

09 de junio 2015.

Luis Nazario Ramírez Ortega

5,373.83

(Cinco mil trescientos setenta y tres pesos 83/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 108

INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 5373 ⁸³	
	200/001	Papeles y Utiles x Oficina	796 ⁰⁰		
	200/003	Reparaciones y Accesorios eq. Computo	201 ⁻		
	200/009	Servicio Postal	738 ⁵⁴		
	200/015	Reparación Equipo Transporte	50 ⁻		
	200/016	Manten y conservación inmuebles	232 ⁻		
	200/017	Pasajes y Estacionamiento	570 ⁻		
	200/018	Viajeros	258 ⁻		
	200/019	Gastos de Representación	739 ¹⁷		
	200/023	Alimentos y Bebidas	1607 ⁰²		
	200/044	Otros Impuestos y Derechos	122 ⁻		
100		<u>Bancos</u>		\$ 5373 ⁸³	
	102/002	Cuenta Mexicana			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

E-01

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 *200/001*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FAOMXPOS 5759747	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	17/05/2015	570.60	CCC 1-50, COPIAS BLANCO Y NEGRO, CART. OPALINA D/C	DOCUMENTO RESUMEN PARA LA APERTURA DEL PROYECTO MI BICI
P23663	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	18/05/2015	155.90	COPIA PLANOS B/N XEROX CON PAPEL BOND	MODIFICACIONES GEOMETRICAS EN AV. LA PAZ PARA EL PROYECTO MI BICI.
P23762	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	27/05/2015	69.60	IMPRESIÓN /COPIA PLANOS HP-LINEAS COLOR CON PAPEL BOND-SALIDA .91	SEÑALÉTICA VERTICAL DEL PROYECTO MI BICI DEL POLIGONO DE ZAPOPAN
			796.10		

2211 Alimentación para Servidores Públicos *200/023*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
699	ANA ROSA SANCHEZ MERCADO	12/05/2015	487.00	CONSUMO	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO ORDINARIO CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE "MI BICI" EN EL CENTRO DE ZAPOPAN, EL CUAL FUE INAUGURADO E INICIO OPERACIONES EL 18 DE MAYO DE 2015.
AAA1D210-2C33-47E7	ROBERTO SOTO VERGARA	28/05/2015	70.01	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE HORARIO DE OFICINA 19 DE MAYO DE 2015
AAA1F13E-0ED9-460E	ROBERTO SOTO VERGARA	28/05/2015	70.01	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE HORARIO DE OFICINA 25 DE MAYO DE 2015
FACT_117	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	08/06/2015	880.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A PERSONAL DEL IMTJ, CON MOTIVO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO PERIBUS DESPUÉS DEL HORARIO DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2015.
AAA17DC8-9EBA	ROBERTO SOTO VERGARA	09/06/2015	45.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.
AAA18025-18F8	ROBERTO SOTO VERGARA	09/06/2015	55.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLÉZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.
			1,607.02		

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información *200/03*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
PAT8640	DIGITALIFE	12/05/2015	261.00	FUENTE 500W	PARA LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
			261.00		

3181 Servicio Postal *200/009*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ZPPFA13583	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	04/06/2015	738.54	PAQUETE 0.50 KILOS	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL, CON MOTIVO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
			738.54		

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles *200/046*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
73D31A08-E3AF-426D-908C	EDUARDO MARTINEZ FLORES	08/05/2015	232.00	INSTALACIÓN DE POSTE EN ESTACIONAMIENTO	REINSTALACIÓN DE BOLARDO EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO AL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL IMTJ
			232.00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
CDC4003F-87B0-486C	PABLO CISNEROS SANTOS	20/05/2015	50.00	SERVICIO DE REPARACIÓN RIN	OPTRA, JHY-1206
			50.00		

3721 Pasajes terrestres *200/017*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
18594	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	30/04/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-730449	ESTACIÓN #02	30/04/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2391	ESTACIONAMIENTO CONSTITUCIÓN	04/05/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
6635	TAXI No. 78	04/05/2015	50.00	TRASLADO EN TAXI	TRASLADO EN TAXI
265723	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	06/05/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
266495	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	08/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2671245	SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	08/05/2015	45.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19096	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	12/05/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
267680	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	12/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-736584	ESTACIÓN #02	12/05/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
268245	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	14/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19234	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	14/05/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19270	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	14/05/2015	21.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
269847	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	20/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
270450	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	21/05/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
03-369338	ESTACIÓN #07	21/05/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19684	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	21/05/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO	29/05/2015	247.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			570.00		

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

3751 Viáticos en el país

200/018

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
338443	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	74.00	ACATLAN II (A GUADALAJARA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIUDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
87695	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	55.00	SAYULA (A GUADALAJARA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIUDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
223668	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	74.00	ACATLAN II (A COLIMA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIUDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
123269	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	26/05/2015	55.00	SAYULA (A COLIMA)	ENTREGHA DE OFICIO EN TERMINO EN CIUDAD GUZMAN EN PRESIDENCIA MUNICIPAL
Sub-total			258.00		

3921 Impuestos y derechos

200/026

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
2015-173027	TESORERÍA MUNICIPAL DE ZAPOPAN	02/06/2015	122.00	FORMATO MULTIPLE	NECESARIO PARA LICENCIA MUNICIPAL DE LA BODEGA DEL PROYECTO MI BICI
Sub-total			122.00		

3851 Gastos de representación

200/019

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 26523	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	06/05/2015	53.90	GALLETAS	REUNION DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PERIBUS AMG
FEX 1171	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	13/05/2015	167.83	GALLETAS	COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS OBJETO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN Y QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
AYM 14769	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	16/05/2015	42.00	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
ACP 26652	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	19/05/2015	63.00	GALLETAS	REUNIÓN DE OORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PERIBUS AMG
AYM 17498	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	21/05/2015	45.30	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
FEX 1249	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	29/05/2015	112.32	GALLETAS	MESA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIOS OBJETO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN
AYM 14858	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	30/05/2015	45.30	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
A88	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	31/05/2015	188.52	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE MAYO DEL IMTJ
AYM 14902	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	04/06/2015	21.00	GALLETAS	MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN
Sub-total			739.17		

TOTAL 5,373.83

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España



Tipo de Comprobante: ingreso
 No. de Certificado: 00001000000300000952
 Referencia: 1780026945150517201903
 Fecha de Venta: 15-05-17
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 5759747

FACTURA

OOM960429832 OPERADORA OMX, SA DE CV PROLONGACION REFORMA 1235, SANTA FE CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P.: 05348	Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO Fecha y Hora de Expedición: 2015-05-17 20:28:43 Domicilio de la Sucursal: AV. DE LAS ROSAS 110, CHAPALITA , ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P.: 44500	Información del Cliente: R.F.C.: IMT130929RT2 ✓ Razón Social: INST. DE MOV. Y TRANS. DEL EDO. JAL. ✓ RAMON CORONA 180 PA, ZAPOPAN CENTRO , ZAPOPAN, JALISCO, Mexico C.P.: 45100
---	--	--

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
29838	CCC 1-50	0.00000	46.00	PIEZA	10.34482	A	475.86
29818	COPIAS BLANCO Y NE	0.00000	12.00	PIEZA	0.66965	A	8.28
28017	CART OPALINA D/C	0.00000	2.00	PIEZA	3.88103	A	7.75

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.0|3260B27D-D171-41CD-93CA-12AA08EB0D30|2015-05-17T20:28:44|F5ZDKpKSjEVe/0IYeO1+Wrtw3ULUqnCfUSox1Zls9Wl+0rNSkul61gMn1JyBTgV2pi1kAsAJKX8MJRYbcNSONNmaIWj55prtAaPIZOaia4jPPoXohbOIM4s52/X0cZ42IDLImvBHVgiKu93f2Xirf1Q9R9Fh9CDzcbk7MIU=|j000100000203159220||

PAGALO

A = IVA 16%	Este documento es una representación impresa de un CFDI	Subtotal	491.90
C = IVA 0%		Descuento	0.00
D = IVA Exento	Método de pago Forma de pago #Cuenta Moneda Tipo de cambio Importe	IVA 16.00	78.70
	TARJETA DE CREDITO TARJETA AMEX *****2007 MXN 570.60	Total	570.60

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Cantidad con Letra: QUINIENTOS SETENTA PESOS 60/100 MXN

Sello Digital del Emisor:
 F5ZDKpKSjEVe/0IYeO1+Wrtw3ULUqnCfUSox1Zls9Wl+0rNSkul61gMn1JyBTgV2pi1kAsAJKX8MJRYbcNSONNmaIWj55prtAaPIZOaia4jPPoXohbOIM4s52/X0cZ42IDLImvBHVgiKu93f2Xirf1Q9R9Fh9CDzcbk7MIU=
 Sello Digital del SAT:
 .s0uVdPw6435S7fmB3Us5Ykaa5uPGBDgUFhDuA3CU/9FAcYU8SOv+N24MA1FaYNdy+XLJDw21mgmtknejhmb+apF5uudMKLV8GGGrFz3nu4gOrKHQ/aWH+HDJko8j9IKNCxq
 nQmg24TzggV7EUK+DHM66TUG43+nV8LburPM0=
 Folio Fiscal: 3260B27D-D171-41CD-93CA-12AA08EB0D30. Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-17 20:28:44
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220. No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952



Esta factura sustituye a la factura: FAOMXPOS.5759739 emitida con fecha: 2015-05-17 08:19:03

Impresion 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

FACTURA
P23663
FECHA
18/MAY/2015T15:59:00
HOJA 1/1
CONTADO

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

FOLIO FISCAL	57b8af14-0fba-4d74-8f8c-7c108a9e3678
FECHA CERTIFICACION	2015-05-18T04:26:31
CERTIFICADO CSD	00001000000202689257
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463
REGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3251	COPIA PLANOS B/N XEROX CON PAPEL BOND-SALIDA .91	6.00	Pieza	\$22.40	\$134.40
SUBTOTAL					\$134.40
I.V.A. 16%					\$21.50
TOTAL					\$155.90

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 90/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|57B8AF14-0FBA-4D74-8F8C-7C108A9E3678|2015-05-18T16:26:31|M9IF8peZChZoeLnGouHZPtpEai5HpRaCKYtHkYpxCg5k2+gJ/uc0pSVzwKXDR50PSAg7Orj8EvSSB+13ep00taWclYLc6O1jGJzt6Q2cTjZPLPnuS1cr2qxMyxTTfru8EyCORkvkSIFZD80USzqhKwjtL+vLkiwE0FppxHYNycE=|00001000000301160463||

SELLO DIGITAL DEL SAT

umm06xezfPQSP8RD4VCtqXTZKz3sJWu0C7YzG90g5jPQ7dsb+qNEMjupQDOc0r3FLVOJwl/xHj+EDURtlkn1xc+pJ/sEV7yMAOJS4UPn7f2q23GLwvIXjj7D01thf3k930LNVtp1ilccpypBsE9874DTPZ66gHCIsIzEVvV6k=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

M9IF8peZChZoeLnGouHZPtpEai5HpRaCKYtHkYpxCg5k2+gJ/uc0pSVzwKXDR50PSAg7Orj8EvSSB+13ep00taWclYLc6O1jGJzt6Q2cTjZPLPnuS1cr2qxMyxTTfru8EyCORkvkSIFZD80USzqhKwjtL+vLkiwE0FppxHYNycE=

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

PAGADO

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:
 Lun a Vie 8:30 am a 7:00 pm

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

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
 HORARIOS DE SERVICIO:

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

ax
 P/010101



clientes@copiroyal.com
clientes@grafing.mx

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

Impresion 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

FACTURA
P23762
FECHA
27/MAY/2015T13:37:00
HOJA 1/1
CONTADO

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

FOLIO FISCAL	b60c312c-0400-426e-a13f-855aeb589f57
FECHA CERTIFICACION	2015-05-27T01:37:43
CERTIFICADO CSD	00001000000202689257
CERTIFICADO SAT	00001000000301160463
REGIMEN FISCAL	REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3261	IMPRESIÓN / COPIA PLANOS HP -LINEAS COLOR- CON PAPEL BOND-SALIDA .91	1.20	Pieza	\$50.00	\$60.00
SUBTOTAL					\$60.00
I.V.A. 16%					\$9.60
TOTAL					\$69.60

IMPORTE CON LETRA

(SESENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B60C312C-0400-426E-A13F-855AEB589F57|2015-05-27T13:37:43|wOmwJJM0EbKKGi+BgcVfn8svUUq5nxMbPcL2udH9Y+wruz/cA6gvLwOXrPKpRdThbVevhxS3tABO8n0xB+MELyJOYRWXJ8q0V7CGhLbxCu6PkIeILazdeWgurnNlzBCNlq8OggJd+zgv2oiMW0HsawoYF43ImL2IWvpy7bgV4w=[00001000000301160463]|

SELLO DIGITAL DEL SAT

C5e2Hi6wI/FXeu8adGGI7gF3qeZdgiPWTAI4mOLJLFKe1zEEqddDlxonivXxMH6D56EubjOUzQ7tzO52YbHrm1sLrxPIIUvI4hKfDA2HVq3rYk+KvjNKA76AFYUN/IpI7ArYW0+cK6HZNXABMGz5NupPoRsRBsVaFqB4NM9k8=

SELLO DIGITAL DEL CFDI

wOmwJJM0EbKKGi+BgcVfn8svUUq5nxMbPcL2udH9Y+wruz/cA6gvLwOXrPKpRdThbVevhxS3tABO8n0xB+MELyJOYRWXJ8q0V7CGhLbxCu6PkIeILazdeWgurnNlzBCNlq8OggJd+zgv2oiMW0HsawoYF43ImL2IWvpy7bgV4w=



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:
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
MATRIZ
Av. Chapultepec Sur No. 54
Col. Americana C.P. 44100
Tels: (33) 3616-8121, 3615-6078
matriz@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:00 am a 8:45 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

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
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

COPIROYAL PRINTCENTER
PLAZA PATRIA
Plaza Patria Zona J Local 9
Centro Comercial C.P. 44150
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088
patria@copiroyal.com
HORARIOS DE SERVICIO:
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm
Sábados 9:00 am a 5:00 pm

ok
P/Doc

murakami

Japonés bar & café

ANA ROSA SANCHEZ MERCADO
SAMA620312BJ1
Domicilio Fiscal
DIAGONAL GOLFO DE CORTEZ 4150
Col. MONRAZ 44670
GUADALAJARA Jalisco México
Tel. 3334684892

Factura No: 699
FOLIO FISCAL (UUID):
01D2408A-1995-41FF-A891-885163C9DA9A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495276
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000302232137
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-05-12T17:47:24
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-05-12T17:47:23

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCIÓN: RAMON CORONA 180
ZAPOCAN CENTRO
ZAPOCAN JALISCO
MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, Jalisco
Fecha de Expedición: 12 mayo 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: Tarjeta de crédito
NumCtaPago: 2007

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	NO APLICA	CONSUMO ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA, POR REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO ORDINARIO CON MOTIVO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE "MI BICI" EN EL CENTRO DE ZAPOCAN, EL CUAL FUE INAUGURADO E INICIO OPERACIONES EL 18 DE MAYO DE 2015.	\$ 419.83	\$ 41

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 419.83
IVA(IVA 16.00%): \$ 67.17
TOTAL: \$ 487.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GT6X4k8sxzj5bilynPn/Gz4yZFz00W7a07Qi7nVaUkBVUNC6JCNprQ5naw69kUxv1V04vjLKsxM6W3FJ15a4OA/gWzSBAMZjluKYEgyAITsZRPKdYpaJYjEbbWceNtw0Dd8fBzJoabATHUCOSmpR98py3FYXLPVw1Rmo4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

aZnyineq2mok3YmpAM4eg45HEh9G5ap+6cDhzUjGAwp00WBTp9rFUGqC9KkTRk5bVTCtz78RvcvprfMDWA2qSgSAAIRdH3wgHo89ARD9NYIRXEXewC3A+yI5ewpMFm3TY5OSpS4SSWNM2H0mmlLoo0p+RHGYr0qvGV0G2pld8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|01D2408A-1995-41FF-A891-885163C9DA9A|2015-05-12T17:47:24|[GT6X4k8sxzj5bilynPn/Gz4yZFz00W7a07Qi7nVaUkBVUNC6JCNprQ5naw69kUxv1V04vjLKsxM6W3FJ15a4OA/gWzSBAMZjluKYEgyAITsZRPKdYpaJYjEbbWceNtw0Dd8fBzJoabATHUCOSmpR98py3FYXLPVw1Rmo4=|0001000000203495276||



www.foliosdigitales.com
Los comprobantes fiscales digitales son
obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
Proveedor Autorizado de Certificación
No. SAT 55710



RFC Emisor: SOVR630320S13
Nombre o denominación: ROBERTO SOTO VERGARA
HIDALGO # 232 COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
C.P. 45100

Folio Fiscal: AAA1D210-2C33-47E7-B61C-F054AC39C55B
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-05-28T16:49:03Z

RFC Receptor: IMT130929RT2
Nombre o denominación: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD
RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
C.P. 45100

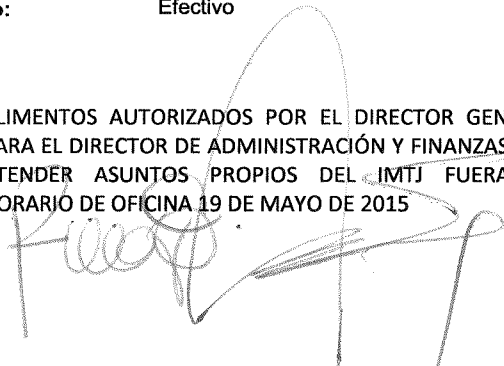
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	60.35	60.35

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL
PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR
ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE
HORARIO DE OFICINA 19 DE MAYO DE 2015



Subtotal: \$ 60.35
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 9.66
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 70.01

Total con letra:
SETENTA PESOS, 01/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
VY1QIYEPW47al3Kw3ndb16Zge9U4OhvDxaeG20j6HO7Fdoor6tfnNijxRrIF9ficmVnNbYMHVTuj8WuzHn3n7lxN2yLs1r3OrOXvsISP4w4HzQrGDuEviU8c+n9Aw3MS4cWqikJQT0bnNeV35PAZaXj8E1dO5SOVkr8xewi4=

Sello del SAT:
wyVHD4IRq7IU2Jo2ISk7S8GqjBVDSdxQSavDqVLAqGjkd2LIPBZK6n/o08N9xD9HEyKMe1YieER8wSXDzR2d1VesM++3QJHvEtJ0L2EBxJ5YPCVCDtsnNY/qkXJMOhMqB4p6x8IsAFE98RPYTD+3xiNnXqJBjTO8uiXdB6u94U=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1D210-2C33-47E7-B61C-F054AC39C55B|2015-05-28T16:49:05|VY1QIYEPW47al3Kw3ndb16Zge9U4OhvDxaeG20j6HO7Fdoor6tfnNijxRrIF9ficmVnNbYMHVTuj8WuzHn3n7lxN2yLs1r3OrOXvsISP4w4HzQrGDuEviU8c+n9Aw3MS4cWqikJQT0bnNeV35PAZaXj8E1dO5SOVkr8xewi4=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-28T16:49:05



Handwritten mark

RFC Emisor: SOVR630320S13
Nombre o denominación: ROBERTO SOTO VERGARA
HIDALGO # 232 COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
C.P. 45100

Folio Fiscal: AAA1F13E-0ED9-460E-AB0A-5F00199EFF38
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-05-28T16:43:29Z

RFC Receptor: IMT130929RT2
Nombre o denominación: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD
RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
C.P. 45100

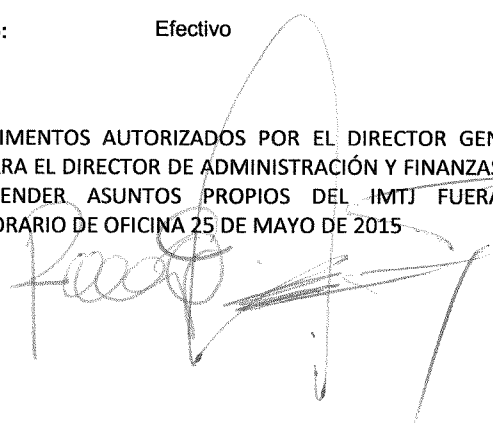
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	60.35	60.35

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL
PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR
ATENDER ASUNTOS PROPIOS DEL IMTJ FUERA DE
HORARIO DE OFICINA 25 DE MAYO DE 2015



Subtotal: \$ 60.35
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 9.66
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 70.01

Total con letra:
SETENTA PESOS, 01/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
CmU53ayGebcdwxtXhrhf85cG3Trshl/ucOr6OAtLmpzj9yrAEPG7fvpEhssG5r19t9MGfvkppzO8vUU/FEFYoLoQvftU7eohLhS61MbSPsK8b1GH7+zS1x3EfmjKRX2sB7AkImNrWlms8xgSKzbqTXtOjdObfZCh+AJVURL7A=

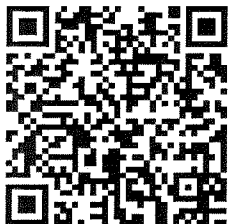
Sello del SAT:
F54dXMOww1DGFtGqyS4qvFPV+yER0sjzNI8y+34s7LLD5mg/O1uR9cc5r0WJ2Xj5hDxdwOvZn8iN4B5ErX1bX/AX60ze8lfJrZ/RcNID+zKECXjKXPtWYwxdIDBSdeq9mjYQkoLV+zdVhNE4P8jInBHUXJzy7GkbpUuOIVA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1F13E-0ED9-460E-AB0A-5F00199EFF38|2015-05-28T16:43:31|CmU53ayGebcdwxtXhrhf85cG3Trshl/ucOr6OAtLmpzj9yrAEPG7fvpEhssG5r19t9MGfvkppzO8vUU/FEFYoLoQvftU7eohLhS61MbSPsK8b1GH7+zS1x3EfmjKRX2sB7AkImNrWlms8xgSKzbqTXtOjdObfZCh+AJVURL7A=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-28T16:43:31



OK
P/0107

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor : ROOO7007273M1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AV. HIDALGO No. Exterior 468 Colonia ZAPOPAN CENTRO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia ZAPOPAN CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Folio Fiscal:

72507B67-CC8B-460A-B253-93DA24BDACAC

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JALISCO 2015-06-08T22:55:09

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_117

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	758.62	758.62

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A PERSONAL DEL IMTJ, CON MOTIVO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO PERIBUS DESPUÉS DEL HORARIO DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2015.

Subtotal:

\$

758.62

Impuestos
Trasladados

IVA 16.00%

\$

121.38

TOTAL

\$

880.00

Total con letra:

OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M.N., 00/100

Sello digital del CFDI:

*GpFIS2CuKjrIWnKWA6tVH/kjxBnLX8Mqn
6D41alVKUobjEVxjbxwaxEvB1f1ziBUBAKuXIHNSFMz6JslxxWvRqcfS8X8ZuG0LeG/5mZBNXShRnuYvVdovECVb4+zndyl8rRUVNsJTGVoEADi4O6lqcTBokrX0ath7cgco=

Sello del SAT:

mPL2E0TR2WClo5OZJKL6PZrLHqtmEURv1o6b
+AyyrhiFTCB3x4yA2tK2f2NAu6ITFwDTVaG2lIFshicqzbf3wiuxSjzR6iiYsYWUhu1uobF9GiA9JCbqWN2rv2Y5OTWUaXcw6HiSXIIFPVvA7ylsi0J7XDO/SOhbA3e43s18/s=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|72507B67-CC8B-460A-B253-93DA24BDACAC|2015-06-08T22:59:57|dzGpFIS2CuKjrIWnKWA6tVH/kjxBnLX8Mqn
+0h6D41alVKUobjEVxjbxwaxEvB1f1ziBUBAKuXIHNSFMz6JslxxWvRqcfS8X8ZuG0LeG/5mZBNXShRnuYvVdovECVb4+zndyl8rRUVNsJTGVoEA
Di4O6lqcTBokrX0ath7cgco=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201748120

Fecha y hora de certificación:

2015-06-08T22:59:57



RFC Emisor: SOVR630320S13
Nombre o denominación: ROBERTO SOTO VERGARA
HIDALGO # 232 COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
C.P. 45100

RFC Receptor: IMT130929RT2
Nombre o denominación: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD
RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
C.P. 45100

Folio Fiscal: AAA17DC8-9EBA-4970-AB62-B361FB27677F
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-06-09T11:50:45Z

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	38.79	38.79

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.

Subtotal: \$ 38.79
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 6.21
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 45.00

Total con letra: CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
jwDkNExCzb0nS3zeVEvgzOw9uSZ487x1adPmE3O8qw2x9lrL36TjlpPSUOpwncM+pyGiqToxsw+FaLIMlcyKDOJpigzTydZkEVM6r5waoSLyIIEq9WfYG8jIMKxZ9oKvOcrIF+OUfluVNBmvrWg81yyPwP9RwGvixrlceribi=

Sello del SAT:
mxDMY+41qdAYahkWSBNQuujTngkVW/EUwcfiaVfV6F2l3mCqslgm/w2758VcbD0i734axCIXIjMuhgSpXqd/y6Sao8ZdETcVojpZg+gKX6TN8dMn+FITUsxEfExmP2zHefbQdYeJ2YYWkZW WCJs1uklmw0YQOTD7/sFFOombLg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA17DC8-9EBA-4970-AB62-B361FB27677F|2015-06-09T11:50:46|jwDkNExCzb0nS3zeVEvgzOw9uSZ487x1adPmE3O8qw2x9lrL36TjlpPSUOpwncM+pyGiqToxsw+FaLIMlcyKDOJpigzTydZkEVM6r5waoSLyIIEq9WfYG8jIMKxZ9oKvOcrIF+OUfluVNBmvrWg81yyPwP9RwGvixrlceribi=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T11:50:46



OK P/OLO

RFC Emisor: SOVR630320S13
Nombre o denominación: ROBERTO SOTO VERGARA

Folio Fiscal: AAA18025-18F8-4642-860D-018AD6F88CDF
No de Serie del CSD: 00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:
Mexico 2015-06-09T11:44:46Z

RFC Receptor: IMT130929RT2
Nombre o denominación: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	47.41	47.41

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR CONTINUAR CON ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO.

Subtotal: \$ 47.41

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 7.59

IEPS \$ 0.00

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 55.00

Total con letra:
CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
GVdYw1bh8wZjA+QzRtc2uHCF09Y5iQi6SqXrImWaZ7eClikNzED+1SGlxH6KvJupUlhxeLoMgGO27+c3OJpeMd3CiL1aScxrlA5l8SFyPw6KhO9IM3k6EP+Tm5g9+vKEj8IXxkMafJODM9H71o2hilTimIm0mxyfIstuXlm7IVE=

Sello del SAT:
uyx2Thsrmina62S1uGHdDqEX1RaS2AWnRV1pDC38cJbIG7kM6q7ARn1+SS9vN3SWyJ0iSINvJQauG3nDZcPLFaDjFch/aaHE4+h7We7I5O9Pu4kzdE+IsY00NQ4sJqXwBLie5p+oQ5qLS/S/uDEvlz10K6BIHdEDB7bANachz0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

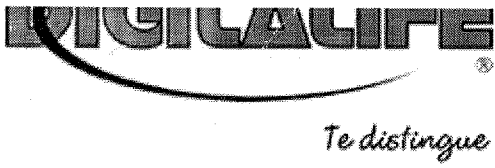
||1.0|AAA18025-18F8-4642-860D-018AD6F88CDF|2015-06-09T11:44:47|GVDYw1bh8wZjA+QzRtc2uHCF09Y5iQi6SqXrImWaZ7eClikNzED+1SGlxH6KvJupUlhxeLoMgGO27+c3OJpeMd3CiL1aScxrlA5l8SFyPw6KhO9IM3k6EP+Tm5g9+vKEj8IXxkMafJODM9H71o2hilTimIm0mxyfIstuXlm7IVE=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T11:44:47



OK
R/SOT



RFC: AGL1202017S4
 AV. SIERRA DE MAZAMITLA No. 5414-2
 Col. LAS AGUILAS
 ZAPOPAN, JALISCO CP: 45080

Av. Patria No. 555-Local F1
 Col. Jardines Universidad
 C.P. 45110
 Zapopan, Jalisco
 Tel.

CLIENTE
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA No. 180-P.ALTA
 Col. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
 Loc. ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JAL
 Tel. 13778888
 RFC:IMT130929RT2

FACTURA PAT8640
FECHA: 2015-05-12T11:35:07

Vendió: KARLA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	7506215903967	FUENTE ACTECK 500W BLAZAR WKPS-001 SERIE:1760396261576	225.00	225.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL: 225.00
 IVA (16%): 36.00
 TOTAL: 261.00

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO
 PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Zapopan Jalisco México	EFFECTIVO	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:



Folio Fiscal: 26ade1d0-99fe-4741-b992-a5c3b92389bf
 Certificado SAT: 00001000000203430011
 Fecha Timbrado: 2015-05-12T11:41:15

Certificado Emisor: 00001000000201815498
 Sello Digital Emisor:

CLxYOuu552IM9bjYlRyJL4cpN3eJSdQnYZqXF2hbUKj3vyufmqRQE+VsS8JH5pNHKpiTzpAIAiNGUVkRoeGS3uyxw4hx0rOMjnaGNA3+du5co/+DlaX9/F/UI7eLKDsN
 MKfPDKFy9C8NMT5S3VaoXBzbgGbyxDbsDKCdBm90g=

Sello Digital SAT:

k2XHedcZVz+g3fAuCjplIMEKIF/SNZLzaCMQsiluziWGV0grRnHBjEzL3/l6d8VJeTIF4ycPTIEOpwVoAUIEH57BOEhszWJM4UKTQdledQXQlRfW5WKhU0mue+Vom
 NAUFfMv/Es+kOgNyAa1t2i2qjGPaDoA2TCePPy+cLEyA=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|26ade1d0-99fe-4741-b992-a5c3b92389bf|2015-05-12T11:41:15|CLxYOuu552IM9bjYlRyJL4cpN3eJSdQnYZqXF2hbUKj3vyufmqRQE+VsS8JH5pNHKpiTzpAIAiNGUVkRoeGS3uyxw4hx0rOMjnaG
 NA3+du5co/+DlaX9/F/UI7eLKDsNMKfPDKFy9C8NMT5S3VaoXBzbgGbyxDbsDKCdBm90g=|00001000000203430011||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 www.digitalife.com.mx

PAGADO

OK
 5/19/15



DHL Express Mexico S.A. de C.V.
 Av. Fuerza Aerea Mexicana No. 540
 Col. Federal Deleg. Venustiano Carranza
 Mexico, D.F. C.P. 15700
 RFC: DEM8801152E9

2015-06-02T15:00:22

SUCURSAL:
 Zapopan
 20 de Noviembre no. 195
 Col. Zapopan Centro
 Guadalajara, Jalisco C.P. 45100
 MEXICO
 No RECIBO: ZPPRP11350

CLIENTE:
 MARIO CORDOVA ESPANA
 MARIO CORDOVA ESPANA
 ID Tienda: 221236713

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
EXPRESS WORLDWID	1 \$724.14	\$724.14
AWB: 5751175603 PID: JD004019993140024997		
FUEL SURCHARGE	1 \$14.40	\$14.40
AWB: 5751175603 PID: JD004019993140024997		
Total a Pagar:		\$738.54

Tipo de pago: Efectivo Cobrado: \$800.00
 Cambio: \$61.46

Usted fue atendido por: JORGEMIR

Estimado cliente, si usted requiere factura de este recibo solicite al momento de su compra la generación de la misma*, la cual será enviada a su correo electrónico y también podrá ser consultada y descargada en el portal www.facturacionelectronica.dhl.com con su número de guía (AWB), mostrado en este mismo documento. (En el portal no se generan facturas, solamente es de consulta)

Para cualquier duda sobre:

- Generación de Factura: Favor de consultar al asesor en mostrador, el día de su compra.
- Descarga de Factura: Comuníquese al 53457068 ó 01 800 841 28 99 o bien, vía correo electrónico facturacion.mx@dhl.com

* REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita:
http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx

"ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA EFECTOS FISCALES"

EXPRESS WORLDWIDE

DOX



Destino: YPR/JORGEMIR

From:
 MARIO CORDOVA ESPANA MARIO CORDOVA ESPANA
 NIÑA DEL MAR, 1996 -
 COLIMOS PROVENENCIA Tel. 018007656345
 44600, GUADALAJARA, JALISCO
 MEXICO

Origin:

GDL

To:
 CARMÉ MIRALLES GUASCH
 EDIFICIO 8 CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA, -

Attention:

Tel: 935814810

CERDANTOLA DEL VALLES
 08193, BELLATERRA,
 ESPANA

ES - BCN

Account Number:	Date:	Per/Shpt Weight:	Pieces:
200500242	2015-06-02	51.5 kg	1/1
Reference:		Content:	
		DOX	
		Insured value:	Insured Weight:
			5 kg
		Declared value:	Dimensions:
		Type of export:	Price:
			\$738.54 MXN

Manifiesto(amos) conocer y aceptar las bases de contratación inscritas al reverso y no transportar efectivo, valores o bienes peligrosos.

Requiere seguro [SI] [NO] (Favor de marcar)

En caso negativo acepto la responsabilidad máxima para DHL de hasta 30 días de salario mínimo del D.F., por daños o extravío de mi envío, en los términos de las cláusulas tercera y cuarta del contrato de adhesión aprobado por la Procuraduría Federal del Consumidor, inscrita al reverso.

Firma/Signature

Fecha/Date

SKU-103829

GRACIAS POR SU REFERENCIA

Atención a Clientes DHL
 01 800 -SOL-AL
 01 800 -7656-345
www.dhl.com.mx

Para información sobre el transporte por vía terrestre del contrato de transporte regularizado entre el P.O. de destino y el P.O. de origen, consulte el contrato de transporte regularizado entre el P.O. de destino y el P.O. de origen. El transporte regularizado entre el P.O. de destino y el P.O. de origen se realiza por vía terrestre. El transporte regularizado entre el P.O. de destino y el P.O. de origen se realiza por vía terrestre. El transporte regularizado entre el P.O. de destino y el P.O. de origen se realiza por vía terrestre.

DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.

AV. FUERZA AEREA MEXICANA No. 540 COL. FEDERAL
 DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
 C.P. 15700 MEXICO D.F. R.F.C.: DEM8801152E9
 TEL. SERVICIO A CLIENTES: (55)5345-70-00 01 800-7656-345

Sucursal:
 20 DE NOVIEMBRE 195
 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
 JALISCO MÉXICO
 45100

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000202714146
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000203430011

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
 JALISCO MÉXICO
 C.P. 45100
 RFC: IMT130929RT2
 MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
 NÚMERO DE CUENTA:

FACTURA



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: ZPPFA13583
 Folio Fiscal: 7a392996-62cd-433a-a926-ccfab2e8afc

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

MÉXICO DF, 2015-06-04T14:45:56

PÁGINA: 1/1
 FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015-06-04T14:46:07

ZPP

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA	ORIGEN	GUJA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	IMPORTE DE SERVICIOS	DESC	IVA %	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	SERVICIOS	02/06/2015	ZPP	5751175603	ZPPRP11350	BCN	0.50	710.13	0.00	16.00	28.41	738.54
TOTAL								710.13	0.00	0.00	28.41	738.54

PRODUCTO: MENSAJERIA EXPRESS WORLDWIDE DOC

IMPORTE DE SERVICIOS	710.13
DESC.	0.00
SUB TOTAL	710.13
I.V.A.	28.41
GRAN TOTAL MXN	738.54

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EN CASO DE SERVICIOS INTERNACIONALES SE APLICA EL 16% DE IVA, SOLO AL 25% DEL IMPORTE DEL SERVICIO, SEGÚN ARTÍCULO 29 FRACC. VI LEY DE IVA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zq+8p4Jh+PEgBQ13BEel56qXdHROaZEVZ2AAEZIV2HMKJ0oemJFYq2tToeLXb3S6CMPVPIY1qJkMr0NHPj4RiCEli1+Lfbi2hp1ImqISR1JC449kIuqwdxdg6Z5Pp5MVBn6WCLnvF0nWHzASAKX/ti66KB28JKL6M6VXdIOn78=

SELLO DIGITAL DEL SAT

nv+2vQ5FyfuDJunDe21xOuzdUIH82zThqIQLBo6CkpdzKcmYsIOF+h75AdqD3DHZkZ3MjF0r303ZwfePGspCQKpQvwiI9VbPU9o1tjOxXn9elB4mx75nC+ifvL1+z1LFHOUahAoen343maxXR611i4PaIM5snf/+z/WYG63ZQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7a392996-62cd-433a-a926-ccfab2e8afc|2015-06-04T14:46:07|Zq+8p4Jh+PEgBQ13BEel56qXdHROaZEVZ2AAEZIV2HMKJ0oemJFYq2tToeLXb3S6CMPVPIY1qJkMr0NHPj4RiCEli1+Lfbi2hp1ImqISR1JC449kIuqwdxdg6Z5Pp5MVBn6WCLnvF0nWHzASAKX/ti66KB28JKL6M6VXdIOn78=|00001000000203430011||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla en los primeros 15 días posteriores a su emisión.
 Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: http://www.dhl.com.mx/es/aspectos_legales.html#privacidad_mx
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OK
 P/1007

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

Orden de Compra


PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
EDUARDO MARTINEZ FLORES, MOCTEZUMA, No. 125, COLONIA ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN JALISCO, C.P. 45100, TEL. 3633-1359, CEL. 333 447-9369			07/05/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			DIA SIGUIENTE	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/008/15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRA ENTREGA	PERSONAL	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	1 INSTALACION DE POSTE (BOLARDO) EN ESTACIONAMIENTO UBICADO AL EXTERIOR DE LAS OFICINAL DEL IMTJ.		200.00	200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	200.00
			DESCUENTO	
			I.V.A.	32.00
			TOTAL	232.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A


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


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

EDUARDO MARTINEZ FLORES

RFC Emisor : MAFE600701DB8

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle MOCTEZUMA No. Exterior 125 Colonia ZAPOPAN CENTRO Localidad ZAPOPAN Referencia INDEPENDENCIA Y COLON Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Sucursal :

RFC Receptor : IMT150929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMOSN CORONA PLANTA ALTA No. Exterior 180 Colonia CENTRO ZAPOPAN Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Folio Fiscal:

73D31A08-E3AF-426D-90BC-519BE25410F7

No de Serie del CSD:

00001000000201638759

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN 2015-05-08T12:46:23

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		INSTALACION DE POSTE EN ESTACIONAMIENTO	200.00	200.00
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 200.00
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: INDEFINIDO				IVA 16.00%	\$ 32.00
Método de Pago: INDEFINIDO					
Número de cuenta de Pago:				TOTAL	\$ 232.00
Condiciones de Pago:					

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

1AKDUa3rPYzZuAZdn4pjm1WV7rei6Ldl9TaD9qZvkvc+cUbcRO +O3XzsNaZ4hd64tnhCKEV9OaLASr8dJH04Jy1FMGmCTluMxliSguynU69G8X4h98sK3CdGgNWsxqMVoqr88SAUM7Cvs07g9QIL2wFJHZ2//7+rgzqA=

Sello del SAT:

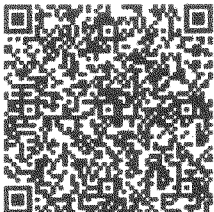
HYM+yGdjZFeozHR3JGhd48nus41RA8DGwKg+bspou7ulculpjRLAGgb2XyQUB59PJg7UOA+VvBJEbPzf34JLnNGr4AnmmfMS1AB1qy3gfh7TsVBP07RkE7OBWF+wcmRbixaNla8RT4I +!+sHrslkAHqUE3EsHZOH47ZVpf1n!

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1073D31A08-E3AF-426D-90BC-519BE25410F72015-05-08T12:49:0911AKDUa3rPYzZuAZdn4pjm1WV7rei6Ldl9TaD9qZvkvc+cUbcRO +O3XzsNaZ4hd64tnhCKEV9OaLASr8dJH04Jy1FMGmCTluMxliSguynU69G8X4h98sK3CdGgNWsxqMVoqr88SAUM7Cvs07g9QIL2wFJHZ2//7+rgzqA=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-08T12:49:09



ax 9/10/15

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/008/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 07 DE MAYO DE 2015

FECHA DE ENTREGA: _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	SERVICIO	REISTALACION DE BOLARDO EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO AL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL IMTJ.



ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

SOLICITADO:
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

AUTORIZADO POR:
DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

LLANTAS Y SERVICIO ZAPOPAN

PABLO CISNEROS SANTOS

RFC Emisor : CISP450810EQ1

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle AVENIDA HIDALGO No. Exterior 665 Colonia UNIDA REPUBLICA
Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia ZAPOPAN
CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Folio Fiscal:

CDC4003F-87B0-4B6C-8970-0571493D132A

No de Serie del CSD:

00001000000304343459

Lugar, Fecha y hora de emisión:

zapopan 2015-05-20T17:23:00

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1		un servicio con reparacion rin	43.10	43.10

Motivo del Descuento:

Moneda:

Forma de Pago: efectivo

Método de Pago: efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Tipo de cambio:

Subtotal:

\$ 43.10

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 6.90

TOTAL

\$ 50.00

PAGADO

Total con letra:

CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

0JF7jZxFTyZoYqfzfeexz8W+Q+F9F18Gtlr7yxJD5PHoNn2lIQ1bkkO6Cms29bC2G52Wjlgzv2TzzjkMSxLNrGe85JQN9KpKeCw586q3Dw/DJcJAmuE9J
f4LvpPYk4elRTHvYE/w5RXQJ8ol/QaOjAibW7q0r10FhVasw=

Sello del SAT:

nKkE6jNv5j57cEO53LYbZYI80pMkF0lQQgPbi0WDYplxRVLLodQoK+1CgY9iAYgXpoD1bMloL7yYjTQTY67Dfu11Cm1xkQf5WWKFGXZqlbrs
+K7ZT10wQjC2Xpk827+HavKIjlsxya2Q5K1jN/DmTrFcNC+LlbuGp3XEiITgLS=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CDC4003F-87B0-4B6C-8970-0571493D132A|2015-05-20T17:24:29|POJF7jZxFTyZoYqfzfeexz8W+Q
+F9F18Gtlr7yxJD5PHoNn2lIQ1bkkO6Cms29bC2G52Wjlgzv2TzzjkMSxLNrGe85JQN9KpKeCw586q3Dw/DJcJAmuE9J
+S14LvpPYk4elRTHvYE/w5RXQJ8ol/QaOjAibW7q0r10FhVasw=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-20T17:24:29



Recibo

004605050809592015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 5/8/2015 9:20 AM
Tiempo de Salida: 5/8/2015 9:59 AM
Duracion: 39m
Op: Blanca
Non-resetable tr #:266495

Trans: 46
Numero de Boleto: 36198

default	\$	15.00

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

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : 8/MAY/2015 12:57 P.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,671,245

ENTRADA : 8 MAY 2015 10:20 AM
SALIDA : 8 MAY 2015 12:56 PM
ESTANCIA: 2 Hrs - 36 Min

TOTAL A PAGAR : \$ 45.00

Recibo

004605050809592015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 5/8/2015 9:20 AM
Tiempo de Salida: 5/8/2015 9:59 AM
Duracion: 39m
Op: Blanca
Non-resetable tr #:266495

Trans: 46
Numero de Boleto: 36198

default	\$	15.00

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

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
ESTACIONAMIENTO CORONA
AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
GOVS4011182Q2

EMISION : 8/MAY/2015 12:57 P.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,671,245

ENTRADA : 8 MAY 2015 10:20 AM
SALIDA : 8 MAY 2015 12:56 PM
ESTANCIA: 2 Hrs - 36 Min

TOTAL A PAGAR : \$ 45.00

ESTACIONAMIENTO "CONSTITUCION"

Constitución No. 91 Col. Centro
Tonalá, Jal. C.P. 45400

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE:
1. OBJETOS DE VALOR OLVIDADOS EN EL VEHICULO
2. ROBO TOTAL DE LA UNIDAD
3. FALLAS ELECTRICAS Y/O MECANICAS DERIVADAS DE SU USO
4. DAÑOS EN SU VEHICULO
TODO RIESGO CORRE POR CUENTA DEL PROPIETARIO DEL AUTOMOVIL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: TONALA, JAL. 04/05/15

VEHICULO PRIVS

PLACAS JLS 70 42

ENTRADA 14:40 HRS.

SALIDA 15:00 HRS.

IMPORTE 10.00

CANTIDAD CON LETRA Diez pesos 00/10000

NOTA DE SERVICIO

2391

TAXI No. 78

LOS ARCOS

AV. RIO NILO Y LOS ARCOS

PARA TRASLADARSE COMODAMENTE UN TAXI ES LO MAS BARATO
ADEMAS, EL TAXISTA ES SU AMIGO.
ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ
LAS 24 HORAS

No 6635

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$50.00

POR CONCEPTO DE: Traslado

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

Tonalá, Jal. a 4 de Mayo de 20 15

FIRMA

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



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA
Nº 19096

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

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:

Catorce pesos y cinco

TOTAL \$

14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: *12* DE *mayo* DE 20 *15*

AS: 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.

Recibo

025507050412462015

Estacionamiento IPE3AI

RFC: IPE5401019X0

Av. Regiseria 1155 Col. Observatorio C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 15

Tiempo de Entrada: 5/4/2015 10:59 AM

Tiempo de Salida: 5/4/2015 12:46 PM

Duracion: 1h 46m

Dir: Blanca

Numero de boleto: 33341

Tarif: 257

Numero de Boleto: 33341

default \$ 30.00

Total: \$ 30.00

Tarifa: \$ 30.00

Comida: \$ 0.00

Tel: 33980349 ext. 1944 / 1947



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA
Nº 19096

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

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:

Catorce pesos y cinco

TOTAL \$

14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: *12* DE *mayo* 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.

Recibo

005205051214462015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 5/12/2015 2:18 PM
Tiempo de Salida: 5/12/2015 2:46 PM
Duracion: 28m
Op: Ramon
Non-resetable tr #:267680

Tran: 52
Numero de Boleto: 37384

default	\$	15.00

Total:	\$	15.00
Tender:	\$	15.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

Recibo

005205051214462015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 5/12/2015 2:18 PM
Tiempo de Salida: 5/12/2015 2:46 PM
Duracion: 28m
Op: Ramon
Non-resetable tr #:267680

Tran: 52
Numero de Boleto: 37384

default	\$	15.00

Total:	\$	15.00
Tender:	\$	15.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

RECIBO

 Estacion # 02
 Boleto 02-736584
 Fecha 05/12/15 13:29
 Arribo 05/12/15 12:53
 Estacionamiento MXN 12.00
 Cobro total MXN 12.00

PAGADO

RECIBO

 SOBEJAL
 Estacion # 02
 Boleto 02-736584
 Fecha 05/12/15 13:29
 Arribo 05/12/15 12:53
 Estacionamiento MXN 12.00
 =====
 Cobro total MXN 12.00

PAGADO

Recibo



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA

Nº 19234

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

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

014705051411572015

PAGADO

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
Tiempo de Entrada: 5/14/2015 11:25 AM
Tiempo de Salida: 5/14/2015 11:57 AM
Duracion: 32m
Op: Blanca
Non-resetable tr #:268245

Tran: 147
Numero de Boleto: 37976

default	\$	15.00

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

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

TOTAL CON LETRA:

Catorce pesos 00/100

TOTAL \$

14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A 14 DE MAY DE 2015

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.

Recibo

014705051411572015

PAGADO



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA

Nº 19234

R.F.C. RORL-751015-275

LIX 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

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPE5401016X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
Tiempo de Entrada: 5/14/2015 11:25 AM
Tiempo de Salida: 5/14/2015 11:57 AM
Duracion: 32m
Op: Blanca
Non-resetable tr #:268245

Tran: 147
Numero de Boleto: 37976

default	\$	15.00

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

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

TOTAL CON LETRA:

Catorce pesos 00/100

TOTAL \$

14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A 14 DE MAY DE 2015

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.



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA
Nº 19270

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

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

TOTAL CON LETRA: Quince mil pesos TOTAL \$ 21,500

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 14 DE mayo DE 2015

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.



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA
Nº 19270

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

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

TOTAL CON LETRA: Quince mil pesos TOTAL \$ 21,500

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 14 DE mayo DE 2015

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

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Maciel Garcia</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>Entrega Oficio</u>
FECHA:	<u>30 Abril 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

Recibo

0046305052010472015

Estacionamiento IPEJAL
 N°-C: IPE3401016X0
 Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
 C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
 Tiempo de Entrada: 5/20/2015 10:15 AM
 Tiempo de Salida: 5/20/2015 10:47 AM
 Duracion: 32m
 Op: Blanca
 Non-resetable tr #:269847

Trans: 65
 Numero de Boleto: 39539

default	\$ 15.00
<hr/>	
Total:	\$ 15.00
Tender:	\$ 15.00
Cambio:	\$ 0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

**ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"**

NOTA DE VENTA
Nº 18594

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES R.F.C. RORL-751015-275
 # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
 DICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TRA: ce pasaje **TOTAL \$ 14**

FECHA DE EXPEDICION:
 DALAJARA, JAL. A: 30 DE Abril DE 20 15

NO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, ADDS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

RECIBO

Estacion # 02
 Boleto 02-730445
 Fecha 04/30/15 08:6
 Arribo 04/30/15 08:8
 Estacionamiento MAN 12.0
 Cobro total MX\$ 12.0

Recibí la cantidad de \$ 44 (cuarenta y cuatro Pesos ⁰⁰/₁₀₀ m.n), por concepto de pasajes de transporte público.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Maciel Garcia</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>Entrega Oficios</u>
FECHA:	<u>21/05/2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Se Entrego Oficios a la Secretaria de Asesoría y Finanzas</u>
		<u>Secretaría de Movilidad y Transporte, Secretaría de Infraestructura</u>
		<u>y OBRAS PUBLICAS, IFEJAL y MIBICI</u>

Recibo

011705052115122015

Estacionamiento IFEJAL
 RFC: IPP3401016X0
 Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
 C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5
 Tiempo de Entrada: 5/21/2015 3:00 PM
 Tiempo de Salida: 5/21/2015 3:12 PM
 Duracion: 12m
 Op: Ramon
 Non-resetable tr N1270450

Tran: 117
 Numero de boleto: 41140

default	\$ 15.00
total:	\$ 15.00
tender:	\$ 15.00
change:	\$ 0.00

tel. 32060340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

Recibi la cantidad de \$ 41 (San Cuarentay w Pesos 4/100.00), por concepto de pasajes de transporte público.

ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES
 # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.
 DICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

NOTA DE VENTA

Nº 19684

R.F.C. RORL-751015-275

TRA: no p... .. TOTAL \$ 15.00

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A 21 DE mayo DE 2015

LO POR ROBO TOTAL. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR ROBO PARCIAL, NI OBJETOS DEJADOS EN EL VEHICULO, NI OBJETOS DEJADOS POR TERCEROS. NO RESPONDEMOS POR FALLAS ELECTRICAS O MECANICAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 ESTACIONAMIENTO N 07
 Boleto: 03-360388
 Fecha: 05/21/15 14:16
 Articulo: 05/21/15 14:01
 Lugar: Observatorio MXN 12:00
 Total: MXN 15.00

RECIBO

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Karl DIETER HOLTSMIT BALCERRA
COMISIÓN EFECTUADA:	SUPERVISIÓN TRANSPORTE PÚBLICO
FECHA:	Mayo 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD



Recibí la cantidad de \$ 2061 DOS MILS SEIS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
Karl Dieter HOLTSMIT

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A



CARRO
S-0571
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0016075

SISTECOZOME
 RUTA 634

CARRO
S-0220
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

006622

SISTECOZOME
 RUTA 634

CARRO
S-0935
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

000674

SISTECOZOME
 RUTA 631

CARRO
S-1932
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0019041

SISTECOZOME
 RUTA 634

CARRO
S-0824
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0024828

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A



CARRO
S-2034
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0020730

SISTECOZOME
 RUTA 634

CARRO
S-0832
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0024023

SISTECOZOME
 RUTA 634


CARRO
S-0835
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

007426

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A



CARRO
S-0489
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

002843

SISTECOZOME
 RUTA 604/604A

CARRO
S-0140
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0003300

SISTECOZOME
 RUTA 634

CARRO
S-0832
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0018358

SISTECOZOME
 RUTA 604/604A

CARRO
S-0880
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

008807

SISTECOZOME
 RUTA 321/55

CARRO
S-1483
 PASAJE \$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

01091

SISTECOZOME
 RUTA 604 / 604A

CARRO
S-1056
 PASAJE \$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

012718

SISTECOZOME
 RUTA 634

CARRO
S-0810
 PASAJE \$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0002834

SISTECOZOME
 RUTA 604/604A

CARRO
S-1790
 PASAJE \$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0008177

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Maciel Garcia</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Entrega Oficios</u>
FECHA:	<u>23/Abril/2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Entrega Oficios SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS</u>
		<u>ITET y SECRETARIA DE MOVILIDAD y Transporte</u>

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 6.00	RUTA 275 T
SERIE B 0565872	

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZONE

RUTA **631**

CARRO **S-1360**

PASAJE **\$ 7.00**

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO SUBROGADO

0019763

SISTECOZONE

RUTA **634**

CARRO **S-1767**

PASAJE **\$ 7.00**

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO SUBROGADO

0020938

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTECOZONE

R-400

Quejas y Sugerencias al tel. 36-19-21-68

Pasaje **\$ 7.00**

Folio **0538174**

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION, LA PERDIDA DEL BOLETO LIBERA A LA EMPRESA EN CASO DE ACCIDENTE

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 271 Seis Veintisiete Pesos 00/100 m.v

, por concepto de pasajes de transporte público.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Emilio Díaz Coviango</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	
FECHA:	<u>22 de Mayo de 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Recoger Convenio de Prestadores de Servicio Social a la Unidad de Servicio Social de la U. de G., ubicada en Escorza N° 169 Cal. Centro</u>



Recibí la cantidad de \$ 14.00 Catorce pesos 00/100), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y
Finanzas



IMTJ-387/2015

Zapopan, Jalisco 26 de mayo del 2015.

LIC. FRANCISCO PULIDO MONTELONGO
ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
PRESENTE.

ASUNTO: Comisión.

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que entregue copias certificadas a la Lic. Bertha Alicia Álvarez del Toro Presidenta Municipal de Ciudad Guzmán en la cabecera municipal, su salida será a las 10:30 hrs. del día martes 26 de mayo regresando el mismo día a las 15:00 horas, el vehículo destinado para su traslado es Yaris JLS-1044, color blanco.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán."

c.c.p. Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega.- Director de Administración y Finanzas.
Archivo

MCE/jjd*

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Francisco Elido Montelongo
COMISIÓN EFECTUADA:	Entrega de oficio en termino
FECHA:	26-Mayo-2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:30	12:40	Entrega de oficio en termino en ciudad Guzman en fundacion Municipal

**TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2
 Tarifa 63,80
 IVA 10,20
 Total 74,00
 Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
 Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710235
 FOLIO: 338443
 26/05/2015 13:39:16

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com

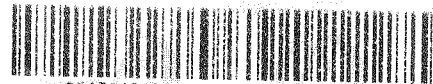


051514613391633844300063000005

**TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2
 Tarifa 47,42
 IVA 7,58
 Total 55,00
 Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
 Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810319
 FOLIO: 87695
 26/05/2015 13:11:04

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051514613110408769500128000001

**TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2
 Tarifa 63,80
 IVA 10,20
 Total 74,00
 Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
 Carril: ACA-LG05 CAJERO: 710370
 FOLIO: 223668
 26/05/2015 11:30:23

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051514611302322366800056000003

**TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA**

Clase A2
 Tarifa 47,42
 IVA 7,58
 Total 55,00
 Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
 Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810319
 FOLIO: 87695
 26/05/2015 11:59:53

ASISTENCIA EN RUTA
 01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



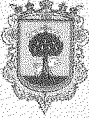
051514611595312326900122000007

Recibí la cantidad de \$258.00 (Doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100), por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas



ZAPOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL

Tesorería Municipal

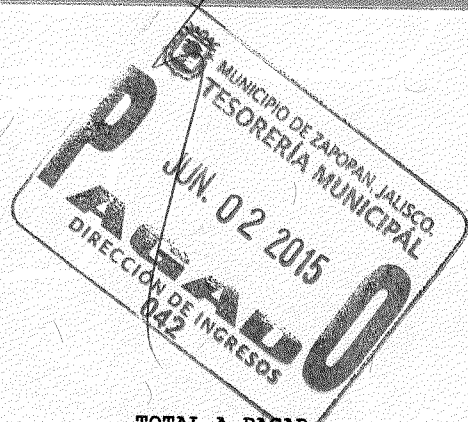
AV. HIDALGO 151, C.P. 45100
CABECERA MUNICIPAL
R.F.C. **MZJ 890101MS8**

IMPRESIÓN MÁQUINA REGISTRADA 02 JUN 2015 09:40:43
TRANSACCION: 2015-173027

NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DOMICILIO:

Oficina: BELENES Caja: 26

CONCEPTO	PERIODO	IMPORTE
D01090 FORMATO MULTIPLE		122.00
PAGO DE UN FORMATO MULTIPLE CON FOLIO 79554		
3(CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)		
TOTAL A PAGAR:		122.00



SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
ESTE PAGO NO LIBERA AL CONTRIBUYENTE DE ADEUDOS ANTERIORES

CONTRIBUYENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
RECIBO OFICIAL

1097464 AA

NO ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS. PRESENTAR ESTE RECIBO AL EFECTUAR SU PROXIMO PAGO



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: 26523

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-05-06T09:24:46

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 06/05/2015

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
	SVETIA METCO ENDULZANTE 110 SOBR	PZ	1	\$ 53.90	\$ 53.90

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.

SUBTOTAL

\$ 53.90

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DESCUENTO

\$ 0.00

IVA 0.00%

\$ 0.00

TOTAL
FACTURA

\$ 53.90



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 06 DE MAYO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 53.90 (CINCUENTA Y TRES PESOS 90/100 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 06 DE MAYO DE 2015



SELLO DIGITAL

phq|HsxuO20n|fgnEAE+gE09+fmyJcvTGi6qzQjAB2k2YTAB+wPMfkJ+Xwlsir9g50CYKJ+RIV3iilNyyOae18KuMEgmJKnrJHWWYbt4hAtaRgSjcpoabNC3nomGcbr+8KRoxb9yGZtb0HHxi1fKoBKLxCKq/2g+9tQ7eSKlr4A=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-05-06T09:24:46|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|53.90|0.00|53.90|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|RAMON CORONA|22|CENTRO|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|SVETIA METCO ENDULZANTE 110 SOBR|53.90|53.90|IVA|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: phq|HsxuO20n|fgnEAE+gE09+fmyJcvTGi6qzQjAB2k2YTAB+wPMfkJ+Xwlsir9g50CYKJ+RIV3iilNyyOae18KuMEgmJKnrJHWWYbt4hAtaRgSjcpoabNC3nomGcbr+8KRoxb9yGZtb0HHxi1fKoBKLxCKq/2g+9tQ7eSKlr4A=

FechaTimbrado: 2015-05-06T09:28:07

UUID (Folio Fiscal): A282F0A3-0986-4196-B765-EC879164E8DB

noCertificadoSAT: 00001000000201455572

selloSAT: EXaKKPSaDCwLy0cvmUvniZWou16L+im1AzeDapXHAeWWKQVEkjDbBC7UPCprvURixDI5IDVpniR/ooaGs0kqI0WbU3vE4+6fmyCmQvxqhtcR+gxPelr1sxcEUpXvWFTTPgnRXpPPnJMOONQ8CMT/mifdSWWT+NegT+YF82Qts=

OK 8/10/15



SERIE: FEX
 FOLIO: 1171
 FECHA: 13/5/2015 10:55:54

**Documento
 Válido**

METODO DE PAGO: No identificado
 CUENTA DE PAGO:

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

Receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Clave: IMT130929RT2 /
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
 Colonia: CENTRO C.P.: 45100
 Estado: JALISCO País: MEXICO
 Dirección: EUGENIO CUZIN 929, PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, 45150, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

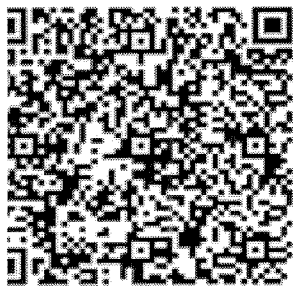
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
60.000	PZA	BOLITAS	2.59	155.40
Importe con letra			SUBTOTAL:	155.40
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.			I.E.P.S.:	12.43
Método de Pago			I.V.A.:	0.00
MODO DE PAGO: No identificado			TOTAL:	167.83
CUENTA DE PAGO:				



PAGAR

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:	D6CCF6E5-56DA-442C-835F-0199F16B8B8E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 13 2015 - 11:12:41

Sello digital del CFDI
 eDzDAjyKGIeGxYCMpke5OHRbbeSYT2IOEnj07V68ux43kU8W7Dru1+mpRWodmPwSsbucJp7qnhGvkbXsLX
 rGxxJUKP/gIbcvmIQUbOrQTZkpsrKvdQayv91o/pLT6XiYObxsXy0Zxi.c8tB8VsjWx1LM6xX+Oxd/YpEU=
 Sello del SAT
 36e8/60vj1bohcv7XsefL8Fb/oEgZixZGmAAfFrxR8+515n/mw2AIovcu9bmSA3G3DQ1LhHx/xRk
 /Zn2CaTc+k8fx0P6qzXTejmRTNAszUt/3Kdc+U/04LJFY/UFfwXqMuVjQR9PZ9wCt4jud94Z4DOq
 oqPLmx4=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

0 | D6CCF6E5-56DA-442C-835F-0199F16B8B8E | 2015-05-13T11:12:41 | VxRreDzDAjyKGIeGx
 ke5OHRbbeSYT2IOEnj07V68ux43kU8W7Dru1+mpRWodmPwSsbucJp7qnhGvkbXsLXKp26rGxxJUK
 xxxT0TbQv0CT7hxxYz0Qm91o/pLT6XiYObxsXy0Zxi.c8tB8VsjWx1LM6xX+Oxd/YpEU=10000

OK
 13/05/15



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

FACTURA

SERIE: AYM FOLIO: 14769

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-05-16T08:57:24

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 16/05/2015

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
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00

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 MAYO 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 MAYO DE 2015



SELLO DIGITAL

gw9licicNgTLQhXjewVZPdazqX3/1yreb7u41Ealim0tL.C6zf80ZzdVibvwGxnNkqipBfqSjiPYm9nKHwSSyxtZuUVAkyter0V952LddDcPM0YZBPBySbZ02Cio9CcZd5Wdn9Qx5NdrEKmz/Vxo0JyABYF4WHgblIi6/PwB6yqo=

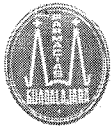
CADENA ORIGINAL

[[3.2]2015-05-16T08:57:24|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|AV. MIGUEL HIDALGO|351|LINDAVISTA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45169|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|1.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|IVA|0.00|0.00|0.00]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: gw9licicNgTLQhXjewVZPdazqX3/1yreb7u41Ealim0tL.C6zf80ZzdVibvwGxnNkqipBfqSjiPYm9nKHwSSyxtZuUVAkyter0V952LddDcPM0YZBPBySbZ02Cio9CcZd5Wdn9Qx5NdrEKmz/Vxo0JyABYF4WHgblIi6/PwB6yqo=
FechaTimbrado: 2015-05-16T09:05:46
UUID (Folio Fiscal): 663CAFA7-FE73-48A0-8D4F-0AD3B6ABD88D
noCertificadoSAT: 00001000000203352843
selloSAT: JmOj3T2AMZUX0Zx9fRbq1m4VgxdP/6xMp3AYeP3FVTPiA8HZ8o4kmYj6JQxx/HGXMOzJdhvib8oMqxcSAVPZ+hS48K0szwlYNeiG979lc37gQErfnVlbpLx/D0/P9K1G7zCvu9iIgwDtl16V7XH45F0DqmIKIGPI0ITkgaXc=
Cadena Original del Timbre:
[[1.0]663CAFA7-FE73-48A0-8D4F-0AD3B6ABD88D|2015-05-16T09:05:46|
gw9licicNgTLQhXjewVZPdazqX3/1yreb7u41Ealim0tL.C6zf80ZzdVibvwGxnNkqipBfqSjiPYm9nKHwSSyxtZuUVAkyter0V952LddDcPM0YZBPBySbZ02Cio9CcZd5Wdn9Qx5NdrEKmz/Vxo0JyABYF4WHgblIi6/PwB6yqo=|00001000000203352843]]

OK 9/10/15



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: RAMON CORONA NO. 22 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL.
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	ACP FOLIO: 26652
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973828	
FECHA	
2015-05-19T10:59:08	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 19/05/2015

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

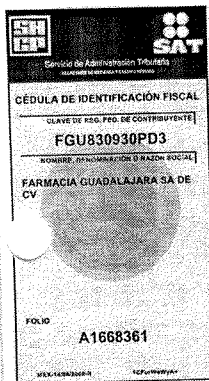
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 63.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 63.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 19 DE MAYO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 63.00 (SESENTA Y TRES 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 19 DE MAYO DE 2015



SELLO DIGITAL

W9nLeqkuMHNSAIRbpoOZXmV4Kr0sBllbikwixekFY3bG4oSJut4mnbAQcErG44ra7Ch3uc1JIDIP97mo6FFvCsFB6JzJeRty+Kjcf1yjjRbEICPNFYmPxUz3AGPqjLQIV2RHkpt03R4vYACZUSzhVL8qytYaxlkzcm2RUqOc=

CADENA ORIGINAL

||3|2|2015-05-19T10:59:08|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|63.00|0.00|EFFECTIVO 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|RAMON CORONA|22|CENTRO|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|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|1.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|1.000|IVA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: W9nLeqkuMHNSAIRbpoOZXmV4Kr0sBllbikwixekFY3bG4oSJut4mnbAQcErG44ra7Ch3uc1JIDIP97mo6FFvCsFB6JzJeRty+Kjcf1yjjRbEICPNFYmPxUz3AGPqjLQIV2RHkpt03R4vYACZUSzhVL8qytYaxlkzcm2RUqOc=
 FechaTimbrado: 2015-05-19T10:59:08
 UUID (Folio Fiscal): C2DA55F1-E839-4B3B-8D3E-DC8E83A9C8CE
 noCertificadoSAT: 00001000000203352843
 selloSAT: QDwhYCC6Q15wb6dKTu+35N7jzES5mefb1IBXmGZKqBRyTzhQukb4bqnlF8KaEiYJgY00Xwmj+ml6Vu50Jlb/r1uNlmiXSof3JmoN6lc5fs0VpTVnup6P17JHL2MoB+Lai0CCL0QAPEqPsw1qdxHx4VwWDTdK20V60K14jpc=

OK
 8/10/15

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

FACTURA

SERIE: AYM FOLIO: 14798

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-05-21T19:20:37

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 21/05/2015

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
	GALLETAS CON CHOCOLATE 500 GR	PZ	1	\$ 24.30	\$ 24.30
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL

\$ 45.30

DESCUENTO

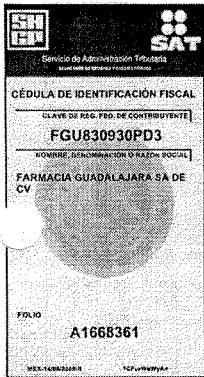
\$ 0.00

IVA 0.00%

\$ 0.00

TOTAL
FACTURA

\$ 45.30



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 21 DE MAYO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 45.30 (CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 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 21 DE MAYO DE 2015



SELLO DIGITAL

V/p6d3oG95hD3c3XrPZ4Lb43Ttkdz5uCtefegL+aOoqwTvdnljip7reVa+DikmLYZQNhDbTli1yWU+y0HLM5lzRqpUs+yQcLhIT+7iz1bKvlg9fGWxjQho4kv4yT+iaJJBtyGf5Cjn3H+xAyucfjiwYVnN8EWP2mymSEK1/2WGo=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-05-21T19:20:37|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|45.30|0.00|45.30|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|45169|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|GALLETAS CON CHOCOLATE 500 GR|24.30|24.30|1.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: V/p6d3oG95hD3c3XrPZ4Lb43Ttkdz5uCtefegL+aOoqwTvdnljip7reVa+DikmLYZQNhDbTli1yWU+y0HLM5lzRqpUs+yQcLhIT+7iz1bKvlg9fGWxjQho4kv4yT+iaJJBtyGf5Cjn3H+xAyucfjiwYVnN8EWP2mymSEK1/2WGo=

FechaTimbrado: 2015-05-21T19:29:40

UUID (Folio Fiscal): A5A0BBF8-38D2-4A7F-8C5F-5D4DA816DE3F

noCertificadoSAT: 00001000000201455572

selloSAT: NbUPAPwSle+vHvEue6Dg5c1EuXabO9JFKKOKbdRsrUXwRH0UTak9Q171SpyShoD8eCNT0Bk8QuifS07XtUj8434elPcV9/S+tlayL0Mv5zQJofZ8Afc30Qn/j7eUWMeSo59VY21T8YrvKrDVUK/psDF0GUyQmLXw8W1JgkM=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|A5A0BBF8-38D2-4A7F-8C5F-5D4DA816DE3F|2015-05-21T19:29:40|V/p6d3oG95hD3c3XrPZ4Lb43Ttkdz5uCtefegL+aOoqwTvdnljip7reVa+DikmLYZQNhDbTli1yWU+y0HLM5lzRqpUs+yQcLhIT+7iz1bKvlg9fGWxjQho4kv4yT+iaJJBtyGf5Cjn3H+xAyucfjiwYVnN8EWP2mymSEK1/2WGo=|00001000000201455572||

OK
P/10/15



Factura

SERIE: FEX

FOLIO: 1249

FECHA: 29/5/2015 14:35:57

**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

Pais: MEXICO

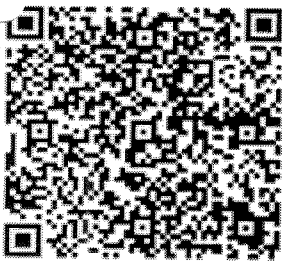
Lugar de Expedición: EUGENIO CUZIN 929, PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE, 45150, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

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



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:	9E77F82A-B622-478E-BB97-A47865B03E25
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 29 2015 - 14:52:34

19jEpTV90r6gxWH8OhBkI782T2NSgFE7YZ13yJaFZ9+4qAX/2xu1FRgphBuoyy4q7pcF0Ze7NYHi4feVPCfj1a
 wh9a0tKq6/DgiQVwTzWJ1ZXHc0+ZB068pmG+Y4BPxUv4KzfMDwfgafT5B1rkLWtKIrkBKD5CBpQb/ZkzgA6/dg=
 MAuD5AULyt36FD7X2ggPkTcU8MdQTomO/pSLH4/bj622tOFKTKL99pPFfs2/UrGN0Nqa1Qvk/LRBXG6Q
 KoR1YFgVfII+FEqO+YruR=SWIIaWNdcjFLgvS1ZaV/ubdQCFUROshqV3nmS2EQRIxtYK3hgVBJFrxKONH
 lb307X9x5ew=
 |1.0|9E77F82A-B622-478E-BB97-A47865B03E25|2015-05-29T14:52:34|19jEpTV90r6gxWH8O
 hBkI782T2NSgFE7YZ13yJaFZ9+4qAX/2xu1FRgphBuoyy4q7pcF0Ze7NYHi4feVPCfj1awh9a0tKq6/D
 giQVwTzWJ1ZXHc0+ZB068pmG+Y4BPxUv4KzfMDwfgafT5B1rkLWtKIrkBKD5CBpQb/ZkzgA6/dg=|0000
 1000000202864883||

OK
 9/10/15



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

FACTURA	
SERIE:	AYM FOLIO: 14858
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973828	
FECHA	
2015-05-30T08:24:21	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 30/05/2015

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

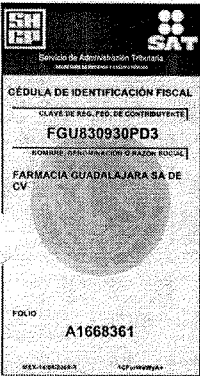
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00
	GALLETAS CON CHOCOLATE 500 GR	PZ	1	\$ 24.30	\$ 24.30

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 45.30
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 45.30



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 30 DE MAYO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 45.30 (CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 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 30 DE MAYO DE 2015



SELLO DIGITAL

Xb0K4ZxKR4sCsZiCgnCivCqmgG4lr2VxXPzZYWChPQh8hS/oqH/9oLcQUqJcgAG30O4odzKWY97Z2is+5R0+QW2cf0qZ1IPSecpWEQo5YOm2CNycUdLEAw8wOKSEqr2Sg+mBRheZoXwryJaJJeJNoa5NfS9B8UXnv59JulvnmE=

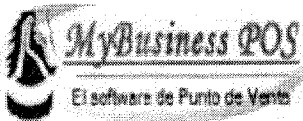
CADENA ORIGINAL

[|3.2|2015-05-30T08:24:21|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|45.30|0.00|45.30|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|26 1|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|AV. MIGUEL HIDALGO|351|LINDAVISTA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45169|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|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|0.00|PZ|GALLETAS CON CHOCOLATE 500 GR|24.30|24.30|IVA|0.00|0.00|0.00|]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Xb0K4ZxKR4sCsZiCgnCivCqmgG4lr2VxXPzZYWChPQh8hS/oqH/9oLcQUqJcgAG30O4odzKWY97Z2is+5R0+QW2cf0qZ1IPSecpWEQo5YOm2CNycUdLEAw8wOKSEqr2Sg+mBRheZoXwryJaJJeJNoa5NfS9B8UXnv59JulvnmE=
 FechaTimbrado: 2015-05-30T08:25:24
 UUID (Folio Fiscal): AE8B7FE0-5D5C-4E6B-8D0F-323633A8F6F5
 noCertificadoSAT: 00001000000203352843
 selloSAT: o!NJ+pdwgDIR/kj+vmVhn84Ego0M+yHoDq833NrbZvVdizb3SWrlCh1vLcCioVx1r18ArJKg2DFwJ2hefzIvSjrRfI12RFSFTcXJK2w4zcaZAMPaduXl1rmFD+X+fmRbXvbHDKdEpEdeSm6q1Kxec1X57S1UqixN0Femg8=
 Cadena Original del Timbre:
 [|1.0|AE8B7FE0-5D5C-4E6B-8D0F-323633A8F6F5|2015-05-30T08:25:24|Xb0K4ZxKR4sCsZiCgnCivCqmgG4lr2VxXPzZYWChPQh8hS/oqH/9oLcQUqJcgAG30O4odzKWY97Z2is+5R0+QW2cf0qZ1IPSecpWEQo5YOm2CNycUdLEAw8wOKSEqr2Sg+mBRheZoXwryJaJJeJNoa5NfS9B8UXnv59JulvnmE=|00001000000203352843|]

OK 8/10/15



R.F.C.: AIBC7012201L2
 Calle: AVENIDA HIDALGO
 ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO

46 LOCAL 32
 ZAPOPAN
 C.P.:45100 México

Expedido en:

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

Receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN ZAPOPAN JALISCO C.P.:45100 México

Tipo de Comprobante: ingreso Serie: A Folio: 88 Regimen Fiscal: INCORPORACION FISCAL

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe
PERA IVA 0.00 0.00 Pera	Kilogramo	2.33	\$32.00	\$74.56
MANZANA IVA 0.00 0.00 Manzana	Kilogramo	4.07	\$28.00	\$113.96

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000304444344

Folio Fiscal: 2157199B-E0CC-4763-8679-F4D1D3EE3B2A

Fecha y Hora de Emision: 5/31/2015 10:55:54 AM

Método de Pago: Efectivo 0000

Fecha y Hora de Certificación: 5/31/2015 3:56:55 PM

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000301751173

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Total con Letra: TOTAL CON LETRA 0111111111111111 00/100 MN



Visite: www.MyBusinessPOS.com
 Visite: www.cfdimobil.com

IMPORTE: \$188.52
 IMPUESTO: \$0.00
 TOTAL: \$188.52

Sello Digital del Emisor:

REosujsjmIBoyMZKCGey67vla26H1mWhsrnNRexNOz5KWYtQ8UxgrLZWcFQ4D/cyT1rCY7dUHAod4
 qPfh0J9eaPgCP2uCzwcMIbJKzvQczV/tjQRtcfn6ujgsqsg2CfOXdPD33zoB6lDsnEjx4fs+hN7uYetCZiHzyF
 ioAnhtU=

Sello Digital del Emisor:

WGO7RbXwmassmt+JS6kbbJpbKjN3wsHNydlaebeDJIBiKgbH8Lm91a7l73ArZlo7BDOYttvmjB8T4Se8B2aYUN7ngB7di7kVUq6FVxy9qXE
 DwSHd3R3xtRBWazMFPJM8Ibhvwu/FCxYC5SuKqSPxoigmib/YQ25m1b1QrQPrciU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

2
 P/100



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

FACTURA

SERIE: AYM FOLIO: 14902

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-06-04T17:56:19

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 04/06/2015

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
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00

IMPORTE CON LETRA

VEINTIUN PESOS 00/100 M.N.

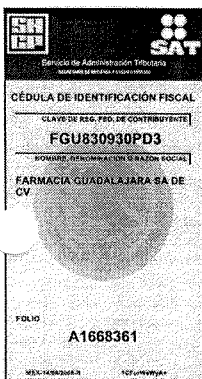
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$ 21.00

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0.00% \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 21.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 21.00 (VEINTIUN 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 04 DE JUNIO DE 2015



SELLO DIGITAL

Na0BahJdYC11AggdDNaaNESBzxWSUJ7xztDlh7uWza/upUpGDxMB+FacE8vskkZ/IsmlCpzT/Nzz7sHSIGRGuvWzVMydgxHITxBZNLDPFOFey5L1/NA/LbSBYgV0JgppT92MFM716aKEMiopJE3T/5K3PZecf3hFbovAgbg=

CADENA ORIGINAL

[|3.2|2015-06-04T17:56:19|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|21.00|0.00|21.00|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|AV. MIGUEL HIDALGO|351|LINDAVISTA|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45169|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|1.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|21.00|0.00|0.00|0.00]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Na0BahJdYC11AggdDNaaNESBzxWSUJ7xztDlh7uWza/upUpGDxMB+FacE8vskkZ/IsmlCpzT/Nzz7sHSIGRGuvWzVMydgxHITxBZNLDPFOFey5L1/NA/LbSBYgV0JgppT92MFM716aKEMiopJE3T/5K3PZecf3hFbovAgbg=
 FechaTimbrado: 2015-06-04T17:56:05
 UUID (Folio Fiscal): 3408512C-AB17-4B90-8073-DA962608F843
 noCertificadoSAT: 00001000000203352843
 selloSAT: A9MSDVfzkqjXof3DckdREoD5rzb4x8dHLO1bSZZJcfFun4KGY4kOZigTqQcyN65nJn6qAyk32i8WkP67k+pN4CIH06x8+1fF06zH4cPy7dRrvHOObKLZwJwN403fn93pmkeuifaTT2bAw9XLz/k8FCcVf6YwKulDBri1g=
 Cadena Original del Timbre:
 [|1.0|3408512C-AB17-4B90-8073-DA962608F843|2015-06-04T17:58:05|Na0BahJdYC11AggdDNaaNESBzxWSUJ7xztDlh7uWza/upUpGDxMB+FacE8vskkZ/IsmlCpzT/Nzz7sHSIGRGuvWzVMydgxHITxBZNLDPFOFey5L1/NA/LbSBYgV0JgppT92MFM716aKEMiopJE3T/5K3PZecf3hFbovAgbg=|00001000000203352843|]

OK 1/1/2015



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

MARTES 21 DE ABRIL 2015

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Monorio Nuñez	Behavor	Consultor	36410565	ahuelte@behavor.com	
Martin Corona Gonzalez	IMTJ	coordinador de proyectos de Transp.		martin.corona@gmail.com	
Emmanuel de la Cruz Castillo	IMTJ	Director de planeación	1377 8888	emmanuel@gmail.com	
CENOBIO GONZALEZ BRAND	GATSYSTEM	Director de Estudios	38246686	cenobio_estudios@gatssystem.com.mx	
CARLOS FRANCISCO GONZALEZ HARO	GATSYSTEM	Director General	15921047	carlos_proyectos@gatssystem.com.mx	
Loisf Siqueira Azev		Directo	31210894	lfs@icrsgrup.com	
Abelino Santibañi	IMTJ	DIRE. INV. Y PROYECTOS	1377-8888	abelino.santibani@imtj.com.mx	
Ramiro López Salas	IMTJ	Coord. de Modelos de Transporte	1377-8888	ramiro.salas@gmail.com	



Reunión "PERIBUS"

30 de Abril de 2015



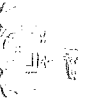
NOMBRE	ORGANIZACION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Martín Corona González	IMTS	Coordinador de Proj. de Transporte	13778898	martin.corona@gmail.com	
CENOBIO GONZALEZ	GAT	Director de Estudios	38246686	cenobio.estudios@gatsystem.com.mx	
CARLOS FRANCISCO GONZALEZ HERRERA	GAT	Director General	15921049	carlos-proyectos@gatsystem.com.mx	
Luis F. Siqueira	ADUE	Director	31210354	LS@icacogug.org	
Emmanuel de la Cruz CASHILLO	ADUE IMTS	Dr. Planeación	13778888	emmanuel@gmail.com	
Dr. Luis Siqueira	IMTS	Dr. IMTS	13778888	luis@icacogug.org	
Hugo Camacho Torres	IMTS	coordinador de Proyectos de Infraestructura	331139095	hugocamacho@gmail.com	
Ramiro López Sales	IMTS	Coordinador de Modelos de Transporte	13778888	ramiloss@gmail.com	
Antonio Herrer	Behavor	Director	333641058	aherrer@behavor	



Lista de Asistencia del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Estudios Objeto del Convenio de Subvención

MARTES 12 DE MAYO 2015

NÚM.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro	Contralor del Estado	
2	Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña	Secretario de Movilidad	
3	Mtro. Fabian Villaseñor Rivera <i>José Pedro Bautista González</i>	Secretario General de Gobierno	 12/05/2015
4	Dr. Sergio Medina González	Director de FIDEUR	<i>S. Medina</i> 12 de mayo -15
5	Juan Herrera	Commercial Specialist, Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco	<i>Ugo-12-15</i>
6	Dr. Mario Córdova España	Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	



MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE CAPACITACION

16 de Mayo / 2015

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Carlos Lopez Zamora	RUM	Integrante	33 15 20 25 65	carloslopez.zamora@gmail.com	
Florencia Glez	ITFESO	Integrante	33 36 7 6 7 1 9	FlorenciaGlez.guerra@gmail.com	
Silvina Pardo Islas	RUM	Integrante	33 43 1 0 0 2 1 6	ratze1888@hotmail.com	
Alejandra Rodriguez Casillas	ANEDUP	Integrante	33 17 6 6 7 0 5 8	alejandra.rodriguezcasillas@gmail.com	
Ornela Villalva	Senur	Dir. Dependencia	33 1 7 0 6 6 9 5	ky6666@hotmail.com	



MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN

21 de mayo de 2015

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Silvino Razo T	Pol. Universidad de Puerto La Mis. Helena	Representante	3313100216	rtz2el33@hotmnil.com	
Alejandra Rodriguez Casillas	ANEDUP	Re	3317667056	alejandra.roca@gmail.com	
Alejandro Sandoval M.	Bicicleta		3315712877	alejandro.sandoval@gmail.com	
Elith Ruedas	Bici Blanca		3312442766	elith.ruedas@gmail.com	
Carlos Lopez	PDKM		331520256	carloslopezavanzaga@gmail.com	
Omar Villanueva	Semov	Jefe De N	331706073	omar.villanueva@gmail.com	
Malintzin Negrete F	ITITS	Analista Tecnico	3312608815	malintzin.negrete@gmail.com	



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


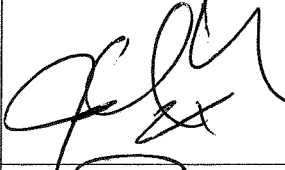

MARTES 26 DE MAYO 2015

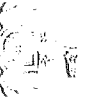
NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
José Luis Santana Velasco	IMTJ	Dir. Inv. y Proyectos	1377-5732	jvelas.santana@imtd-est.jalisco.gob.mx	
Ramiro López Salas	IMTJ	Coord. de Modelos de Transporte	1377-8888	ramloz@imtd.jalisco.com	
Miguel Carmona	IMTJ	—	—	—	
Antonio Huerta	Behavor	Director	3641-0567	ahuerta@rehavor.biz	



Lista de Asistencia de la Mesa de Trabajo de Evaluación y Seguimiento de los Estudios Objeto del Convenio de Subvención

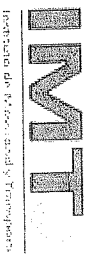
MIÉRCOLES 29 DE MAYO 2015

NÚM.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lic. Roberto López Lara	Secretario General de Gobierno	
	Lic. José Pedro Bautista González	Suplente	
2	Mtro. Juan José Bañuelos Guardado	Contralor del Estado	
	L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro	Suplente	
3	Lic. Mauricio Gudiño Coronado	Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco	
	Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña	Suplente	
4	Juan Herrera	Commercial Specialist, Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco	
5	Dr. Mario Córdova España	Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	



MESA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE CAPACITACIÓN

28 de mayo de 2015



NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Malintzin Negrete Pimentel	IMTS	Analista Técnico	3312608315	malintzin.negrete@gmail.com	Malintzin Negrete
Alejandra Rodríguez Casillas	ANFUDOP	Representante	3317447058	alejandra.rodriguez@anfidop.com	Alejandra Rodríguez
Cecilia Amador Álvarez	ITESM (Bicitel)	Representante	6688618752	cecilia.amador@itesm.mx	Cecilia Amador
Silvina Razo Torres	RDMA	Representante	3313100216	razo@rdma.mtj.c.gob.mx	Silvina Razo
Carlos López Zambrano	BUCA	Representante	3315202565	carloslopez@buca.guerrero.gob.mx	Carlos López Zambrano
Astevia Lagos	ITESO	Representante	3326764714	astevia.lagos@iteso.guerrero.gob.mx	Astevia Lagos
Oliver Villanueva	Senov	Representante	38148707	oliver.villanueva@senov.guerrero.gob.mx	Oliver Villanueva

12 de Junio de 2015

Mario Córdova España

24,915.60

(Veinticuatro Mil Novecientos Quince Pesos 60/100 M.N.)

No. Cuenta: 00195167078

chq. 0109

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago 1ra quincena del mes de Junio 2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Pagar		↓ 24 915 60	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			↓ 24 915 60
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-02

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

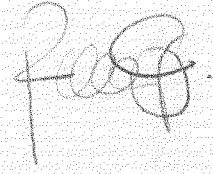
26 de junio 2015.

Mario Córdova España

24,915.60

(Veinticuatro mil novecientos quince pesos 60/100 M.N.)


Bancomer cta. 00195167078, cheque 0110



CONCEPTO DEL PAGO



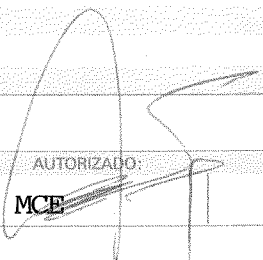
Pago nómina segunda quincena de junio 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDOS POR PAGAR</u>		\$ 24,915.60	
	104/001	SUELDOS POR PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 24,915.60
	102/002	CUENTA MUESTRA			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: JJD 	REVISADO: LNRO 	AUTORIZADO: MCE 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. E-03
---	---	--	-------------	---------	--------------------

26 de junio 2015.

Mario Córdova España

2,004.00

(Dos mil cuatro pesos 00/100 M.N.)

Bancomer cta. 00195167078, cheque 0111

[Handwritten signature]
FIN

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a la ciudad de México el 29 de junio 2014.

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
100		Deudores Diversos		\$ 2004 -	
	103/037	DR. MARIO CORDOVA ESPANA			
100		BANCOS			\$ 2004 -
	102/002	CUENTA MAESTRA			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: JJD *[Signature]* REVISADO: LNR *[Signature]* AUTORIZADO: MCE *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-04

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECIBO DE VIÁTICOS

DATOS GENERALES	
DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA CANTIDAD DE **\$2,004.00 (DOS MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS DURANTE EL DÍA 29 DE JUNIO 2015, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

GASTOS DE PASAJES VIÁTICOS Y DEMÁS

29

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	166.00							166.00
COMIDA	238.00							238.00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.	1,600.00							1,600.00
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	2,004.00	-	-	-	-	-	-	2,004.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN / VEHÍCULO

MARCA		MODELO		CILINDROS	
TIPO		PLACAS			

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	

Zapopan, Jalisco, 26 de Junio del 2015.

RECIBÍÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

Póliza de Diario

FECHA

03 JUNIO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2700	
	200-023	AUMENTO SERVICIOS PUBLICOS			
100		<u>BANCO</u>			\$ 2700
	10202	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA EZZE127923A4

CONTROL

HECHO POR

EJMMGI

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-05





03/06/2015 1:09:58 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/06/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0189456457
Nombre del tercero:	DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S
Fecha de operación:	03/06/2015
Nombre corto:	AGUACIEL
Importe:	\$2,700.00
Folio de Internet:	0083222046

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

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

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

Cerrar

Imprimir

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		RFC: IMT130929RT2	FACTURA	
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN MEXICO 45100		JALISCO	67A25264-B503-4630-ADBC-E22E127923A4	
FECHA DE EMISION : 2015-06-10T13:37:41			FECHA DE VENTA 10/06/15	
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco			NUM. CLIENTE 55131	RUTA 0744
Camino a Bosques de San Isidro San Jose del Bajio Zapopan Mexico 45140		580	FOLIO INTERNO BMC 0324428	
OFICINA DE VENTAS: Belenes		CIEL	No CERTIFICADO 00001000000202059009	

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

CAJA	PIEZAS	IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO	IMPORTE:	IMPORTE TOTAL
100	100				\$2,800.00	
		PRODUCTOS CON IVA 0 %	2,700.00	\$0.00	Descuento Comercial \$100.00	
		PRODUCTOS CON IVA 16 %	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 DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN	FACTURACION MONEDA: MXP
---	--------------------------------

CADENA ORIGINAL: 1.0 67A25264-B503-4630-ADBC-E22E127923A4 2015-06-10T14:02:33 q35CvRFIETEJtC+4RVV7kb3Fua19abb//w4ux5C1JrGOWA7AVga71pnT8+1bnZryLrrtGj1lrCqSgDr4QG18mfkc6OBzV5vt/N+Cp8RhnmgxkdLmz2zshV0HzUzy/tvcAYqR0Uy2hsvya53KwFiajxxi7nuiVaxcfrvS/FY++qE= 00001000000202864530	
SELLO: q35CvRFIETEJtC+4RVV7kb3Fua19abb//w4ux5C1JrGOWA7AVga71pnT8+1bnZryLrrtGj1lrCqSgDr4QG18mfkc6OBzV5vt/N+Cp8RhnmgxkdLmz2zshV0HzUzy/tvcAYqR0Uy2hsvya53KwFiajxxi7nuiVaxcfrvS/FY++qE=	
SELLO SAT: aGQ2dwKn0lGUuEyLI0CS4RI+kEHfLx46qs6xi18ho544dpDn+cBp49NXT4bkyECovsxHp1QHjouNqk+HLVmI1JN/oRoQtcdQ12j5Rg45qGw6QpX1S9V2BTcS8Xh0hDwu2JNnHv+VHRyt16pqtM+c834L2jDDGvcF4d+dVx10U=	
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530	FECHA TIMBRADO: 2015-06-10T14:02:33

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

3 JUNIO 2015

POLIZA No.

CEN	SUB CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 320 ⁻	
	200.023	Alimentos P Servicios			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 320 ⁻
	102.002	Cuenta corriente			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago factura 1361

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMS				ECQ





03/06/2015 1:01:54 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/06/2015

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:	03/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. 1361
Referencia numérica:	030615
Folio de internet:	0083222014

 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

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Factura
1361

Fecha: 3/6/2015 10:35:34
 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

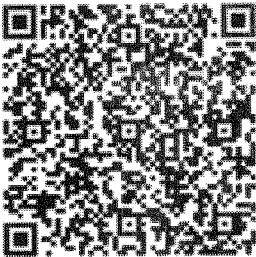
R.F.C.: IMT130929RT2
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO
 Estado: JALISCO
 Condiciones de Pago
 Cuenta de Pago

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 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: 85023D83-F04F-485A-885C-8442E6C33D38
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Junio 3 2015 - 10:35:38
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

B00rbrxDj150p9HASPbX/kbYpZpFzaMy7znm5GdNf8Fv81AIjhOZiWVMZ6480gKrPSg/d2YA0jJs4qY7cY7hzP1
 010X/68DIyGxg2JBovQz0wFy45GNAIEH0c7qHVqwdIn/6huwWEkk91vc52/YZvyfq5QI8ENoj6yOPVkiw9o3w=

Sello del SAT

eeUxBMDLkZk2J5VuxfoiAc2lujt0wDSvhYNI2A4bOak/R5+bJ9ulfCigu7MyFKfel0gRoon/L+3EyTIW
 id9FuNtj/cRurZhmtTzCB35RfuAS2WvK9AFewl1Ix++9twMiDV52NwmlouEgz21YO/qIVuybqUNrkrXe
 LyfcI22pire=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85023D83-F04F-485A-885C-8442E6C33D38|2015-06-03T10:35:38|B00rbrxDj150p9HASP
 BX/kbYpZpFzaMy7znm5GdNf8Fv81AIjhOZiWVMZ6480gKrPSg/d2YA0jJs4qY7cY7hzP1G10X/68DIyG
 xg2JBovQz0wFy45GNAIEH0c7qHVqwdIn/6huwWEkk91vc52/YZvyfq5QI8ENoj6yOPVkiw9o3w=|0000
 1000000202864883||

Handwritten signature and date: 3/6/2015

Póliza de Diario

FECHA 3 JUNIO 2016

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3600	
	200.012	Otros Servicios Termino			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 3600
	102.002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA PENSION CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 DE 8 VEHICULOS.

CONTROL	HECHO POR FSMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-09
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





03/06/2015 12:38:18 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320478600006837
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	EST IPEJAL
Importe:	\$3,600.00
Fecha de operación:	03/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. FZA 6158
Referencia numérica:	030615
Folio de internet:	0076934011

 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](#)

AE738AB5-442C-4B43-830F-25D7404D4C62

Fecha de Certificación

01-06-2015 12:00:08

Fecha de Emisión

01-06-2015 11:51:29

Factura Est. Zapopan

FZA 8158

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. 36369227
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

METODO DE PAGO: EFECTIVO

NUMERO CUENTA PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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

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

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

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:

Puvdoi44wkej2fqCwY1DYgNTKU+u8OWojP47gk4wic24t+v3P6k7GefMXguitvNu1c2Zd0sEm7QdEoAeoirRHilPoxPhh0eW5kiWIEyFkw4XYD1fJMarVrQzaXj4yd1uj7DYD6iUHkwo2vp
uYWjgRwoWwczrRKW9kmuiJ8ULc+

SELLO DIGITAL SAT:

YrLvsUJWpQ52EL0rk620zxncN3wj5vGreYin6NOXRUAc3LHcalMHvluQ2QN04tZ7JjVp8ka7mFrE8Fh9TpYwUf526p62dJ8h50HLMq+JYMinyyYqAMEnKpiCH7A93VMcy8FkKL
PhrYIGbgFjPujZhod+RY0hOM896LgM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||T||AE738AB5-442C-4B43-830F-25D7404D4C62|2015-06-01T12:00:08|Puvdoi44wkej2fqCwY1DYgNTKU+u8OWojP47gk4wic24t+v3P6k7GefMXguitvNu1c2Zd0sEm7QdEoAeoirR
HitPoxPhh0eW5kiWIEyFkw4XYD1fJMarVrQzaXj4yd1uj7DYD6iUHkwo2vpuyWjgRwoWwczrRKW9kmuiJ8ULc-||00001000000202864530||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF

OK
8/10/15

Póliza de Diario

5/06/2015

CUENTA	SUBCUENTA	DEBITO	CREDITO
500			1025
		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	
	200/015		
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	
100			1025
		<u>BANCOS</u>	
	102/02		
		CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO FACTURA CFS 000081099 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA PRIUS MOO 2015 PLACA JLS102

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIAR: DIARIO:

FMMG E-08





05/06/2015 1:27:57 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0160301760
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Importe:	\$1,025.00
Fecha de operación:	05/06/2015
Folio de Internet:	0027979037

 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](#)

DATOS DEL EMISOR:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
 RFC: OAU021125H84
 AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,
 MUNICIPIO GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

FOLIO : CFS000081099

GUADALAJARA JAL, 2015-06-05T14:33:36

REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202636549

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100
 COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888
 DELEG. O MPIO: ZAPOPAN
 POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO
 EMAIL: julia-juarez@hotmail.com

TRANSMISION: MANUAL AÑO MODELO: 2014 SERIE: JTDKN3DUXF1895265 PLACAS: JLS1042
 MOTOR: 2ZR-FE TRACCION: 4X2 VEHICULO: PRIUS KILOMETRAJE: 7691 ✓
 NO. ORDEN: N00131843 TORRE: 48 BLANCO

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANTIDAD	MEDIDA	P.UNIT.	IMPORTE
	SERVICIO 10 MIL KM O 6 MESES		SERVICIO	202.59	202.59
	SERVICIO 10 MIL KM O 6 MESES		SERVICIO	312.63	312.63
04152YZZA6	FILTRO ACEITE	1.0000	PIEZA	69.08	69.08
13012031	RONDANA DE TAPON DE CARTER	1.0000	PIEZA	14.32	14.32
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30 GRANEL	5.0000	PIEZA	57.00	285.00

ASESOR: JOSE ALBERTO MATLALCUATZI TORRES PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COBRO: CONTADO

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

NUM. DE CUENTA: 7078

SUBTOTAL 883.62

16% IVA 141.38

TOTAL 1,025.00

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

NOTA:

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, LO ESPERAMOS PRONTO. ***



Fecha de timbrado del CFDI:
2015-06-05T14:33:51

Número de certificado del SAT:
00001000000300091673

UUID del timbre del CFDI :
5467983d-1bd3-4eb0-b6af-8c045b8f0cb0

Cadena original del timbre del CFDI :

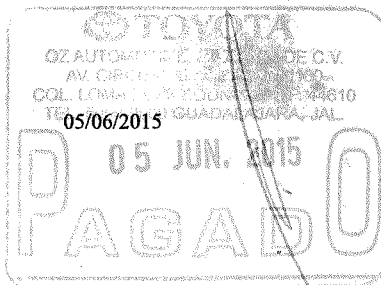
||1.0|5467983d-1bd3-4eb0-b6af-8c045b8f0cb0|2015-06-05T14:33:51|fej3bnDbVt4zUihEt+hZbJmSeR+COBrmqABb+I3NNTT7izF9Q0R+BHDUjixFqL07DvPh0tNqIRoD5UcnH9dRQdw3t5dsmbmXIYmlq30N7nuKd/9hb3NpPtOCRe3MIV6fzArmEXzLAihRzipFGXw8wpuY+/OEsSenLha658S15A=[00001000000300091673]|

Sello digital del CFDI :

fej3bnDbVt4zUihEt+hZbJmSeR+COBrmqABb+I3NNTT7izF9Q0R+BHDUjixFqL07DvPh0tNqIRoD5UcnH9dRQdw3t5dsmbmXIYmlq30N7nuKd/9hb3NpPtOCRe3MIV6fzArmEXzLAihRzipFGXw8wpuY+/OEsSenLha658S15A=

Sello digital del SAT :

dKHUKNnmjeAnRr0SUqNyPqWCMOQE8ZIHytub7asAEUdpAyCNa55UYIXfUnuNgOQHDIJ5FnAsp8LzUe/haKBG4aG4eVtp5cgw1z1bPE8Ch7xMMuI1alfnd1X6xGz/YCVSvQEEEXdEnjmlESRPSQCEMXFUyxk2WkoG9IXjUCwH9g=



OK P/10/05

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

Orden de Compra

PROVEEDOR		FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
OZ AUTOMOTRIZ, S DE RL DE CV, AV. CIRCUNVALACION NÚM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44610, TEL. 5000-9000		05/06/2015	
		FECHA DE ENTREGA	
		CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DG/03/15	DIRECCIÓN GENERAL	TRANSFERENCIA	PERSONAL
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	1 SERVICIO DE 10,000 KM O 6 MESES,	515.22	515.22
2			
3	1 FILTRO ACEITE	69.08	69.08
4			
5	1 RONDANA DE TAPON DE CARTER	14.32	14.32
6			
7	5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30 GRANEL	285.00	285.00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	883.62
SERVICIO DE LOS 10 MIL KM O 6 MESES AL VEHICULO PRIUS, SERIE JTDKN3DUXF1895265 DE PLACAS JLS1042		I.V.A.	141.38
		TOTAL	1,025.00

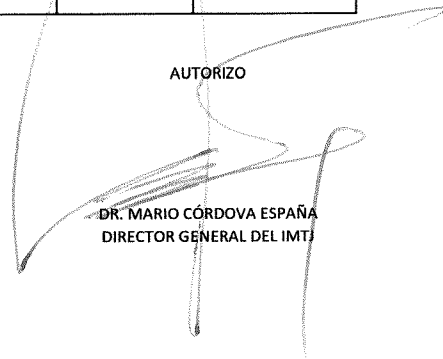
ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

CLIENTE : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALI NO.ORDEN:N0013184
 DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPA FECHA: 05/06/201
 TELEFONO : 13778888 E-MAIL: julia-juarez@hotmail.com TORRE: 48 BLANCO Folio
 VEHICULO : PRIUS COLOR: PLATA AÑO MODELO: 2014 MOTOR: 2ZR-FE TRACCION: 4X2
 PLACAS : JLS1042 TRANSMISION: MANUAL KM: 7,691.00 SERIE:JTDKN3DUXF1895265

		CLASIFICACION	CANTIDAD	ST	PRECIO LISTA	DESCUENTO	% DESCTO	IMPORTE
04152YZZA6	RE	FILTRO ACEITE	1.00	FIN	69.08	0.00	0.00	69.08
9043012031	RE	RONDANA DE TAPO	1.00	FIN	14.32	0.00	0.00	14.32
LBT2TDA80001	RE	ACEITE DE MOTOR	5.00	FIN	285.00	0.00	0.00	285.00
	MO	SERVICIO 10 MIL		FIN				202.59
	MO	SERVICIO 10 MIL		SOL				312.63

							SUBTOTAL	883.62
M-M.O.1 MANTENIMIEN		515.22					IVA	141.38
REFACCIONES		368.40					TOTAL	1,025.00
TOTAL		883.62						

USTED FUE ATENDIDO POR: JOSE ALBERTO MATLALCUATZI TORRES

FECHA PROMESA: 05/06/2015 Y HORA PROMESA: 12:30

OBSERVACIONES:

AUTORIZACION DEL CLIENTE



HOJA DE SERVICIOS KILOMETRADOS

Automovil **PRIUS** Año modelo **2014** Version **10 mil km ó 6 meses**

OPERACIONES DEL SERVICIO

INSPECCIONAR

- Batería Auxiliar
- Pedal del freno y freno de estacionamiento
- Balatas y discos de los frenos
- Líquido de frenos
- Presión de inflado de las llantas
- Luces, claxon, limpiadores y chisgueteros

REEMPLAZAR

- Acetite del motor
- Filtro del acetite del motor

ROTAR

- Rotacion de neumáticos

LIMPIAR

- Filtro de aire acondicionado

Filtro de aire acondicionado

INSPECCION ELECTRICA

LUZ	DERECHA	IZQUIERDA
Altas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bajas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Niebla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuartos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intermitentes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stop	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PRUEBA DE BATERIA	
Estado de carga	100%
Estado de salud	Alto
Postes de bateria	OK
Resultado de la prueba	OK

RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

TIPO	SISTEMA	ASPECTO	RIESGO	CONDICION	TRABAJOS A REALIZAR

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES**

INSPECCION DE FRENOS & LLANTAS

Medicion (mm)	Malo			Regular			Bueno			Observaciones	N. Med. (mm)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Llantas delanteras												
Izquierda	7											
Derecha	7											
Balatas delanteras												
Izquierda	8.5											
Derecha	8.5											
Discos delanteros												
Izquierda	25											
Derecha	25											
Llantas Traseras												
Izquierda	6											
Derecha	6											
Balatas traseras												
Izquierda	8.5											
Derecha	8.5											
Discos traseros												
Izquierda	9											
Derecha	9											
Llanta Del. Izq.	32											
Llanta Del. Der.												
Llanta Tra. Izq.												
Llanta Tra. Der.												
										32	32	

GENERALIDADES DEL SERVICIO

SELO DE TALLER

FIRMA DEL TECNICO
JOSE DE JESUS MONTES DE ALBA

ORDEN DE SERVICIO 131843
FECHA DE SERVICIO 05/06/2015
PROXIMO SERVICIO 02/12/2015

DATOS DEL EMISOR:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

FOLIO : CFS000081099

RFC: OAU021125H84

AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,

MUNICIPIO GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

GUADALAJARA JAL, 2015-06-05T14:33:36

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000202636549

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2

NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA

C.P. 45100

COLONIA: ZAPOPAN CENTRO

TEL. 13778888

DELEG. O MPIO: ZAPOPAN

POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO

EMAIL: julia-juarez@hotmail.com

TRANSMISION: MANUAL

AÑO MODELO: 2014

SERIE: JTDKN3DUXF1895265

PLACAS: JLS1042

MOTOR: 2ZR-FE

TRACCION: 4X2

VEHICULO: PRIUS

KILOMETRAJE: 7691

NO. ORDEN: N00131843

TORRE: 48 BLANCO

CÓDIGO	CLASIFICACION	CANTIDAD	MEDIDA	P.UNIT.	IMPORTE
	SERVICIO 10 MIL KM O 6 MESES		SERVICIO	202.59	202.59
	SERVICIO 10 MIL KM O 6 MESES		SERVICIO	312.63	312.63
4152YZZA6	FILTRO ACEITE	1.0000	PIEZA	69.08	69.08
3012031	RONDANA DE TAPON DE CARTER	1.0000	PIEZA	14.32	14.32
LBT2TDA80001	ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30 GRANEL	5.0000	PIEZA	57.00	285.00

ASESOR: JOSE ALBERTO MATLALCUATZI TORRES

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COBRO: CONTADO

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

NUM. DE CUENTA: 7078

SUBTOTAL 883.62

16% IVA 141.38

TOTAL 1,025.00

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

NOTA:

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, LO ESPERAMOS PRONTO. ***



Fecha de timbrado del CFDI:

2015-06-05T14:33:51

Número de certificado del SAT:

00001000000300091673

UUID del timbre del CFDI :

5467983d-1bd3-4eb0-b6af-8c045b8f0cb0

Cadena original del timbre del CFDI :

||1.0|5467983d-1bd3-4eb0-b6af-8c045b8f0cb0|2015-06-05T14:33:51||fcj3bnDbV4zUlhEt+hZbJmScR+COBmqABb+I3NTTZ7izF9Q0R+BHDUjixFqLO7DvPh0NqIRoD5UcnH9dRQdw3t5dsmhmX1YmIq30N7nuKd/9hb3NpPtOCRe3MIV6fzAmEXzLAIhRzipFGXw8wpuY+/OesiSenLha658S15A=|00001000000300091673||

Sello digital del CFDI :

fcj3bnDbV4zUlhEt+hZbJmScR+COBmqABb+I3NTTZ7izF9Q0R+BHDUjixFqLO7DvPh0NqIRoD5UcnH9dRQdw3t5dsmhmX1YmIq30N7nuKd/9hb3NpPtOCRe3MIV6fzAmEXzLAIhRzipFGXw8wpuY+/OesiSenLha658S15A=

Sello digital del SAT :

dKHUKNmjeAnRr0SUqNyPqWCMOQE8fZIH1ub7asAEUdpAyCNa55UYIXfUnuNgOQHDIJ5FnAsp8LzUe/haKBG4aG4eVtp5cgw1z1bPE8Ch7xMMml1albnD1X6xGz/YCVSvQEEEXdEnjmlESRPSQCEMXFuyxk2WKOg9IXjUCwH9g=

05/06/2015

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

200

CONTRIBUCIONES POR PAGOS

¢ 63033²⁴

102/107	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	(35536 ⁷⁹)
102/1010	PRESTAMO HIPOTECARIO	18178 ²⁴
102/1012	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	4732 ⁴²
102/1013	✓ LIQUEZ ✓	4585 ²⁴
		<hr/>

100

BANCOS

¢ 63033²⁴

102/1002	CUENTA MAESTRA	41707 ⁷⁴
102/1002		21325 ⁹⁵
		<hr/>

CONCEPTO

DEBIDO AL QUE SE REALIZA LA APORTACION POR EL IPEJAL YA A NOMBRE DEL INSTITUTO Y ESTE NO OBTIENE DOCUMENTOS POR CONCEPTOS DE PRESTAMOS SE LES DEVUELVE A LOS EMPRESARIOS PARA QUE REALICEN SUS PAGOS POR PRESTAMOS

CONTROL

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICADO: IMPRIMIDO:

E-00A





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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PRESTAMOS IPEJAL		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q11 PRESTAMOS IPEJAL		
Número de operaciones:	16		
Importe total:	\$ 41707.74		
Fecha de operación:	15/06/2015		
Número de Folio:	486850		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 6368.00	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 4912.05	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	\$ 2088.46	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 2281.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 1250.00	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 1285.00	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1273091996	\$ 3203.63	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8	1279382763	\$ 556.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
9	2973925625	\$ 897.38	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
10	2729508171	\$ 2105.00	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
11	1278023069	\$ 3721.38	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12	1250589160	\$ 2812.84	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13	1173591948	\$ 1804.81	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
14	1141370588	\$ 2395.19	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
15	2851322796	\$ 5125.00	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
16	1277926596	\$ 902.00	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	PRESTAMOS IPEJAL Q11		
Motivo de pago:	PRESTAMOS IPEJAL Q11		
Referencia de pago:	1606157		
Número de operaciones:	7		
Importe total:	\$ 21325.55 /		
Fecha de operación:	16/06/2015		
Número de Folio:	525080		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	1521.00	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	2146.15	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	2835.01	KARL DIETER HOLTSCHEIMT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	500.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	7666.88	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANORTE	CLABE	072320006485649992	3510.41	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
7	HSBC	CLABE	021320064233735096	3146.10	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DESCUENTOS POR RETENCION DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES A LA 1ER. QNA. DE JUNIO DE 2015

	PCP	PMP	PLMP	PH	TOTAL	
1 HUGO CAMACHO TORRES		3,510.41			3,510.41	
2 MARTIN RUBEN CORONA	5,125.00				5,125.00	
3 ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	4,392.88			3,274.00	7,666.88	
4 NORMA ESPITIA GARCIA				3,146.10	3,146.10	
5 EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS			2,496.78	2,415.27	4,912.05	
6 SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	2,281.00				2,281.00	
7 KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERRAMA	1,613.00	1,222.01			2,835.01	
8 JULIA JUAREZ DOMINGUEZ			2,088.46		2,088.46	
9 ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	2,105.00				2,105.00	
10 NORMA ANGELICA LOPEZ REA				1,804.81	1,804.81	
11 GLORIA LOPEZ SEGURA	902.00				902.00	
12 FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GARCIA	1,521.00				1,521.00	
13 GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	1,285.00				1,285.00	
14 ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	440.00			2,763.63	3,203.63	
15 JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGUEZ	2,146.15				2,146.15	
16 LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	6,368.00				6,368.00	
17 JULIO CESAR RAYA TELLEZ	500.00				500.00	
18 FELIPE REYES LARA	897.38				897.38	
19 CARMEN RUVALCABA GARCIA	556.00				556.00	
20 NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	433.00			1,962.19	2,395.19	
21 ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL				2,812.84	2,812.84	
22 HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	1,250.00				1,250.00	
23 DAVID VILLA FLORES	3,721.38				3,721.38	
	35,536.79	4,732.42	4,585.24	18,178.84	63,033.29	

NOTA: DEBIDA A QUE ES LA PRIMER QUINCENA QUE SE REALIZAN LAS APORTACIONES A IPEJAL A NOMBRE DEL INSTITUTO DE -- MOVILIDAD Y TRANSPORTE, ESTE ULTIMO NO DEBIO RETENER LOS PRESTAMOS YA QUE IPEJAL NO ORDENO ESTOS DESCUENTOS MOTIVO POR EL QUE SE DEVUELVEN LOS RECURSOS A LOS TRABAJADORES PARA QUE CADA UNO REALICE SUS PAGOS EN FORMA INDIVIDUAL DIRECTAMENTE CON LA REFERENCIA BANCARIA QUE INSTRUYA IPEJAL.



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



CAMACHO TORRES HUGO

Préstamo a Mediano Plazo

2013100019
Numero de Cuenta

214000669
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301214000669002209154225	\$3,510.41	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

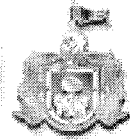
“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN

Préstamo a Corto Plazo

9404010185
Numero de Cuenta

114067068
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114067068002209154267	\$4,246.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN

Préstamo a Corto Plazo

9404010185
Numero de Cuenta

115026451
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115026451000609152236	\$879.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE

Préstamo Hipotecario

2001020414
Numero de Cuenta

308001764
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301308001764016109152211	\$3,274.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE

Préstamo a Corto Plazo

2001020414
Numero de Cuenta

115034220
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115034220000409158286	\$4,392.88	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



ESPITIA GARCIA NORMA

Préstamo Complementario de Vivienda

2001020415
Numero de Cuenta

709000008
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301709000008014909155237	\$177.64	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



ESPITIA GARCIA NORMA

Préstamo Hipotecario

2001020415
Numero de Cuenta

309000008
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301309000008014909153232	\$2,968.46	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA

Préstamo de Liquidez a Mediano Plazo

9506002936
Numero de Cuenta

410003607
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301410003607010909150289	\$2,496.78	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA

Préstamo Hipotecario

9506002936
Numero de Cuenta

304001338
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301304001338025609151247	\$2,415.27	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



HERNANDEZ MARTINEZ SONIA

Préstamo a Corto Plazo

2007070148
Numero de Cuenta

114122087
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114122087001209155296	\$2,281.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

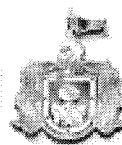
* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco

tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER

Préstamo a Corto Plazo

2011080024
Numero de Cuenta

115001050
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115001050001009159240	\$1,613.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER

Préstamo a Mediano Plazo

2011080024
Numero de Cuenta

212001382
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301212001382006009150203	\$1,222.01	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



JUAREZ DOMINGUEZ JULIA

Préstamo de Liquidez a Mediano Plazo

9801003370
Numero de Cuenta

412004280
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301412004280006109150272	\$2,088.46	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL

Préstamo a Corto Plazo

2008060328
Numero de Cuenta

114044627
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114044627002609150203	\$2,105.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



LOPEZ REA NORMA ANGELICA

Préstamo Hipotecario

2001030628
Numero de Cuenta

311000032
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301311000032010409150237	\$1,804.81	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



LOPEZ SEGURA GLORIA

Préstamo a Corto Plazo

2000090189
Numero de Cuenta

114092505
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114092505001809159244	\$902.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL

Préstamo a Corto Plazo

2011080072
Numero de Cuenta

115001042
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115001042001009151242	\$1,521.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



MENDOZA VICENTE GUILLERMINA

Préstamo a Corto Plazo

2004080009
Numero de Cuenta

115002739
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115002739001009158244	\$1,285.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA

Préstamo a Corto Plazo

2004060052
Numero de Cuenta

115034903
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115034903000409150211	\$440.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA

Préstamo Hipotecario

2004060052
Numero de Cuenta

311000889
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301311000889010009157263	\$2,763.63	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN

Préstamo a Corto Plazo

2004080137
Numero de Cuenta

115046423
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115046423000209157278	\$2,146.15	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO

Préstamo a Corto Plazo

9912027609
Numero de Cuenta

115045145
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115045145000209155230	\$6,368.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción Impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



RAYA TELLEZ JULIO CESAR

Préstamo a Corto Plazo

2011080023
Numero de Cuenta

114103883
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114103883001609155219	\$500.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



REYES LARA FELIPE

Préstamo a Corto Plazo

2013100018
Numero de Cuenta

114030929
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114030929002909159236	\$897.38	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



RUVALCABA GARCIA CARMEN

Préstamo a Corto Plazo

2002020033
Numero de Cuenta

115029530
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301115029530000509156215	\$556.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA

Préstamo a Corto Plazo

9108012506
Numero de Cuenta

114016164
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114016164003209156246	\$433.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA

Préstamo Hipotecario

9108012506
Numero de Cuenta

305000853
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301305000853023709158270	\$1,962.19	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN

Préstamo Hipotecario

2003030065
Numero de Cuenta

307001184
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301307001184018709157202	\$2,812.84	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

"Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos"

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO

Préstamo a Corto Plazo

9706000817
Numero de Cuenta

114061632
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114061632002309152234	\$1,250.00	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha limite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

*** Este recibo no es valido como comprobante de pago ***



Av. Maqisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco
tel: 3208-0340 <http://pensiones.jalisco.gob.mx>



VILLA FLORES DAVID

Préstamo a Corto Plazo

8902128247
Numero de Cuenta

114077193
Numero de Préstamo

Referencias Bancarias

Fecha Limite	Referencia	Importe del Pago	Periodo de Pago
17/06/2015	B: 424301114077193002109154278	\$3,721.38	15/06/2015

Si no paga antes de la fecha límite de pago, ya no podrá pagar con esa referencia. Comuníquese al (33) 32-08-03-40 o ingresar directamente a la página <http://pensiones.jalisco.gob.mx>, apartado servicios electrónicos opción impresión de referencias bancarias, para recibir una nueva referencia, que tendrá que pagarse el día que la solicite.

Para su comodidad si Usted es Cliente Banamex puede realizar el pago directo en el Portal Banamex. Ya contamos con la domiciliación de sus pagos, por favor pregunte por este nuevo servicio en la ventanilla de la sucursal Banamex donde realice sus pagos

“Tu puedes salvar muchas vidas si tomas la decisión de ser un Donante voluntario de órganos y tejidos”

* Este recibo no es valido como comprobante de pago *

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 6835
	200/010	SERVICIO TELEFONICO	
100		<u>BANCOS</u>	\$ 6835
	102/002	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AXTEL
CORRESPONDIENTE A MAYO 2015

CONTROL	RECIBO POR	REVISADO	AUTORIZADO	CRUC. DIARIS	IMPRESO
	FJMMG				E-10





Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015

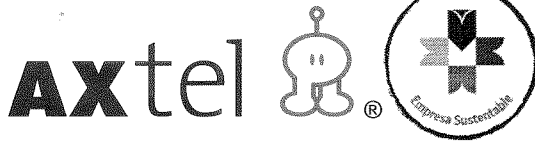
Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0075368
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	13864427291249301
Importe M.N.:	\$6,835.00
Fecha de operación:	15/06/2015
Folio de Internet:	0055946029
Guía CIE:	610467

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

Cerrar

Imprimir



Total a Pagar: \$ 6,835.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Junio del 2015

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

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



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

Consulta más información al reverso

Fecha de Corte: 27 de Mayo del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios LD Internacional, 800 y Otros	\$ 64.52	\$ 64.52
(1)		Servicios Ofertas Integrales	5,827.85	5,827.85

Subtotal: \$ 5,892.37

IVA 16%: 942.78

Cargos del Mes Total: \$ 6,835.15

(Seis mil ochocientos treinta y cinco pesos 15/100 m.n.)

Estado de cuenta

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

Cargos del Mes: \$ 6,835.15

Cargo por Redondeo Mes Anterior 0.76

Total: \$ 6,835.91

Crédito por Redondeo Mes Actual \$ 0.91 CR

Total a Pagar: \$ 6,835.00

(Seis mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales	1515 5050
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	29124930

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: 15ddleDlqjUV+c3/E911XfeGkYLmd0b6cGWsL7jzUPRXPJQmIfQo88NHCIOPpF5RJGpKfbVuD0ImWYPkru9E13qyC/Rlzt90uh3skrf63QMGWw5uxEtoqKLSU7aluOwwRyXsjNDyFmToPjQIQsXuw+T4x7rbi2bx2Dr/BR4=
 Fecha y hora de certificación: 27-05-2015 19:52:18 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
 Sello Digital del SAT: E4PdqKEwhl1UhiKn4+YO1UO4KIDOHclvqvZ2Db5t405W8ocon/7k3p+mBNpy54Oj+iu1OLoDtZ9rnFn1pTJ35XCAVdeLagWlC6EFxqjFBXpuek9LHn0GSJmOjE14aKKGou5+rTGNJ8Z3iG08EJUMYXtp00GF2rDHI+7Pob5uzQ=
 a Original del complemento de certificación digital del SAT:
 jD3097EF4-707E-4016-94A9-B630054489CF|2015-05-27T19:52:18|15ddleDlqjUV+c3/E911XfeGkYLmd0b6cGWsL7jzUPRXPJQmIfQo88NHCIOPpF5RJGpKfbVuD0ImWYPkru9E13qyC/Rlzt90uh3skrf63QMGWw5uxEtoqKLSU7aluOwwRyXsjNDyFmToPjQIQsXuw+T4x7rbi2bx2Dr/BR4=|00001000000300250292||

Comprobante para el banco



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

Total a Pagar: \$ 6,835.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Junio del 2015

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

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427291249301
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271



05272015 - 9 - R - 3 85230-0001-00018
 13864427291249300006835002

Contiene 30% de fibras recicladas



*ax
 p/pot*



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888	Línea AXTEL	10				
(33) 1377 8889	Línea AXTEL	3				
(33) 1377 8890	Línea AXTEL	1				
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	793				
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	55				
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	223				
(33) 1377 8898	Línea AXTEL	65				
(33) 1377 8899	Línea AXTEL	3				
Total de Llamadas Realizadas		1,153				
Llamadas Incluidas en Renta Mensual		2,000				
Total de Llamadas Sin Costo		1,153				
Total de Llamadas Adicionales		0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		342		\$881.00
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	342		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	21-May	12:10	33 1246 7903	044		1	\$0.00

Línea: (33) 1377 8889

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	21-May	12:11	33 1417 5121	044		1	\$0.00

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Abr	09:43	33 1352 6969	044		10	\$0.00
2	27-Abr	14:04	33 1026 9110	044		2	0.00
3	27-Abr	15:21	33 1241 8423	044		3	0.00
4	27-Abr	15:42	33 1241 8423	044		5	0.00
5	27-Abr	16:12	33 1081 2451	044		3	0.00
6	28-Abr	08:31	33 3116 5516	044		2	0.00
7	28-Abr	09:31	33 1156 5232	044		3	0.00
8	28-Abr	09:36	33 1414 9227	044		6	0.00
9	28-Abr	13:07	33 1352 6969	044		2	0.00
10	28-Abr	15:26	33 3955 9853	044		2	0.00
11	28-Abr	17:42	33 1785 2307	044		2	0.00
12	28-Abr	18:34	33 1785 2307	044		2	0.00



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
11	08-May	13:21	33 1583 4666	044		2	0.00	17	15-May	09:10	33 3462 1299	044		1	0.00
12	11-May	10:44	33 3808 7104	044		1	0.00	18	20-May	09:24	33 3462 1299	044		1	0.00
13	11-May	11:29	33 3468 4892	044		1	0.00	19	21-May	14:15	33 1417 5121	044		1	0.00
14	14-May	13:46	33 1144 5849	044		1	0.00	20	25-May	14:07	33 3570 0457	044		3	0.00
15	14-May	13:54	33 1987 6667	044		3	0.00	21	25-May	14:16	33 1895 6622	044		6	0.00
16	14-May	17:55	33 1531 4599	044		5	0.00								

Resumen LD Internacional,800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	EUA	29	Opción Empresarial AXTEL	\$ 64.52
(800) 088 7882	Servicio 800	800	5	Opción Empresarial AXTEL	0.00
	Subtotal		34		\$ 64.52
TOTAL					\$ 64.52

Detalle LD Internacional,800 y Otros

Línea: (33) 1377 8893

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 64.52

Larga Distancia Automática Internacional

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	06-May	14:55	Alexandria, VA	170 3875 4357		EUA	2	2	\$2.23	\$ 4.45
2	06-May	14:59	Alexandria, VA	170 3875 4357		EUA	27	27	2.22	60.07
Subtotal							29	29		\$ 64.52

Detalle Servicio 800 AXTEL

Línea: (800) 088 7882

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 0.00

Servicio 800 AXTEL

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
1	08-May	09:19	Guadalajara, Jal	33 1469 9488		Local	\$0.00	1	\$ 0.00
2	15-May	14:47	Guadalajara, Jal	33 3623 0217		Local	0.00	1	0.00
3	23-May	11:28	Guadalajara, Jal	33 3607 1581		Local	0.00	2	0.00
4	25-May	10:48	Guadalajara, Jal	33 3472 2415		Local	0.00	1	0.00
Subtotal								5	\$ 0.00

Detalle Ofertas Integrales

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
200			\$ 539 ²⁴
	<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		
200/005	ALQUILER DE MOBILIARIO y EQUIPO		
100			\$ 539 ²⁴
	<u>BANCOS</u>		
102/002	CUENTA MAESTRA		

CONCEPTO

PAGO FACTURA 217092 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

CONTROL: HECHO POR: FJHMG REVISADO: AUTORIZADO: APROBADO: DIARIO: E-11



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015

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:	15/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 217992
Referencia numérica:	30173
Folio de internet:	0055946035



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 217992

Nº Certificado 00001000000202696209

Enviar correo a monitoreo_mx@diebold.com para:

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

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

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

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

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

MONTERREY, NUEVO LEON 2015-06-01T10:50:34

Table with 4 columns: N° CLIENTE, DIRECCION, ESTADO, TELEFONO, CIUDAD, PAGAR ANTES DE, AGENTE. Includes details for Ramon Corona No 180 Planta Alta, Jalisco, Mexico.

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCION, P.UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.000, NA, Renta Mensual Junio 2015, 464.88, 464.88

Summary table with 3 columns: Description, SUBTOTAL, TOTAL. Includes 'EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600' and 'IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)'.

Payment information table with 3 columns: LLAME SIN COSTO, SU PAGO EN LA CUENTA DE EMPRESA BANORTE, SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA. Includes phone number 01800 263 26 53 and company name Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

OR 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 PLAZA QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/06/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO
Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Table with 3 columns: Informacion del Timbre Fiscal Digital, FOLIO FISCAL (UIID), CERTIFICADO DIGITAL SAT, FECHA DE CERTIFICACIÓN. Includes UIID AE8C494E-F946-4E37-97D7-642AAE215340 and date 2015-06-01T13:41:09.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
||1.0|AE8C494E-F946-4E37-97D7-642AAE215340|2015-06-01T13:41:09|aSSmyZwuJ5i7Nh
+6JkcUrwAyJxIVo5NlbHPGvM3468m2BwDqYzIBoXwxTLeF4mUnxx3pG75wXRrPd6J88+v3Aq140WLMOAM6XrqmpvFF83uKFI9/ydAll6/3sEQdqv1egFhfe
/iJyYshtReb8K0MjHLxNvfdU2g5x/aQ8omg=|00001000000203352843|
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
aSSmyZwuJ5i7Nh
+6JkcUrwAyJxIVo5NlbHPGvM3468m2BwDqYzIBoXwxTLeF4mUnxx3pG75wXRrPd6J88+v3Aq140WLMOAM6XrqmpvFF83uKFI9/ydAll6/3sEQdqv1egFhfe
/iJyYshtReb8K0MjHLxNvfdU2g5x/aQ8omg=
SELLO DIGITAL DEL SA1
Discuc9IHqnm06N21cfCfsLMwPTH3q8bOGTwbUqrbK10Es7X/vw83wCsAfuUN7RFqRgJTyP9XD5YqVKx2WErKq2lzaLVD2/9SDSznzUScPv9wgKdD7RKL3a8
HzRcfVVCrj5LhbVtBuLTwYptXLOTp0XVUn5sK6rLS+295PM0g=

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	N.º Y DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		₡ 1334 ⁻
	200/005	ALQUILER DE MOBILIDAD Y E		
100		<u>BANCOS</u>		₡ 1334 ⁻
	102/002	CUENTA MUESTRA		

SUMAS

CONCEPTO

PAGO FACTURA S 6895 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES JUNIO 2015.

CONTROL	RECIBO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ALMACENADO
	FJMMG			

E-12



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0448394148


Nombre del tercero: SPEED DOCUMENTS,SA D E CV


Fecha de operación: 15/06/2015

Nombre corto: SPEED DOC

Importe: \$1,334.00

Folio de Internet: 0055946043

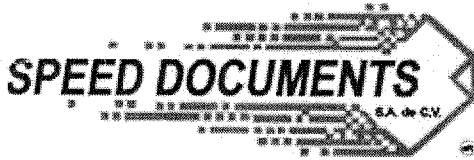
 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

Cerrar

Imprimir



SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

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

FACTURA
S6895
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
 ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100 Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078
 ZAPOPAN JALISCO Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Tel: R.F.C. IMT130929RT2
 Condición de venta: CREDITO 10 DIAS FECHA DE EXPEDICION: FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 VENCIMIENTO: 21/06/2015 PEDIDO: 4024 2015-06-11T15:52:58
 AGENTE: 6

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO	1,150.00	1,150.00
11* RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I.120,281 C.F. 123,482 T.P.3,201. INCLUYE 5,000 C.M., C.E.0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.					



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

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 113e6993-7fdd-4b1b-81b5-134737fae10d

Fecha y hora de certificación: 2015-06-11T15:53:05

Sello digital del CFDI:

bnV2ajoDgKiy6ObdlHaMaUqUlltsY2DuoniAC4JMazDlokqa5lqgv9bMXKH0vbUMPCcAdS3XJh6LKaPO/hZ/XG3tqDw6IMGcuE

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203430011

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 113e6993-7fdd-4b1b-81b5-134737fae10d| 2015-06-11T15:53:05|

bnV2ajoDgKiy6ObdlHaMaUqUlltsY2DuoniAC4JMazDlokqa5lqgv9bMXKH0vbUMPCcAdS3XJh6LKaPO/hZ/XG3tqDw6IMGcuEfn3
00001000000203430011|

Sello digital del SAT:

gbFxa99dmpaQhQxbdGs+l78PbmbhiUZ3MzFev4S+CF/HFp6l4Sr8QgJFhRtegHiWUfbiWwrxSFEQ7U7IXQI8Dlfe4msEMRJTkm
Vc6huqUhbfrh98RRFfa8267Fgf4++3u2U2iFc5MMFROLU72zOvGdy+iEO33FcoOCCoBHrU9w=

Pago de Facturas

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

OK
P/NOT

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		799
	200/010	SERVICIO TELEFONICO		
100		<u>BANCOS</u>		799
	102/02	CUENTA MAESTRA		

SUMAS

CONCEPTO

PAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 DE LA LINEA
38337333

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIAR

DIARIO

RMG

E-13

FD 1001 / 1002 peform



7 501281 971001



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	15/06/2015
Folio de Internet:	0055946053
Guía CIE:	660484

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION 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-MAY-2015 DV 8

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 13-JUN-2015

Mes de Facturación: Mayo

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120315050057780

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

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

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



ZAO

RFC: IMT130929RT2

infinitem la mejor conexión en Paquete Ahora con nuevos beneficios

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

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

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

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

Términos y Condiciones en Información Relevante en telmex.com/negocio

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

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 15-May-15	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.60
Crédito por Redondeo*	- 0.58
Saldo al Corte	\$ 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
IVA 16%	110.19
Total	\$ 798.98

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

TELMEX TE ACERCA AL EXPERTO

FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CON Ideal para Emprendedores y Profesionistas
 Factura servicios, emite recibos de honorarios y de arrendamiento.

Contrata al 01 800 123 3535

POR **\$99** AL MES. IMPUESTOS INCLUIDOS.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Mayo

Pagar antes de: 13-JUN-2015

DV 8

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios



OK P/10107

2015-05-24 T 18:25:27

Folio Fiscal: F62D097E-44A6-4395-82EC-5F97A98E3BC5

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-24T19:01:41

Sello Digital del Emisor

vZU+onBw4/hX+FMsOsVww/u/dbrWkavJwqM5g4sNsVzIPIhngKs8vJFzcMFI6gpQ+HPK5yuz10k3e2GD8iQ7oa0IV+uH1GqAF56u2EwbpSmpvnrEz2/cGJm8m4oMUSy3INuAanED6LJBA6m5ia1SmP6ZxuatYCFInBUJrc=



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

||1.0|F62D097E-44A6-4395-82EC-5F97A98E3BC5|2015-05-24T19:01:41|vZU+onBw4/hX+FMsOsVww/u/dbrWkavJwqM5g4sNsVzIPIhngKs8vJFzcMFI6gpQ+HPK5yuz10k3e2GD8iQ7oa0IV+uH1GqAF56u2EwbpSmpvnrEz2/cGJm8m4oMUSy3INuAanED6LJBA6m5ia1SmP6ZxuatYCFInBUJrc=|00001000000301927035||

Sello digital del SAT

YHwcb9xe3UTyOAAiSiJzNdZiH68BCmbTWLnUyttM3vZVCleRcu+8bBDvBCr8YKlZ6dGPX3BNu9yG/hCsZXMSqLkQ44jG2s0Qgt4w7R0CR/h34/8YqtHQ+w5ATY05+5IbAZ5zjInmeniOHUU+OS727s3HHSZjPk6QloPMEG4=

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Planes y Paquetes



Descripción	Importe
PAQUETE SUPERNEGOCIO	674.62
Total sin impuestos	\$ 674.62

*Incluye: Renta de la línea + Infinitum + 300 minutos a celular 044/045 + 300 llamadas locales + minutos LDI ilimitados + 200 minutos LDM + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



Llamadas	Cantidad	Periodo
Llamadas realizadas	0	Abr 1 - Abr 30
Llamadas incluidas en la renta mensual	- 300	
Llamadas por pagar	0	
Tarifa	x 1.30	
Total sin impuestos	\$ 0.00	

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: SERVICIO.

Forma de pago: Pago en una sola exhibición. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "salvo buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Método de pago: No identificado.

Lugar de expedición: México, D.F.

Régimen Fiscal: General de Ley.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

BANCOS

BANCO AZTECA ***
 BANCO DEL BAJO
 BANAMEX
 BANCOPEL
 BANJERCITO
 BANORTE
 BANREGIO
 BANSEFI
 BANSI
 BEVA/BANCOMER

CI BANCO

FINCOMUN
 HSBC
 BANCO MULTIVA
 SCOTIABANK
 SANTANDER

ESTABLECIMIENTOS

BODEGA ALFRERRA
 CAJA POPULAR MEXICANA
 CASA LEY

COMERCIAL MEXICANA

CONEXIA
 COPPEL
 FAMSA
 OXO ***
 AKINET

PAGATODO

PORION
 RAGAZZI
 SAM'S
 SANBORNS

SEARS

S-MART ***
 SORIANA
 SUBURBIA
 SUPERAMA
 TELECOMM-TELEGRAFOS
 WAL MART

* INCLUSIVE SABADOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

(33) 3833 7333

Mayo de 2015

Apreciable Cliente:

Nuevos Beneficios para tu Negocio

Paquete SuperNegocio te da más comunicación, la visibilidad que tu **Negocio** necesita en seccionamarilla.com y te permite almacenar y compartir miles de archivos, imágenes, audios y videos en la nube.

	Antes	Ahora	Más	
infinitem¹⁾ la mejor conexión en Paquete			Publicidad digital para tu Negocio en SECCION AMARILLA.COM²⁾	Para almacenar de forma segura todos tus archivos. ³⁾
 Más Minutos a celular 044 y 045	100	300	 Logotipo de tu Negocio.	 1,000,000 de Documentos
 Más Llamadas locales	200	300	 Mapa de ubicación.	ó
 Más Minutos ³⁾ a Estados Unidos	100	ILIMITADOS	 Liga a tu página web.	 70,000 Imágenes
 Más Minutos ³⁾ LADA mundial	\$1.00 ³⁾	200	 Descripción de tus productos/servicios.	 10,000 Audios
			 Serás visible en los resultados de la app.	 100 Videos

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes

Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Más de 40 mil técnicos e ingenieros te respaldan con su **experiencia y capacidad.**
Llama al 01 800 123 0321 y activa los nuevos beneficios.

1) Consulta la velocidad del servicio y la velocidad promedio de transferencia de datos en telmex.com/condicionesinfinitemnegocio. 2) No incluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico. 3) Consulta destinos en Información Relevante en telmex.com/negocio. En las llamadas bajo la modalidad "El que llama paga" o Larga Distancia se genera una llamada local. Aplica política de uso razonable. 4) Beneficios adicionales al Paquete contratado. Servicios proporcionados por un tercero. Consulta Términos y Condiciones en telmex.com/condicionesseccionamarilla y telmex.com/condiciones1TB, promociones válidas al 31 de julio de 2015.

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
200		Contribuciones Por Pagar		\$ 107652 ⁰⁸
102/003		Personal del Edo. Apertura Potencia	65787 ³⁹	
102/004		✓ Referencias	41864 ⁶⁹	
				<hr/>
100		<u>BANCOS</u>		\$ 107652 ⁰⁸
102/002		CUENTA MAESTRA		

CONCEPTO

Aportación al Ilegal correspondiente a la Cuota Junio 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ALTERNATIVAS	OTROS
---------	-----------	----------	------------	--------------	-------

E-1A



Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Importe:	\$ 107,652.08
Fecha de operación:	15/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	74620150615
Referencia numérica:	150615
Folio de internet:	0055946065



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

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

Cerrar

Imprimir

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

<u>Descripción</u>	<u>Descuentos</u>	<u>Monto</u>
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	45	\$41,864.69
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$53,826.05
Aportación para Vivienda		\$11,961.34
Total:		\$107,652.08

Altas: 45 Bajas: 0 Cambios: 0 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$107,652.08

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 12/06/2015 12:02:25P.M. Quincena: 15/06/2015

Page 1 of 1

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

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

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

LUGAR DE EMPLACEMENTE: Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL
1.00	PG	Abono Por Transferencia Directa	107,652.08	107,652.08

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 MN)

IMPORTE: 107,652.08
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 107,652.08

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202884530

SELLO DIGITAL:
Rv192C7G8E2eXEMGPu3oaHb12CMmnp7Xdp82jRfrXcQsrhE4eozvV4BlytaY3YmWwYLevBStoz QMLHBRUC54QjSPx00dubzjRw6X9EVy529Gqjwuu5WtuqH039G
Ad17MPC0h0TayZvz9SMNaE9nd#y9gk-

SELLO DIGITAL SAT:
58N6wCRLFE9DKATGjwz1nyHh4eOLnb1TTS9H46aqV5tuQ1nbgf5CM5B0YR15Jh0xvzdgX4VQZvJr6pw78zqgYv1531G0Q3aRvYCDjA9LwY7RQrN6RNed9naDuFE9a1wpg0
A9vJQmY9C8RcK9jRnm0JE2uRR17SY+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
#1.0DCDC1F13-F539-4CA4-AE94-A9839D098491#16-06-16T22:20:55#ym0zCkG5SbaXDMSPuJb6H6T2CMmnp7Xcjp82jRfrXcQsrhE4eozvV14b1nyY3YmWwYLevBStoz
QMLHBRUC54QjSPx00dubzjRw6X9EVy529Gqjwuu5WtuqH039G#17MPC0h0TayZvz9SMNaE9nd#y9gk-[00001000000202884530]



OK
p/mot

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(15/06/2015) - Todos los descuentos

Clave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	\$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	\$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$577.56
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	\$110.01
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	\$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	\$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	\$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIITA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPIITA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	\$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MAGIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MAGIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 007 001	MEV/G550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 001	MEV/G550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1002 007 002	LOGS651024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 002	LOGS651024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1003 001 001	CUCCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1003 001 001	CUCCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1003 002 001	LOSRT0011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 001	LOSRT0011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR	\$221.86
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación al SEDAR	\$221.86

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(15/06/2015) - Todos los descuentos

Clave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1003 003 001	MOAA78112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 001	MOAA78112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	\$502.52
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR	\$95.72
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR	\$382.08
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR	\$195.32
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN	Aportación al SEDAR	\$221.86
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	\$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	\$646.70
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	\$123.18
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	\$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	\$221.86
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR	\$131.33

Fecha de Impresión: 12/06/2015 12:02:55P.M.

Quincena actual: 15/06/2015

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(15/06/2015) - Todos los descuentos

Clave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	\$382.08
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CUREL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CUREL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$536.31
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	\$102.15
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$117.87
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	\$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1006 006 001	EURM681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación a Fondo	\$450.39
1006 006 001	EURM681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación al SEDAR	\$85.79
Total:				\$49,639.72

Fecha de Impresión:

12/06/2015

12:02:55P .M.

Quincena actual:

15/06/2015

Póliza de Diario

15 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>Gastos y Servicios</u>	\$ 1158
	200/028	Servicios de Acceso Internet Redes y Perifoneo	
100		<u>Bancos</u>	\$ 1158
	102/002	Cuenta Corriente	

SUM = IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO INTERNET

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	F. J. M. G.				E-116



Pago de servicios - Pagar un servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: - TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE
Número de convenio: 1278800
Moneda del convenio: Pesos
Cuenta de retiro: 0195167078
Referencia: 09000001001541126

Concepto 1605016
Importe M.N.: \$1158.00
Fecha de operación: 15/06/2015
Folio de Internet: 0048723006
Guía CIE: 1981408

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

Cerrar

Imprimir

TOTAL BOX SA DE CV
 PERIFERICO SUR 4119 COL. FUENTES DEL PEDREGAL
 TLALPAN, TLALPAN, DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 14141
 RFC: TBO140305DH0
 RI: 0131201

LUGAR DE EXPEDICIÓN PERIFÉRICO SUR 4119 TORRE A, PISO 7 COL. FUENTES DEL PEDREGAL CP.14141, MÉXICO DF	FOLIO FISCAL BAECB2D3-F09D-4F25-80A5-E844AB19D43F
FACTURADO A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, Jalisco, México CP. 45100 RFC: IMT130929RT2	Folio Interno VBH 1294
	Referencia: 11001294
	CLIENTE 0001605016
	CUENTA
FECHA 09/06/2015 17:20:06	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	Servicio y/o renta	Cliente: 0100154112	\$0.00	\$0.00
0000	Servicio y/o renta	Plan Residencial: TOTAL 2P	\$0.00	\$0.00
0000	Servicio y/o renta	Cuota Mensual: TOTAL 2P+ 28ABR-27MAY	\$0.00	\$159.30
0000	Servicio y/o renta	L1 3320159596	\$0.00	\$0.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

IMPORTE CON LETRA *****CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N.*****	SUB-TOTAL	\$159.30
	IVA 16.00%	\$25.49
	TOTAL	\$184.79
OBSERVACIONES	Moneda:	MXN

RÉGIMEN FISCAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	NÚMERO DE CUENTA
MÉTODO DE PAGO EFECTIVO O TRANSFERENCIA O TARJETA DE DEBITO O TARJETA DECRÉDITO O TARJETA DE SERVICIO O CHEQUE	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
 Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T17:21:17

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
 00001000000304003052

Sello Digital del Emisor:
 JmzsCAAuB0KETzkr4tyMg0siii+3selr0IDHtHa6uLw8RVXp5s3EqVnMPeRcxlmIggkH1hgWJ+rwI3LQfTR5YjOfFz162fZ/Xr35K/v+I3oAM+Ic1H4z61VK7r6uvGQ4AL8jrseGYdORgMMAxnzLjf1Rx5w6xscmU8To//X3Z+k=

Sello Digital del SAT:
 IORSAppccMyZd3bs4LIulzcgNmdK+avr/L+aYIwSQAeILKI+AZCiaq9+16TLzXNnD3wznMuTV1LVe0kufxIU6xUcEkBOMKEwmtSHb9DDR0Mi6DbXH3JXGePJL7KQ6J3KzvsK03/LPvKLiHQAYbQdeI916ZtgQIR0DFhOH31P4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|BAECB2D3-F09D-4F25-80A5-E844AB19D43F|2015-06-09T17:21:17|JmzsCAAuB0KETzkr4tyMg0siii+3selr0IDHtHa6uLw8RVXp5s3EqVnMPeRcxlmIggkH1hgWJ+rwI3LQfTR5YjOfFz162fZ/Xr35K/v+I3oAM+Ic1H4z61VK7r6uvGQ4AL8jrseGYdORgMMAxnzLjf1Rx5w6xscmU8To//X3Z+k=|00001000000202865018||



OK
P/100T



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119 COL. FUENTES DEL PEDREGAL
 TLALPAN, TLALPAN, D.F., México C.P. 14141

RFC: TPT890516JP5
 RI: 0109990

LUGAR DE EXPEDICIÓN PERIFÉRICO SUR 4119 TORRE A, PISO 7 COL. FUENTES DEL PEDREGAL CP.14141, MÉXICO DF	FOLIO FISCAL C5B87A44-0726-44C5-986E-1F8CF57A52B1		
FACTURADO A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, Jalisco, México CP. 45100 RFC: IMT130929RT2	Folio Interno VAO 7622		
	Referencia: 11007622		
	<table border="1"> <tr> <td>CLIENTE 0001605016</td> <td>CUENTA</td> </tr> </table>	CLIENTE 0001605016	CUENTA
	CLIENTE 0001605016	CUENTA	
FECHA 09/06/2015 17:18:22			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	Servicio y/o renta	Cliente: 0100154112	\$0.00	\$0.00
0000	Servicio y/o renta	Plan Residencial: TOTAL 2P	\$0.00	\$0.00
0000	Servicio y/o renta	Cuota Mensual:TOTAL 2P 28ABR-27MAY	\$0.00	\$1,192.43
0000	Servicio y/o renta	L1 3320159596	\$0.00	\$0.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

IMPORTE CON LETRA *****UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.*****	SUB-TOTAL \$1,192.43 IVA 16.00% \$190.79 TOTAL \$1,383.22 Moneda: MXN
OBSERVACIONES	

RÉGIMEN FISCAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO O TRANSFERENCIA O TARJETA DE DEBITO O TARJETA
 DECRÉDITO O TARJETA DE SERVICIO O CHEQUE **NÚMERO DE CUENTA**

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
 Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T17:19:24

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
 00001000000201676408

Sello Digital del Emisor:
 OyetxXeh7iyusz18aSpPh42e7koUzb/RGX4Y0UsYVmg85p7tduFTWrijGuQWsd86clz0AyjBJ2rF121ePzjE8pgFG8UOLisVoon5/5voMWped0mIXxHUGta1UvsRWvO/wii1eEJRiIVKq7ybfwBj50RG/vU3li4OYp2TRds.Jth8=

Sello Digital del SAT:
 ChQlosAcCY4l8cr5RUFgb0YVOBS2rQYjfy/7vChslAPYBWC1uO+EOfTKnCLArIptWzqkMhV5Ja2WNsrE+Kvd9TBgWBeFPXhcfVdfZ4sl5oN0KgAvViB5aB0moARXRm/5ykN7QKvNcWCg3cOkj+Yqb/wY+L4v/BLHyCRRl/4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|C5B87A44-0726-44C5-986E-1F8CF57A52B1|2015-06-09T17:19:24|OyetxXeh7iyusz18aSpPh42e7koUzb/RGX4Y0UsYVmg85p7tduFTWrijGuQWsd86clz0AyjBJ2rF121ePzjE8pgFG8UOLisVoon5/5voMWped0mIXxHUGta1UvsRWvO/wii1eEJRiIVKq7ybfwBj50RG/vU3li4OYp2TRds.Jth8=|00001000000202865018|



Handwritten signature/initials



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119 COL. FUENTES DEL PEDREGAL
 TLALPAN, TLALPAN, D.F., México C.P. 14141

RFC: TPT890516JP5
 RI: 0109990

LUGAR DE EXPEDICIÓN PERIFÉRICO SUR 4119 TORRE A, PISO 7 COL. FUENTES DEL PEDREGAL CP.14141, MÉXICO DF	FOLIO FISCAL 521AA288-5A71-485A-AEB4-06E368B5312C		
FACTURADO A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, Jalisco, México CP. 45100 RFC: IMT130929RT2	Folio Interno VAO 7623		
	Referencia: 11007623		
	<table border="1"> <tr> <td>CLIENTE 0001605016</td> <td>CUENTA</td> </tr> </table>	CLIENTE 0001605016	CUENTA
	CLIENTE 0001605016	CUENTA	
FECHA 09/06/2015 17:19:18			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0000	Servicio y/o renta	Cliente: 0100154112	\$0.00	\$0.00
0000	Servicio y/o renta	Plan Residencial: TOTAL 2P	\$0.00	\$0.00
0000	Servicio y/o renta	Cuota Mensual:TOTAL 2P+ 28ABR-27MAY	\$0.00	\$508.61
0000	Servicio y/o renta	L1 3320159596	\$0.00	\$0.00

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

IMPORTE CON LETRA *****QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.*****	SUB-TOTAL \$508.61 IVA 16.00% \$81.38 TOTAL \$589.99 Moneda: MXN
OBSERVACIONES	

RÉGIMEN FISCAL RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

MÉTODO DE PAGO EFECTIVO O TRANSFERENCIA O TARJETA DE DEBITO O TARJETA **NÚMERO DE CUENTA**
 DECRÉDITO O TARJETA DE SERVICIO O CHEQUE

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
 Fecha y hora de certificación: 2015-06-09T17:20:19

No. De Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor
 00001000000201676408

Sello Digital del Emisor:
 UO1TrDgP6NTOWzthSexr/38Ax6D4bjb4p3/6luzVX+kKcYytX3V0ieUmi9ACBK18b6paobTR5linsGqZaR0hqDrWunpVZp3VKAYAQToHnRdwB3nCwEX3nhwk5a
 nWB3jvkdyuA7KyA7jWp5jrvlx6qQHJ4oHbbwh9+GSryksMqo=

Sello Digital del SAT:
 qJhU04+8wX3d6Gp9OTK2RdJ++RdKy/O3feBwXoBPmcp3SQgqMGMoa3qdHEe9UATnIECXKntwJ4YQp8LWGMiWITGoJ4+8WNNaChzo9PnyljSweSGOrkukS
 t6iH3aXf3tkgbXqowhmmxg0PIGaGjE082Fd92hFYUm2SCunZ4FrE=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|521AA288-5A71-485A-AEB4-06E368B5312C|2015-06-09T17:20:19|UO1TrDgP6NTOWzthSexr/38Ax6D4bjb4p3/6luzVX+kKcYytX3V0ieUmi9ACBK18b6paobTR5linsGqZaR0hqDrWunpVZp3VKAYAQToHnRdwB3nCwEX3nhwk5anWB3jvkdyuA7KyA7jWp5jrvlx6qQHJ4oHbbwh9+GSryksMqo=|00001000000202865018|



Handwritten signature/initials



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES
 DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
 IPT890516JP5
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley de Personas Morales
 ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510

Folio: para cambio de RFC
 768471 y Refacturación

TU NÚMERO DE CUENTA

Resumen de Facturas

Estimado Cliente,

Adjunto a este documento, encontrará las facturas que corresponden al plan de servicios que tiene contratado con Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.

Sus comprobantes fiscales estan divididos en diferentes documentos apegándonos a las disposiciones fiscales vigentes, por lo que en caso de requerir una aclaración o tener una duda de sus movimientos lo invitamos a revisar su Estado de Cuenta emitido el día 28/05/2015 03:51:51 a.m..

Resumen de Facturas

• Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-7845823T1-0	\$ 1,383.22
• Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-7845823T1-1	\$ 589.99
• Renta de Equipos	Factura: B1-7845823T1-4	\$ 184.79

PAGAR Antes del 15/jun/15 ****DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.****
 (Precio de lista) **\$ 2,158.00**

Las facturas son una representación impresa de un CFDI, si requiere obtener la versión electrónica de tus facturas lo podrá hacer desde el sitio de Total Play (www.totalplay.com.mx) en la sección de Mi Cuenta.



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
 TPT890516JP5
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley de Personas Morales
 ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
 Folio Fiscal: F6F7BF2D-29A2-4105-AC3C-0AFFAAD71B50

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan Centro
 Zapopan, JA 45100
 Fecha de Emisión: 28/05/2015 03:51:51 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF
 RFC: XAXX010101000

Factura: B1-7845823T1-0

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

1MT-130929-RTZ

Periodo 28/abr - 27/may/2015

Página 1 de 1

Resumen de Servicios

* Renta de Servicio de Telefonía	\$ 1,192.43
IVA	\$ 190.79
Total Servicio de Telefonía	\$ 1,383.22



1579 8000
01 800 510 0510

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

1 **SALDOS, PAGOS Y ACLARACIONES**

2 **REPORTE DE FALLAS EN EL SERVICIO**

3 **CONOCER EL ESTATUS DE TU VISITA TÉCNICA**

4 **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES Y PORTABILIDAD**

Sarumi Delgado.

Supervisor. 1

1159

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

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

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/05/2015 03:51:53 a.m.

Sello Digital del Emisor:

uyiJf8bpqUegKBJMdoVSPiZ0SEMm4ilbl4F9096hCKS2a20VsST:xt0e5P07QjL3/2iuaUmEgN5cZ8Jm5bzKfVxUj1BpTzVHSxI+FRGbtPnBACK7N4hV7zwh8Kyk+qxbbrfeyw6Hj8qj0laYVil/XYXN80VgZmY0BXQ8gBU=

Sello Digital del SAT:

FEe1dSi4ZnGXX7ggDov2YITo73B9W+mb65gAQUE4odMQHZo3q3XPWge/H/GNV6xFgUzWAB44h4Lw5ury+N04T7szH5x9KP1j2zs4zTDBkrf3V9TQKonmiROBXhYpGfZiLPu6x5a8aeZfyfHRBd3lx9UxbYQPnerPrHhbu7/k7H=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l13.212015-05-28T03:51:51IngresolPago en una sola exhibicion1192.43IMXN1383.22INO IDENTIFICADOIMéxico, DFITPT890516JP5ITOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.IPERIFERICO SUR4119TORRE A PISO 7FUENTES DEL PEDREGALITLALPANITLALPANID.FIMEXICO14141IRégimen General de Ley Personas MoralesXAXX010101000IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan CentrolZapopanZapopanJAJM1451001IServicio y/o rentaISERVICIO_TV_TELIRenta de Servicios de Televisión y Telefonía1192.431192.43IVA1161190.791190.791





TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
 TPT890516JP5
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
 Folio Fiscal: EC20A01C-31B5-4808-84BE-158571F7F969

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan Centro
 Zapopan, JA 45100
 Fecha de Emisión: 28/05/2015 03:52:02 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF
 RFC: XAXX010101000

Factura: B1-7845823T1-1


TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/abr - 27/may/2015

Página 1 de 1

Resumen de Servicios	
* Renta de Servicios de Internet	\$ 508.61
IVA	\$ 81.38
Total Servicios de Internet	\$ 589.99



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

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

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

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/05/2015 03:52:03 a.m.

Sello Digital del Emisor:

nG/sHoLc32hxb/oD/LascweWvnlDupSGiValQvD50yFxpUJBhxNepIke+fabGtAhK98A+mS6DvllMkIcve83QqRFA6+QAv6DC7x1RUA3l6rm4esvDETWcn8qnFFZjvRqVATP5NI+4BDqU1APhE7FTKToSRMNaGD/hirKM=

Sello Digital del SAT:

TQaaLyHUFMiroXTbxb/8Q0KJwi+0mYriQqVuR9mDSR4aNVYeDMzrS+RODINaLT/fvPgEE5/aksqFF8EplsAXS+wMManJICVfVkrE+UzAdedkLGrRkWhvMp3YeXvNaxik56b8HWOWgsVDCZ13jvP468D oJZlx5VuGV/pFQI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

l13.2i2015-05-28T03:52:02IngresolPago en una sola exhibiciónI508.61MXN1589.99INO IDENTIFICADOIméxico. DFITPT890516JP5ITOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.IPERIFERICO SUR14119ITORRE A PISO 7IFUENTES DEL PEDREGALITLALPANITLALPANID.FIMEXICO14141IRégimen General de Ley Personas MoralesIXAXX010101000IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan CentroIZapopanIZapopanIJAIMX45100IIServicio y/o rentaISERVICIO_IPIRenta de Servicios de InternetI508.61IIVA1611.38I81.38I





TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
 PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.
 TPT890516JP5
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
 Folio Fiscal: 6403E9F4-0E9C-4681-AA31-901DEC948DE1

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan Centro
 Zapopan, JA 45100
 Fecha de Emisión: 28/05/2015 03:51:57 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF
 RFC: XAXX010101000

Factura: B1-7845823T1-4


TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/abr - 27/may/2015

Página 1 de 1

Resumen de Equipos	
• Renta de Equipos	\$ 159.30
IVA	\$ 25.49
Total Renta de Equipos	\$ 184.79



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

1159
15/ Jun / fecha limi de

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

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

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 28/05/2015 03:52:00 a.m.

Sello Digital del Emisor:

wf76q1gpdD/CNllyKtHao97fNiwwojuAR02WcyiNIBq50elD8diyZUPjm88RNRqeHjGCW2xrN1EZjS+9kPHB46Z7J4CfnCCXREScbCoxgrprA2pflYxlHEjwMfqtVOuzSo9VJegYRQWwhD/HYKIPDmg5eC LtbBqxcSjt1C80=

Sello Digital del SAT:

ahie6oRMhTDJznD43kzuzfzJ2HgC/NZepRZYaG34opj0DiuPRT8ldWFGDS9w6VwIzaHB8/coVv64vcJIKD+hyJqzjbvb1wq9pi4aFoeq07ZdkSaskTO/woU8V7igYSv594Jpl9UN57d9fD+01DbMLKikPz7Y 4refv6N6uFII=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll3.212015-05-28T03:51:57IngresoPago en una sola exhibición159.31MXN1184.79000INO IDENTIFICADOIMéxico_DFITPT890516JP5ITOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.IPERIFERICO SURI4119ITORRE A PISO 7IFUENTES DEL PEDREGALITLALPANITLALPANID.FIMEXICO14141IRégimen General de Ley Personas MoralesIXAXX010101000IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan CentroIzapopanIZapopanIJAIMX1451001IServicio y/o rentaISERVICIO_RENTAIRenta de EquiposI159.31IVA11625.49I25.49II



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan Centro
 Zapopan
 Zapopan, JA 45100
 Fecha de Emisión: 28/05/2015 03:51:51 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

A PAGAR
 PLAN TOTAL 2P

Antes del
07/jun/15

\$

998.⁰⁰

Pronto Pago

Antes del
15/jun/15

\$

1,158.⁰⁰

Precio de Lista

Estado de Cuenta	
Saldo anterior	\$ 0.00
Descuento Pronto Pago	\$ 0.00
Otros créditos	\$ 0.00
Su pago, GRACIAS	\$ -999.00
Saldo a la fecha	\$ -999.00
Cargos del Mes (Período 28/abr - 27/may/2015)	
Renta Plan TOTAL 2P	\$ 2,157.99
Consumos y servicios extras	\$ 0.00
Descuentos y Promociones	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00
Ajuste por redondeo	\$ -0.99
Saldo del Mes	\$ 2,157.99
A PAGAR Antes del 15/jun/15 (Precio de lista)	**UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.** \$ 1,158.00
A PAGAR Antes del 07/jun/15 (Precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.** \$ 998.00

TUS REFERENCIAS
**BANCARIAS
 CAMBIARON**

**CONSULTA TU ÚLTIMO
 ESTADO DE CUENTA**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Zapopan Centro
 Zapopan, JA 45100

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

Opciones de pago:

- Con cargo recurrente a tu tarjeta de crédito llamando a la línea Total Play al 1579 8000 ó al 01 800 510 0510 del interior de la República.
- Con cargo único a tu tarjeta de crédito o débito, ingresando al portal mitotalplay.com.mx
- Pago en ventanilla bancaria
- En sucursales de Farmacias del Ahorro

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI a BANCO AZTECA con tu CLABE personalizada: 127180901001541127		
BANCO AZTECA		Ref: 09000001001541126
BANCOMER	Conv: 1278800	Ref: 09000001001541126
HSBC	Trans: 5503 Cve:612	Ref: 09000001001541126
BANORTE	Emisora: 2052	Ref: 09000001001541126
SCOTIABANK	No. Serv. 4005	Ref: 09000001001541126
SANTANDER	Conv: 2745	Ref: 09000001001541126
BANAMEX		

B: 8191010900000100154112051



A PAGAR
 PLAN TOTAL 2P

Antes del **07/jun/15**

\$ 998.⁰⁰ Pronto Pago

Antes del **15/jun/15**

\$ 1,158.⁰⁰ Precio de Lista

Póliza de Diario

FECHA: 16/06/2015

IMPORTE

CUENTA	SUBCUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	₡ 37311.71
	100005	IMSS	
100		<u>BANCOS</u>	₡ 37311.71
	1021002	CUENTA MAESTRA	

SUMA CREDITOS

ACEPTO

PAGO DEL IVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICADO: DIARIO: E-16

01001/1002 pcforn



7 501261 971001

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

16/06/2015 12:19

16/06/2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 396232
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100		PERIODO IMSS 201505		VERSION SUA W386
		PERIODO RCV/INFONAVIT		FOLIO DE RECAUDACION 167B121934
NO. DE TRABAJADORES 45	ER 012	SUCURSAL 4205		CUENTA CON CHEQUERA 0195167078

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	
CUOTAS 4 SEGUROS IMSS	\$37,311.71
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
TOTAL	\$37,311.71

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	\$0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	\$0.00
TOTAL	\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.	\$0.00
APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO	\$0.00
AMORTIZACION DE CREDITO	\$0.00
ACTUALIZACION	\$0.00
RECARGOS	\$0.00
MULTAS INFONAVIT	\$0.00
DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."	\$0.00
TOTAL	\$0.00

RESUMEN DE PAGO	
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	\$37,311.71
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	\$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	\$0.00
TOTAL A PAGAR	37311.71

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

8DB80ozUT5myj8FQ2Wrl

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.H.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: Mayo-2015

Fecha: 16/jun/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: 396232 V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	19,562.84	
Excedente 3 SMGDF	10,127.72	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	7,621.15	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	37,311.71	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
	TOTAL	37,311.71
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
	TOTAL	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	0	
	TOTAL	0.00
TOTAL A PAGAR:		37,311.71



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

66

Del 14 JALISCO

Subdel 38 Hidalgo

Página : 1/ 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EST

TOTALES:	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Cuota Fija:	34,611.01	2,700.70	37,311.71
Excedente 3 SMGDF:	19,562.84		19,562.84
Prest. en Dinero:	7,427.02	2,700.70	10,127.72
Gastos Méd. Pens.Art.25:	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo:	0.00	0.00	0.00
Invalidez y Vida:	7,621.15		7,621.15
Guarderías y Prest.Soc.:	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00

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

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/06/2015

PERIODO	No.DE PROPUESTA	PRIMA RIESGOS DE TRAB	CLASE RT	S.M.G.D.F.	Fecha Sal Min	COTIZANTES	DIAS COT.
05-2015		.79150		70.10	01-01-2015	45	1368

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social				Apellidos y Nombre(s) del Asegurado						CURP				
MOVIMIENTOS				CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD										
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 PAT	SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A
4	04 98 76 5238	7	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	999.47
				ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER										AICF761125HBCRR00
4	04 10 87 4744	7	31	501.39	443.31	99.26	36.10	0.00	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	701.69
				BARBA MORENO JORGE LUIS										BAMJ870324HJCRR06
4	23 98 84 0911	8	31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	726.98
				BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA										BAGY840313MSLRVR00
4	75 00 82 3685	5	31	809.99	443.31	204.49	74.36	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	920.90
				CAMACHO TORRES HUGO										CATH790712HJCMRG08
4	56 93 71 0332	5	31	1157.00	443.31	322.82	117.39	0.00	0.00	0.00	283.89	0.00	0.00	1,167.41
				CAMARENA DIAZ JULIA										CADJ710826MJCML00
4	04 11 87 1571	5	31	535.79	443.31	110.99	40.36	0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	0.00	726.12
				CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA										CXCA870310MJCSR07
4	04 09 86 2415	0	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01
				CASTA#EDA NU#EZ JACQUELILNE										CANJ860906MJCSXC00
4	04 84 56 0354	9	31	1752.50	443.31	525.89	191.23	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	1,590.43
				CORDOVA ESPA#A MARIO										COEM560412HJCSR04
4	54 83 67 1908	5	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	999.47
				CORONA GONZALEZ MARTIN RUBEN										COGM670613HJCRR08
4	75 93 72 0697	9	31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	1,460.43
				DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE										CUCE720927HJCRSN03
4	04 13 75 0618	6	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	999.47
				DIAZ CU#AGO EMILIO										EIGN721123MJCSR05
4	75 96 72 0053	8	31	501.39	443.31	99.26	36.10	0.00	0.00	0.00	123.02	0.00	0.00	701.69
				ESPITIA GARCIA NORMA										EURN681218HJCSMR01
4	74 91 68 0743	6	31	337.84	443.31	43.49	15.81	0.00	0.00	0.00	82.89	0.00	0.00	585.50
				ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO										FOLC861221HJCLNH07
4	04 04 86 3206	3	31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	726.98
				FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO										GASF430706HJCLNR05
4	04 85 43 0338	7	4	809.99	57.20	26.39	9.60	0.00	0.00	0.00	25.64	0.00	0.00	118.83
				GALARZA SANTANA FERNANDO										GOME721001MJCDCV00
0	B 04-05-2015	0												
4	04 89 72 3048	0	31	809.99	443.31	204.49	74.36	0.00	0.00	0.00	198.74	0.00	0.00	920.90
				GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA										HEMS800507MJCRRN07
4	04 96 80 1219	7	31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	616.09
				HERNANDEZ MARTINEZ SONIA										HOBK820812HJCLLR05
4	04 07 82 1093	9	31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	683.27
				HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER										IIDV770913HJCXLC06
4	75 96 77 3590	5	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01
				I#IGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL										JUDJ730518MJCRML02
4	04 93 73 0836	1	31	428.30	443.31	74.34	27.03	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	649.77
				JUAREZ DOMINGUEZ JULIA										LOGA840529HJCPND09
4	54 00 84 9821	1	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01
				LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL										LORN830922MJCPXR05
4	04 01 83 5511	7	31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	683.27
				LOPEZ REA NORMA ANGELICA										LOSR700110HPLPLM00
4	04 08 70 0058	6	31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	999.47
				LOPEZ SALES RAMIRO										LOGS551024MJCPGL02
4	04 00 55 0485	9	31	322.74	443.31	38.34	13.94	0.00	0.00	0.00	79.19	0.00	0.00	574.78
				LOPEZ SEGURA GLORIA										MAGF701105HJCRR18
4	04 91 70 9257	1	31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	616.09
				MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL										MAHE840107MJCLLM08
4	04 01 84 5491	0	31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01
				MALACON HILL EMELY										MEVG550212MJCNC102
4	04 99 55 0599	9	31	322.74	443.31	38.34	13.94	0.00	0.00	0.00	79.19	0.00	0.00	574.78
				MENDOZA VICENTE GUILLERMINA										MEGV870403HJCZTC09
4	04 10 87 1813	3												
				MEZA GUTIERREZ VICENTE										

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

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

EMI - 01

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

Nombre y firma de quien entrega: <i>Noemy Pulido</i>	Domicilio de la entrega: <i>Ramon Corona 180 PA</i>	Nombre y firma de quien recibe la propuesta: <i>Sonia Hernandez Mtz</i>
Clave de quien entrega: <i>Mtz</i>	A las <i>14:30</i> hrs. del día <i>15</i> de <i>Junio</i> del 2015	Cargo o Representación: <i>recepcion</i>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO
 Subdel 38 Hidalgo

Página : 2 / 3

Z293700238

052015

DETALLE DE TRABAJADORES

N° de Seguridad Social				Apellidos y Nombre(s) del Asegurado								CURP				
MOVIMIENTOS				CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD												
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	3 SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RISGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A	
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
	04 01 78	3296 7			MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA								MOAA781112MJCRNL02			
4			31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	726.98
	04 90 73	2342 4			NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN								NARJ731128HJCVDV02			
4			31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	752.57
	05 14 88	2226 4			NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN								NEPM880919MJCGML04			
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
	74 92 77	0501 7			PULIDO MONTELONGO FRANCISCO								PUMF770216HJCLNR01			
4			31	583.54	443.31	127.27	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00	760.04
	04 91 72	9013 4			RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO								RAOL720109HJCMRS05			
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43
	54 00 84	5453 7			RAYA TELLEZ JULIO CESAR								RATJ840730HDFYLL01			
4			31	428.30	443.31	74.34	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	649.77
	04 09 72	0739 5			REYES LARA FELIPE								RELF721006HTSYRL07			
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43
	54 84 65	5435 7			RUVALCABA GARCIA CARMEN								RUGC650716MJCVRR06			
4			31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00	616.09
	56 89 71	5625 5			RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA								RUSN711115MJCVLR02			
4			31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	0.00	683.27
	56 97 78	3685 9			SANDOVAL CUIEL ANIBAL RUBEN								SACA780219HJCNRN04			
4			31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	752.57
	52 00 79	0410 6			SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS								SAVL791209HQTNR02			
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43
	04 98 75	6216 4			TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL								TOER750715MJCSSQ03			
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
	04 03 81	0807 4			VARGAS AMADO MARIA ELENA								VAAB810305MJCRML09			
4			31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00	726.98
	54 80 63	3420 4			VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO								VAMH630325HJJCZRM07			
4			31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00	616.09
	54 99 80	1299 8			VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA								VEJA800806MJCLML01			
4			31	428.29	443.31	74.33	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	0.00	649.76
	16 10 90	7647 7			VILCHIS MARTINEZ OREL								VIMO900424HMCLRR02			
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	0.00	724.01
	04 89 67	3939 0			VILLA FLORES DAVID								VIFD671117HJCLLV06			
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	0.00	1,460.43

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

Póliza de Diario

19 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 50,550
	200.035	Servicios Profesionales y Técnica		
100		<u>Bancos</u>		\$ 50,550
	102.002	Cuenta Maestra		

CONCEPTO

Pago de la Tercera Entrega Final de la Estructura del Manual del ciclo de Vida

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: E-17





19/06/2015 3:20:39 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320900001166722
Nombre del beneficiario:	GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE A.C,
Nombre corto:	GDL BICI
Importe:	\$56,550.00
Fecha de operación:	19/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA 232
Referencia numérica:	190615
Clave de rastreo:	BNET01001506190002123934
Folio de internet:	0087167009



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

GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE AC

RFC Emisor : GBM100920DM7

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Manuel Acuña No. Exterior 1310 Colonia Santa Teresita Localidad
Guadalajara Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44600

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Calle Ramon Corona No. Exterior 180 Colonia Centro Referencia Planta Alta
Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45100

Folio Fiscal:

25CE7045-32F5-4C4C-958D-255966440F7C

No de Serie del CSD:

00001000000302722903

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Guadalajara, Jal. 2015-06-17T20:15:59

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

232

Régimen Fiscal:

Persona Moral con Actividades Ecologicas

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA		Tercera entrega final de la elaboración del manual del ciclista urbano del Estado de Jalisco	48750.00	48750.00
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 48,750.00
Moneda:				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: No Definido				IVA 16.00%	\$ 7,800.00
Método de Pago: No Definido					
Número de cuenta de Pago:					
Condiciones de Pago:				TOTAL	\$ 56,550.00

Total con letra:

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

MS6ZY4GabLOisiXfuOIY7iI0Uhi7MpVS47OvTI9IKi6JbVuDDwZwUD8FrTGWhgsFY2KaiVSYsojAeML93Fm7sfspQBCrlexRZusumlohvCVIloza+r1Scrf5dTHFKFOpeJVfPTvSovMulbafodRHivFUU2zKsACIABYvgTiv5o8=

Sello del SAT:

0acofLBFUDmkyblru0Hyl1vVyYfkrou25nlT8/AHotLwXHwti7KBnCsXAYHVJj+PpozPqPITJpz+Kwy3fq8N4AP1zOwcnL/chq8iysYmYJI9hy+RvrbamGczAP/39nTpWuUE74UjRnL6GDGGAYSZNzR54YNru2BVM2ikmE4DU=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|25CE7045-32F5-4C4C-958D-255966440F7C|2015-06-17T20:19:51|MS6ZY4GabLOisiXfuOIY7iI0Uhi7MpVS47OvTI9IKi6JbVuDDwZwUD8FrTGWhgsFY2KaiVSYsojAeML93Fm7sfspQBCrlexRZusumlohvCVIloza+r1Scrf5dTHFKFOpeJVfPTvSovMulbafodRHivFUU2zKsACIABYvgTiv5o8=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-06-17T20:19:51



Handwritten signature and date: 8/10/15

Póliza de Diario

19 Junio 2015

CUENTA	SUB CUENTA	DEBITO	CREDITO
500			<u>67280</u>
		<u>Costos y Servicios Generales</u>	
	200/023		
		ALQUILER DE EDIFICIOS	
100			<u>61480</u>
		<u>Bancos</u>	
	102/102		
		CUENTA MAESTRA	
200			<u>5800</u>
		<u>CONTRIBUCIONES POL POLAR</u>	
	200/015		
		RETENCION 10% ISE 2012	
		ALQUILER DE EDIFICIOS	

CONCEPTO

PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2015 DEL LOCAL EN FEDERAZO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ANEXOS	DIARIO
	FIMMS				E-18

AD 1001: 1002 perform



**BBVA Bancomer**

19/06/2015 4:43:40 PM

COMPROBANTE


Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605103199073
Nombre del beneficiario:	ANA MARIA OCHOA AGUILAR
Importe:	\$ 61,480.00
Fecha de operación:	19/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURAS 49 Y 52
Referencia numérica:	190615
Clave de rastreo:	BNET01001506190002149486
Folio de internet:	0066012011

 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](#)

Ana María Ochoa Aguilar

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

Folio Fiscal
624DC9B5-DE9C-C173-A775-91864186F692
Recibo de Arrendamiento Número
49
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2015-05-03T19:08:47

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-05-03T19:08:48	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

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

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

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

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

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 624DC9B5-DE9C-C173-A775-91864186F692 2015-05-03T19:08:48 ApHC3HSJTYGz2Ntcp5XvbiGUiM4z3Uuzkfmv1pqqcEpZ4sGqbEemKFqZd9yBlgMilZg+ap+hrQAFPIInjXEYshhQZyof13bDj/MNj781FLGsFd4AJOWymxbr13b7mvthDC4AKLzSuXOhBcZjcatch05/IZW3ULwwliog9pVDQSS= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
ApHC3HSJTYGz2Ntcp5XvbiGUiM4z3Uuzkfmv1pqqcEpZ4sGqbEemKFqZd9yBlgMilZg+ap+hrQAFPIInjXEYshhQZyof13bDj/MNj781FLGsFd4AJOWymxbr13b7mvthDC4AKLzSuXOhBcZjcatch05/IZW3ULwwliog9pVDQSS=
Sello digital del SAT
OPdNjw/XFIKFi8GNqb1NcmzYnsnl2NM47RKQakinT3CkqjfpkZH0tS7cUXdrvqOSM/tXS0T0GtfeuSKGKHAU6CzN01UWXdtheTZGcCm5bqQaKAZTgjJcK9vrYNshZjDMrPeJ076hhXDEQI5P5trTxqW7ebkqbD2jneoELhD4=



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

OK
P/OJO
22/05

Ana María Ochoa Aguilar

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

Folio Fiscal
D18A18B6-4059-85DA-4877-DF99621412B
Recibo de Arrendamiento Número
52
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2015-06-02T17:28:48

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-02T17:28:48	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

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

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

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

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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 D18A18B6-4059-85DA-4877-DF99621412B 2015-06-02T17:28:48 Yu8n6qsUfBvs1h7ptJRhM5MznRwLnAYPv5s+eO8O41JzjvhbCvtijVuvJQO0lsODeK7T50BOGHmtIJS+n2BTcTN744G0d+EE8Ta9dQefbPJV MHUvwLzDU4vqPotg8MLYgdWqU3nk8c9VVtR9qgYc67aEtzVfOQTDevCM4PPkQI= 00001000000202771790
Sello digital del emisor
Yu8n6qsUfBvs1h7ptJRhM5MznRwLnAYPv5s+eO8O41JzjvhbCvtijVuvJQO0lsODeK7T50BOGHmtIJS+n2BTcTN744G0d+EE8Ta9dQefbPJV MHUvwLzDU4vqPotg8MLYgdWqU3nk8c9VVtR9qgYc67aEtzVfOQTDevCM4PPkQI=
Sello digital del SAT
dtDYYICeGrc1g0OV68UTec6/fPLgIT4T1laj1ici8OqlaePFo2Q0wzd6PuoES05KaVbC90bOZ+Y9+QSxAVXJnwSBzp/UsKLDLcnjRDd+u52LrCYch5Y9U15s8NhHvKIN2RU++7i4A9hK+AS/gMC4Pee4Ep+xBs/FE0q0sydW3K4=



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

OK
P1010T
SMM

Póliza de Diario

22 / DICIEMBRE / 2015

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	CANTIDAD	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>			320
	200/023	Alimentación para Servidores P			
100		<u>BANCOS</u>			320
	102/02	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LA FACTURA 1A00

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

EJMMG

E-19

PD 1001 / 1002 pcforni



7 601261 971001



19/06/2015 4:57:35 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/06/2015

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:	22/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 1403
Referencia numérica:	190615
Folio de internet:	2066012033

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 22/06/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

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

JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
 ALMERIA No. 997 LOMAS DE
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45130
 R.F.C. GAKR6811041U0
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura
 1403

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

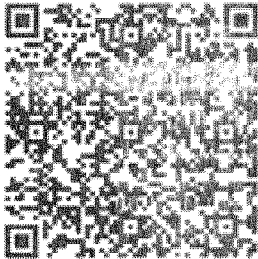
Fecha: 19/6/2015 13:30:17
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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 en 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: 681A7309-8DCC-4E28-93BC-8AE46B577184
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Junio 19 2015 - 13:30:21
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

Q0j9JhC10amj+HvuoQe9wd2mKvVntBYtmLwdM1TD9e9n1FEgAog+H035vkchp6BCL78JQwvsCeeB+Of1
 /JmDzWkG6+u0bCb8Esdcd4YyGTbng53yOW0bJ//57AZ+0P/cu64PFqXqFPZ0ggjyvBW0js6/+t9PKFR
 /bItk4vVL1k=

Sello del SAT

Q0j9JhC10amj+HvuoQe9wd2mKvVntBYtmLwdM1TD9e9n1FEgAog+H035vkchp6BCL78JQwvsCeeB+Of1
 /JmDzWkG6+u0bCb8Esdcd4YyGTbng53yOW0bJ//57AZ+0P/cu64PFqXqFPZ0ggjyvBW0js6/+t9PKFR
 /bItk4vVL1k=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

681A7309-8DCC-4E28-93BC-8AE46B577184|2015-06-19T13:30:21|dsBaIkHb1zdFLVFe9
 M0P2Rna-ASXcGoakJ8Rz04gGa4EYbd+fc/YdU1C09SmuHCEB4WFx0j2KK0ChJQb/dhtguxjLEAJdUb60
 Q0vMy2Qq031/v7azCuH25kgFUuIbquRV+yeVx5Ve2MJd1Qq7GRnNTaXf161120Q21BU5Aq3Q=|0000
 1000000202864883||

Handwritten signature and date:
 ax
 19/06/15

Póliza de Diario

22 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 1'629'663 ⁷⁶
	2001035	SERVICIOS PROFESIONALES	
100		<u>BANCOS</u>	\$ 1'629'663 ⁷⁶
	102102	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-140 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES MAYO 2015 SEGUN CONTRATO 130/14 SERAF

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO/RES

CIVIL

PSIMMS

E-20



**BBVA Bancomer**

22/06/2015 5:44:35 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	22/06/2015
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0004261008

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

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

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

Cerrar

Imprimir

BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.

Número de Certificado:

00001000000203340828

No. Certificado SAT:

00001000000203352843

Fecha de Certificación:

04/jun./2015 13:22:07

UUID:

685C3090-0FB0-4E9A-A3E2-46777976B949

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:

Régimen Fiscal:

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**

VIDRIO #1875
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO 44160

R.F.C.:

BBI081205499

Teléfono:

(33)3826-0400

Correo:

Tipo de Comprobante: Ingreso

Número de factura:

A 140

Fecha y hora de expedición:

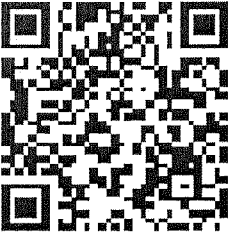
04/jun./2015 13:20:30

Lugar de Expedición:

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|685C3090-0FB0-4E9A-A3E2-46777976B949|2015-06-04T13:22:07|gcOsdJBGxftbf/ggNY0101k3/Z
NvUqyjA99HyS7wJ+L3OSEgrKGLhzUOZSuj2oU2b8Xn5YsdxH4fnqol1A6dyV5wCLO1mP8Z9v8b7wCc/zCtIpai69hy
RB7iT7vi9WyOmucpFkAlf55xzmeEy78X+B2Z99jjRK+8GQm5932+uQ=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:

gcOsdJBGxftbf/ggNY0101k3/ZNvUqyjA99HyS7wJ+L3OSEgrKGLhzUOZSuj2oU2b8Xn5YsdxH4fnqol1A6dyV5wC
LO1mP8Z9v8b7wCc/zCtIpai69hyRB7iT7vi9WyOmucpFkAlf55xzmeEy78X+B2Z99jjRK+8GQm5932+uQ=

Sello Digital del SAT:

GnCJKf1kuFY7nuE61fiGJObzCxc1PDXHAzSWJe3cTty67uT6a1NqSntL3q9EoYJp3Sn53YD2PfCZJcsluxhPglqrXRkn/7utMvRzI10qFH1qF
02gxfGcR8YZ/iukzrfcpRYN9W8MOLMduDCHAZoHC6Btj5R+YRya2g9Z6Rcaas=

ax
18/06/15

Póliza de Diario

22 Junio 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		146160
	200/045	ACERCAAMIENTO EDIFICIOS		
100		<u>BANCOS</u>		133560
	102/002	CUENTA MUESTRA		
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		12600
	102/046	RETENCION 10% ISE 2012 ACERCAAMIENTO DE EDIFICIOS		

CLAVE SUBALFABETICA

CONCEPTO

PAGO DEL ACERCAAMIENTO POR LOS MESES ENERO A JUNIO 2015
DEL LOCAL UBICADO EN CALZADA FEDERALISMO SUR NO 403 COLONA
CENTRO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ADMINISTRADO

IMPRESO

Amig

E-24

FD 1001 / 1002 perform



7 501281 971001



22/06/2015 3:14:46 PM

COMPROBANTE


Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320000155074835
Nombre del beneficiario:	CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR
Importe:	\$ 133,560.00
Fecha de operación:	22/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA 255
Referencia numérica:	220615
Clave de rastreo:	BNET01001506220002073587
Folio de internet:	0028777010

 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

Folio Fiscal

35609e7f-52a4-4868-a529-60cc1f4d2aeb

Serie:

Folio: 255

Número de Certificado del Emisor

00001000000302538749

Lugar y Fecha de Emisión

ZAPOPAN, JALISCO, 2015-06-22T14:55:20

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

Lugar y Fecha de certificación

México Distrito Federal, 2015-06-22T14:55:23

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

www.konesh.com.mx

Número Certificado del SAT: 00001000000202809550

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

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

Nombre del Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección del Cliente

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

RFC del Cliente

IMT130929RT2

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR #403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP. 44100	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DBFvzQpTuopc2UnlFHmU3++RaRu6lmX7BdZK78hVqDy+rO7iiH35/MdMpXEFIUh5yw4Fi4LS/UTYeEwgvuwj3/GJ8ovXSc7q33yMXnGRtknAw
QMPic1FJRV3/ucxiXN+kahMSiWkb9wsvPjKPNom4sdZrmUnVZJpG4wrAiZpdce=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eDVvONeKFsoMh6oiDLTvy621Blj1vjS8RrcMxc6LNqc9/bGNa6Fg6MdESiF6Chk6HWxjAhpG8DAjDu8ceNpLi2d9u2gdZ5ftGv2ffxa4r78
r5igyZag8XiThyYHSpYj/g8lvOJk4kL51mfdLFScFut4iVeszi3B8FHteSdKI=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|35609e7f-52a4-4868-a529-60cc1f4d2aeb|2015-06-22T14:55:23|DBFvzQpTuopc2UnlFHmU3++RaRu6lmX7BdZK78hVqDy+rO7iiH35/MdMpXEFIUh5yw4Fi4LS/UTYeEwgvuwj3/GJ8ovXSc7q33yMXnGRtknAwQMPic1FJRV3/ucxiXN+kahMSiWkb9wsvPjKPNom4sdZrmUnVZJpG4wrAiZpdce=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 126,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 20,160.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 12,600.00
IVA 16.00 %	\$ 20,160.00
ISR	\$ 12,600.00
TOTAL	\$ 133,560.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

ax
PILOT
S210
Página 1 de 1

Buenas tardes,

Por este medio le mando los datos para la transferencia de renta del ING. CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR, los cuales son los siguientes:

BANCO: IXE

TITULAR: ING. CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

No, CUENTA: 15507483

CLABE INTERBANCARIA: 072 320 00015507483 5

Agradezco su atención y me pongo a sus órdenes,

LORENA SANCHEZ

3345937239

Poliza de Diario

23 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS SERVICIOS GENERALES</u>	709.-
	200/010	SERVICIO TELEFONICO	
100		<u>BANCOS</u>	709.-
	102/002	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA TELMEX
38532719

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIADE:

FJMMG

E-22

01501/1002 pcfarm



7 501281 971001



23/06/2015 5:01:52 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/06/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383327197
Importe M.N.	\$799.00
Fecha de operación:	23/06/2015
Folio de Internet:	0001791045
Guía CIE:	1148170

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



NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-JUN-2015 DV 7

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 25-JUN-2015

Mes de Facturación: Junio

Teléfono: (33) 3833 2719

Factura No.: 010315060082131

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Importe enviado a cobro en su Banco BBVA Bancomer

CLL RAMON CORONA 180
PLANTA ALTA
ZAPOPAN
ZAPOPAN, JA
C.P. 45146-CR -45101



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Ahora **infinitum**® la mejor conexión en Paquete te da **MÁS beneficios** para tu negocio

Más información en la carta anexa

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,598.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 29-May-15	- 1,598.00
Cargo por Redondeo	+ 0.08
Crédito por Redondeo*	- 0.06
Saldo al Corte	\$ 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
IVA 16%	110.19
Total	\$ 798.98

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

TELMEX TE ACERCA AL EXPERTO

FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CON



Ideal para Emprendedores y Profesionistas
Factura servicios, emite recibos de honorarios y de arrendamiento.

POR \$99 AL MES. IMPUESTOS INCLUIDOS.

Contrata al 01 800 123 3535

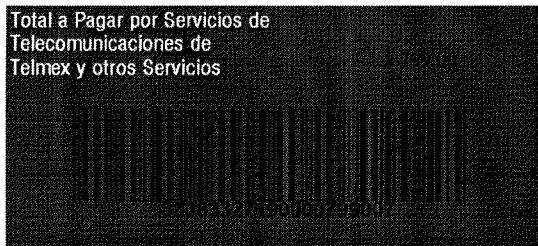
Teléfono:(33) 3833 2719

Mes de Facturación: Junio

Pagar antes de 25-JUN-2015

DV 7

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios



OK 1/10/15 [Signature]



LADA



Celulares



Descripción	Importe
LLAMADAS A CELULAR "EL QUE LLAMA PAGA" 044	0.00
Total sin impuestos	\$ 0.00

Detalle de 7 Llamadas, marcación 044

Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe	Fecha	Hora	(Lada)Teléfono	Minutos	Importe
Abr-29	15:53	(33) 3473 5626	1	0.00	Abr-30	15:09	(33) 1246 7903	2	0.00
Abr-29	15:56	(33) 3473 5626	1	0.00	May-06	13:48	(33) 1361 0681	5	0.00
Abr-29	15:59	(33) 1176 4033	3	0.00	May-14	10:11	(33) 3462 1299	1	0.00
Abr-29	16:02	(33) 1424 4496	3	0.00					
Total sin impuestos								16	\$ 0.00

Las llamadas con importe \$0.00 corresponden a minutos de su Paquete Telmex.

(33) 3833 2719

Junio de 2015

Ahorra en Paquete con Nuevos Beneficios para tu **Negocio**

infinitem®⁽¹⁾ la mejor conexión en Paquete**Más** Minutos a
celular 044 y 045**Más**
Llamadas locales**Más** Minutos
a Estados Unidos⁽²⁾**Más** Minutos⁽³⁾
LADA mundial

La Larga Distancia Nacional es gratuita en todos nuestros Paquetes

Artículo 118, Fracción V de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión**Más** Publicidad digital para tu Negocio en
SECCION AMARILLA.COM®⁽⁴⁾Desde
\$399 AL MES
impuestos
incluidos

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

1) Consulta la velocidad del servicio y la velocidad promedio de transferencia de datos en telmex.com/condicionesinfinitemnegocio. 2) No incluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico. 3) Consulta destinos en Información Relevante en telmex.com/negocio. En las llamadas bajo la modalidad "El que llama paga" o Larga Distancia se genera una llamada local. Aplica política de uso razonable. 4) Beneficio adicional al Paquete contratado, Servicio proporcionado por un tercero, aplican restricciones. Términos y Condiciones en telmex.com/condicionesseccionamarilla, promoción válida al 31 de julio de 2015.

infinitem
la mejor conexión **TELMEX**
está contigo

Póliza de Diario

Fecha: 23 Junio 2015

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	PORTE
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 234 -
	200/010	SERVICIO TELEFONICO	
100		<u>BANCOS</u>	\$ 234 -
	102/002	CUENTA MAESTRA	

SUM. DEBIDAS

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA TELMAX
38334129

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: FECHA:

FSMMG

E-23

PD 1001 / 1002 pcforni



7 501281 971001



23/06/2015 5:03:33 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/06/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383341395
Importe M.N.	\$234.00
Fecha de operación:	23/06/2015
Folio de Internet:	0001791054
Guía CIE:	1150666

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



NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-JUN-2015 DV 5

Total a Pagar: \$ 234.00

Pagar antes de: 25-JUN-2015

Mes de Facturación: Junio

Teléfono: (33) 3833 4139

Factura No.: 020315060073704

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CLL RAMON CORONA 180
PLANTA ALTA
ZAPOPAN
ZAPOPAN, JA
C.P. 45146-CR -45101

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



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Ahora **infinitem**® la mejor conexión en Paquete te da **MÁS beneficios** para tu negocio

Más información en la carta anexa

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	801.00
Cargos del Mes	+ 1,030.98
Su Pago Gracias 29-May-15	- 1,598.00
Cargo por Redondeo	+ 0.39
Crédito por Redondeo*	- 0.37
Saldo al Corte	\$ 234.00

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
Servicio Local	200.00
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	142.19
Total	\$ 1,030.98

(doscientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

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

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

TELMEX TE ACERCA AL EXPERTO **Aspel**

FACTURA ELECTRÓNICAMENTE CON **FACTUR@**

Ideal para Emprendedores y Profesionistas
Factura servicios, emite recibos de honorarios y de arrendamiento.

CONTRATA AL MES. IMPUESTOS INCLUIDOS.
\$99

Contrata al 01 800 123 3535

Teléfono: (33) 3833 4139

Mes de Facturación: Junio

Pagar antes de 25-JUN-2015

DV 5

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios

Handwritten signature/initials

(33) 3833 4139

Junio de 2015

Ahorra en Paquete con Nuevos Beneficios para tu **Negocio**

infinitem⁽¹⁾ la mejor conexión en Paquete**Más** Minutos a
celular 044 y 045**Más**
Llamadas locales**Más** Minutos
a Estados Unidos⁽²⁾**Más** Minutos⁽³⁾
LADA mundial

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

Publicidad digital para tu Negocio en
Más SECCION AMARILLA.COM⁽⁴⁾

Desde
\$399 AL MES
impuestos
incluidos

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

1) Consulta la velocidad del servicio y la velocidad promedio de transferencia de datos en telmex.com/condicionesinfinitemnegocio. 2) No incluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico. 3) Consulta destinos en Información Relevante en telmex.com/negocio. En las llamadas bajo la modalidad "El que llama paga" o Larga Distancia se genera una llamada local. Aplica política de uso razonable. 4) Beneficio adicional al Paquete contratado. Servicio proporcionado por un tercero, aplican restricciones. Términos y Condiciones en telmex.com/condicionesseccionamarilla, promoción válida al 31 de julio de 2015.

infinitem
la mejor conexión

 **TELMEX**
está contigo

Póliza de Diario

23 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		49535 ²⁰
	2001043	ALQUILAMIENTO DE EDIFICIOS		
100		<u>BANCOS</u>		49535 ²⁰
	1021002	CUENTA MASIVA		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

ANTICIPO A LA FACTURA CFDI 76 DE LA RENTA DE LOCAL UBICADO EN JESUS GARZA NO 262 ENTRE PEDRO MOLANO Y SAN LAURENS

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	LIABO
	FJMMG				E-24

1001, 1002 perform



7 5012814971001



19/06/2015 4:53:42 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre del beneficiario:	JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Nombre corto:	RENTAZAPOP
Importe:	\$ 49,535.20
Fecha de operación:	19/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURAS 68 Y 71
Referencia numérica:	190615
Clave de rastreo:	BNET01001506190002154264
Folio de internet:	0066012023



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

60,620

SALUDOS CORDIALES:

ES EN BANCO SANTANDER A NOMBRE DE JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

CLABE TRANSFERENCIAS- 014320605460800131

NUMERO DE CUENTA

60546080013

FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBDO GRACIAS

ATTE.

LIC. HECTOR GOMEZ.

hectorgo77@hotmail.com

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 76

FECHA: 23/6/2015 16:04:56

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

OCCJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE BARRANQUITAS, GUADALAJARA 44270 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN CENTRO
Estado: JALISCO

C.P.: 45100
País: MEXICO

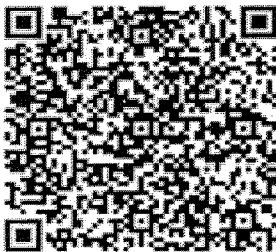
Lugar de Expedición: EULOGIO PARRA 526 , ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Inmueble ubicado en la calle Jesus Garcia 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la colonia Zapopan Centro en la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extensión de 866.00 mts cuadrados. El uso Bodega para el programa de MI BICI renta correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio 2015.	103,920.00	103,920.00

Importe con letra
CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta: Condiciones: CONTADO

SUBTOTAL:	103,920.00
I.V.A. 16%:	16,627.20
RETENCIÓN I.S.R.:	10,392.00
TOTAL:	110,155.20

- 49,535.20
60,620.00



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	F6D81F1A-EA64-425C-9B71-8DDF119E0D42
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202854883
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2015 - 16:04:58

GpnsCjwgzjJkTidj/KY5Y57TXLc1P4AnBoDQmszTC4gd0tLDX4G2xz4IRQDr3MB9bkwS0CeyzHkFL3wtCLLozFU2nJbr3xasRvTQ9oRl2dzMSDQP+Uz423pB7P9JRByQ9VWKspMEuW8hvf6UspfDcB+G/czL4jtP/g8XtZdW66M=

a4ytB9z/wIpeRjYV0dOuX+Og+N0f7QyzDzOzTNrh7neSEXdt4gySdjhL+P82KkXtt/g+Hoi8BkUfFdN4nWeOzutj84B1y4pxy91m4G44RiQEFw+76QJYNnhrTdcU++WJ8Kf27UYjEPp281xLpad7kIKqHUI0G0Hbz10hIIqTxs8=

||1.0|F6D81F1A-EA64-425C-9B71-8DDF119E0D42|2015-06-23T16:04:58|GpnsCjwgzjJkTidj/KY5Y57TXLc1P4AnBoDQmszTC4gd0tLDX4G2xz4IRQDr3MB9bkwS0CeyzHkFL3wtCLLozFU2nJbr3xasRvTQ9oRl2dzMSDQP+Uz423pB7P9JRByQ9VWKspMEuW8hvf6UspfDcB+G/czL4jtP/g8XtZdW66M=|00001000000202854883||

NOTA: LA FRA. ORIGINAL ESTA EN PE-26 DE SN/15

[Handwritten signature]

Póliza de Diario

23 JUNIO 2015

CUENTA	SUB CUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> \$ 134560-	
	200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIO	
100		<u>BANCOS</u> \$ 122960-	
	102/02	CUBIERTA MAESTRA	
200		<u>CONTRIBUCIONES P/PAGE</u> \$ 11600	
	102/01	²⁰¹² 152 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS RENOVACION 10%	

CONCEPTO

PAGO TACTIVA CSD 101729 por el arrendamiento del Edificio de los meses Enero a Abril 2015 ubicado Av. Federalismo 403 colonia Centro.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ASISTENTE	EFECTIVO
	FMNG				

E-25-





23/06/2015 4:54:12 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

23/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605103199073
Nombre del beneficiario:	ANA MARIA OCHOA AGUILAR
Importe:	\$ 122,960.00
Fecha de operación:	23/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA NUMERO 53
Referencia numérica:	230615
Clave de rastreo:	BNET01001506230002092349
Folio de internet:	0001791021



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

Ana María Ochoa Aguilar

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

Folio Fiscal
92D3302B-09BF-C6CB-BE9B-B2C3BEE26843
Recibo de Arrendamiento Número
53
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2015-06-22T19:59:07

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-06-22T19:59:07	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor			
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA	RFC: OAAA160115559		
Calle y Número: AV. DE LOS ABEDULES 451	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: LOS PINOS LOMAS DEL VALLE	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45120	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES			

Receptor			
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2		
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45100	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
4.00	Renta	RENTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO	29,000.00	116,000.00

ESTE RECIBO DE ARRENDAMIENTO ELECTRONICO SUSTITUYE A LOS RECIBOS 43,44,45 Y 47 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015.

