	MARTIN RUBE N CORONA G ONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	2904816471	\$ 5633.00	CHRISTIAN JU AN ARMAN FL ORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
25	2851341618	\$ 5633.00	YIRAH ALEJA NDRA BARRA ZA GUEVARA	AU	AUTORIZADC OK
26	2851344102	\$ 5610.60	ABRIL FABIOL A CASAS CER VANTES	AU	AUTORIZADC OK
27	2851352156	\$ 5572.20	DIEGO DE LA MORA GOMEZ	AU	AUTORIZADG OK
28	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPE Z SEGURA	AU	AUTORIZADG OK
29	2962435403	\$ 5572.20	VICENTE MEZ A GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	1410469017	\$ 5283.60	JORGE LUIS B ARBA MOREN O	AU	AUTORIZADO OK
31	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO J AVIER ARRIOL A CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
32	2942738759	\$ 5572.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FEB 29 / 02 / 15

FOLIO 1

CUENTA SUB-CTA N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

200-104-001 SUELDOS POR PAGAR 55,088.60

100 102-002 BANCOS CUENTA MAESTRA 55,088.60

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA INTERBANCARIA ZDA - QNA. FEB / 15

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO E-28





BBVA Bancomer

26/02/2015 2:36:11 PM

COMPROBANTE

Pagar Nómina

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/02/2015

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:	NOMINA Q04 2015		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	2702157		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 55088.60		
Fecha de operación:	27/02/2015		
Número de Folio:	507010		
Estatus:	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002 055369334	\$2610.20	FERNAND O JOSE MI GUEL MACI EL GA	AU	AUTORIZADO OK

2	BANAMEX	CLABE	002320901 766394141	\$4047.00	JAVIER ES TEBAN NAV ARRO ROD RIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700 289767456	\$2172.60	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902 064584283	\$4088.60	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002 407977808	\$5660.80	ENRIQUE DE LA CRU Z CASTILL O	AU	AUTORIZADO OK
6	SANTANDE R	CLABE	014320565 206132048	\$5610.60	MARIA DEL CARMEN B ARRANCO MART	AU	AUTORIZADO OK
7	BANAMEX	CLABE	002320901 644016680	\$1501.40	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADC OK
8	BANORTE	CLABE	072320006 485649992	\$4521.40	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADG OK
9	BANAMEX	CLABE	002320700 635628563	\$3712.00	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADG OK
10	BANAMEX	CLABE	002320901 669554745	\$6047.00	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
11	HSEC	CLABE	021320063 777235008	\$5572.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	002320901 689417053	\$5572.40	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK
13	BANAMEX	CLABE	002320700 558578208	\$3972.20	ALEJANDR O LOMELIN GUTIERRE Z	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir