

02 DE MARZO DE 2015

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL. 1,200.00

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

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0087

[Handwritten signature] INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DEPOSITO DE 8 TARJETAS DE ACCESO AL ETTO. DE IPEJAL (SERVICIO DE PENSION).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten number 2]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>Deudas Diferidas</u>		\$ 1200	
	103-026	Instituto de Pensiones del Estado			
100		<u>Bancos</u>			\$ 1200
	102-02	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

E-01





ESTACIONAMIENTOS



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N		
TARJETA NUMERO:	404	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	
		DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:		2	3	2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE		
		DIA	MES	AÑO
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:				

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO


**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**

- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas; viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO APTO. ZAP.	LOCATARIOS/VECINOS	PENSIÓN GENERAL
COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO	
- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	Jueves, 12 de febrero de 2015				
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
TARJETA ASIGNADA	404	TEL.		EXT.	115
TIPO DE PENSIÓN	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		CELULAR:	3311764033	
	PLACAS	MARCA / MODELO / AÑO	COLOR		
VEHÍCULO 1	JHY1205	CHRYSLER NEON 2000	GRIS		


ALVARO CERDA AREVALO
 Administrador de Estacionamiento
 "Plaza de las Américas-Juan Pablo II"

Firma de Aceptación
 del Cliente



ESTACIONAMIENTOS



**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"**

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.

TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	405	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
		DIA	MES
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:		2	3
			AÑO
			2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
		DIA	MES
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			AÑO

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO


**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**

- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas; viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO APTO. ZAP. OFICIAL.	LOCATARIOS/VECINOS OFICIAL.	PENSIÓN GENERAL OFICIAL.
COPIA IDENTIFICACION	COPIA IDENTIFICACION	COPIA IDENTIFICACION
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO	
- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, **el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos**
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	jueves, 12 de febrero de 2015			
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			
TARJETA ASIGNADA	405	TEL.		EXT. 115
TIPO DE PENSIÓN	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	CELULAR:	3311764033	
VEHÍCULO 1	PLACAS JH11701	MARCA / MODELO / AÑO	CHEVROLET LUVV 2002	
		COLOR	BLANCO	


ALVARO CENDA AREVALO
 Administrador de Estacionamiento
 "Plaza de las Américas-Juan Pablo II"

Firma de Aceptación
 del Cliente



ESTACIONAMIENTOS



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	406	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:	2	3	2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO


**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**

- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas, viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO AVTO. ZAP. OFICIAL.	LOCATARIOS/VECINOS OFICIAL.	PENSIÓN GENERAL OFICIAL.	
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO		
- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	jueves, 12 de febrero de 2015				
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
TARJETA ASIGNADA	406	TEL.		EXT.	115
TIPO DE PENSION	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	CELULAR:	3311764033		
	PLACAS	MARCA / MODELO / AÑO	COLOR		
VEHÍCULO 1	H2V4288	NISSAN TSURU 2001	PLATA		


ALVARO CERDA AREVALO
 Administrador de Estacionamiento
 "Plaza de las Américas-Juan Pablo II"

Firma de Aceptación
 del Cliente



ESTACIONAMIENTOS

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	407	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:	2	3	2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO


**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**

- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas; viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO APTO. ZAP.	LOCATARIOS/VECINOS	PENSIÓN GENERAL
COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO	
- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	Jueves, 12 de febrero de 2015		
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
TARJETA ASIGNADA	407	TEL.	115
TIPO DE PENSIÓN	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	CELULAR:	3311764033
	PLACAS	MARCA / MODELO / AÑO	COLOR
VEHÍCULO 1	JHY1206	CHEVROLET OPTRA 2008	BLANCO



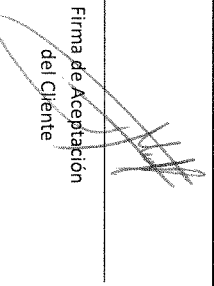
ATVVARO CERDA AREVALO

 Administrador de Estacionamiento

 "Plaza de las Américas-Juan Pablo II"

Firma de Aceptación

 del Cliente





ESTACIONAMIENTOS



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	408	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
		DIA	MES
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:		2	3
			AÑO
			2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
		DIA	MES
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			
			AÑO

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO

**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**

- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas; viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO AVTO. ZAP. OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	LOCATARIOS/VECINOS IDENTIFICACION OFICIAL.	PENSION GENERAL IDENTIFICACION OFICIAL.
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONOMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO		

- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	lunes, 02 de marzo de 2015		
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
TARJETA ASIGNADA	408	TEL.	115
TIPO DE PENSION	H. AVUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	CELULAR:	3311764033
	PLACAS	MARCA / MODELO / AÑO	COLOR
VEHÍCULO 1	JHY1207	CHEVROLET MALIBU 2007	GRIS

ALVARO CERDA AREVALO
Administrador de Estacionamiento
"Plaza de las Américas-Juan Pablo II"

Firma de Aceptación
del Cliente



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	411	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:	2	3	2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO

**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**


- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas; viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

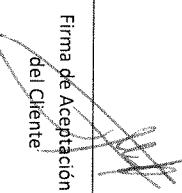
EMPLEADO APTO. ZAP.	LOCATARIOS/VECINOS	PENSIÓN GENERAL
COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONOMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO	

- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150,00 (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	jueves, 12 de febrero de 2015			
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			
TARJETA ASIGNADA	411	TEL.		EXT. 115
TIPO DE PENSION	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN		CELULAR:	331176403
VEHICULO 1	PLACAS JM27905	MARCA / MODELO / AÑO	FORD RANGER 4 2005	COLOR BLANCO


ALVARO CERDA AREVALO
 Administrador de Estacionamiento
 "Plaza de las Américas-Juan Pablo II"


 Firma de Aceptación
 del Cliente



ESTACIONAMIENTOS



**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"**

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.

TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	475	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:	2	3	2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO

**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**


- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a jueves de 7:00 a las 23:00 horas; viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO AVTO. ZAP.	LOCATARIOS/VECINOS	PENSIÓN GENERAL
COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO	

- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.:N). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	Lunes, 02 de marzo de 2015			
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			
TARJETA ASIGNADA	475	TEL.		EXT. 115
TIPO DE PENSIÓN	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	CELULAR:	3311764033	
VEHÍCULO 1	PLACAS JLS1043	MARCA / MODELO / AÑO	TOYOTA YARIS 2014	
			COLOR BLANCO	


ATLIVARO CERDA AREVALO
 Administrador de Estacionamiento
 "Plaza de las Américas-Juan Pablo II"


 Firma de Aceptación
 del Cliente



ESTACIONAMIENTOS



**INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
ESTACIONAMIENTO "PLAZA DE LAS AMERICAS-JUAN PABLO II"**

EMILIANO ZAPATA N° 254, ZAPOPAN, JALISCO.
TEL. 38369227 - 33640671

RECIBO DE DEPOSITO

RECIBI DE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
LA CANTIDAD DE:	\$150.00	CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N	
TARJETA NUMERO:	476	TIPO DE PENSION:	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE ENTREGA DE TARJETA:	2	3	2015
FIRMA Y NOMBRE PERSONAL ESTACIONAMIENTO		FIRMA DEL CLIENTE	
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE DEVOLUCION DE TARJETA:			

FIRMA DEL ACEPTACIÓN

NOTA IMPORTANTE: CONSERVAR Y PRESENTAR ESTE RECIBO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL REEMBOLSO DE DEPOSITO

**CONDICIONES DE USO
ESTACIONAMIENTO PLAZA LAS AMÉRICAS-JUAN PABLO II**

- 1.- El presente documento contiene las condiciones de uso del estacionamiento Plaza las Américas-Juan Pablo II el cual es de cumplimiento con carácter de obligatorio para los usuarios de pensión del mismo.
- 2.- El horario de servicio del estacionamiento es de domingo a Jueves de 7:00 a las 23:00 horas, viernes y sábado de 7:00 a 3:00 horas. Por ningún motivo la administración del estacionamiento podrá autorizar la salida de vehículos fuera de los horarios de servicio.
- 3.- Para autorizarse una pensión del estacionamiento, es necesario entregar a la administración del mismo, los siguientes documentos:

EMPLEADO AYTO. ZAP.	LOCATARIOS/VECINOS	PENSIÓN GENERAL
COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.	COPIA IDENTIFICACION OFICIAL.
COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.	COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION DE AUTO (S) A REGISTRAR.
COPIA COMPROBANTE DE NOMINA, ANTIGÜEDAD DE UN MES. LA CUAL DEBERÁ ACTUALIZARSE CADA SEIS MESES.	LOCATARIOS: COPIA DE LICENCIA DE GIRO DE ACTIVIDAD ECONOMICA. VECINOS: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO	

- 4.- El cliente podrá registrar hasta dos vehículos por el mismo costo de pensión, pudiendo únicamente ingresar un auto a la vez.
- 5.- Todo cambio de datos relacionados con los vehículos registrados deberá ser notificado por escrito y entregar a la administración del estacionamiento la nueva tarjeta de circulación.
- 6.- La administración del estacionamiento proporcionará una tarjeta de proximidad por cada pensión, teniendo la obligación de entregar un depósito de \$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). Dicho depósito podrá ser reembolsado en el momento en que el cliente mencione por escrito que desea finalizar el servicio y entregar el recibo de depósito.
- 7.- Transcurridos TRES MESES consecutivos con ausencia de pago del servicio, el derecho al reembolso de su depósito se extinguirá, por tanto ante cualquier necesidad de suspensión temporal de servicio deberá dar aviso por escrito a la Administración del Estacionamiento.

- 8.- En caso de robo o extravío de la tarjeta de proximidad, el cliente deberá de notificar por escrito el suceso, solicitando al mismo tiempo la reposición de la tarjeta, la cual tendrá el costo ya mencionado.
- 9.- El cliente estará obligado a realizar el pago mensual de la pensión por adelantado, conforme a los precios autorizados, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes.
- 10.- A partir del sexto día natural de cada mes, la tarjeta de proximidad será deshabilitada hasta que sea regularizado el pago, mientras tanto el cliente si desea el servicio de estacionamiento deberá sacar boleto de "pago por horas". La tarjeta de proximidad será habilitada al día siguiente del pago efectuado.
- 11.- En caso de que el usuario olvide la tarjeta y desee usar el servicio deberá pagar el boleto según las horas que lo utilice, el personal del estacionamiento no podrá condonar o validar dichos boletos
- 12.- El servicio de pensión de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Zapopan quedará restringida de lunes a sábado.
- 13.- El cliente está obligado a respetar en todo momento los señalamientos del estacionamiento, así como cumplir con la reglamentación vigente del municipio de Zapopan, de lo contrario se reserva el derecho de cancelación del servicio de pensión.

FECHA:	Lunes, 02 de marzo de 2015			
NOMBRE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			
TARJETA ASIGNADA	476	TEL.		EXT. 115
TIPO DE PENSIÓN	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN	CELULAR:	3311764033	
	PLACAS	MARCA / MODELO / AÑO	COLOR	
VEHICULO 1	JLS104	TOYOTA YARIS 2014	BLANCO	

ALVARO CERDA AREVALO
Administrador de Estacionamiento
"Plaza de las Américas-Juan Pablo II"

Firma de Aceptación
del Cliente

04 de marzo 2015.

Luis Nazario Ramirez Ortega

6,745.52

(Seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos 52/100 M.N.)



Bancomer cta. 00195167078, cheque 0088

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		6745.52	
	200-001	Papeueria y UTILES DE OFICINA	440.-		
	200-003	Refacciones y Accesorios p Equipo Computo	150.00		
	200-010	MANTO y conservación del Inmueble	025.00		
	200-017	Paseos y Estacionamiento	409.-		
	200-019	Gastos de Representación	1330.30		
	200-023	Alimentos Para Seguros P.	205.-		
	200-026	OTROS Impuestos	910.-		
	200-038	Servicios de Acceso a Internet	1438		
	200-042	OTROS SECL. DE TRASC. y HOSP.	<u>1,236.56</u>		
100		<u>BANCOS</u>			6745.52
	102-02	CUENTA CHIPS			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: JJD / [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature] POLIZA No. E-02

CP 1013-C pformi

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica

2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
F1147	ZAPOPAN ESCOLAR, SA DE CV	24/02/2015	440.00	MAPA DE GUADALAJARA T/LIBRO 2015 GUIA ROJI	PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
			440.00		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA 13074-5CE2-42A3		17/02/2015	116.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ABOGADO CON MOTIVO DE ATENDER AUDIENCIA EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN.
9B5CD-3E78-4E3B-B221	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	24/02/2015	89.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CESAR RAYA TELLEZ POR TRABAJO FUERA DE HORARIO
Sub-total			205.00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
349	JESÚS ABEL BIORATO UREÑA	19/02/2015	150.80	RACK 2.5	PARA EL ÁREA DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
Sub-total			150.80		

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
IBAGA39765	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	02/03/2015	277.80	MATISSE BCO Y BROCHAS	MATERIAL PARA PINTAR EL CIRCUITO CICLISTA EN LA EXPO EMPRENDE EN CALLE 2
1399	ISABEL GUZMAN FERNANDEZ DE LARA	18/02/2015	348.00	TAPA DE REGISTRO DE 45 CM.	DEBIDO A QUE ROBARON EL REGISTRO DEL IMTJ, SE COMPRA PARA SU REPOSICIÓN
Sub-total			625.80		

3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
504	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10/02/2015	839.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
3013	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	28/02/2015	599.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
Sub-total			1,438.00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
14013	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	06/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31816	MIGUEL RAMÍREZ RABAGO	10/02/2015	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
14205	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	10/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
D 852	DIMSERCO, S.C.	17/02/2015	1,236.56	ESTACIONAMIENTO	PENSIÓN PARA 2 VEHÍCULOS DEL IMTJ
	TRANSPORTE PÚBLICO		356.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			1,645.56		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25597	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	10/02/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBUS" AMG.
ACP 25664	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/02/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBUS" AMG.
2220539	SANBORN HERMANOS, S.A.	19/02/2015	345.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ, CON MOTIVO ASITIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
1296	KAMIKAMI JUST FOOD S DE RL DE CV	26/02/2015	814.00	ALIMENTOS	COMIDA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y EL DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ, PARA EFECTO DE TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
A57	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	07/03/2015	87.36	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
Sub-total			1,330.36		

3921 Impuestos y derechos

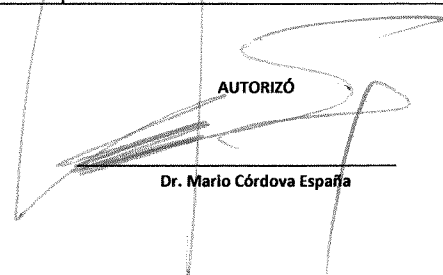
Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
133124	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	09/02/2015	520.00	LICENCIA ANUNCIO 3.01X0.66, 1 CARA	DEL PROGRAMA MI BICI
403620	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	20/02/2015	390.00	LICENCIA OFICINA TALLER PARA BICICLETAS	DEL PROGRAMA MI BICI
Sub-total			910.00		

TOTAL 6,745.52

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ


Dr. Mario Córdoba España

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
F1147	ZAPOPAN ESCOLAR, SA DE CV	24/02/2015	440.00	MAPA DE GUADALAJARA T/LIBRO 2015 GUIA ROJI	PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
			440.00		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA 13074-5CE2-42A3		17/02/2015	116.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ABOGADO CON MOTIVO DE ATENDER AUDIENCIA EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN.
9B5CD-3E78-4E3B-B221	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA, S.A. DE C.V.	24/02/2015	89.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CESAR RAYA TELLEZ POR TRABAJO FUERA DE HORARIO
Sub-total			205.00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
349	JESÚS ABEL BIORATO UREÑA	19/02/2015	150.80	RACK 2.5	
Sub-total			150.80		

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
IBAGA39765	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	02/03/2015	277.80	MATISSE BCO Y BROCHAÑS	
1399	ISABEL GUZMAN FERNANDEZ DE LARA	18/02/2015	348.00	TAPA DE REGISTRO DE 45 CM.	DEBIDO A QUE ROBARON EL REGISTRO DEL IMTJ, SE COMPRA PARA SU REPOSICIÓN
Sub-total			625.80		

3171 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
504	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	10/02/2015	839.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
3013	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	28/02/2015	599.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
Sub-total			1,438.00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
14013	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	06/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
31816	MIGUEL RAMÍREZ RABAGO	10/02/2015	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
14205	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	10/02/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
D 852	DIMSERCO, S.C.	17/02/2015	1,236.56	ESTACIONAMIENTO	PENSIÓN PARA 2 VEHÍCULOS DEL IMTJ
	TRANSPORTE PÚBLICO		356.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			1,645.56		

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25597	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	10/02/2015	42.00	GALLETAS	
ACP 25664	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/02/2015	42.00	GALLETAS	
2220539	SANBORN HERMANOS, S.A.	19/02/2015	345.00	ALIMENTOS	
1296	KAMIKAMI JUST FOOD S DE RL DE CV	26/02/2015	814.00	ALIMENTOS	
	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	26/02/2015	87.36	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
Sub-total			1,330.36		

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
133124	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	09/02/2015	520.00	LICENCIA ANUNCIO 3.01X0.66, 1 CARA	DEL PROGRAMA MI BICI
403620	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	20/02/2015	390.00	LICENCIA OFICINA TALLER PARA BICICLETAS	DEL PROGRAMA MI BICI
Sub-total			910.00		

TOTAL 6,745.52

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

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

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Factura

Folio
F1147
Fecha
24/Feb/2015 10:36:19

Cliente No.: 2179	Cliente
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	Vendedor ALEJANDRA VELARDE PEREZ
RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO ZAPOPAN, JAL CP: 45100 RFC: IMT 130929 RT2	Vencimiento 24/Feb/2015

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
9786074032482	MAPA DE GUADALAJARA T/LIBRO 2015 GUIA ROJI	PZA.	2	220.00		440.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

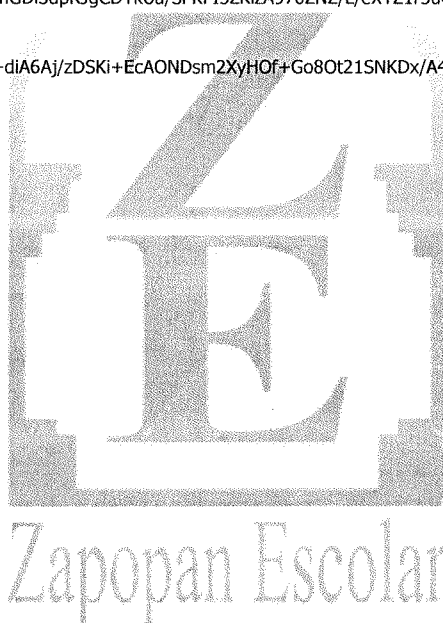
||1.0|fc1a83c2-c0f2-41b2-9165-50749f647d70|2015-02-24T10:36:09|P1|0gzBQYmmTILGTw57I5ahNIK9/Wk/lm+qyCX+Y3S75ez3sjRnGDI3dpRJgCDTKUa/SPKF15ZKizA976ZNZ/L/eXTZ1r5uG7Iz57HRmCHMQEbuYIIAD7MIYzoD6ay1KxPrfr9JpC9Xq2IWFevYJ2y5GFeASPVHwTuKUJcfDBI=|00001000000202693892||

Sello digital del CFDI:

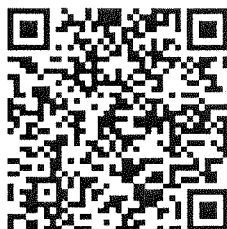
P1|0gzBQYmmTILGTw57I5ahNIK9/Wk/lm+qyCX+Y3S75ez3sjRnGDI3dpRJgCDTKUa/SPKF15ZKizA976ZNZ/L/eXTZ1r5uG7Iz57HRmCHMQEbuYIIAD7MIYzoD6ay1KxPrfr9JpC9Xq2IWFevYJ2y5GFeASPVHwTuKUJcfDBI=

Sello digital del SAT:

k6hxVWkvCoX1WthaaCkyfQaJuwP1UErs+TIT80M16OtZdxyoI0+diA6Aj/zDSKi+EcaONDsm2XyHOF+Go80t21SNKDX/A4wRS51TwzXHS8g+YCF+eBVtWNTmgzOv3FKTcQuUBgu9cOy7bm35Zj8J8Wq9UDMWDnejp0pdwoQ46qE=



PAGADO



(Cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

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

	Sub C/IVA 0.00	Sub S/IVA 440.00
Subtotal		440.00
Total		440.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
Folio del SAT: fc1a83c2-c0f2-41b2-9165-50749f647d70 Fecha de certificación: 24/Feb/2015 10:36:09
Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

OK
9/10/15

RFC Emisor : CARO551122IVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Folio Fiscal:

AAA13074-5CE2-42A3-BFAE-9E8B3CDCCF7D

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-02-17T15:20:00Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

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

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$ 100.00

Moneda:

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

IVA 16.00% \$ 16.00

Método de Pago: Efectivo

IEPS 0.00% \$ 0.00

Número de cuenta de Pago:

Impuestos Retenidos

Condiciones de Pago:

IVA \$ 0.00

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y ABOGADO CON MOTIVO DE ATENDER AUDIENCIA EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN.

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 116.00

Total con letra:

CIENTO DIECISEIS PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

q4G+sfF8E/HeAqLhB64dUMD6hcKIPpSF56dOvkPcexQfs4sppLLSUVmWlRIYQE35fd7OvZcVnMN5qvq1tpqH+Oh0qXLRb+AO5M9iuE9ppELOyqsw1XPxltPDNCUcL6J15xyxoueeniQt1SA8NriIKRg481E2SH5ezhbMLLRU/al=

Sello del SAT:

yFXc6NhO4G3qI+pAzD3GFB1ZRzaikVvVBrHqws8Ews+/BTiIMV7rUbCRD33uDiyy19I4p1zedP0JxL0mAnye3IS8rw9woF6cgF6ZANwDudDoYGG2rkof4z6yjkSYpKIKKUw8ntxjcyDUU48+D5Jz8IVCDsNREDaK1OZ89hhHA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA13074-5CE2-42A3-BFAE-9E8B3CDCCF7D|2015-02-17T15:20:01|q4G+sfF8E/HeAqLhB64dUMD6hcKIPpSF56dOvkPcexQfs4sppLLSUVmWlRIYQE35fd7OvZcVnMN5qvq1tpqH+Oh0qXLRb+AO5M9iuE9ppELOyqsw1XPxltPDNCUcL6J15xyxoueeniQt1SA8NriIKRg481E2SH5ezhbMLLRU/al=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-02-17T15:20:01



PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK P/BIOT

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:

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

Dirección:

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

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

c.raya15@gmail.com

Cliente: FOLIO Y SERIE: 12198-FC7

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección:

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

R.F.C.: IMT130929RT2

Fecha y hora de expedición:

24/02/2015 06:27:18 p. m.

Número de Certificado:

00001000000202385336

UUID:

0009b5cd-3e79-4e3b-b221-6ab02a4361de

Método de pago:

EFFECTIVO

Número de Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
----------	------------------	-----------------	---------

1	CONSUMO	76.72	76.72
---	---------	-------	-------

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Importe con letra:

ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.

SubTotal: 76.72

Iva: 12.28

Total: 89.00



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

FACTURA ELECTRONICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lugar de Expedición:

GUADALAJARA, JALISCO

Régimen Fiscal:

Regimen General de Ley Personas Morales

Nombre:

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

Dirección:

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

R.F.C.:

IGS900528QJ6

Teléfono:

(33)36-13-71-85

Correo:

c.raya15@gmail.com

Cliente: FOLIO Y SERIE: 12198-FC7

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección:

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

R.F.C.: IMT130929RT2

Fecha y hora de expedición:

24/02/2015 06:27:18 p. m.

Número de Certificado:

00001000000202385336

UUID:

0009b5cd-3e79-4e3b-b221-6ab02a4361de

Método de pago:

EFFECTIVO

Número de Cuenta de Pago:

NO IDENTIFICADO

Pago en una sola exhibición

Tipo de comprobante: INGRESO

Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Importe
----------	------------------	-----------------	---------

1	CONSUMO	76.72	76.72
---	---------	-------	-------

ALIMENTOS Y BEBIDAS

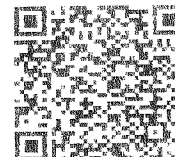
Importe con letra:

ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.

SubTotal: 76.72

Iva: 12.28

Total: 89.00



Cadena Original del Timbre:

||1.0;0009b5cd-3e79-4e3b-b221-6ab02a4361de|2015-02-24T16:27:16|N3pwwzNLvzulf/Y+BH2K4Ttgg2IZvG5ndKxNo65VFPYnPm6pJAcvxMAWoi8rT11hYbCm46cRKd3cMIZGlpxh8P0jp0c8v/B0PHL4w4MyA76SdOPmOwsyX16yeMi4go2kEmBpVEBAV5UWdbZg7FvhiGAJZnjsOrVOO4uilKR4={00001000300202693892||

OK p/Net

Jesus Abel Biorato Ureña
RFC: BIUJ680731AU5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: av.16 septiembre No. 114 Int. 110a
Col. centro, CP: 44100
guadalajara, guadalajara, jalisco

Lugar de expedición: guadalajara, jalisco

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio:

Calle: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
Col. ZAPOPAN CENTRO, CP: 45100
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: e36aaca5-c142-4e46-aa4b-0173c257e2cf
Número de comprobante: 349
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-02-19T14:48:31
Fecha de certificación del CFDI: 2015-02-19T14:50:54

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: general

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	RaCK 2.5	130.00	130.00
Subtotal				130.00
I.V.A 16.00%				20.80

PAGADO

Total 150.80

CIENTO CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

J001000000303074489

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000202809550

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|e36aaca5-c142-4e46-aa4b-0173c257e2cf|2015-02-19T14:50:54|
cuuIRSNlvM/QuongZhf7E.J+Ya+GUNKAFRhumlywydY8Ltsf0lvpz+gnc96lhETBfalbOpSmkBjLhYZwkiZa1kyWOQ35m4pm5qu

Sello Digital del Emisor:

cuuIRSNlvM/QuongZhf7E.J+Ya+GUNKAFRhumlywydY8Ltsf0lvpz+gnc96lhETBfalbOpSmkBjLhYZwkiZa1kyWOQ35m4pm5qu
zCc76yKxZr3Ax6rTU0/DZKq0swVvZFFIgoDxrurI/X99yLbdilDNVJunJcvu7xHi8/21USw=

Sello digital del SAT:

WWvIEldzDJsZ8v97DA8z+zL75n1aRWBpcBEYSBkQJ4SUZc5LUIFbVs11fG9ms1AGd0pnsAJRz6YImhhaXR8ddyVBOzok06Vnvt
PFTD5nvw5BA4ikMZfHxr+HsrNmN199ixFAI+d9MM/YhAx2TsEK/pH54SEp2jYkuuf0wfQ9I=



OK Planet



DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.

NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO, C.P. 02770
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO

GUADALAJARA
AV MEXICO 2030
SECTOR HIDALGO
JALISCO
MEXICO C.P. 44650
PEDRO BUCETA Y ANDRES
TERAN

RÉGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
02 de Marzo del 2015 13:49:17	IBAGA39765

FOLIO FISCAL
D238B984-5B21-4762-8082-B16EAB0A4011

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. CLIENTE: IMT130929RT2	DOMICILIO: Calle: RAMON CORONA 180 PLANTA -ALTA-, Col: ZAPOPAN CENTRO, Deleg./Municipio: ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45100 MEXICO Sin Referencia

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7500025922970	1.00	MATISSE BCO	PIEZA	\$111.21	\$111.21
7500025922970	1.00	MATISSE BCO	PIEZA	\$111.21	\$111.21
7501030802740	1.00	BROCHAS	PIEZA	\$8.53	\$8.53
7501030802740	1.00	BROCHAS	PIEZA	\$8.53	\$8.53

TICKET No: 764709347579445415801

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$239.48
	IVA 16.00% \$38.32
	TOTAL \$277.80

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D238B984-5B21-4762-8082-B16EAB0A4011|2015-03-02T13:49:17|C5jUKmcGdTTgvVRqDtVBB+ALHCw8IQw2WjYhgCe3g6EjkefTdp7/sXWFjw/ljCiYDXeO7Ktism/5Jea0qk9OmpJzc1WleSK4mi84ggf1hoBYkaAFFFYk3Am0HaulvXrUQCH2V3jvw6xM7L9U+puvJwO4djvcbuPuerd2LHWZk=|00001000000203159220||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

C5jUKmcGdTTgvVRqDtVBB+ALHCw8IQw2WjYhgCe3g6EjkefTdp7/sXWFjw/ljCiYDXeO7Ktism/5Jea0qk9OmpJzc1WleSK4mi84ggf1hoBYkaAFFFYk3Am0HaulvXrUQCH2V3jvw6xM7L9U+puvJwO4djvcbuPuerd2LHWZk=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Tc1EMzrJqp0dolHulrQYoAPxEIB4qrsCvh6oaHpl/syRNpPldmeYUWXUSs3kQalEC8xFLSpVQCNLnZS0ukc0VTEa61PYdr6TEQIpleXABUqiXOZxv8BLDWr88eCVKSELGtaeEZsEICrEM6nYEfN KUvN0Zw0sWVAf4M7owOPVxG8=

	Lugar, fecha y hora de emisión:	GUADALAJARA, JALISCO a 02 de Marzo del 2015 13:49:17	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	02 de Marzo del 2015 13:49:17	Tipo de cambio:	\$1.00
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000300051202		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000203159220		
	Método de pago:	No Identificado		
	Número de cuenta:	No Identificado		
	Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
Condiciones de pago:	Inmediato			



ISABEL GUZMAN FERNANDEZ DE LARA
GUF1350307R6A

Fidel Velazquez 265 Independencia Poniente
 Guadalajara
 Jalisco, MÉXICO
 C.P. 44290
 Correo: materialescastillo1@hotmail.com

Folio Fiscal: 43067104-9561-4707-A4F0-3F792410105E

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000305445798

Fecha y hora de Emisión: 18-02-2015 16:13:54

Fecha y hora de Certificación: 18-02-2015 16:16:07

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Serie y Folio: 1399

RECEPTOR	SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RFC: IMT130929RT2 RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180 ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO, México C.P.45100	FIDEL VELAZQUEZ 265 INDEPENDENCIA GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO MEXICO C.P. 44290

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	pz	tapa de registro de 45 cm	\$300.00	\$300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos 00/100 M.N.
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
 Método de Pago: Efectivo
 Número de Cuenta/Tarjeta:

Subtotal	\$300.00
IVA 16%	\$48.00
Total	\$348.00

Sello digital del Emisor

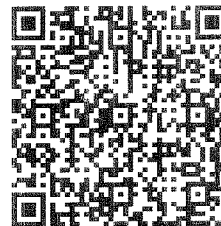
ChOI9eb2lqRflkFM9bMdAyyGs8aJONVyF0acH1BBJZrp5qR18QrEvPp9MOSxHX/t1Imrzu5ahNRW
 +OOI75iRY9gYGVdjslh12d3u0/a0kqwkp8l+xxaD4NTti+eH1up1JqJ+zXZ22S8CGVqYxY+oxMocpYmfTt545vKkHhxMjc=

Sello digital del SAT

hDOZoDa4w2Z9DjunyqPg/lIJ7MFhkr6sR
 +5W1pTLlJogbTeaSswb2j85uqzXRkbz4IM8bUgry5EuCqGh/JF4WMXypVp3sSNrWLz12P01zgpvckr/E2Bx0+3eckFIYby/l8Sl6AdvzdRJ
 vGySj7Mja0i4chSof0Xz8s6RinOpWw8=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|43067104-9561-4707-A4F0-3F792410105E|2015-02-18T16:16:07|
 ChOI9eb2lqRflkFM9bMdAyyGs8aJONVyF0acH1BBJZrp5qR18QrEvPp9MOSxHX/t1Imrzu5ahNRW
 +OOI75iRY9gYGVdjslh12d3u0/a0kqwkp8l+xxaD4NTti+eH1up1JqJ+zXZ22S8CGVqYxY+oxMocpYmfTt545vKkHhxMjc=|
 00001000000300209963|]



PAGADO

OK
9/10/15



RADIOMÓVIL DIPSAS A DE C.V.
 E. L. 114611403-QJ4
 Domicilio FISCAL
 Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Deleg. Miguel Alemán, México, D.F.

Recepción de Pagos

de Expedición: CAC GALERIAS GDL
 de Expedición: 10/02/15 Hora: 16:46:50
 Caja: 2
 U.M. Importe Total
 NA \$839.00 \$839.00

TELCEL (3314099288)
 CENTRO DE MOVILIDAD Y TRANS PORT
 a : 5281271

Total a pagar: \$839.00

OCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Efectivo \$ 1,000.00

Total Recibido : \$ 1,000.00
 Cambio : \$ 161.00



RADIOMÓVIL DIPSAS A DE C.V.
 RFC: RD-841003-QJ4
 Domicilio FISCAL
 Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Deleg. Miguel Alemán, México, D.F.

Recepción de Pagos

de Expedición: CAC GALERIAS GDL
 de Expedición: 10/02/15 Hora: 16:46:50
 Caja: 2
 U.M. Importe Total
 NA \$839.00 \$839.00

TELCEL (3314099288)
 CENTRO DE MOVILIDAD Y TRANS PORT
 a : 5281271

Total a pagar: \$839.00

OCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Efectivo \$ 1,000.00

Total Recibido : \$ 1,000.00
 Cambio : \$ 161.00

ORIGINAL - CLIENTE
 Lugar de Expedición
 AV. RAFAEL SANZIO #150 INT. LOCAL Q-12
 LA ESTANCIA C.P. 45030
 ZAPOPAN, JALISCO, Tel.3333691080
 <GRACIAS POR SU PAGO>
 FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Comprobante sin efectos fiscales
 Régimen Opcional Grupos Soc

Comparte tus mejores momentos con tu
TABLET Telcel

Contrata un Plan Tablet desde \$229 al mes y disfruta de FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de MEGAS durante 6 meses. Pregunta a tu asesor, válido al 28/02/2015

Comparte tus mejores momentos con tu
TABLET Telcel

Contrata un Plan Tablet desde \$229 al mes y disfruta de FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de MEGAS durante 6 meses. Pregunta a tu asesor, válido al 28/02/2015

La contraseña para generar la factura se envió la clave al Dr. Mario, favor de solicitarla.



RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.
RFC RDI-841003-QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
Col. Ampliacion Granada C.P. 11529
Deleg. Miguel Hidalgo Mexico, D.F.

Recepcion de Pagos

Folio: 504
Lugar de Expedición: CAC GALERIA GDL
Fecha de Expedición: 10/02/15 Hora: 16:46:50
Cajero: SERGIO ARTURO ALCALA Caja : 2

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$839.00	\$839.00

Descripción
SERV TELCEL (3314099288)
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORT
Cuenta : 52817271

Total a pagar: \$839.00

***OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N

Efectivo \$
1,000.00

Total Recibido : \$ 1,000.00
Cambio : \$ 161.00

ORIGINAL - CLIENTE
Lugar de Expedición
AV. RAFAEL SANZIO #150 INT. LOCAL Q-12
LA ESTANCIA C.P. 45030
ZAPOCAN, JALISCO, Tel. 3333691080
<GRACIAS POR SU PAGO>
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Comprobante sin efectos fiscales
Régimen Opcional Grupos Soc

Comparte tus mejores momentos con tu TABLET Telcel

Contrata un Plan Tablet desde \$229 al mes y
disfruta de FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de
MEGAS durante 6 meses. Pregunta a tu asesor,
valido al 28/02/2015

- La factura la va a tramitar Lic. Norma
Carreteros pdf y xlm)

- Ver a que correo llegan.



RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.
 RFC: RDI-841003-QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Deleg. Miguel Hidalgo Mexico, D.F.

Recepcion de Pagos

Folio: 3013
 Lugar de Expedición: CAC GALERIAS GDL
 Fecha de Expedición: 28/02/15 Hora: 14:17:47
 Cajero: MARIA BEATRIZ ORTIZ Caja : 3

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$599.00	\$599.00

Descripción
SERV TELCEL (3314099288)
 Cuenta : 52817271

Total a pagar: \$599.00

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Tarjeta de crédito B3
 **** * 5461 \$ 599.00
 No. Autorización: 170122

Total Recibido : \$ 599.00
 Cambio : \$ 0.00

*** PAGARE ***

ORIGINAL - CLIENTE
 Lugar de Expedición
 AV. RAFAEL SANZIO #150 INT. LOCAL Q-12
 LA ESTANCIA C.P. 45030
 ZAPOPAN, JALISCO, Tel.3333691080
 <GRACIAS POR SU PAGO>
 FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Comprobante sin efectos fiscales
 Régimen Opcional Grupos Soc

**Comparte tus mejores momentos con tu
 TABLET Telcel**

Contrata un Plan Tablet desde \$229 al mes y disfruta de FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de MEGAS durante 6 meses. Preguntá a tu asesor, válido al 28/02/2015



RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.
 RFC: RDI-841003-QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Deleg. Miguel Hidalgo Mexico, D.F.

Recepcion de Pagos

Folio: 3013
 Lugar de Expedición: CAC GALERIAS GDL
 Fecha de Expedición: 28/02/15 Hora: 14:17:47
 Cajero: MARIA BEATRIZ ORTIZ Caja : 3

Cant.	U.M.	Importe	Total
1	NA	\$599.00	\$599.00

Descripción
SERV TELCEL (3314099288)
 Cuenta : 52817271

Total a pagar: \$599.00

***QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Tarjeta de crédito B3
 **** * 5461 \$ 599.00
 No. Autorización: 170122

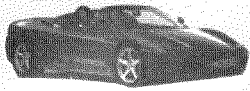
Total Recibido : \$ 599.00
 Cambio : \$ 0.00

*** PAGARE ***

ORIGINAL - CLIENTE
 Lugar de Expedición
 AV. RAFAEL SANZIO #150 INT. LOCAL Q-12
 LA ESTANCIA C.P. 45030
 ZAPOPAN, JALISCO, Tel.3333691080
 <GRACIAS POR SU PAGO>
 FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Comprobante sin efectos fiscales
 Régimen Opcional Grupos Soc

**Comparte tus mejores momentos con tu
 TABLET Telcel**

Contrata un Plan Tablet desde \$229 al mes y disfruta de FACEBOOK, TWITTER y DOBLE de MEGAS durante 6 meses. Preguntá a tu asesor, válido al 28/02/2015



**ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"**

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA
Nº 14013

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

ESTACIONAMIENTO PROGRESO

MIGUEL RAMIREZ RABAGO

GUADALAJARA

RARM281101R12

INDEPENDENCIA 147

CENTRO

C.P. 44100

Tels.: 36586243

Fecha/Hora de Entrada:
10/02/2015 10:22:01 a.m.

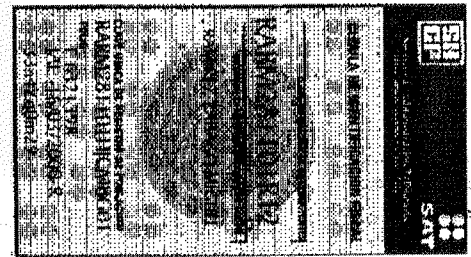
Fecha/Hora de Salida:
10/02/2015 11:51:26 a.m.

Importe: \$25.00

Placas: JHY1206

Folio : 31816

Régimen Pequeños Contribuyentes



AL CON LETRA:

Cinco pesos abono.

TOTAL \$

14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: *06* DE *FEB* DE 20 *15*

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

ESTACIONAMIENTO PROGRESO

MIGUEL RAMIREZ RABAGO

GUADALAJARA

RARM281101R12

INDEPENDENCIA 147

CENTRO

C.P. 44100

Tels.: 36586243

Fecha/Hora de Entrada:
10/02/2015 10:22:01 a.m.

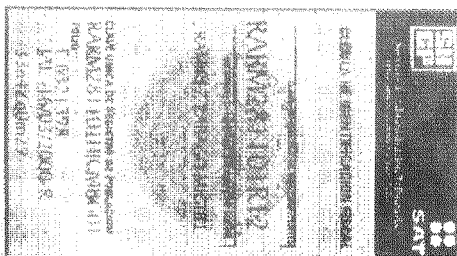
Fecha/Hora de Salida:
10/02/2015 11:51:26 a.m.

Importe: \$25.00

Placas: JHY1206

Folio : 31816

Régimen Pequeños Contribuyentes



**ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"**

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA
Nº 14013

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:

Cinco pesos abono.

TOTAL \$

14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: *06* DE *FEB* DE 20 *15*

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



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA

Nº 14205

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: Cinco pesos ochenta TOTAL \$ 14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 10 DE FEB DE 20 15

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



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA

Nº 14205

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: Cinco pesos ochenta TOTAL \$ 14

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 10 DE FEB DE 20 15

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

DIMSERCO, S.C.

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

Factura

SERIE: D
FOLIO: 852
FECHA: 17/2/2015 10:36:25

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

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

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

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

METODO DE PAGO: No Identificado
NUMERO DE CUENTA:



P. A. G. A. L. O. S.

FIRMA DE CONFORMIDAD



Serie del Certificado del emisor: 00001000000300585039
Folio fiscal: 83281802-F57D-4838-B94E-8D92396CCBAF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Febrero 17 2015 - 10:36:29

Sello digital del CFDI

N02QT19cP9RJU/WENFuk11QVN2u8blJYpKGqmKCadOPYWQpjhhfjFOssg+nw+PPp0Ce+SSy0ZS2Pj7+AWA9gzCZq44Anq8PyIXMrK+iwB4grF1EJDyrn/g5ew315s04ZfcN0ouSAQwoSsXhiHWvu+rL1ZMiXYEGjP+F9tY3xSQ=

Sello del SAT

Z+Q/aAJiDyI8KT135rgSeAyqt8WXpWxP0+Q822c+rr5sS8erise/zOAHuGTcCPi3kfxFCIsRfBx197jwT6PXavM6KjxoPVgvVHREsDSNxfBf66lnz8qt+JMxKaIn1qKbfr4DSm8tNago5FpFE8vu4pWHq3lNIj+U13dq3nwjA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|83281802-F57D-4838-B94E-8D92396CCBAF|2015-02-17T10:36:29|N02QT19cP9RJU/WENFuk11QVN2u8blJYpKGqmKCadOPYWQpjhhfjFOssg+nw+PPp0Ce+SSy0ZS2Pj7+AWA9gzCZq44Anq8PyIXMrK+iwB4grF1EJDyrn/g5ew315s04ZfcN0ouSAQwoSsXhiHWvu+rL1ZMiXYEGjP+F9tY3xSQ=|00001000000202864883||

OK P. A. G. A. L. O. S.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



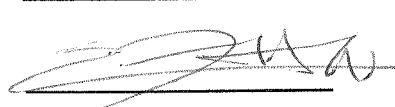
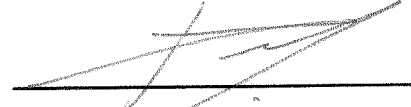

NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Mano Alfonso Esquivel Romo</u>
COMISIÓN EFECTUADA: <u>Aforo de ocupación visual</u>
FECHA: <u>17 de febrero 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Aforo de ocupación visual ruta 231</u>



PAGADO

Recibí la cantidad de \$62.00 (Seenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

 Recibió	 Autorizó	 Dirección de Administración y Finanzas
---	---	---

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Mano Alfonso Esquivel Ponce		
COMISIÓN EFECTUADA:	Supervisión del Cruce Lázaro Cárdenas y		
FECHA:	13 de febrero de 2015	18 de marzo	

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:00	14:00 hrs	Supervisión del cruce Lázaro Cárdenas y 18 de marzo, estudio de demanda

PAGADO

Recibí la cantidad de \$46.⁰⁰ (Cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Mano Alfonso Equivel Romo</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Estudio Origen - Destino ruta 231</u>
FECHA:	<u>10 de febrero de 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
4:30 am	10:00 hrs	Estudio Origen - Destino ruta 231

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **24 A**

CARRO **S-1491**

PASAJE \$ **6.00**

SERVICIO SUBROGADO

023900

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **15**

CARRO **S-0164**

PASAJE \$ **6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0046437

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**

UNIDAD **S-2007**

CARRO **S-0824**

PASAJE \$ **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

006305

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **24**

CARRO **S-0824**

PASAJE \$ **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

018053

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **641**

CARRO **S-1605**

PASAJE \$ **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0003487

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **641**

CARRO **S-1590**

PASAJE \$ **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0015822

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **631**

CARRO **S-0921**

PASAJE \$ **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

011513

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **641**

CARRO **S-0575**

PASAJE \$ **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0006261

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 67.00 (sesenta y siete pesos 00/100 M.N.

), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Fernando José Miguel Maciel García</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	
FECHA:	

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	Dirección	ACTIVIDAD
			<i>Apoyo a la Secretaría de Administración y Finanzas</i>
			<i>a las residencias SEMOV y IMSS</i>



PAGADO

Recibí la cantidad de \$ *24* (*veinte y cuatro pesos* 24/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Fernando Hernández Maciel - García
COMISIÓN EFECTUADA:	
FECHA:	



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Dirección
		Asesoría a la Gerencia Administrativa y Financiera a las Dependencias SEDEPE y E. T. P. con Gestiones, Entendidos de Oficio.

RECIBO

DE PASAJES DE TRANSPORTE PÚBLICO

Expedido en Jalisco, Jalisco, a los 15 días del mes de Mayo del año 2016.

Número de Participación: 15
 Tiempo de Entrada: 07:00 hrs. Salida: 08:00 hrs.
 Número de Salidas: 01/00015 (15) a la
 Dirección de Oficio.
 Int. al/ta
 Participación: No. 1540051

Tren: No.
 Número de Asientos: 01/001

Pasaje	\$	15.00
Total	\$	15.00
Cambio	\$	15.00
Saldo	\$	0.00

Ley de Pasajes de Transporte No. 1046 / 1997

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 15 (SON QUINCE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Dirección de Administración y

Recibo

023905020412562015

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

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 2/6/2015 12:25 PM
Tiempo de Salida: 2/6/2015 12:53 PM
Duracion: 31m
Opi: Blanca
Non-resetable tr #1244051

Trans: 239
Numero de boletos: 94454

default	\$	15.00
<hr/>		
Total:	\$	15.00
Tenders:	\$	15.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32000340 ext. 1046 / 1047

Recibo

019305011312162015

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

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 1/13/2015 10:30 AM
Tiempo de Salida: 1/13/2015 12:16 PM
Duracion: 1h 46m
Opi: Blanca
Non-resetable tr #1234051

Trans: 193
Numero de Boletos: 0

default	\$	30.00
<hr/>		
Total:	\$	30.00
Tenders:	\$	30.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32000340 ext. 1046 / 1047

Recibo

05505012014102015

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

Numero de FeeComputers : 5
Tiempo de Entrada: 1/28/2015 12:21 PM
Tiempo de Salida: 1/28/2015 2:10 PM
Duracion: 1h 49m
Opi: Blanca
Non-resetable tr #1241235

Trans: 55
Numero de Boletos: 91576

default	\$	30.00
<hr/>		
Total:	\$	30.00
Tenders:	\$	30.00
Cambios:	\$	0.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Fernando José Mirón Mariel García</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	
FECHA:	



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	Dirección	ACTIVIDAD
			<i>Apoyo a la SEPE Administración y Finanzas a las Dependencias SEPE e IPEJAL con Gestivos y Entregas de Océanos</i>

Recibo

01930531/312132015

Estación de IPEJAL
RFD: IPEJAL010001
Av. Secretario 1136 Col. Observatorio
C.P. 44266

Agencia de ferComputers: E
Fecha de Entrada: 1/13/2015 10:30 AM
Fecha de Salida: 1/13/2015 12:13 PM
Duración: 1h 46m
Op: 15am
Número de Recibo: 1132403

despues	\$	30.00
total	\$	30.00
moneda	\$	30.00
costo	\$	0.00

Tel: 3-190740 ext. 1046 / 1047

Recibo

0200012-14102015

Estación de IPEJAL
RFD: IPEJAL010001
Av. Secretario 1136 Col. Observatorio
C.P. 44266

Agencia de ferComputers: E
Fecha de Entrada: 1/29/2015 12:21 PM
Fecha de Salida: 1/29/2015 2:10 PM
Duración: 1h 47m
Op: 15am
Número de Recibo: 1132403

despues	\$	30.00
total	\$	30.00
moneda	\$	30.00
costo	\$	0.00

Tel: 3-190740 ext. 1046 / 1047

PAGADO

Recibi la cantidad de \$ **60** (**SON SESENTA Pesos 00/100 M.N.**), por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

Recibo

01905011312152015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPES401010X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers: 5
Tiempo de Entrada: 2/6/2015 12:25 PM
Tiempo de Salida: 2/6/2015 12:56 PM
Duracion: 31m
Op: Blanca
Non-resetable tr #1244051

Trans: 239
Numero de Boletos: 94454

default	\$	15.00
<hr/>		
Total:	\$	15.00
Tenders:	\$	15.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

Recibo

01905011312152015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPES401010X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers: 5
Tiempo de Entrada: 1/13/2015 10:30 AM
Tiempo de Salida: 1/13/2015 12:16 PM
Duracion: 1h 46m
Op: Blanca
Non-resetable tr #1236051

Trans: 193
Numero de Boletos: 0

default	\$	30.00
<hr/>		
Total:	\$	30.00
Tenders:	\$	30.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

Recibo

019050112914102015

Estacionamiento IPEJAL
RFC: IPES401010X0
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers: 5
Tiempo de Entrada: 1/28/2015 12:21 PM
Tiempo de Salida: 1/28/2015 2:10 PM
Duracion: 1h 49m
Op: Blanca
Non-resetable tr #1241235

Trans: 53
Numero de Boletos: 91876

default	\$	30.00
<hr/>		
Total:	\$	30.00
Tenders:	\$	30.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 32080340 ext. 1046 / 1047

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Luis Norberto Ramirez O.
COMISIÓN EFECTUADA:	varias
FECHA:	varias - febrero 2015



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

BTZ TRANSPORTADO CON CLASE

Exija y Conserve su boleto es su seguro de viajero

\$12.00

Reportes y Sugencias

0331135 ext. 106

autorizase.com.mx

706-16

105632

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 6.00

RUTA 275 Z

SERIE A

FOLIO 0537011

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

Recibí la cantidad de \$ 82.00 (ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Recibí
Autorizó
Dirección de Administración y



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: 25597
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973828	
FECHA	
2015-02-10T13:13:59	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 10/02/2015

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

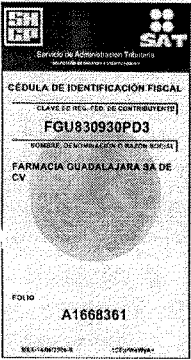
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 21.00	\$ 21.00

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 10 DE FEBRERO 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 10 DE FEBRERO DE 2015



SELLO DIGITAL

JLznQGdffb00g/Sn52A44cmOb0rFScSP6r6QbvYpOdTc6SkfcY/4I2ZN4aqzP21UuV/1ZpIA3J7c5cLlVLSQZkdiuHQKn/2r7DcVtr/99Wxykn9bM2HzqnuZ1IISwJmCvppwdQI3YjbZ0QOVbBwWxhW0we4I+LPDrTicvZGNqQ=

CADENA ORIGINAL

[3.2]2015-02-10T13:13:59|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|42.00|0.00|42.00|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|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|IVA|0.00|0.00|0.00|]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: JLznQGdffb00g/Sn52A44cmOb0rFScSP6r6QbvYpOdTc6SkfcY/4I2ZN4aqzP21UuV/1ZpIA3J7c5cLlVLSQZkdiuHQKn/2r7DcVtr/99Wxykn9bM2HzqnuZ1IISwJmCvppwdQI3YjbZ0QOVbBwWxhW0we4I+LPDrTicvZGNqQ=
 FechaTimbrado: 2015-02-10T13:16:30
 UUID (Folio Fiscal): EE01E869-D137-4C3F-84D5-494EE05667FC
 noCertificadoSAT: 00001000000201455572
 selloSAT: S/r9kIFd9ze38T3+o3KnCNks/WGMe6skSlzGgrvcZiThxIRqmPRjXfje1M6qJ2jhZa7IGVrv8ZK5ckXrXqDQKQBOS46K+uLqym81X0//P9Llboj5V/Kz56ULJLDPy16IMcd50UilUe4pwtGtGyRy0N/YvV6IXQdXWEA=
 Cadena Original del Timbre:
 [1.0]EE01E869-D137-4C3F-84D5-494EE05667FC|2015-02-10T13:16:30|JLznQGdffb00g/Sn52A44cmOb0rFScSP6r6QbvYpOdTc6SkfcY/4I2ZN4aqzP21UuV/1ZpIA3J7c5cLlVLSQZkdiuHQKn/2r7DcVtr/99Wxykn9bM2HzqnuZ1IISwJmCvppwdQI3YjbZ0QOVbBwWxhW0we4I+LPDrTicvZGNqQ=|00001000000201455572|]

OK
 9/1007



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: 25664

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

FECHA

2015-02-16T11:15:36

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 16/02/2015

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

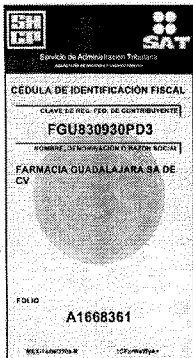
CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	2	\$ 21.00	\$ 42.00

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 FEBRERO 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 FEBRERO DE 2015



SELLO DIGITAL

X1u1K4EsvKhrYWHCKwD5pW8mVVEiul+4+busLezLQGUGiE5i1JyralEoShtNHw2c50GVFJ7g5K62eoYM/AR/C6D3QUDkslod+FR07A5TilmrikYszUYkqbQuwHkHYWeMT6jvthRLf54SQyqtkZUWF3/NGVykjJl/guKeM=

CADENA ORIGINAL

[|3.2|2015-02-16T11:15:36|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|42.00|0.00|42.00|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|2.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|42.00|IVA|0.00|0.00|0.00|]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: X1u1K4EsvKhrYWHCKwD5pW8mVVEiul+4+busLezLQGUGiE5i1JyralEoShtNHw2c50GVFJ7g5K62eoYM/AR/C6D3QUDkslod+FR07A5TilmrikYszUYkqbQuwHkHYWeMT6jvthRLf54SQyqtkZUWF3/NGVykjJl/guKeM=

FechaTimbrado: 2015-02-16T11:18:22
 UUID (Folio Fiscal): F741BC1D-FC0D-419A-B33B-54B63229A7AC

noCertificadoSAT: 00001000000203352843

selloSAT: D1ZyYwLl+JmcpM3xFK2FBq6spWYTeEsZJXJy95DIAVvzY4oMIKLdSIE7s8eKhpTKq1FIOWv2U9Xw8Eh3ZBSdCq8pHmz4t0B85TKCj+IZtYzuE6iMFpsbPVPsOXMBRHHQUQCmhwIMYSHXhkiAvCdpPggg4sc91XMHY/NXs=

Cadena Original del Timbre:

[|1.0|F741BC1D-FC0D-419A-B33B-54B63229A7AC|2015-02-16T11:18:22|X1u1K4EsvKhrYWHCKwD5pW8mVVEiul+4+busLezLQGUGiE5i1JyralEoShtNHw2c50GVFJ7g5K62eoYM/AR/C6D3QUDkslod+FR07A5TilmrikYszUYkqbQuwHkHYWeMT6jvthRLf54SQyqtkZUWF3/NGVykjJl/guKeM=|00001000000203352843|]

OK
 1/10/15



CRESCENCIO AVILA BENTIEZ

Receptor

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

Emisor

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

Impresión de un comprobante fiscal digital

Número de certificado	00001000000304444344		
Serie:	A	Folio:	57
Fecha:	2015-03-07T06:06:16		
Tipo comprobante:	ingreso		
Moneda:	MXN		
Tipo de cambio:	1		
Efectivo	0000		
Regimen	INCORPORACION		
Folio fiscal:	EDC28866-04C2-4A19-AEFA-2DB019C4546A		

Expedido en

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

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	PERA	IVA 0.00 0.00 Pera	Kilogramo	2.73	\$32.00	\$87.36

	Impuesto	IVA	Tasa	Importe	\$0.00
Total con letra:	OCHENTA Y SIETE PESOS 36 /100 MXN				
	TOTAL I.V.A.:				\$0.00
	TOTAL I.E.P.S.:				\$0.00
	IMPORTE:				\$87.36
	IMPUESTO:				\$0.00
	TOTAL:				\$87.36



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EDC28866-04C2-4A19-AEFA-2DB019C4546A|2015-03-07T11:07:16|r5uDrshKk4d3Sw1f+z6cNLj+hh/4dCSJqVk/3SVHbQ9jU44u2urybg7rDGsU39ULPrH5dZLRCD1CNK12rUcU4MXNw3qhkBJ9ER2y4j+fHAQtLheBDgE2IXFSUL1fa87ehmJovXByVFsDtLin3mCnllb3BcCk++h8n1KAein0UQ=|00001000000301751173||

Sello mR9F+jtlbWYzfkmy7lUvMvNRRkcFDvnd5gwXhgJNmuYsAVWPcM6Gjhm3Xdshk9j1hvAyBexedO9DyilFogCmGjDpUQh4BdsJNJP2lVYQDd0IDHHx7xGBQWRCTTBzRqnt5o2dCg6KMRP4Jd73ZNeAltSjzUcB893w8HnJKAWWE=

Sello SAT r5uDrshKk4d3Sw1f+z6cNLj+hh/4dCSJqVk/3SVHbQ9jU44u2urybg7rDGsU39ULPrH5dZLRCD1CNK12rUcU4MXNw3qhkBJ9ER2y4j+fHAQtLheBDgE2IXFSUL1fa87ehmJovXByVFsDtLin3mCnllb3BcCk++h8n1KAein0UQ=

OK
e/0101

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA CENTRO
AVENIDA . 16 DE SEPTIEMBRE NO.127
SECTOR JUAREZ
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, MEXICO JALISCO, C.P. 45100	FACTURA						
	Folio Fiscal d24c1e6b-41b1-4c06-8ca4-9f5a143acb51						
	Nº: TFA 2220539						
	FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				
	DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO
23	02	2015	10:44:27	23	02	2015	10:49:07
RFC : IMT130929RT2				PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687				Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957			

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 1968							
DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS 0070,025,5265,19/02/2015	NO APLICA	\$297.42	\$297.42	

ALIMENTOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ, CON MOTIVO DE ASITIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]D24C1E6B-41B1-4C06-8CA4-9F5A143ACB51|2015-02-23T10:49:07|Y
 LKEQTPPYFC10WSLOGIZDIZN/68GRLVXBJIQHVJGIH17Z0EJFUTJGW
 EMH+5WNCXNSESWYNFXR3JIFAQ+XCTH8UFJQ7UFHCM72NA0AOAI
 GQW2JRMAOTBUDUSHGRZ8VDGDDJP31NT+U8BOZKPCZ5IGVZOQQY
 8T+8JPS2QQDSJUIL8=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$297.42
SUB-TOTAL	\$297.42
	0.00
I.V.A.	\$47.58
TOTAL	\$345.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)
SELLO DIGITAL DEL CFDI : yIkEqtpPyFC10wslOglZDlZn/68grIVxbJIQHVJgiH17z0EJfuTJgwemH+5WncXNSEsWYNfxR3JIFaQ+XcTH8Ufjq7UFHCM72NA0AOalGQw2JrmaoTbuDUSHgrZ8vDgDJP31NT+u8Boz KPCz5iqvZ0QqY8T+8JpS2qQDsJUIL8=
SELLO DEL SAT : MWnA1lplr/Vh/d/7Lb0Ao6H30zhmGYgBJKScK4G9bha8c1B/eCskdtgNf9vu4GvPQI7ZYRELjNez8814ii55orAkWC+tk/Wb9csaqRwBgpmi+OCXA#IMIZwfDeiFmrWUgD3epC9GBUNJd G0e3EUzwXVFU00zHKDfrOZS7vQTc=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ck
9/19/10T

KAMIKAMI JUST FOOD S DE RL DE CV.

PROVIDENCIA., 2850,
 PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION., GUADALAJARA,
 GUADALAJARA, Jalisco
 C.P. 44630
 México
 RFC: KJF130413AZ9
 Regimen Fiscal: General

FACTURA
1296
Fecha/Hora
Certificación
 2015-02-26T17:30:38
Fecha de Emisión
 2015-02-26T17:19:53

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	10889ED1-3040-CFA4-7CDE-FA8978C57FC2
RAMÓN CORONA, 180, Int. PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, Jalisco C.P. 45100 México RFC: IMT130929RT2	No. Certificado Digital 00001000000301921892
	No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	1	CONSUMO	\$ 701.72413	\$ 701.72

Importe con letra: Ochocientos catorce Pesos 00/100 M.N.	Subtotal	\$ 701.72
Forma de pago: Pago en una sola exhibición	IVA 16%	\$ 112.28
Método de pago: Efectivo		
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 26/02/2015.		
Lugar de Expedicion: Jalisco	Total	\$ 814.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|10889ED1-3040-CFA4-7CDE-FA8978C57FC2|2015-02-26T17:30:38|X+G3/wCW3m+fhKxWjliS6z/NOOqWd6+R2LG+4DolsWNR3rT6VUu3BvZtc/0KwFzSWssZpc8jKLaKPCKCBHTGuzhJZmlxWYA/fr6CRCGikMuO40ZvBD9wKbGCgALvXuuQ61Q4HJnFeusQexekp1RpjRa0cjjpCRbRanFDolMxk=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI
 X+G3/wCW3m+fhKxWjliS6z/NOOqWd6+R2LG+4DolsWNR3rT6VUu3BvZtc/0KwFzSWssZpc8jKLaKPCKCBHTGuzhJZmlxWYA/fr6CRCGikMuO40ZvBD9wKbGCgALvXuuQ61Q4HJnFeusQexekp1RpjRa0cjjpCRbRanFDolMxk=

Sello digital del SAT
 MbXbHHGKE1A2nWf/HoZK72DRp8bVdOddgdCIDSa7k9fhiFxcms607AthL/tTujzFRDAUKBdbgCE89h0y6E3RPP2088dCJpE11hnU+5q0enKT2lrIqkm4G9SFHSTQemd/HVBUXaFEsBtxdaF8Z7kTY+7ZcfBldf2uX3eeMky3Qs0=

COMIDA DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE MOVILIDAD Y EL DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ, PARA EFECTO DE TRATAR TEMAS DEL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

OK
 P/0107



ASISTENCIA CONSEJO CIUDADANO

7 de febrero de 2015

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



2 ca 20010 09/02/2015 13:48 785330 \$520.00 2713370

RECIBO OFICIAL 1 de 1

Municipio de Guadalajara

Tesoreria Municipal
Av. Hidalgo 400
Zona Centro, CP 44100
RFC:MGU420214FG4
NUEVO ANUNCIO



133124

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: FEDERALISMO AV.

Colonia: AMERICANA

Ciudad: GUADALAJARA

No Ext: 405

CP:

Estado: JALISCO

No Int:

RFC: SPC1302227L99

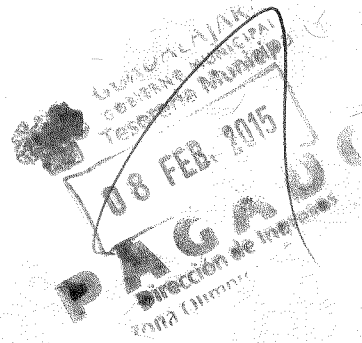
NUEVO ANUNCIO
MEDIDAS 3.01 X 0.66 area: 1.99 CARAS: 1

RUBRO / CONCEPTO	CUENTA	IMPORTE
75 ANUNCIOS ADOSADOS Y PINTADOS	4143-43-0220-00001-00000	76.61
97 IMPRESO DE LICENCIA	4151-51-0991-00001-00000	358.00
1673 SOLICITUD DE LICENCIA	4151-51-0991-00001-00000	85.00
9991 AJUSTE ART. 4 LEY DE INGRESOS	4169-69-0100-00001-00000	0.39

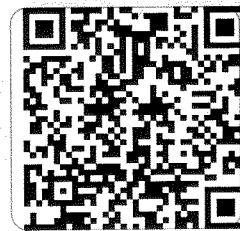
PAGO EN: TARJETA CRÉDITO
(Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL

\$520.00



Erika Alexandra Zorrero Regalado
FIRMA Y SELLO
CAJERO



Guadalajara, Jalisco a 09/02/2015 RECAUDADORA ZONA OLIMPICA

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

CONTRIBUYENTE



CRÉDITO

VENTA

MUNICIPIO GUADALAJARA CSS
(002)RECAUDADORA ZONA OLIMPICA
9100140-MPIO DE GUAD REC 2
MIGUEL BLANCO 901 INT.0 , COL.GUADALAJARA
CENTRO
JAL
0555ZREA0

Número De Tarjeta/Cta Exp
xxxxxxxxxxxx4317 1219
MASTERCARD

- C - L - I - E - N - T - E -

IMPORTE \$ 520.00 MXN

APROBADA REFERENCIA: 2713370

Oper.: 232144291

Aut.:001157

ARQC :16C94E3CD77410F5

AID :A0000000041010

Fecha: 09 / 02 / 2015

Hora: 13: 50: 05

UNIK/FREE

Con presencia de TDC

Me obligo en los términos dados de este pagaré

CPBV002-E

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CRÉDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DÉBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN REALIZADA. MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRÁ PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL COMO FIRMA ELECTRÓNICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

Dirección de Padrón y Licencias

LICENCIA MUNICIPAL



1 3 3 1 2 4

MOVIMIENTO

NUEVO ANUNCIO 1001949

DATOS DEL GIRO O ANUNCIO

Actividad: MEDIDAS 3.01 X 0.66 area: 1.99 CARAS: 1

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

1/1

UBICACIÓN

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

No Int:
Zona:

CONTRIBUYENTE

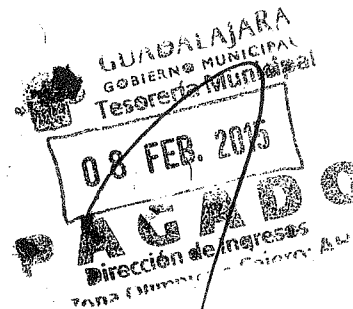
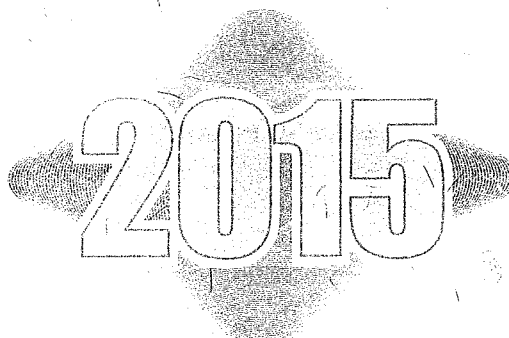
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: SPC1302227L99 CURP:

No. ANUNCIO LICENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
1001949	Medidas: 3.01X0.66 Caras: 1 Tipo: GABINETE INDIVIDUAL POR FIGURA NO LUMINOSO ANIMADO	76.61
1001949	IMPRESO 2015	358.00
1001949	FORMA DE SOLICITUD	85.00
1001949	Redondeo	0.39

PAGO EN: TARJETA CRÉDITO TOTAL 520.00

(Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)

2 ca 20010 09/02/2015 13:48 785330 1001949 520.00 2713370
Erika Alexandra Zorrero Regalado

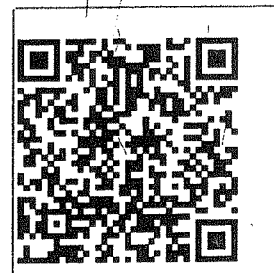


El C. DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS

Mtra. Maria Sofia Valencia Abundis

LEA Y FIRME EL REVERSO DE SU LICENCIA MUNICIPAL

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



019702

ORIGINAL CONTRIBUYENTE



Municipio de Guadalajara

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

RECIBO OFICIAL



2778296

403620

REFRENDO LICENCIA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: FEDERALISMO AV.

Colonia: AMERICANA

Ciudad: GUADALAJARA

No Ext: 405

CP:

Estado: JALISCO

No Int:

RFC: SPC130227199

REFRENDO LICENCIA
TALLER PARA BICICLETAS

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

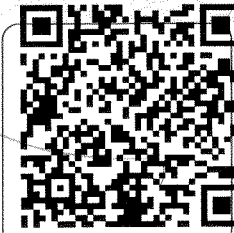
PAGO EN: TARJETA CRÉDITO
(Trescientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

TOTAL

\$390.00

GUADALAJARA
TESORERÍA MUNICIPAL
20 FEB 2015
PAGADO
Dirección de Ingresos
Cajero: AK

Alejandra Santoyo Gonzalez
FIRMA Y SELLO
CAJERO



Guadalajara, Jalisco a 20/02/2015 RECAUDADORA ZONA OLIMPICA

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

CONTRIBUYENTE



CRÉDITO

VENTA

MUNICIPIO GUADALAJARA CSS

(002)RECAUDADORA ZONA OLIMPICA

9100140-MPIO DE GUAD REC 2

MIGUEL BLANCO 901 INT.0 , COL.GUADALAJARA

CENTRO

JAL

0555SGALO

Número De Tarjeta/Cta Exp
xxxxxxxxxxxx4317 1219
MASTERCARD

- C - L - I - E - N - T - E -

IMPORTE \$ 390.00 MXN

APROBADA REFERENCIA: 2778296

Oper.: 234139932

Aut. :013649

ARQC :31800DDD67D92029

AID :A0000000041010

Fecha: 20 / 02 / 2015

Hora: 14: 11: 34

UNIK/FREE

Con presencia de TDC

Me obligo en los términos dados de este pagaré

CPBV002-E

POR ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CRÉDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DÉBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRÁ PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL COMO FIRMA ELECTRÓNICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.