Subtotal	116,000.00 MXP
IVA 16.00%	18,560.00 MXP
ISR	11,600.00 MXP
Total	122,960.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: no aplica Número de Cuenta:
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 92D3302B-09BF-C6CB-BE9B-B2C3BEE26843 2015-06-22T19:59:07 WwR/oaPY94h97bZlnXe7RYdw/6ZJ4uBcMYIKq8Zlp8FMYOLEjgJ1AFrpd+61WQ8xHHMcaXmWDSrJ9sCi064PIBL4jnmG5g2HYZgz/G1eDgsLR+CnXIwZxzmm+XNBKjeITKsr1/ppSfMs20ULsKE8oVK8BW5ZVqMCvoZQkzps4= 00001000000203392777
Sello digital del emisor
WwR/oaPY94h97bZlnXe7RYdw/6ZJ4uBcMYIKq8Zlp8FMYOLEjgJ1AFrpd+61WQ8xHHMcaXmWDSrJ9sCi064PIBL4jnmG5g2HYZgz/G1eDgsLR+CnXIwZxzmm+XNBKjeITKsr1/ppSfMs20ULsKE8oVK8BW5ZVqMCvoZQkzps4=
Sello digital del SAT
wPXS5s3M0WGGHCZKE5Jn+LrUO9E1wWAsreow/BezLWOH0HbGVA2pTmmNZe3w9xjwiiHmLecM5Be02olicFU5Yy7DRPdRvY4g2Cz3XIC5F+XPxu4yCatBQMFeEZ76fOX773ZYN25d15vpX6VLV7qb1a9mxxSQpQHDlw0Eucxg=



OK
P/P/OT
[Handwritten signature]

Póliza de Diario

23 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	MONEDA	CANTIDAD
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	\$	71012 ⁻
	200/0A	ALQUILER DE EDIFICIOS		
100	102/002	<u>BANCOS</u>	\$	60620 ⁻
200	102/06	<u>CONTRIBUCIONES P/ARAR</u> RETENCIÓN 10% ISR SOBRE ALQUILER DE EDIFICIOS	\$	10392 ⁻

CONCEPTO

PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA CFDI 76 DE ALQUILER DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ADJUNTES

DIARIO

FJMG

E-26





23/06/2015 4:45:47 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

23/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre del beneficiario:	JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Nombre corto:	RENTAZAPOP
Importe:	\$60,620.00
Fecha de operación:	23/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA FOLIO 76
Referencia numérica:	230615
Clave de rastreo:	BNET01001506230002090637
Folio de internet:	0001791007

 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

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 76

FECHA: 23/6/2015 16:04:56

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

000J730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE BARRANQUITAS, GUADALAJARA 44270 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN CENTRO

Estado: JALISCO

C.P.: 45100

País: MEXICO

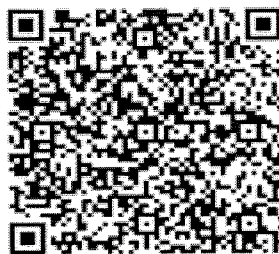
Lugar de expedición: EULOGIO PARRA 526, ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Inmueble ubicado en la calle Jesus García 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la colonia Zapopan Centro en la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extensión de 866.00 mts cuadrados. El uso Bodega para el programa de MI BICI renta correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio 2015.	103,920.00	103,920.00

Importe con letra	
CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.	
Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta: Condiciones: CONTADO	

SUBTOTAL:	103,920.00
I.V.A. 16%:	16,627.20
RETENCION I.S.R.:	10,392.00
TOTAL:	110,155.20

- 49,535.20
60,620.00



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	F6D81F1A-EA64-425C-9B71-8DDF119E0D42
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Junio 23 2015 - 16:04:58

GpnsCjwqzjJkTidj/8Y5Y57TXLclP4AnBoDQmszTC4gd0tLDX4G2xz4IRQDr3MB9bkwS0CoyzHkFL3wtCLLozF U2nJbr3xasRvTQ9cR12dzMSDQP+Uz423pB7P9JRByQ9VWKspMEuW8hvf6UspfDcB+G/czL4jtP/g8XtzdW66M=

a4ytB9z/wIpeRjyVUdOuX+Og+N0f7QyzDzCzINrh7neSEXdt4gySdjhl+P82KkXtt/g+Hoi9BkUfPdN4 nWeOzutj84B1y4pxy91m4G44RiQEJW-76QJYNahrTdcU++WJ8KZz70YjEfp281xLpsd7kIKq4UI0GCHb z1ChIIgTxs8=

||L.O|F6D81F1A-EA64-425C-9B71-8DDF119E0D42|2015-06-23T16:04:58|GpnsCjwqzjJkTidj/8Y5Y57TXLclP4AnBoDQmszTC4gd0tLDX4G2xz4IRQDr3MB9bkwS0CoyzHkFL3wtCLLozFU2nJbr3xasRvTQ9cR12dzMSDQP+Uz423pB7P9JRByQ9VWKspMEuW8hvf6UspfDcB+G/czL4jtP/g8XtzdW66M=|00001000000202864883|

Handwritten signature and date: 21/06/15

Póliza de Diario

24 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 2088-
	200/014	MANTO CONSERVACION EQUIPO Computo	
100		<u>BANCOS</u>	\$ 2088-
	102/002	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION Y CONVERSION CONTAPQ W A CONTAPQ I FACTURA N° 4015

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: ALI: E-27

43 1001 / 1002 peformi





24/06/2015 11:22:07 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/06/2015

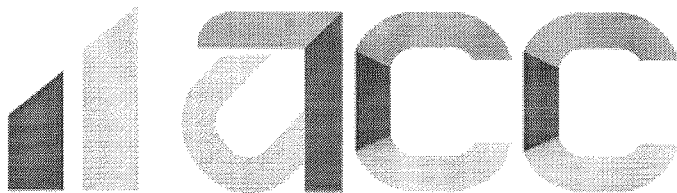
Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0185062640
Nombre del tercero:	ACC NG SA DE CV
Importe:	\$2,088.00
Fecha de operación:	24/06/2015
Folio de Internet:	0030096015

 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](#)



ACC NG, S.A. DE C.V.
 AV. INGLATERRA No. 2470 - 3
 COL. ARCOS SUR C.P. 44130
 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO
 TELS.: 01(33)3826-7120
R.F.C. ANG 110117 DP5

E-mail: facturacion@acc.com.mx

EXPEDIDA EN: GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO

Cuenta para Deposito BBVA: 0185062640 - CLABE: 012320001850626408

CLIENTE:			FACTURA	
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Ramon Corona No. 180 Int. No. Planta Alta Zapopan Centro 45100 Zapopan Jalisco México IMT130929RT2			No. de Cliente: 0602	
			4015	
			FECHA	
			24/6/2015 17:03:12	
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	CUENTA	CONDICIONES	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	No Identificado		0	
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	No aplica	Asesoría en Sistemas Conversion ContPAQw a ContPAQi	1,200.00	1,200.00
1.00	No aplica	Asesoría en Sistemas Instalacion de Sistema ContPAQi	600.00	600.00

CANTIDAD CON LETRA:

DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano

SUB-TOTAL	1,800.00
I.V.A. 16%	288.00
TOTAL	2,088.00



Folio Fiscal: 11B221DC-73F3-4F70-A339-A683156A0909

Fecha y Hora de certificación: Junio 24 2015 - 17:03:16

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000203482039

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Sello digital del CFDI:

nJtNOYaW8jYxQEEUOYBig7XmJkmx/XY4aQIRgpYDRdn7WpYmDkebSdFVKfxYCC3S8kmXJlrljuC5sKfzewishleiqqybsY0t0/33EopYKMR1kjHMPxSdjx6dmCKqDnYPIRTQKEPEklym1OugMwV/OxEi6x1Z+GSuT/efFUAvoBds=

Sello del SAT: HFZ2wLftTDEt81CQTQKVZHM+wp7xPe0uxxoybmelvMXF4Om5wuCFVE5MZXLch0QkmVs0jNNFiG+V+36G
 T4uHQQUHFacrO5NB6gkBOB7Pb0pNOjFIOuU812pJR8Q7ek0kWq+V9cGJNv4nKqZN9sbhr3iLXH3rTp15
 pcXtoEbdYu4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|11B221DC-73F3-4F70-A339-A683156A0909|2015-06-24T17:03:16|nJtNOYaW8jYxQEEUOYBig7XmJkmx/XY4aQIRgpYDRdn7WpYmDkebSdFVKfxYCC3S8kmXJlrljuC5sKfzewishleiqqybsY0t0/33EopYKMR1kjHMPxSdjx6dmCKqDnYPIRTQKEPEklym1OugMwV/OxEi6x1Z+GSuT/efFUAvoBds=|00001000000202864883||

REGIMEN FISCAL: Regimen General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

Debemos y pagare(mos) a la orden de ACC NG, S.A. DE C.V., en esta Ciudad de Guadalajara, Jal. o en cualquier otra que se nos (me) requiera el día de Junio 24 2015 - 17:03:12 La cantidad de \$(DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Peso Mexicano) valor de la mercancía que recibí(mos) de entera conformidad. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 172 y 173 parte final y artículos correlativos por no se pagare domiciliado. De no ser pagado a su debido vencimiento se anula el descuento por pronto pago y causara intereses moratorios al 0.00 % mensual pagadero junto con el principal.

OK
1/2015

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
ACC NG, S.A. DE C.V., AT N. LIA. JOSE ALONSO IVANUKAI PEREZ, AV. INGLATERRA, NÚM 2470 INT. 3, COL. ARCOS SUR, C.P. 44150, GUADALAJARA, JAL. MÉXICO, WWW.ACC.COM.MX, TEL. 3826-7120			23/06/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			A ACORDAR CON EL INSTITUTO	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/12/15	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	1 SERVICIO DE CONVERSIÓN CONTPAQI A CONTPAQI			
2		1,200.00	1,200.00	
3	INSTALACIÓN			
4		600.00	600.00	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	1,800.00
RESTAURACIÓN DEL PROGRAMA CONTPAQI, INSTALADO EN LA MÁQUINA DE FERNANDO MACIEL, SUBIR EL RESPALDO DE LA CONTABILIDAD DEL OCOIT ASÍ COMO MIGRAR LA CONTABILIDAD DEL IMTJ Y DEL CEIT A LA VERSIÓN MÁS ACTUAL QUE ES CONTPAQI, DE LA COMPUTADORA RESGUARDADA A NORMA ESPITIA A LA COMPUTADORA RESGUARDADA A FERNANDO MACIEL			I.V.A.	288.00
			TOTAL	2,088.00

ELABORO

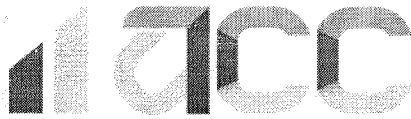

 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TÉCNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



Estimado: Fernando Maciel

Por este conducto agradecemos la oportunidad que nos brindas de ofrecerte nuestros servicios.

Software	PRECIO
Servicio de Conversión Contpaqiw a Contpaqi	\$ 1,200.00 M.N.+IVA ✓
Instalación	\$ 600.00 M.N.+IVA ✓

- **Todos nuestro precios son más IVA**
- **Los Precios Esta Sujetos A Cambio Sin Previo Aviso.**

Erika L. Cruz Álvarez
Ejecutivo de Ventas

Buscar

Buscar en Mail Buscar en la Web Inicio fhermac2003



Escribir

Borrar Mover Spam Más

DATOS BANCARIOS (2)

Gente

Alma Beatriz Flores Avila Hoy a las 1:49 P.M. Para fhermac2003@yahoo.com.mx

ACC NG, S.A. DE C.V. BANCOMER CUENTA: 0185062640 CLABE: 012320001850626408 SALUDOS...



Responder, Responder a todos o Reenviar | Más

FERNANDO MACIEL Hoy a las 1:50 P.M. Para Alma Beatriz Flores Avila

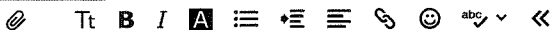
Muchas gracias.. Fher Maciel

Mostrar mensaje original

Responder, Responder a todos o Reenviar | Más

Haz clic para responder a todos

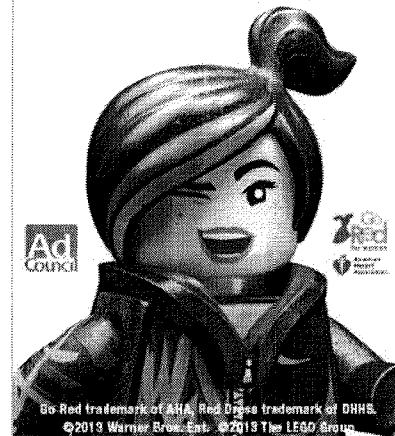
Enviar



HEART DISEASE AFFECTS 1 IN 3 WOMEN. FIGHT BACK.

GO RED!

www.GoRedForWomen.org



Go Red trademark of AHA. Red Dress trademark of OHHF. ©2013 Warner Bros. Ent. ©2013 The LEGO Group

Póliza de Diario

24 Junio 2015

500 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES \$ 2454.50

200/005 ALLENAMIENTO MOBILIZACION EQUIPO

100 BANCOS \$ 2454.50

102/002 CUENTA MAESTRA

SUM TOTAL

CONCEPTO

Poco Factura A 6426 correspondiente al consumo mensual 15/05/2015 a 15/06/2015

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES CUENTA E-28





23/06/2015 4:59:31 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/06/2015

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:	COPIA OCHOA
Importe:	\$2,454.56
Fecha de operación:	24/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 6426
Referencia numérica:	230615
Folio de internet:	2001791033

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 24/06/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



Factura
 SERIE: A
 FOLIO: 6426
 FECHA: 18/6/2015 18:50:43

Documento Inválido: Para efectos fiscales.

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

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

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 Colonia: Centro C.P.: 45100
 Ciudad: Zapopan Estado: Jalisco País: México

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias Fotostáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Mayo al 15 de Junio 2015 (527,745-525,233)copias(32,404-32,090)scan Modelo:e-3530C	0.18	1,440.00
338.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Mayo al 15 de Junio 2015 (145,800-145,462)impresiones e-3530C	2.00	676.00

Importe con letra
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	2,116.00
I.V.A.:	338.56
TOTAL:	2,454.56

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:	E4F99F6C-296B-4C86-9EB5-1FE5ED9FCE69
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Junio 18 2015 - 18:51:25

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

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

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

*ok
 18/06/2015
 [Signature]*

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

15

Día de corte

Mínimo mensual 8,000

Precio por copia \$ 0.18 Color: \$ 2.00

Teléfono 3633-2719

Modelo del equipo e-3530C

Serie CZF810751

Vendedor Efrén Ochoa Vargas

Mes	Cte. final de copias	Cte. inicial de copias	Copias Facturadas	Scanner Final	Scanner Anterior	Scanner Facturado	Scanner Anterior	Scanner Facturado	TOTALES	Color Final	Color Anterior	Color Facturado	Facturada S/Fact.	No. Factur.	Observaciones
Diciembre a Enero	187,052	180,319	6,733	4,859	4,131	728			7,461				Facturado	2215	
Enero-Febrero	188,959	187,052	1,907	4,859	231	2,138			2,138				Facturado	2572	KM-2050 e-451C
Febrero-Marzo	178,183	166,088	12,095	24,260	2,528	1,732			13,827	46,843	46,594	149	Facturado	3301	
Marzo -Abril	302,387	301,808	579	3,517	3,320	197			776	95,846	95,905	59	Facturado	3201	
Abril - Mayo	307,319	302,387	4,932	4,424	3,517	907			5,839	95,938	95,905	33	Facturado	3308	
Mayo - Junio	309,354	307,319	2,035	4,932	4,424	508			2,543	96,050	95,938	112	Facturado	3644	
Junio - Julio	312,976	312,976	1,427	8,198	5,878	2,320			3,747	96,097	96,089	8	Facturado	3881	
Julio - Agosto	317,720	314,403	3,317	10,804	8,198	2,606			5,923	96,155	96,097	58	Facturado	4218	
Agosto - Septiembre	321,411	317,720	3,691	12,673	10,804	1,869			5,560	96,160	96,155	5	Facturado	4568	
Septiembre - Octubre	322,597	321,411	1,186	13,538	12,673	865			2,051	96,170	96,160	10	Facturado	4865	
Octubre - Noviembre	324,293	322,597	1,696	15,001	13,538	1,463			3,159	96,234	96,170	64	Facturado	5230	
Noviembre - Diciembre	324,293	324,293	-324,293	15,001	15,001	-15,001			-339,294	96,234	96,234	-96,234	Facturado	5575	e-451C
2013															
Diciembre a Enero	461,232	459,464	1,768	2,454	1,869	585			2,353	139,900	139,893	7	Facturado	5741	e-3530C
Enero-Febrero	463,986	461,232	2,754	7,618	2,454	5,164			7,918	139,907	139,900	7	Facturado	6083	
Febrero-Marzo	470,011	463,986	6,025	9,833	7,618	2,215			8,240	139,954	139,907	47	Facturado	6380	
Marzo -Abril	471,391	470,011	1,380	10,381	9,833	548			1,928	139,960	139,954	6	Facturado	6613	Cambia fecha
Abril - Mayo	474,483	471,391	3,092	11,627	10,381	1,246			4,338	140,032	139,960	72	Facturado	6907	de corte al 15
Mayo - Junio	477,193	474,483	2,710	12,741	11,627	1,114			3,824	140,055	140,032	23	Facturado	7188	
Junio - Julio	478,480	477,193	1,287	14,703	12,741	1,962			3,249	140,057	140,055	2	Facturado	7479	
Julio - Agosto	479,507	478,480	1,027	16,390	14,703	1,687			2,714	140,117	140,057	60	Facturado	A 155	
Agosto - Septiembre	481,256	479,507	1,749	16,771	16,390	381			2,130	140,139	140,117	22	Facturado	A 522	
Septiembre - Octubre	483,117	481,256	1,861	17,530	16,771	759			2,620	142,626	140,139	2,487	Facturado	A 762	
Octubre - Noviembre	487,077	483,117	3,960	17,798	17,530	268			4,228	142,716	142,626	90	Facturado	A 1108	
Noviembre - Diciembre	490,851	487,077	3,774	18,118	17,798	320			4,094	143,097	142,716	381	Facturado	A 1330	
2014															
Diciembre a Enero	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	Facturado	A 1342	se facturo el min.
Enero-Febrero	493,583	490,851	2,732	20,042	18,118	1,924			4,656	143,170	143,097	73	Facturado	A 1914	
Febrero-Marzo	495,579	493,583	1,996	20,149	20,042	107			2,103	143,414	143,170	244	Facturado	A 2161	
Marzo -Abril	499,621	495,579	4,042	20,276	20,149	127			4,169	143,438	143,414	24	Facturado	A 2456	
Abril-Mayo	500,395	499,621	774	20,291	20,276	15			789	143,441	143,438	3	Facturado	A 2634	
Mayo-Junio	502,795	500,395	2,400	20,466	20,291	175			2,575	143,506	143,441	65	Facturado	A 2895	
Junio-Julio	504,702	502,795	1,907	20,748	20,466	282			2,189	143,522	143,506	16	Facturado	A 3160	
Julio - Agosto	505,805	504,702	1,103	20,774	20,748	26			1,129	143,554	143,522	32	Facturado	A 3411	
Agosto-Septiembre	508,602	505,805	2,797	22,909	20,774	2,135			4,932	143,695	143,554	141	Facturado	A 3700	
Septiembre-Octubre	510,688	508,602	2,086	31,188	22,909	8,279			10,365	143,991	143,695	296	Facturado	A 3975	
Octubre-Noviembre	512,159	510,688	1,471	31,324	31,188	136			1,607	144,108	144,108	117	Facturado	A 4333	
Noviembre-Diciembre	514,247	512,159	2,088	31,891	31,324	567			2,655	144,298	144,108	190	Facturado	A 4606	
2015															
Diciembre - Enero	515,619	514,247	1,372	31,944	31,891	53			1,425	144,499	144,298	201	Facturado	A 4879	
Enero - Febrero	518,631	515,619	3,012	31,966	31,944	22			3,034	144,672	144,499	173	Facturado	A 5221	
Febrero-Marzo	520,538	518,631	1,907	31,985	31,966	19			1,926	144,805	144,672	133	Facturado	A 5519	
Marzo -Abril	522,904	520,538	1,766	32,030	31,985	45			1,811	145,366	144,805	561	Facturado	A 5817	
Abril - Mayo	525,233	522,904	2,929	32,090	32,030	60			2,989	145,462	145,366	96	Facturado	A 6111	
Mayo-Junio	527,745	525,233	2,512	32,404	32,090	314			2,826	145,800	145,462	338	Facturado	A 6426	
Total Gobial															

Póliza de Diario

24 JUNIO 2015

200	<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 161637
102/1001	ISE SALARIAL	158737	
102/1016	10% Retención ISE ASESORAMIENTO EFICIOS	2900	
100	<u>BANCOS</u>		\$ 161637
102/1001	CUENTA MAESTRA		

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION CORRESPONDIENTE A MAYO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Fumo

E-29





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0215 1PYE 8900 0922 0423

Importe pagado:

\$161,637.00

Fecha y hora de pago:

24/06/2015 14:51 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

121755023628

Llave de pago:

0C64504163

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

003232878

Certificación del pago:

13240BNET22901002009812EYP132328785120154111204224



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Tipo de Declaración:	Normal		
Tipo de Periodicidad:	Mensual		
Período de la Declaración:	Mayo	Ejercicio:	2015
Fecha y hora de presentación:	24/06/2015 14:38	Medio de presentación:	Internet
Número de Operación:	132039540		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	158,737
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	158,737
Cantidad a Pagar:	158,737

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	2,900
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	2,900
Cantidad a Pagar:	2,900

Sello Digital :

LqD2eftP7CQKIZt3gne6hxIA7WG0NJQLI/0hjpQNuv75lyejmU3HdUrMYeCfB5Qvnpvpo/xKleanwXkW1qk5LG+W5CvFJWZ/Tjh1
OAJeg5iONwe691fKsXkPyCnEn0hXuCmzs0J547RjUpEC9kro4AsgD/gE7iDBT5VbgZSjAI=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : IMT130929RT2 Hoja 2 de 2
Denominación o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Declaración: Normal
Tipo de Periodicidad: Mensual
Período de la Declaración: Mayo Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 24/06/2015 14:38 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 132039540

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.

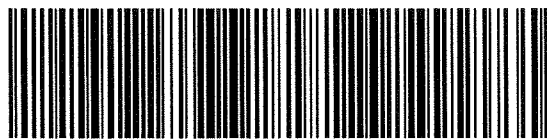
¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

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 1PYE 8900 0922 0423** Importe total a pagar: **\$161,637**

Vigente hasta: **24/06/2015** Obligado a pagar por Internet



02151PYE890009220423 161637



Sello Digital :

LqD2eftP7CQKIZtt3gne6hxA7WG0NJQLI/0hjpQNuv75lyejmU3HdUrMYeCfB5Qvnpvpo/xKleanwXkW1qk5LG+W5CvFJWZ/Tjh1
OAJeg5iONwe691fKsXkPyCnEn0hXuCmzs0J547RjUpEC9kro4AsgD/gE7iDBT5VbgZSZAjA=

Zapopan, Jalisco Mayo 04 de 2015

CALCULO DE FINIQUITO

FERNANDO GALARZA SANTANA

Salario Mensual	19,532.00	Salario Diario	651.07
Fecha de Ingreso	01/01/1999	Fecha de Baja:	03/05/2015
A) Aguinaldo		17.08 dias	11,120.22
B) Vacaciones		6.83 dias	4,446.79
C) Prima Vacacional		25%	1,111.70
D) Sueldo		3 dias	1,953.20
E) Despesa			128.60
F) Ayuda para transporte			85.70
Total Percepciones			<u>18,846.20</u>
(-) ISPT			515.33
Total Deducciones			515.33
TOTAL A PAGAR			<u>18,330.87</u>

BASE GRAVABLE	18,846.20
EXCENTO	3,154.50
BASE GRAVABLE	15,691.70
LIM. INF.	10,298.36
EXCEDENTE	5,393.34
% S/EXCED.	0.21
CUOTA FILA	1,152.02
ISPT A PAGAR	1,090.61
- RETENCIONES	2,242.63
DIFERENCIA	515.33
	1,727.30

A CARGO DEL IMTI
POR SER ISR DE AGUINALDO

1,727.30 - ISR FINIQUITO IVA CAUVEZA
84,193.70 - NOMINAS
72,817.30
158,137.30
2,900.00
161,237.30

Póliza de Diario

24 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		173 ⁶⁵
	200/001	PAPELERIA Y UTILES OFICINA		
100		<u>BANCO</u>		173 ⁶⁵
	102/002	CUENTA MAESTRA		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
 PAGO FACTURA G 1795 POR LA COMPRA DE PAPELERIA

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: ALCAPRES: DIARIO: E-30

0 1001 / 1002 paforn



7 501281971001



24/06/2015 1:53:33 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre del beneficiario:	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$ 173.65
Fecha de operación:	24/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO 1595
Referencia numérica:	240615
Clave de rastreo:	BNET01001506240002056499
Folio de internet:	0097694029



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

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
G1795
Fecha
25/jun/2015 11:09:16

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	Datos del Cliente	TELEFONO: 13 77 88 88 VENCIMIENTO: CONTADO 25/06/2015 VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
--	--------------------------	---

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descto.	Importe
7501035105850	ETIQUETAS P/LASER J-5931 P/CD/DVD JANEL	PQT.	4	44.03	15.00 %	149.70

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

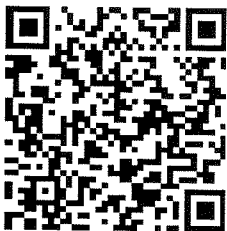
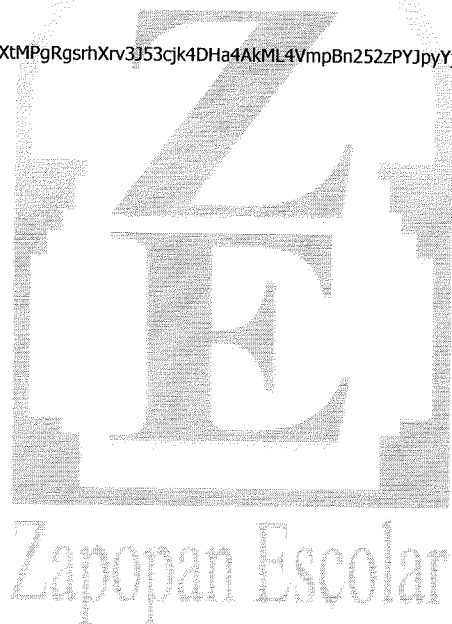
||1.0|95db6011-7704-4210-a5dc-913073022f4b|2015-06-25T11:09:21|a876WBDNuLIF7J4apNDaNTnI0xaBY7GeHLSfOZ4UUXCCpt/DYeOkEgeak7fouBGTDvHhMpfWU/C6s2n8KPzrDMkE8+cwiMoK9viVr4kQRUrAVS7C59+L0rrVfLTB2hEuqJwsEbTGF2Ah+s3qlFyml5S0PGroKjW+frKHlfuFW4=[00001000000202693892]|

Sello digital del CFDI:

*6WBDNuLIF7J4apNDaNTnI0xaBY7GeHLSfOZ4UUXCCpt/DYeOkEgeak7fouBGTDvHhMpfWU/C6s2n8KPzrDMkE8+cwiMoK9viVr4kQRUrAVS7C59+L0rrVfLTB2hEuqJwsEbTGF2Ah+s3qlFyml5S0PGroKjW+frKHlfuFW4=

Sello digital del SAT:

rcT91veVZEQmiH4GmLI5nWDMasfZMwy2OSjMP42dW29mHFxtMPgRgsrhXrv3J53cjK4DHa4AkML4VmpBn252zPYjpyYjthNHvFck6d4FG8TI8j930za4YI2+FuxgQ8n3Rz62CYIBUDNoNVwngZ6esu3eRUvVkebhLtnb2FdXJQ=



(Ciento setenta y tres pesos 65/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078
 FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
 HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969
 BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

	C/I.V.A.	S/I.V.A.
Subtotal	149.7	0
Importe neto		149.70
IVA AL 16 %		23.95
Total		173.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
 Folio del SAT: 95db6011-7704-4210-a5dc-913073022f4b Fecha de certificación: 25/jun/2015 11:09:21
 Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 25/06/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 25/06/2015

ACEPTO

AK 10/01/15



ZAPOPAN ESCOLAR S.A. DE C.V.
R.F.C. ZES000225777
PINO SUAREZ No. 30, Col. CENTRO
C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO
Tels: , 3833-2684, 3656-7153

Pedido

Folio 1595

Cliente 2179

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO
ZAPOPAN, JAL CP: 45100
RFC: IMT 130929 RT2

Fecha 24/jun/2015

Vendedor MA. DE LOS ANGELES

Vigencia 24/jun/2015

Telefono 13 77 88 88

Realizo

C.P. 45100

Enviar

Cruce Con

Ciudad ZAPOPAN

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion	Precio	Desccto.	Importe
750103510585C	4.00	ETIQUETAS P/LASER J-5931 P/CD/DVD JANEL	44.03	15.00 %	149.70

(Ciento setenta y tres pesos 65/100 m.n.)

Subtotal	149.70
Excento	0.00
Ud. Ahorro	26.42

IVA AL 16 %	23.95
Total	173.65

BANCO:

HSBC

CUENTA DE DEPÓSITO:

4017732496

SUCURSAL:

308 ZAPOPAN

NOMBRE:

ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.

CLAVE PARA TRANSFERENCIA:

021320040177324969

Ventas @zapopanescolar.com.mx

Tel. 3833-2684

At'n. Angeles Medrano

Póliza de Diario

01 JUNIO 2016

CUENTA	SUBCuenta	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 829.40
	400101	Comisiones y Cargos Bancarios	52.20	
	400101	✓ ✓	777.20	
			<hr/>	
100		<u>BANCOS</u>		\$ 829.40
	102102	Cuenta Maestra	52.20	
	102102	✓	777.20	
			<hr/>	

CONCEPTO
 Comisiones cobradas por el Banco por el Servicio Banca
 Línea y CIDS Ligadas

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICACIONES: DIARIO:
 FMMMG E-39





29/06/2015 - 4:36:07 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Junio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/06/2015

Número de cuenta: 0195167078
Saldo disponible: 1,348,829.74

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002127650 002 007467774677	\$ 7,775.03		\$ 1,348,829.74
29-06	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:2642101 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	\$ 599.00		\$ 1,356,604.77
29-06	CHEQUE PAGADO NO./0000111 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,004.00		\$ 1,357,203.77
29-06	CHEQUE PAGADO NO./0000110 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,915.60		\$ 1,359,207.77
27-06	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 172,297.40		\$ 1,384,123.37
25-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1444765 3300056 BMRCASH		\$ 1,538,833.37	\$ 1,556,420.77
25-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002077312 021 0250615PEDIDO 1605	\$ 627.08		\$ 17,587.40
24-06	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:3232878 REF:02151PYE890009220423 CIE:0844985	\$ 161,637.00		\$ 18,214.48
24-06	SPEI ENVIADO HSBC/0002056499 021 0240615PEDIDO 1595	\$ 173.65		\$ 179,851.48
24-06	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 724,941.72		\$ 180,025.13
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0030096015 BNET 0185062640	\$ 2,088.00		\$ 904,966.85
24-06	TEF ENVIADO HSBC/1346072195 021 0230615FACTURA A 6426	\$ 2,454.56		\$ 907,054.85
23-06	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1150666 REF:0000000033383341395 CIE:0035241	\$ 234.00		\$ 909,509.41
23-06	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:1148170 REF:0000000033383327197 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 909,743.41
23-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002092349 014 0230615FACTURA NUMERO 53	\$ 122,960.00		\$ 910,542.41
23-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002090637 014 0230615FACTURA FOLIO 76	\$ 60,620.00		\$ 1,033,502.41
22-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0004261008 BNET 0164281519	\$ 1,629,663.76		\$ 1,094,122.41
22-06	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002073587 072 0220615FACTURA 255	\$ 133,560.00		\$ 2,723,786.17
22-06	TEF ENVIADO HSBC/1345438544 021 0190615FACTURA 1403	\$ 320.00		\$ 2,857,346.17
19-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002154264 014 0190615FACTURAS 68 Y 71	\$ 49,535.20		\$ 2,857,666.17
19-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002149486 014 0190615FACTURAS 49 Y 52	\$ 61,480.00		\$ 2,907,201.37
19-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0002123934 030 0190615FACTURA 232	\$ 56,550.00		\$ 2,968,681.37
19-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000108 PAGO EN EFECTIVO	\$ 5,373.83		\$ 3,025,231.37
18-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1442329 3291527 BMRCASH		\$ 1,538,833.80	\$ 3,030,605.20

18-06	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1434108 3258868 BMRCASH		\$ 1,260,050.00	\$ 1,491,771.40	VENTAS DIF.
16-06	PAGO DE NOMINA/1344141002 1606157PRESTAMOS IPEJAL Q11	\$ 21,325.55		\$ 231,721.40	
16-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000761		\$ 16,343.32	\$ 253,046.95	
16-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000109 PAGO EN EFECTIVO	\$ 24,915.60		\$ 236,703.63	
16-06	DEP POR CAN DE DOCUMENTO/CANC. CHQ-CERT		\$ 182,212.77	\$ 261,619.23	
16-06	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./167B121934 PAGO SUA Z2937002389 201505 396232	\$ 37,311.71		\$ 79,406.46	
16-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 37,345.92	\$ 116,718.17	
15-06	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 41,707.74		\$ 79,372.25	
15-06	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:1981408 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 1,158.00		\$ 121,079.99	
15-06	TEF ENVIADO BANSI/1343599740 060 015061574620150615	\$ 107,652.08		\$ 122,237.99	
15-06	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:0660484 REF:0000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 229,890.07	
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0055946043 BNET 0448394148	\$ 1,334.00		\$ 230,689.07	
15-06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1343595610 072 0030173FACTURA 217992	\$ 539.26		\$ 232,023.07	
15-06	AXTEL SAB DE CV/GUIA:0610467 REF:00013864427291249301 CIE:0075368	\$ 6,835.00		\$ 232,562.33	
15-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 182,364.97	\$ 239,397.33	
15-06	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 1,629,653.78		\$ 57,032.36	
12-06	PAGO DE NOMINA/1343177452 1206157NOMINA	\$ 64,183.80		\$ 1,686,686.14	
12-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 1,629,676.65	\$ 1,750,869.94	
12-06	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 175,821.20		\$ 121,193.29	
10-06	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1341904454 072 0100615FACTURA M 2692	\$ 1,300.00		\$ 297,014.49	
10-06	TEF ENVIADO HSBC/1341903662 021 0100615FACTURA F 342	\$ 5,589.00		\$ 298,314.49	
10-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 282,263.12	\$ 303,903.49	
05-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0027979037 BNET 0160301760	\$ 1,025.00		\$ 21,640.37	
05-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 2,010.33	\$ 22,665.37	
04-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 107.20		\$ 20,655.04	
04-06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 10.00		\$ 20,762.24	
04-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 20,772.24	
03-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083222046 BNET 0189456457	\$ 2,700.00		\$ 21,432.24	
03-06	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 1,033,983.16		\$ 24,132.24	
03-06	TEF ENVIADO HSBC/1339949391 021 0030615PAGO FRA. 1361	\$ 320.00		\$ 1,058,115.40	
03-06	TEF ENVIADO BANAMEX/1339942520 002 0030615PAGO FRA. FZA 6158	\$ 3,600.00		\$ 1,058,435.40	
01-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 7.20		\$ 1,062,035.40	
01-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15	\$ 45.00		\$ 1,062,042.60	



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



26/06/2015 4:42:39 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/06/2015



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 Q12	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2015 Q12	
Número de operaciones:	30	
Importe total:	\$ 172297.40	
Fecha de operación:	27/06/2015	
Número de Folio:	579640	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.60	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.80	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2737491123	\$ 2692.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1489896287	\$ 2112.80	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1210059110	\$ 3178.80	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1292709767	\$ 2607.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
8	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
9	2636354211	\$ 9025.20	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
10	1273091996	\$ 2670.60	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2981521519	\$ 5468.80	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
12	1279382763	\$ 3872.80	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
13	2973925625	\$ 13372.00	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
14	2729508171	\$ 3683.20	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	1278023069	\$ 10548.00	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
16	1250589160	\$ 3234.00	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIRIEL	AU	AUTORIZADO OK
17	1250588830	\$ 5823.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK

18	1173591948	\$ 3499.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
19	1141370588	\$ 2944.00	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
20	2748326142	\$ 14269.40	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
21	2851322796	\$ 3412.20	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	2904816471	\$ 5768.80	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
23	2851341618	\$ 5769.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
24	2851344102	\$ 5746.60	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
25	1277926596	\$ 3025.00	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
26	2962435403	\$ 5718.20	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	1410469017	\$ 5429.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
28	2873926729	\$ 7833.20	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
29	2686640710	\$ 3606.40	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
30	2886826490	\$ 5746.60	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK



26/06/2015 4:36:29 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/06/2015

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

Datos generales del Pago

Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997 0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria	
Nombre del pago:	2015 Q12	
Motivo de pago:	NOMINA	
Referencia de pago:	2906157	
Número de operaciones:	18	
Importe total:	\$ 86584.40	
Fecha de operación:	29/06/2015	
Número de Folio:	591340	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	2802.60	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	3900.60	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	2364.20	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	4280.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	6707.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	4609.40	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	4521.20	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320700635628563	3931.80	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	4882.60	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	021320063777235008	5718.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	5718.20	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	BANORTE	CLABE	072320006232684812	5769.00	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
13	BANAMEX	CLABE	002320902589194077	5718.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

14	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2388.80	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
15	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5817.80	JESSICA LAU VELAZQ UEZ	AU	AUTORIZADO O K
16	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5817.80	MITZI VALERIA RAMO S MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
17	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5817.80	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K
18	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5817.80	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

29 JUNO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	DEBITO	CREDITO
200			7 775 ⁰³
		<u>Conteivaciones Pol Pocer</u>	
	102105	296	SE0A2
100			7 775 ⁰³
		<u>BANCOS</u>	
	102102		CUENTA MASTERA

CONCEPTO

Aportación al SE0A2 correspondiente a LA 1era Quincena Junio 2015

CONTROL: [] REVISADO: [] AUTORIZADO: [] SUPLENTE: []

RAMMEL E-3A





29/06/2015 4:17:58 PM

COMPROBANTE


Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$ 7,775.03
Fecha de operación:	29/06/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	74677
Referencia numérica:	74677
Clave de rastreo:	BNET01001506290002127650
Folio de internet:	0026427014

 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](#)



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 15-Jun-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,775.03

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,775.03

Número de Trabajadores: _____ 45

Altas: _____ 45

Bajas: _____ 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

12/06/2015

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Diario

29 JUNIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 509

2001038

SERVICIO ACCESO INTERNET PERAS

100

BANCOS

\$ 509

102102

CUENTA MAESTRA

SIMP

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO INTERNET

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIAR

DIARIO

FJMMG

E-35





29/06/2015 3:48:59 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/06/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.:	\$599.00
Fecha de operación:	29/06/2015
Folio de Internet:	0007158010
Guía CIE:	2642101

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

Cerrar

Imprimir

OK
P/1010T

Póliza de Diario

30 JUNIO 2015

200

Contribuciones Por Pacae

₡ 7715⁴³

102105

2% SEOPAE

100

BANCOS

₡ 7715⁴³

102102

CUENTA MAESTRA

CONCEPTO

APORTACION AL SEOPAE CORRESPONDIENTE AL 2da QUINCENA JUNIO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ASISTENTE

E-36

summa



 **BBVA Bancomer**

29/06/2015 4:26:08 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$7,715.43
Fecha de operación:	30/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	1064051
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	2026427022

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 30/06/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: **30-Jun-2015**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,715.43

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,715.43

Número de Trabajadores: 45

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

29/06/2015

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Diario

30 JUNIO 2015

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 172 236⁷⁷

102/1003	PENSIONES DEL ESTADO ADULT. POTENCIAL	65 295 ⁶⁸
102/1004	✓ RETENCION TRIBUTARIA	41 551 ⁸⁰
102/1007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	37 892 ⁷⁹
102/1010	PRESTAMO HIPOTECARIO Y FIANCADO	18 178 ⁸⁴
102/1012	PRESTAMO A MEDIANO	4 732 ⁴²
102/1013	✓ A LARGO PLAZO	4 585 ²⁴

100

BANCOS

\$ 172 236⁷⁷

102/1002 CUENTA MOESTRA

SUMA TOTALES

CONCEPTO

APORTACION ^{IRAN} CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE JUNIO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ALMACENADO

EMISOR

EMMEY

E-37

102/1002 petrom



7 501281 371001



29/06/2015 4:33:33 PM

COMPROBANTE


Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/06/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	IPEJAL
Importe:	\$ 172,236.77
Fecha de operación:	30/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	746 20150630
Referencia numérica:	7461506
Folio de internet:	2026427034

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 30/06/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

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

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	45	\$41,551.80
Abono a PCP	19	\$37,892.79
Abono a PMP	2	\$4,732.42 ✓
Abono a PLMP	2	\$4,470.34
Fondo de Garantía PLMP	2	\$114.90
Abono a PH	7	\$17,257.27 ✓
Fondo de Garantía PH	7	\$743.93 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$53,423.74
Aportación para Vivienda		\$11,871.94
Total:		\$172,236.77

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 7

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$172,236.77

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(30/06/2015) - Todos los descuentos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$1,164.00
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	\$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	\$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$618.82
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PCP	\$433.00
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	\$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	\$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	\$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	\$6,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	\$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PLMP	\$2,436.48
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PLMF	\$60.30
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	\$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	\$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	\$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	\$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	\$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	\$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	\$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	\$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	\$2,033.86
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	\$54.60
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$500.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	\$106.31

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(30/06/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,521.00
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,281.00
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	\$1,250.00
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP	\$1,285.00
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$902.00
1002 007 002	LOSG551024LR9	LOPEZ SEGURA GLORIA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$4,392.88
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PH	\$3,159.02
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Fondo de Garantía PH	\$114.98
1003 001 001	CUCE720927H79	DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 001	LOSR70011092A	LOPEZ SALES RAMIRO	Aportación al SEDAR	\$221.86
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1003 002 002	DICE750512P34	DIAZ CAUÑAGO EMILIO	Aportación al SEDAR	\$221.86
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$440.00
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PH	\$2,653.38
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Fondo de Garantía PH	\$110.25
1003 003 001	MOAA781112VA2	MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación a Fondo	\$693.72
1003 003 002	VAAE810305RF5	VARGAS AMADO MARIA ELENA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 002	MEGV870403J9A	MEZA GUTIERREZ VICENTE	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación a Fondo	\$689.47
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación a Fondo	\$502.52

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(30/06/2015) - Todos los descuentos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Abono a PCP	\$556.00
1003 005 001	RUGC6507167T9	RUVALCABA GARCIA CARMEN	Aportación al SEDAR	\$95.72
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1004 001 001	SAVL7912093X5	SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Aportación al SEDAR	\$382.08
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Abono a PMP	\$3,510.41
1004 002 002	CATH790712AW5	CAMACHO TORRES HUGO	Aportación al SEDAR	\$195.32
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Aportación a Fondo	\$1,087.11
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Abono a PCP	\$5,125.00
1004 002 003	COGM670613L35	CORONA GONZÁLEZ MARTIN RUBEN	Aportación al SEDAR	\$207.07
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	\$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$647.48
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	\$131.98
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	\$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.38
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	\$221.86
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Abono a PCP	\$2,105.00
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$367.72
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR	\$70.04
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$2,005.92

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(30/06/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	\$3,721.38
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	\$382.08
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	\$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	\$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	\$2,146.15
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,613.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PMP	\$1,222.01
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	\$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	\$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$520.91
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$99.22
1006 006 001	EURM681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación a Fondo	\$450.39
1006 006 001	EURM681218726	ESQUIVEL ROMO MARIO ALFONSO	Aportación al SEDAR	\$85.79
Total:				\$114,656.52

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

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

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Abono Por Transferencia Directa	172,236.77	172,236.77

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 MN)

OBSERVACIONES

IMPORTE: 172,236.77
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 172,236.77

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:

RTXovO1AdqVJ2ZhaHqWn49Cg8DChs4OrsTymvsWip246nV+c+TjGD4QLN8sXSDPTmqiQPv5SUj5vifQW0sn7bvxix8hK3h6Gy91CVra3rT0P99v70yFCTJDD6dW06HuP5Kbi54y+wMy1VcxBhfk6wQXygl2VuXDO6gIF4Pxc=

SELLO DIGITAL SAT:

qw2v1Jw9byq7ydfP9Kv3MZ1s3LwM50QzpprGQTbap9K+XBY Ys7e5minKf5KMhE1NUVfmO2AJHbyMDSbRbwnQ7eWty3MG+CIGFOY99pOBSStujfxxYuKlXj08DqOoxYub3LME7Zzv4vRAY1UN4Yeky9HIAbcZnWO6hvoMMD86A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

!!10j48FC05CE-23E7-4C0E-9B2D-8F8F2CC09D98||2015-07-02T22:20:29|R TXovO1AdqVJ2ZhaHqWn49Cg8DChs4OrsTymvsWip246nV+c+TjGD4QLN8sXSDPTmqiQPv5SUj5vifQW0sn7bvxix8hK3h6Gy91CVra3rT0P99v70yFCTJDD6dW06HuP5Kbi54y+wMy1VcxBhfk6wQXygl2VuXDO6gIF4Pxc=|00001000000202864530!!

Referencia: 74600000186879
Documentos:
Fechas: 2015-06-30T00:00:00

Número de Préstamo:



Póliza de Diario

12 JUNIO 2015

200

SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR

\$ 175 821²⁰

104601

SUELDOS POR PAGAR

100

BANCOS

\$ 175 821²⁰

102102

CUENTA MOSTRA

CONCEPTO

PAGO NOMINA BANCOMER QUINCENA 11 CORRESPONDIENTE A 1ERA QUINCENA JUNIO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ADJUDICADO

OTRO

ESMMG

E-38

7 1001 / 1002 pofarm



7 501281 971001

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/06/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q11		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q11		
Número de operaciones:	30		
Importe total:	\$ 175821.20		
Fecha de operación:	12/06/2015		
Número de Folio:	556690		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.40	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.60	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.20	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2737491123	\$ 2692.20	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1489896287	\$ 2112.80	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1210059110	\$ 3178.80	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1292709767	\$ 2607.20	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
8	1284039963	\$ 9095.20	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
9	2636354211	\$ 9025.20	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
10	1273091996	\$ 2670.40	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2981521519	\$ 5768.80	VICTOR MANUEL ÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
12	1279382763	\$ 3872.80	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
13	2973925625	\$ 13372.00	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
14	2729508171	\$ 3683.20	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	1278023069	\$ 10548.00	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
16	1250589160	\$ 3234.00	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
17	1250588830	\$ 5823.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
18	1173591948	\$ 3499.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
19	1141370588	\$ 2676.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
20	2748326142	\$ 14269.40	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK

21	2851322796	\$ 3900.20	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	2904816471	\$ 5769.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
23	2851341618	\$ 5769.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
24	2851344102	\$ 5446.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
25	1277926596	\$ 3025.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
26	2962435403	\$ 5718.00	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	1410469017	\$ 5429.40	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
28	2873926729	\$ 9025.20	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
29	2686640710	\$ 5718.20	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
30	2886826490	\$ 5746.60	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

12 JUNIO 2015

200	SUELDOS y Prestaciones Por Pagar	\$ 64183 ⁸⁰
104/001	SUELDOS Por Pagar	
100	<u>BANCOS</u>	\$ 64183 ⁸⁰
102/002	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA INTERVENIDA QUINCENA 11 CORRESPONDIENTE A LEEA QUINCENA JUNIO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ACUPLARBE	LIBRADO
	EMMG				E-39

401001 / 1002 peformi



7 601281 971001

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/06/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	4203192997	Contrato	Cuenta	Nombre
			0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria			
Nombre del pago:	2015 Q11			
Motivo de pago:	NOMINA			
Referencia de pago:	1206157			
Número de operaciones:	14			
Importe total:	\$ 64183.80			
Fecha de operación:	12/06/2015			
Número de Folio:	562500			
Estatus	AUTORIZADO			

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	2802.60	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	3900.80	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	1828.60	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	4280.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	6708.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	4850.80	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	4521.00	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320700635628563	3931.80	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	6046.80	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	021320063777235008	5718.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	5718.20	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	BANORTE	CLABE	072320006232684812	5769.00	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
13	BANAMEX	CLABE	002320902589194077	5718.00	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	HSBC	CLABE	021320064233735096	2388.60	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA: 25 JUNIO 2015

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
500		<u>COSTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 627.08
	200/001	Papelesia y UTILES DE OFICINA		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 627.08
	102/002	CUENTA MAESTRA		

CONCEPTO

PAGO FACTURA G 1848 por compra de Papelesia

CONTROL

HECHO POR: FJMMG

REVISADO

AUTORIZADO

ALMACENADO

IMPRESO

E-40

PD 1001 / 1002 potormi



7 501281 971001

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
G1848
Fecha
01/jul/2015 09:17:36

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Ciente No.: 2179	Datos del Cliente
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	TELEFONO: 13 77 88 88
RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO	VENCIMIENTO: CONTADO 01/07/2015
ZAPOPAN, JAL CP: 45100	VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
RFC: IMT 130929 RT2	

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descpto.	Importe
7501099352801	CARPETA T/C BLANCA BINDER MAX 1.5" (38 MM.) DANPEX	PZA.	4	32.25	15.00 %	109.65
7501099355703	CARPETA T/C BLANCA BINDER MAX 3" (75 MM.) DANPEX	PZA.	5	52.50	15.00 %	223.12
7501099353808	CARPETA T/C BLANCA BINDER MAX 2" (50 MM.) DANPEX	PZA.	3	37.50	15.00 %	95.62
7501357005722	PROTECTOR DE HOJAS T/C MEDIO ACCO	PZA.	200	0.66	15.00 %	112.20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|a4c53143-1327-4a18-8875-38c63828b985|2015-07-01T09:17:42|lww05X8CzxeSaEyNjzFeXRJZsciBVxxNskVd45ohmR2M87FFgrTAp/70TlJGEzIkkoS93uZfQKZsd6dqw/GpdJRM89RqAPao03LnMzJ0VfXJbn1elPmhtjPmr7Siv20eptC0GNpbesueG8mXDfwrRpSxTvGN6M1ToNiiU7wp+y8=|00001000000202693892||

Sello digital del CFDI:

lww05X8CzxeSaEyNjzFeXRJZsciBVxxNskVd45ohmR2M87FFgrTAp/70TlJGEzIkkoS93uZfQKZsd6dqw/GpdJRM89RqAPao03LnMzJ0VfXJbn1elPmhtjPmr7Siv20eptC0GNpbesueG8mXDfwrRpSxTvGN6M1ToNiiU7wp+y8=

Sello digital del SAT:

NwySmIL/7jAhQBisnfAssQeXWVRMct1YIXcjYKdBoGNIOJ/Pwt8+InbMvBz+it5ePDEtAVE0iNwOqtuJIQvMNuymTxhV8vM/nijLw1PCGYt0Daa+O/YINv9VNFIPveJxpDOJb+2/CikPahb/8zs0: pqHoSvvFWArB2gITx3HUM=



<p>(Seiscientos veintisiete pesos 08/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078 FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969 BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079</p>	C/I.V.A. 540.59	S/I.V.A. 0
	Subtotal	540.59
	IVA AL 16 %	86.49
	Total	627.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
 Folio del SAT: a4c53143-1327-4a18-8875-38c63828b985 Fecha de certificación: 01/jul/2015 09:17:42
 Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 01/07/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 01/07/2015

ACEPTO

Póliza de Diario

10 JUNIO 2015

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 5589-

200103

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE MOBILIARIO Y EQUIPO

100

BANCOS

\$ 5589-

102102

Cuenta maestra

CONCEPTO

Pago Factura F 342 por el servicio y mantenimiento del
Equipo AC utilizado en la Dirección de Dictaminación y Normatividad

CONTROL

RECIBO POR

REVISADO

ALICERZADO

ADVISADO

VALIDO

FMMG

E-41

PD 1001 / 1002 perform



7 501281 971001



VERSACON, S.A. DE C.V.
 AV. VALLARTA # 3233 Int. A-16 VALLARTA PONIENTE
 GUADALAJARA JALISCO 44110
 RFC VER0502185R4
 www.versacon.com.mx

FACTURADO A: 177

FACTURA
F 342

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA NO. 180 PLANTA ALTA
 COL. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
 TEL. 0133 1377-8888

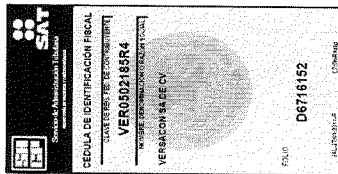
RFC. IMT130929RT2

FOLIO SAT
 DF30EF9F-95F4-4BFA-B6CF-84BAA2E2D07D
Fecha de emisión: 08/06/2015 09:51:08
Fecha de certificación: 08/06/2015 09:56:1 9:56:11
Certificado emisor: 00001000000202038609
Certificado SAT: 00001000000203495475

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO	NUMERO DE CERTIFICADO: 00001000000202038609	OBRA/PROYECTO INST.MOVIB	ORDEN DE COMPRA
---	---	------------------------------------	------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	COMP1.5TRR/TTK51 COMPRESOR ROTATIVO 1.5TR. VOLTAJE 220/1/60	2,193.10	2,193.10
3.00	CR-22 CARGA DE GAS R-22	375.00	1,125.00
1.00	INSDCP INSTALACION DE COMPRESOR	1,500.00	1,500.00

Importe con letra: Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.
Subtotal: 4,818.10
IVA: 770.90
TOTAL: 5,589.00



AGRADECEMOS SU PAGO CON REFERENCIA No. F 342
 PESOS - HSBC 4050144484 SUC.114 CLABE 021320040501444842

Método de pago: TRANSFERENCIA
Num cuenta de pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de pago: Pago a 0 días



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|DF30EF9F-95F4-4BFA-B6CF-84BAA2E2D07D|2015-06-08T09:56:11|aQb3ekXblxFP+7lVTrwZLH7Uh0J3KxKS/Ky/pHGgjOS1MSOOJFSGR8eiRbQDO/UyIC+IUAdEloOL7+IO15BDVJRofSIJ6CpU6Fe778gg2gwZkLCR7YXUBQtpVHWnruUckJuR8c4Jds8voFta5hRxUC66Cv8mT6oRaX9l1mcvsw=|00001000000203495475||
Sello digital del Emisor:
 aQb3ekXblxFP+7lVTrwZLH7Uh0J3KxKS/Ky/pHGgjOS1MSOOJFSGR8eiRbQDO/UyIC+IUAdEloOL7+IO15BDVJRofSIJ6CpU6Fe778gg2gwZkLCR7YXUBQtpVHWnruUckJuR8c4Jds8voFta5hRxUC66Cv8mT6oRaX9l1mcvsw=
Sello digital del SAT:
 5R4dDNiiGOBZMIBd50i/G+5WeNADPupEjage3dvzTyhTYKyhtmSqGgmVXQdpg3M944BOi+Iusej92ODVruWK+jCQs4B8rOXzVO3VRAWoQiz82vorSHs79vXfwACXSMvhEwxvj8djq8x2Cqdz1QOIWNnrcj759Qw2VeS8hRsrneQ=

Régimen: PERSONA MORAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

No. página / Páginas totales

1 / 1

ax
8/10/15

Póliza de Diario

10 JUNIO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 1300
	200/015	MANEJAMIENTO Y EQUIPO TRANSPORTE	
100		<u>BANCOS</u>	\$ 1300
	102/02	CUENTA MAGISTA	

CONCEPTO

PAGO FOLIOVA M2692 POR EL SERVICIO DE MANEJAMIENTO AL VEHICULO OPTES PLACAS JH71206 CON KM 70442

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUDICADO	FECHA
	FSMme				E-42





Reparación de sistemas eléctricos en generadores, motores de arranque, alternadores, limpiabrisas, e instalaciones de 12 y 24 VOLTS.

autoelectricos@torres.1992@gmail.com

SERVICIO AUTOMOTRIZ TORRES



CARLOS MARTINEZ BORJAS

MABC691008VA7

Domicilio Fiscal

AV. SANTA ESTHER 227 229

Col. SANTA MARGARITA 1RA. SECCION 45140

ZAPOPAN ZAPOPAN Jalisco México

Tel. 36334078 - 13770331

Factura No: M 2692
FOLIO FISCAL (UUID):
 CF44DF7C-9F62-4B28-9C2F-46A454E4B7E3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301707121
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-06-09T12:13:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-06-09T12:13:34

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCIÓN: Ramon corona 180 Planta Alta Zapopan Centro C.P. 45100 Zapopan julia-juarez@hotmail.com Jalisco Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Efectos fiscales al pago

Fecha de Expedición: 09 junio 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N / A	SERVICIO DE AFINACION MAYOT Y CAMBIO DE ACEITE, FILTRO Y BUJIAS.	\$ 1,120.69	\$ 1,120.69

IMPORTE CON LETRA: UN MIL TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 1,120.69
IVA(IVA 16.00%): \$ 179.31
TOTAL: \$ 1,300.00

SERVICIO REALIZADO
 OPTRA - JHY-1206 KM-70442

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gxw15uhhUSonVwZdXo3TPPRhvDn+BR8kgdE4KlVWw99EvyKfqbTstgkZVOrO1hD8+NIU3LsO7rbdQ6yprjvAy0y53begCVuE0Dr8NoXXJ1z1adkxQMvclouYslJFRM6BngBNKlw6tPnXtDW5JB78sHdqLAWJk3vUPx8=

SELLO DIGITAL DEL SAT

jkWZ9HwLsqnHz2NWbT8RlniapJm7vnVcx7zh2qx3CALFN26HxJFRWhjg6KGBFxmjYEwKowgr26fQ2h3Nss2nNppqRJWwLhk43tzgmUJ75kigPAlwllj86IMepTuRtMTqno0j2Y6rQm2zvsk+WIKzksPmE7nAwsxdWvRxUpM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|0|CF44DF7C-9F62-4B28-9C2F-46A454E4B7E3|2015-06-09T12:13:35|Gxw15uhhUSonVwZdXo3TPPRhvDn+BR8kgdE4KlVWw99EvyKfqbTstgkZVOrO1hD8+NIU3LsO7rbdQ6yprjvAy0y53begCVuE0Dr8NoXXJ1z1adkxQMvclouYslJFRM6BngBNKlw6tPnXtDW5JB78sHdqLAWJk3vUPx8=|00001000000203495475|



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



OK
 PLOT

Póliza de Diario

4 JUNIO 2011

500

GASTOS FINANCIEROS

\$ 255²⁰

400/001

Comisiones y Cargos
Bancarios

100

BANCOS

\$ 255²⁰

102/001

Cuenta Maestra / COIT

CONCEPTO

Comisiones cobradas por el Banco por servicio en
línea

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

VALORADO

DIARIO

FJMMG

E-43



ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTEGRAL SERV TRANSP PUB
 RAMON CORONA 180
 CENTRO ZAPOPAN JAL
 ZAPOPAN
 JA MEXICO CP 45132

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0451054775
No. de Cliente	22867049
R.F.C.	OCO980207528
No. Cuenta CLABE	012320004510547756

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

PLAZA: ZAPOPAN
 TELEFONO: 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,478.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,647.50
Saldo de Operación Inicial		20,647.50
Depósitos / Abonos (+)	1	67.00
Retiros / Cargos (-)	2	255.20
Saldo Final (+)		20,459.30
Saldo de Operación Final		20,459.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		220.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		35.20			
			Ref. IVA COM SERV BC				
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67.00	20,459.30	20,459.30
			Ref. 7221				

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

No. de Cuenta	0451054775
No. de Cliente	22867049

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	255.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	67.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Póliza de Diario

04 JUNIO 2015

CUENTA	SUB CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		\$ 255.20
	400-01	Comisiones y Cargos Bancarios		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 255.20
	102/012	CUENTA MAESTRA/CEIT		

CONCEPTO
 COMISIONES cobradas por el Banco por el servicio en linea

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: NUMERACION: IMPRESO:

FIMM

E-44

CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD TRANSPOR
RAMON CORONA 180
ZAPOPAN
GUADALAJARA
JA MEXICO CP 44460

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0450592900
No. de Cliente	22406706
R.F.C.	CEI9802085DA
No. Cuenta CLABE	012320004505929004

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

PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,995.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		118,726.76
Saldo de Operación Inicial		118,726.76
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	97,756.78
Saldo Final (+)		20,969.98
Saldo de Operación Final		20,969.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	T06 TEF ENVIADO BANSI 1		93,204.12			
		9661525966 2015 2 05	Ref. 339143503 060				
01/JUN	01/JUN	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		4,297.46		21,225.18	21,225.18
		009665496654	Ref. 339143514 002				
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		220.00			
			Ref. SERV BCA INTERN				

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

No. de Cuenta	0450592900
No. de Cliente	22406706

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	35.20		20,969.98	20,969.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	97,756.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Póliza de Diario

FECHA 01 JUNIO 2015

POLIZA No.

CÓDIGO	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		\$ 93204 ¹²	
102-002		PENSIONES del ESTADO Aportación Patronal	35453 ⁹⁹		
102-004		✓ Retención Temporal	22901 ⁶³		
102-007		Prestamo A Corto Plazo	14512 ⁸⁸		
102-010		Prestamo Hipotecario	18178 ⁸⁴		
102-013		Prestamo Liquidéz	2406 ⁷⁸		
100		<u>Bancos</u>		\$ 93204 ¹²	
	102-002	Cuenta Masiva			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación al S IPEJAL correspondiente a la 2da Quincena
 Mayo 2015

CONTROL	HECHO POR FIMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-45
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





29/05/2015 4:11:15 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD TRA

29/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0450592900
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO
Nombre corto:	6353
Importe:	\$93,204.12
Fecha de operación:	01/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	966 2015 2 05
Referencia numérica:	9661525
Folio de internet:	2081949007

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 01/06/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
CEIT	96600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	29	\$22,561.63 ✓
Abono a PCP	7	\$14,512.88 ✓
Abono a PLMP	1	\$2,436.48
Fondo de Garantía PLMP	1	\$60.30
Abono a PH	7	\$17,257.27 ✓
Fondo de Garantía PH	7	\$743.93
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$29,007.80 ✓
Aportación para Vivienda		\$6,446.19 ✓
Total:		\$93,204.12

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 7

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$93,204.12

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 28/05/2015 11:47:08A.M. Quincena: 31/05/2015

Page 1 of 1

Póliza de Diario

FECHA 01 JUNIO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUBC/CIA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		4297 ⁴⁶	
	102-005	SEOPAR			
100		BANCOS			4297 ⁴⁶
	102-012	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Aportación al SEOPAR correspondiente a Zona Mayo 2015

CONTROL	HECHO POR F. J. M. S.	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-46
---------	--------------------------	----------	------------	------------	----------------





29/05/2015 4:16:06 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD TRA

29/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0450592900
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre del beneficiario:	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$4,297.46
Fecha de operación:	01/06/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	96654
Referencia numérica:	96654
Folio de internet:	2081949013

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 01/06/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **96600000**

**CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y
EL TRANSPORTE**

Quincena: **31-May-2015**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$4,297.46

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$4,297.46

Número de Trabajadores: 29

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 96654

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0
AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44265 Tel. 32080340

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

CLIENTE	CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE
	RAMON CORONA 180 Col. ZONA CENTRO
	ZAPOPAN, JALISCO, MX. C.P.45100
	R.F.C. CEI9802085DA
LUGAR DE EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco, Mexico	

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PORTE IMPORTE	IMPORTE
1.00	PG	Abono Por Transferencia Directa	93,204.12	93,204.12

IMPORTE CON LETRA:
(NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 12/100 MN)

IMPORTE:	93,204.12
I.V.A. 0%:	0.00
TOTAL:	93,204.12

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
KU+dLyXpkcA/PkUwphaf0aSupjCuJAPuPZgu+bG6ixVZpLrEM5v8K11V/ASLQsaqG/5rNWRUw7rjCZ2QodsTjOCiWthmb+3izIKGv#lZ2R6EwPQzregh1D/8AXm1ruUp8LcG+dZfC3to1osPF5B2fkuTyPpim438A3osL4+

SELLO DIGITAL SAT:
cMq5Z9ixJev5FAzqVwK3HIXz9jUjRf6aR5Oe8cm07ZuIKVA7LyGj+LUXUw6iUuIyUxKJUMfecoI7H4PIp7QxVZYn66EwXikm+NgU3kSeIveW8VJEwzOWaUSypMwQ0e0HPIPr+eXV1J0fF68mAV6zLRccCHPvF1nqakuA+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[[{"t": "7DAE08EA-0CFA-40F3-BD51-D37E82EA0CBE", "v": "02-06-2015 22:21:11"}, {"t": "IPE540101GX0", "v": "02-06-2015 22:21:00"}, {"t": "FACTURA", "v": "02-06-2015 22:21:00"}, {"t": "FIP 96600000184692", "v": "02-06-2015 22:21:00"}]]