LICENCIA MUNICIPAL

MOVIMIENTO

REFRENDO LICENCIA **399367**

DATOS DEL GIRO O ANUNCIO

Actividad: TALLER PARA BICICLETAS

Cajones de estacionamiento: 6 Aforo de personas: 0 Superficie Autorizada: 1,258 Horario:
Fecha Sesion: 01/01/1990

1/1

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

UBICACIÓN

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

No Int:
Zona: 1-3

CONTRIBUYENTE

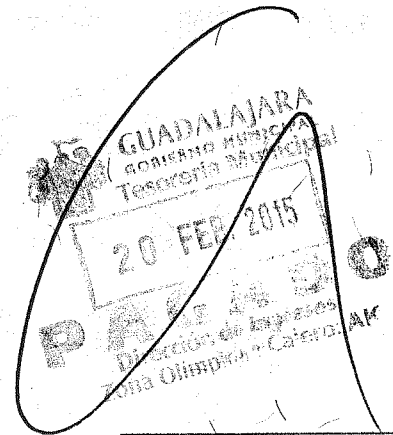
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: SPC130227199 CURP:

No. ANUNCIO LICENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
399367	IMPRESOS 2015-2015 FORMA DE SOLICITUD	358.00 32.00

PAGO EN: TARJETA CRÉDITO TOTAL 390.00

(Trescientos Noventa Pesos 00/100 M.N.)

2 c3 20003 20/02/2015 14:09 887887 399367 390.00 2778296
Alejandra Santoyo Gonzalez



EL C. DIRECTOR DE PADRÓN
Y LICENCIAS

LEA Y FIRME EL REVERSO DE SU LICENCIA MUNICIPAL

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



KAMIKAMI JUST FOOD S DE RL DE CV.

PROVIDENCIA., 2850,
PROVIDENCIA 1A 2A Y 3A SECCION., GUADALAJARA,
GUADALAJARA, Jalisco
C.P. 44630
México
RFC: KJF130413AZ9
Regimen Fiscal: General

FACTURA
1296
Fecha/Hora
Certificación
2015-02-26T17:30:38
Fecha de Emisión
2015-02-26T17:19:53

Receptor del Comprobante Fiscal INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMÓN CORONA, 180, Int. PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, Jalisco C.P. 45100 México RFC: IMT130929RT2	Folio Fiscal 10889ED1-3040-CFA4-7CDE-FA8978C57FC2 No. Certificado Digital 00001000000301921892 No. Serie Certificado SAT 00001000000202771790
---	---

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0	1	CONSUMO	\$ 701.72413	\$ 701.72

Importe con letra: Ochocientos catorce Pesos 00/100 M.N.	Subtotal	\$ 701.72
Forma de pago: Pago en una sola exhibición	IVA 16%	\$ 112.28
Método de pago: Efectivo		
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 26/02/2015.		
Lugar de Expedicion: Jalisco	Total	\$ 814.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|10889ED1-3040-CFA4-7CDE-FA8978C57FC2|2015-02-26T17:30:38|X+G3/wCW3m+fHkxWjliS6z/NOOqWd6+R2LG+4DolsWNR3rT6VUu3BvZtc/0KwFzSWssZpc8jKLaKPKCKBHTGuzhJZmlxWYA/fr6CRCGIKMuO40ZvBD9wKbGCgALvXuuQ61Q4HJnFeusQexekp1RpjRa0cjjpCRbRanFDolMxk=|00001000000202771790||



Sello digital del CFDI
X+G3/wCW3m+fHkxWjliS6z/NOOqWd6+R2LG+4DolsWNR3rT6VUu3BvZtc/0KwFzSWssZpc8jKLaKPKCKBHTGuzhJZmlxWYA/fr6CRCGIKMuO40ZvBD9wKbGCgALvXuuQ61Q4HJnFeusQexekp1RpjRa0cjjpCRbRanFDolMxk=

Sello digital del SAT
MbXbHHGKE1A2nWf/HoZK72DRp8bVdOddgdCIDSa7k9fhiFxcMS607AthL/tUjzFRDAUKBdbgCE89h0y6E3RPP2088dCJpE11hnU+5q0enKT2lrIkqk4G9SFHSTQemd/HVBUXaFEsBtxdaF8Z7kTY+7ZcfBidf2uX3eeMkY3Qs0=

OK
P/02/07

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL GUADALAJARA CENTRO
AVENIDA . 16 DE SEPTIEMBRE NO.127
SECTOR JUAREZ
GUADALAJARA, MEXICO
JALISCO, C.P. 44100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, MEXICO JALISCO, C.P. 45100	FACTURA Folio Fiscal d24c1e6b-41b1-4c06-8ca4-9f5a143acb51 Nº: TFA 2220539																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">FECHA Y HORA DE EMISION</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> <td style="text-align: center;">HORA</td> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> <td style="text-align: center;">HORA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">10:44:27</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">10:49:07</td> </tr> </table>		FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION				DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA	23	02	2015	10:44:27	23	02	2015	10:49:07
FECHA Y HORA DE EMISION				FECHA Y HORA DE CERTIFICACION																					
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA																		
23	02	2015	10:44:27	23	02	2015	10:49:07																		

RFC : IMT130929RT2	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201742687	Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 1968
--

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
7001	9999999	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$297.42	\$297.42

0070,025,5265,19/02/2015



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]D24C1E6B-41B1-4C06-8CA4-9F5A143ACB51|2015-02-23T10:49:07|Y
 LKEQTPPYFC10WSLOGIZDIZN/68GRLVXB/JIQHVJGJIH17Z0EJFUTJGW
 EMH+5WNCXNSESWYFNFXR3JIFAQ+XCTH8UFJQ/7UFHCM72NA0AOAI
 GQW2JRMAOTBUDUSHGRZ8VGDGJP31NT+U8BOZKPCZ5IGVZOQQY
 8T+8JPS2QQDSJUIL8=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$297.42
SUB-TOTAL	\$297.42
	0.00
I.V.A.	\$47.58
TOTAL	\$345.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
 yIkEqtpyFC10wslOglZDizN/68grlVxbJlQHvJgiH17z0EJfuTJgwemH+5WNCXNSEsWYnfxR3JIFAQ+XcTH8UFJq/7UFHCM72NA0AOAIgQw2JrmaoTbuDUSHgrZ8vdgDJP31NT+u8Boz
 KPcz5igvZOQqY8T+8JpS2qqDsJUil.8=

SELLO DEL SAT :
 MWnA1pirl/Vh/d/7Lb0Ao6H30zhmGYgBJKScK4G9bha8cl1B/eCSkdtgNf9vu4GvPQI7ZYRELjNez884ii55orAkWC+tk/Wb9csaqRWbGpmi+OCXAIIIMIZwfDeiFmrWUgD3epC9GBUNJd
 G0e3FEuzwXVFU00zHKDfrOZSZyOTc=

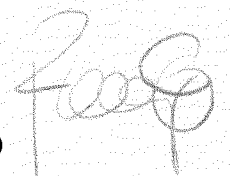
ok
P/1010T

MARZO 02 DE 2015

ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

1,196.31

---(MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.)---



No. DE CTA. 00195167078

CH. 0089

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FINIQUITO AL 28/FEB/15.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		1068	
	104-002	Aguiñaco Por Pagar	711.01		
	104-003	Primo Vacacional	71.29		
500	100-001		285.10		
100		BANCOS			1196.31
	102-002	Cuenta Maestra			
100		Suscr. AL EMPLEO		128.25	
	104-000	19PT			
SUMAS IGUALES					

HACHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.




E-03

Zapopan. Jalisco 02 de Marzo de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 1,196.31

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$1,196.31 (Un mil ciento noventa y seis pesos 31/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Apoyo Administrativo, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	1.11 días	285.16
b) Prima Vacacional	25 %	71.29
c) Aguinaldo	2.77 días	711.61
Total Percepciones		<hr/> 1,068.06
Total Deducciones		-128.25
TOTAL A PAGAR		1,196.31

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo** al puesto de "Apoyo Administrativo", que se operó el día **28 de Febrero de 2015** por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.*

ATENTAMENTE



ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
CALCULO DE FINIQUITO

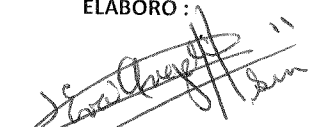
Zapopan, Jalisco - Marzo 02 de 2015



ALEJANDRO LOMELIN GUTIERREZ

Salario Mensual	7,707.00	Salario Diario	256.90
Fecha de Ingreso	09/02/2015	fecha de Baja:	28/02/2015
A) Vacaciones	1.11 dias		285.16
B) Prima Vacacional		25%	71.29
C) Aguinaldo	2.77 dias		711.61
Total Percepciones			1,068.06
(-) ISPT			- 128.25
Total Deducciones			- 128.25
TOTAL A PAGAR			1,196.31

ELABORO :


EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS
COOR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISO :


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

AUTORIZO:


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

MARZO 13 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPANA

25,072.60

---(SON VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.)---

CTA. No. 00195167078

CH. 0090

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS POR PAGAR		\$ 25072.60	
	104-001				
100		BANCOS			+ 25072.60
	102-002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-04

BBVA Bancomer

11974330

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 18 de marzo 2015

Enrique de la Cruz Castillo

\$ 5,162.15

(Cinco mil ciento sesenta y dos pesos 15/100 M.N.)

Moneda Nacional

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL E

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

RFC: IMT130929 RT2
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA
No DE CUENTA: 00185167078
ZAPOPAN, JAL.

CARRETERA FEDERAL NO. 205, PUNTO 105, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO. TEL: 462 22 5000

Firma (s)

5 2 4 7 5 1 3 2 0 0 1 7 8 1 2 0 0 1 9 5 1 6 7 0 7 8 0 0 0 0 0 9 1

CONCEPTO DEL PAGO

viáticos viaje a Puerto Vallarta los días 19 y 20 de marzo de 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CGN - COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMÉRICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

JJD

AUTORIZADO:

LNRO

AUXILIARES:

MCE

DIARIO:

FOLIO No.:

E-05

MARZO 17 DE 2015

MARIA DEL CARMEN BARRANCO MARTIN

5,507.41

--(CINCO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 41/100 M.N.)----

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0092



CONCEPTO DEL PAGO

PAGO FINIQUITO AL 15 DE MARZO DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		5507.41	
	104-002	Acumulado	4440.91		
	104-003	Prima Vacacional	1066.50		
		<u>Bancos</u>			5507.41
200	104-005	SUELDOS Y PREST. x PAGAR INPTO. S/ACUMULADO x PAGAR		502.65	
200	102-001	CONTRIB. x PAGAR ISE - SALARIAL			502.65
			SUMAS IGUALES		

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



Zapopan. Jalisco 17 de Marzo de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 5,507.41

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$5,507.41 (Cinco mil quinientos siete pesos 41/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Investigador de Movilidad y Transporte, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Prima Vacacional	25 %	1,066.50
c) Aguinaldo	10.41 días	4,440.91
Total Percepciones		<hr/> 5,507.41
Total Deducciones		0.00
TOTAL A PAGAR		5,507.41

La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Investigador de Movilidad y Transporte", que se operó el día 15 de Marzo de 2015 por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.

ATENTAMENTE

MARIA DEL CARMEN BARRANCO MARTIN

Zapopan, Jal. Marzo 17 de 2015

CALCULO DE FINIQUITO

MARIA DEL CARMEN BARRANCO MARTIN

Salario Mensual	12,798.00	Salario Diario	426.60
Fecha de Ingreso	20/07/2014	fecha de Baja:	15/03/2015

A) Prima Vacacional	25%	1,066.50
B) Aguinaldo	10.41 dias	4,440.91

Total Percepciones		<u>5,507.41</u>
--------------------	--	-----------------


(-) ISPT		<u> </u>
----------	--	-----------------------------

Total Deducciones		-
-------------------	--	---

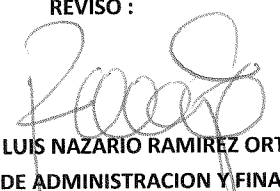
TOTAL A PAGAR		5,507.41
----------------------	--	-----------------

502 65
ISR ABSOL. X
EL INTJ. A TRATARSE
DE AGUINALDO

ELABORO :


EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS
COOR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISO :


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

AUTORIZO:


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

MARZO 25 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

89,547.89

(OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 89/100

M.N.)

CUENTA No. 00195167078

CH. 0094

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO NOMINA 2DA. QNA. MARZO/2015

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	104-01	Sueldos y Contribuciones	₺	89 547 89	
100	102-02	Bonos Cuenta Maestra			₺ 89 547 89
SUMAS IGUALES					

RECIBIDO

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

E-08

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

25 de marzo 2015

Mario Córdova España

70,209.86

(Setenta mil doscientos nueve pesos 86/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0096

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Pago viáticos a Barcelona, España los días del 07 al 15 de abril de 2015.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		DEUDAS DIVERSOS		\$ 70209.86	
	103-037	DR. MARIO CORDOVA ESPANA			
100		BANCOS			\$ 70209.86
	102-002	CUENTA CHAS			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: JJJ	REVISADO: LNRO	AUTORIZADO: MCE	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. E-10
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

IMTJ-248/2015
Zapopan, Jalisco 17 de marzo de 2015.

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.

ASUNTO: Comisión al Extranjero.

Con un cordial y respetuoso saludo, me permito distraer su atención para solicitar su autorización para asistir a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) del día 7 al 15 de Abril del presente, con motivo de la firma del Convenio de Colaboración Científica y Académica que ésta reconocida Institución celebrará con el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ).

Como parte de éste convenio estamos desarrollando un proyecto de investigación I+D de Ciudades Caminables en el marco de la Comunidad Económica Europea para el caso del Área Metropolitana de Guadalajara, motivo por el cual además de suscribir el convenio antes mencionado se revisará conjuntamente los avances de esta investigación con actividades académicas y científicas durante mi breve estancia.

De considerarlo conveniente, con fundamento en lo dispuesto en las Políticas Administrativas y en el Manual para el Manejo, Ejercicio y Control de las Partidas Presupuestales de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal, me permito presentar a su consideración su autorización para realizar el viaje de trabajo que a continuación detallo:

Nombre del Funcionario:	Mario Córdova España
Cargo:	Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ).
Lugar de la Comisión:	Universidad Autónoma de Barcelona en Barcelona, España.
Período de la Comisión:	Del 07 al 15 de abril 2015.
Eventos a los que asistirá:	Firma del Convenio de Colaboración Científica y Académica entre la UAB e IMTJ.
Agenda:	Se adjunta invitación y agenda.
Objetivo del viaje:	Firma del Convenio de Colaboración Científica y Académica con la UAB, revisión conjuntamente de avances de proyecto de investigación I+D de Ciudades Caminables en el marco de la Comunidad Económica Europea para el caso del Área Metropolitana de Guadalajara, sosteniendo actividades académicas y científicas.
Resultado Esperado:	Con la firma de este convenio el IMTJ obtendrá apoyo académico y científico importante en materia de movilidad y transporte en beneficio de las atribuciones del propio IMTJ.

Conviene señalar que los gastos correspondientes a la transportación aérea Guadalajara - Barcelona - Guadalajara no correrán a cargo del IMTJ.

Agradeciendo de antemano su apoyo, me es grato expresarme a su servicio.

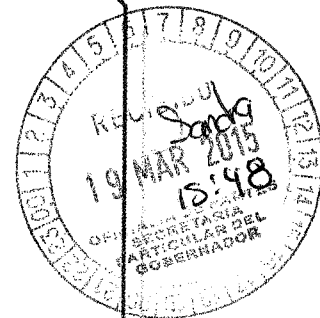
RESPECTUOSAMENTE

IMTJ

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

c.c.p Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, Secretario de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado.
Lic. Mauricio Gudiño Coronado, Secretario de Movilidad.-
Archivo

MCE/LNRO/jjd*



Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBIDO
KIRA
20 MAR 2015
12:08
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

20 MAR. 2015
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

20 MAR. 2015

CARPETAS
CAJAS
OTROS
HORA: 10:29
J.F.SUI

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Barcelona, 16 de Marzo de 2015

Estimado Doctor Córdova:

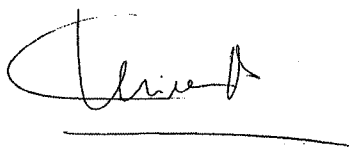
Como parte de los lazos de colaboración entre el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado del Jalisco (IMTJ) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), nos permitimos expresarle con agrado nuestro interés de contar con su presencia del 8 al 14 de Abril para dar lugar a la firma del Convenio de colaboración con el Rector, máxima autoridad de nuestra universidad.

Durante estos días ponemos a su consideración la siguiente agenda:

- 8 de abril- Cátedra de Movilidad, Transporte y Territorio de la Maestría Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social Movilidad y Transporte en el Master de Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA)
- 9 de abril- Acto protocolario de la firma del Convenio de Colaboración entre la UAB y el IMTJ, con la participación del rector de la UAB y el Director General del IMTJ.
- 10 de Abril reunión con la Autoridad de Transportes Metropolitanos de Barcelona al Sistema Metropolitano de Transporte de Barcelona
- 13 de abril- Reunión con el grupo de investigación del proyecto I+D de Walkability
- 14 de abril- Conferencia magistral del Director General de IMTJ a la comunidad universitaria y científica de la UAB

Considerando su prestigio académico y profesional, y su calidad de Director del IMTJ nos sentiríamos muy honrados y halagados con su valiosa participación.

Atentamente

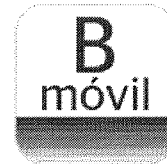


Dra. Carme Miralles-Guasch
Departamento de Geografía
Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA)
Universidad Autónoma de Barcelona



Con **Bmóvil** puedes enviar dinero a otros bancos sábados y domingos

Disponible en tu tienda de aplicaciones



Inversión

Cuida tu Información

◦ > [Inversiones a Plazo](#)

Conoce [Fondos de Inversión](#)

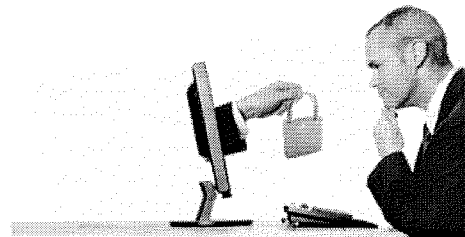
los [consejos de seguridad](#)

[Saber más](#)

◦ > [Crédito al Consumo](#)

Información Financiera

IPC	43,812.47
DOLAR COMPRA	14.35
EURO COMPRA	15.24
CETES 28	3.05
BBVA*	154.32



DOW JONES	17,934.77
DOLAR VENTA	15.21
EURO VENTA	17.19
TIIE 28	3.3083

Mar 25 • 2015 • 09:40 hrs

Información sujeta a cambio sin previo aviso.

Inmuebles y Avalúos

Elige lo que más te convenga

Pago de impuestos

Conoce los impuestos que puedes pagar

Caja BBVA Bancomer Express

Deposita y Paga en Comercios

Ganadores Sorteo Vida Bancomer

Mejor portal financiero 2014

Reconocimiento AMIPCI

[Saber más seguros Bancomer](#)

Seguros

◦ > [Autos y Bienes](#)

◦ > [Vida y Familia](#)

Beneficios TDC UNAM

Espaci@ nómina

Mundo Tarjeta
Conoce los beneficios

Bancomer.com

Descubre las ventajas de operar a través de Bancomer.com
56241199
018001122999



Línea Bancomer

Ponemos a tu servicio la Línea BBVA
D.F. 52262663
Gdl. 36690229
Mty. 81579111



Cajeros automáticos

Descubre todas las operaciones y consultas que puedes realizar desde cajeros



Banca móvil

Realiza tus operaciones bancarias donde estés



Bancomer Responde

Ingresa al chat de ayuda para Bancomer.com



25 de marzo 2015

Luis Nazario Ramirez Ortega

3,430.49

(Tres mil cuatrocientos treinta pesos 49/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0097

[Handwritten Signature]
FINAL

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3430.49	
	200-001	Papelaria y útiles oficina	326.75		
	200-009	Servicio Postal y Telegrafico	275		
	200-07	Pasajes y Estacionamientos	763		
	200-018	VIAJES	500.00		
	200-079	Gastos de Representación	266.00		
	200-023	Aumentos Sociales	320		
	200-028	Impresion Papelaria oficial	978.94		
			<hr/>		
100		<u>Bancos</u>			\$ 3430.49
	102-002	Cuenta Maestra			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: *[Signature]* JUD
 REVISTO: *[Signature]* LARS
 AUTORIZADO: *[Signature]* MCE
 AUXILIARES: _____
 DIARIO: _____
 POLIZA No. **E-11**

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

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FB05844	PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V.	03/03/2015	119.75	CINTA 177 BROTHER AX-10	PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
POSE/20810507	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	23/03/2015	207.00	IMPRESIÓN PLANOS	PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
			Sub-total	326.75	

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
1137	JOSÉ ROBERTO GALAN KNOELL	10/03/2015	320.00	2 KG. DE CAFÉ	PARA EL PERSONAL DEL IMTJ Y VISITAS
			Sub-total	320.00	

3181 Servicio Postal

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
4587	ESPERANZA PINEDO VALDEZ (ESTAFETA)	13/03/2015	275.00	PAQUETE 4.2 KILOS	DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL
			Sub-total	275.00	

3363 Servicios de impresión, publicaciones y ediciones de trabajo de Gobierno

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
295	SERVICIOS CIVILES Y DIGITALIZADOS	12/03/2015	978.34	IMPRESIÓN EN LONA DE ÁREA DE PROTECCIÓN, SOLO BICI, CRUCE CICLISTA, BICI Y TRIANGULO	NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA
			Sub-total	978.34	

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
250786	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	02/03/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
250791	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	02/03/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32845	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	17/02/2015	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
36895	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	18/03/2015	18.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		660.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			Sub-total	763.00	

3751 Viáticos en el país

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN		02/03/2015	500.60	VIAJE DE KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERRAMA AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO EL DÍA 27 DE FEBRERO 2015.	CON MOTIVO DE VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL PERMISO 1/F777-A PETICIÓN DEL PERMISIONARIO.
			Sub-total	500.60	

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 25864	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	04/03/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBUS" AMG
ACP 26020	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19/03/2015	42.00	GALLETAS	CONSEJO CIUDADANO
ACP 26071	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	24/03/2015	84.00	GALLETAS	COMISIÓN OBSERVATORIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	25/03/2015	98.80	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ENERO DEL IMTJ
			Sub-total	266.80	

TOTAL 3,430.49

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España



Papeleria Orozco de Zapopan
Papeleria Orozco Velasco S.A. de C.V.

PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V.

EVA BRISEÑO # 94
ZAPOPAN CENTRO, CP 45100
ZAPOPAN, JALISCO
(33) 3633-3651

POV860607SZ7

Folio: FB05844

Folio fiscal:
7B14613F-E0AE-4F5B-89FC-731092471B8E

Fecha: 03/03/2015

REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES Expedita en Zapopan, Jalisco

Facturado A:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Dirección: Calle: RAMON CORONA No. 180, Col. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
CP: 45100

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
2.00	PZA	CINTA 177 BROTHER AX-10	10.00%	\$ 58.27	\$ 116.54
Artículos vendidos: 2.00					SubTotal: \$ 116.54
					Descuento: -\$ 13.31
					IVA 16.00% +\$ 16.52
					Total: \$ 119.75

Ciento diecinueve Pesos 75/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Metodo De Pago: Efectivo **Cuenta:**

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

[[1.0][7B14613F-E0AE-4F5B-89FC-731092471B8E][2015-03-03T17:55:51][AqjHkJLEgq5XXlwc/qAXaOk9KkUPCzvtzF VHNNONLUO10/X0 Qda5WG/gADei6TBwSle8Zufn4glR62Mbt5 XnLri8BXqT4OrK8hi0GYVTaldwwSU8lqYLR3GEey1SvGeTSEoyeqYvAgy9ScduiIC0S9nRc1C1Ep63JLIObowo=[000010000 00203220546]]

Sello digital del CFDI :

AqjHkJLEgq5XXlwc/qAXaOk9KkUPCzvtzFVHNNONLUO10/X0 Qda5WG/gADei6TBwSle8Zufn4glR62 Mbt5XnLri8BXqT4OrK8hi0GYVTaldwwSU8lqYLR3GEey1SvGeTSEoyeqYvAgy9ScduiIC0S9nRc1C1Ep63JLIObowo=

Sello digital del SAT :

CwSd35jr6kPc2m2grzf7l5cFqeEUWpTsZ5IWcGoXH6HUnvkBk K4belk/4zjB+6J2I7Wv3K+ja0HuMA27om+521sLmL380P+PgD sRjFvQPRhSqsKFLRYNUITNBfh7npH6EZpwXIFzggU4yZQnSU q9NSGsqEFgbst8lCUKarsqss=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

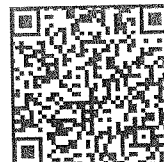
00001000000301801656

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203220546

Fecha y hora de certificación :

2015-03-03T17:55:51



PAGADO

P/O

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
 JUAN SALVADOR AGRAZ 101, COL. SANTA FE CUAJIMALPA, CUAJIMALPA
 DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 C.P. 05348
 RFC ODM950324V2A

Fecha/Hora.: 23/03/2015 16:18:58
 Serie/Folio: POSE/20810507
 Localidad...: AV DEL MAIZ 1300 LOCAL SA-01 COL. PARQUE
 INDUSTRIAL BELENES DEL NORTE, ZAPOPAN,
 JALISCO, MEXICO 45145
 Expedida en: ZAPOPAN, JALISCO

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Factura

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
 COL. COL.CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45100
 MEX
 IMT130929RT2

FACTURADO

ITU	2015032300236052000003751POSA		
Sello del SAT	aS4TmfP997pyNRCTFhKNZjny8oYcB1VPAGKzIria/WZ/vxu0nVZQYwlrUkXryF/1HTF13 Wng4JpGcggwOGMK47elgzlKAh8u6RivHM9UthgTIGLUzKpYAIMXhCXEtI9+vTAAE+joz DWdOp5hRaXv3kevH2MGqte7BzDSZ2SbE=		
Folio Fiscal	076E6235-4921-4900-88E5-54E9EAC546DD		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000203120264		
Fecha y hora de certificación	23/03/2015 16:18:58		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000203159220		
Condiciones de Pago			
Método de Pago	No Especificada		
Número de Cuenta			

No.	Sku	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	29779	RENTA INTERNET 15 MINS	PIEZA	1	5.09	5.09
2	29779	RENTA INTERNET 15 MINS	PIEZA	1	5.09	5.09
3	45926	PLOTEO B&N PAPEL BOND POR CM	PIEZA	488	0.34	168.28

PAGADO

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|076E6235-4921-4900-88E5-54E9EAC546DD|2015-03-23T16:18:58|h+WAHd8UTaNqk1NF3teWjAx96AJT+1GvLjpbC4FJ+jc88WmK8g/
 :RHmKQgMgoEsCWyWYwX/gjEwbtXTH5H8Ycdty4ikWg5yP7LEQLiv837SQgRfuk9PYHzq+euy69mhAKerFWkHeeMCZzYUp+IK4qkitsY
 :Ncw0jkk3VTZ/4E=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor

h+WAHd8UTaNqk1NF3teWjAx96AJT+1GvLjpbC4FJ+jc88WmK8g/RHmKQgMgoEsCWyWYwX/gjEwbtXTH5H8Ycdty4ikWg5yP7LEQLiv837
 SQgRfuk9PYHzq+euy69mhAKerFWkHeeMCZzYUp+IK4qkitsYNcw0jkk3VTZ/4E=

DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		207.00
	Efectivo		207.00

Subtotal		178.45	178.45
IVA 16%		28.55	28.55
Total			207.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05300, México, D.F., se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

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
 1137

Fecha: 10/3/2015 06:34:16
 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
 Método de Pago: EFECTIVO

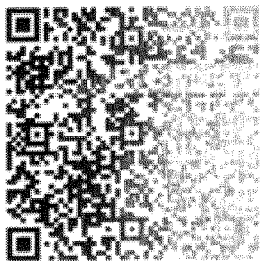
R.F.C.: INT130929RT2
 Colonia: ZAPOPAN, CENTRO
 Estado: JALISCO
 Condiciones de Pago: CONTADO
 Cuenta de Pago:

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

Importe exhibido
 TRESIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 320.00
 I.V.A.: 0.00
 NETO: 320.00

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: F09DA4E6-E312-4404-9DCE-B63B4DA13460
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864863
 Fecha y hora de certificación: Marzo 10 2015 - 06:34:16
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, JALISCO

Sello digital del CFDI

540110110CQ31AZB28w1W7k-Ugi/sxkE6Qby1zYJ6EIg/dSBzyfXThH758kOuzD/GVAnoz96UEEH8ZNMVp
 z0R87...6ZgJKLsb4111s0z42IWUK6dbYgQREWSmqa12...yJENr990/3hZKnt

Sello del SAT

540110110CQ31AZB28w1W7k-Ugi/sxkE6Qby1zYJ6EIg/dSBzyfXThH758kOuzD/GVAnoz96UEEH8ZNMVp
 z0R87...6ZgJKLsb4111s0z42IWUK6dbYgQREWSmqa12...yJENr990/3hZKnt

Impresión impresa del comprobante digital de un CFDI

540110110CQ31AZB28w1W7k-Ugi/sxkE6Qby1zYJ6EIg/dSBzyfXThH758kOuzD/GVAnoz96UEEH8ZNMVp
 z0R87...6ZgJKLsb4111s0z42IWUK6dbYgQREWSmqa12...yJENr990/3hZKnt

OK
 10/3/15



Factura

SERIE:
FOLIO: 4587
FECHA: 13/3/2015 17:58:32

Documento Válido

ESPERANZA PINEDO VALDEZ

FIVE550314662 MESONES No. 2264 JARDINES DEL COUNTRY,
GUADALAJARA 44210
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
Teléfono: ZAPOPAN Colonia: ZAPOPAN CENTRO C.P.: 45100
Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO País: MEXICO
Lugar de Expedición: FIDEL VELAZQUEZ 987 A SANTA MONICA, 44220, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Guía: 550682815261

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	KILOGRAMOS	SERVICIO DIA SIGUIENTE ZONA 4 2 KILOS	237.07	237.07

Importe con letra
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
No identificado

SUBTOTAL	237.07
I.V.A.	37.93
TOTAL	275.00



PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302102161
Folio fiscal:	4572704C-E314 4EB0-9D24-95ADA836A9AE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 13 2015 17:58:34

ax P10107

Folio Fiscal
85396763-3483-7A5D-3AA6-1667B0524155

Fecha y hora de certificación
2015-03-24T19:00:00

Factura Número
2488

No. de serie del CSD del SAT
00001000000203392777

No. de serie del CSD del emisor
00001000000302615916

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2015-03-24T18:59:59



Lugar de expedición: Jalisco

Emisor			
Razón Social: Martha Inés Ramírez Michel			RFC: RAMM530121KY1
Calle y Número: Mexicaltzingo 1437	Ciudad: Guadalajara	Colonia: Barrera	
Delegación: Guadalajara	Estado: Jalisco	CP: 44150	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Persona Fisica Actividad Empresarial			

Receptor			
Razón Social: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			RFC: IMT130929RT2
Calle y Número: Ramón Corona 180 Planta alta	Ciudad:	Colonia: Zapopan Centro	
Delegación: Zapopan	Estado: Jalisco	CP: 45100	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Lona impresa en Gran Formato de .40 X 2.35 mt	79.90	79.90
1.00	Pza.	Lona impresa en Gran Formato de .45 X 2.35 mt	90.00	90.00
1.00	Pza.	Lona impresa en Gran Formato de 1 X 1.95 mt	166.00	166.00
1.00	Pza.	Lona impresa en Gran Formato de 1.5 X 2.50 mt	262.50	262.50
1.00	Pza.	Lona impresa en Gran Formato de 1.20 X 2.40 mt	245.00	245.00

Subtotal	843.40 MXP
IVA 16.00%	134.94 MXP
Total	978.34 MXP

TOTAL EN LETRA NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO no aplica
CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta: :

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j1 0j85396763-3483-7A5D-3AA6-1667B0524155|2015-03-24T19:00:00|Ky9Wrlzu6UQj3UUIL+f6m33GNvb
daJi3Lpy//Bo6rz/KW6sxPBs5OGgA9r2jgXj/WwH5zTZ3pdHNuTUQKkFCCq4BsMx85mqjIghouFSJ2HQREm7e
YTZk2cWy1GbDLm7iecbWiwvfyMgnsk8WYOCVl8zmk1vJ9rkF48=|00001000000203392777|

Sello digital del emisor
Ky9Wrlzu6UQj3UUIL+f6m33GNvbdaJi3Lpy//Bo6rz/KW6sxPBs5OGgA9r2jgXj/WwH5zTZ3pdHNuTUQKkFCCq4
BsMx85mqjIghouFSJ2HQREm7eYTZk2cWy1GbDLm7iecbWiwvfyMgnsk8WYOCVl8zmk1vJ9rkF48=

Sello digital del SAT
rz0/gj6YDSG82dG1Z55swzt9Lw3SgqmyDibDp20BgRvtdBHzszSKGMD04Z5BfswvFZjJUFFFWw+vpf56Vxk/8IHfc
N2D954Bz4QvTodJ6VLBNRjVsoWIsKofDa/SmjSvIEAMHwxNPz/d0lWl2k0H9K7fI0uTiRemB7YBSM=

ok
e/10/10/15

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	EVA Angelina Godínez / Norma Espitia
COMISIÓN EFECTUADA:	taller de timbrado de Nómina
FECHA:	03/feb/2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
14:40	15:10	Para Asistir Al taller de timbrado de Nómina
14:40	15:17	Para Asistir Al taller de timbrado de Nómina

RECEIBO

El suscrito, **COMISIONADO**

Nombre: **COMISIONADO**

Celular: **COMISIONADO**

Correo: **COMISIONADO**

Identificación: **COMISIONADO**

Residencia: **COMISIONADO**

Fecha: **COMISIONADO**

Por concepto de: **COMISIONADO**

Importe: **COMISIONADO**

Recibido en: **COMISIONADO**

Fecha: **COMISIONADO**

PAGADO

RECEIBO

El suscrito, **COMISIONADO**

Nombre: **COMISIONADO**

Celular: **COMISIONADO**

Correo: **COMISIONADO**

Identificación: **COMISIONADO**

Residencia: **COMISIONADO**

Fecha: **COMISIONADO**

Por concepto de: **COMISIONADO**

Importe: **COMISIONADO**

Recibido en: **COMISIONADO**

Fecha: **COMISIONADO**

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ (_____), por concepto de pasajes de transporte público.

 Recibió

 Autorizó

 Dirección de Administración y Finanzas

ESTACIONAMIENTO PROGRESO

MIGUEL RAMIREZ RABAGO
GUADALAJARA
RARM281101R12
INDEPENDENCIA 147
CENTRO
C.P. 44100
Tels.:36586243

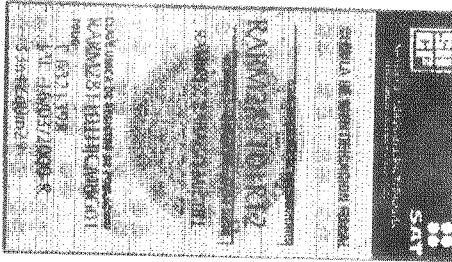
Fecha/Hora de Entrada:
17/02/2015 09:48:04 a.m.

Fecha/Hora de Salida:
17/02/2015 11:07:47 a.m.

Importe: \$25.00
Placas: JHY1206

Folio : 32845

Régimen Pequeños Contribuyentes



ESTACIONAMIENTO PROGRESO

MIGUEL RAMIREZ RABAGO
GUADALAJARA
RARM281101R12
INDEPENDENCIA 147
CENTRO
C.P. 44100
Tels.:36586243

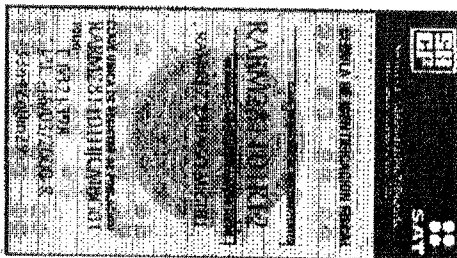
Fecha/Hora de Entrada:
18/03/2015 03:21:39 p.m.

Fecha/Hora de Salida:
18/03/2015 04:05:54 p.m.

Importe: \$18.00
Placas: JLS1044

Folio : 36895

Régimen Pequeños Contribuyentes



ESTACIONAMIENTO PROGRESO

MIGUEL RAMIREZ RABAGO
GUADALAJARA
RARM281101R12
INDEPENDENCIA 147
CENTRO
C.P. 44100
Tels.:36586243

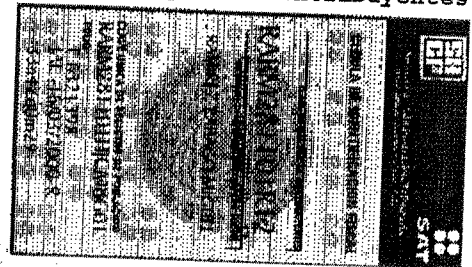
Fecha/Hora de Entrada:
17/02/2015 09:48:04 a.m.

Fecha/Hora de Salida:
17/02/2015 11:07:47 a.m.

Importe: \$25.00
Placas: JHY1206

Folio : 32845

Régimen Pequeños Contribuyentes



ESTACIONAMIENTO PROGRESO

MIGUEL RAMIREZ RABAGO
GUADALAJARA
RARM281101R12
INDEPENDENCIA 147
CENTRO
C.P. 44100
Tels.:36586243

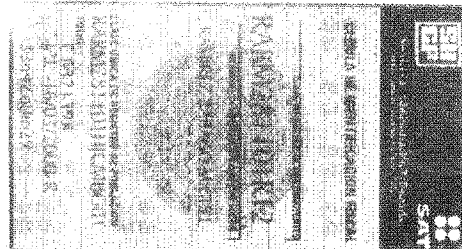
Fecha/Hora de Entrada:
18/03/2015 03:21:39 p.m.

Fecha/Hora de Salida:
18/03/2015 04:05:54 p.m.

Importe: \$18.00
Placas: JLS1044

Folio : 36895

Régimen Pequeños Contribuyentes



0173
Recibo

0280034010216462015

Estacionamiento IPEDAL
RFC: IPES401018X0
Av. Manizterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers: 5
Tiempo de Entrada: 3/2/2015 3:10 PM
Tiempo de Salida: 3/2/2015 4:46 PM
Duracion: 1h 36m
Dpto. Raon
Non-resetable tr #1250791

Tram: 303
Numero de Boletos: 30537

default	\$	30.00
<hr/>		
Total:	\$	30.00
Tenders:	\$	30.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 3200340 ext: 1046 / 1047

AW 0173 0173
Recibo

0280034010216462015 0173 0173 10

Estacionamiento IPEDAL
RFC: IPES401018X0
Av. Manizterio 1155 Col. Observatorio
C.P. 44266

Numero de FeeComputers: 5
Tiempo de Entrada: 3/2/2015 3:17 PM
Tiempo de Salida: 3/2/2015 4:48 PM
Duracion: 1h 31m
Dpto. Raon
Non-resetable tr #1250791

Tram: 303
Numero de Boletos: 30537

default	\$	30.00
<hr/>		
Total:	\$	30.00
Tenders:	\$	30.00
Cambios:	\$	0.00

Tel. 3200340 ext: 1046 / 1047

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Mano Alfonso Esquivel Romo
 COMISIÓN EFECTUADA: Encuesta ruta 178 - centro médico
 FECHA: 09 de marzo de 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	18:00 hrs	Encuesta ascensos y descensos ruta 178 - centro médico

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO
PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

088318

\$6.00

EL SALTO CARRO 168-A

CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO ANOMALIAS Y QUEJAS AL TEL. 36195492

ALIANZA DE PERMISIONARIOS, A.C.

CARIFA \$6.00

CARRO 736

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO GRACIAS POR SU PREFERENCIA

0012628

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0266

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

SERVICIO SUBROGADO

026006

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

PASAJE \$6.00

027647

TRANSPORTACION CORPORATIVA S.A. DE CV

\$12.00

702-30

REPORTES Y SUGERENCIAS TEL. 3683-1335 EXT. 106

www.turgranclase.com.mx

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

261650

SISTECOZOME

RUTA 644B

CARRO S-0699

PASAJE \$6.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

SERVICIO SUBROGADO

0025431

TRANSPORTACION CORPORATIVA DE GUADALAJARA

PASAJE \$6.00

CARRO 1412

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRACIAS POR SU PREFERENCIA

0005036

TRANSPORTACION CORPORATIVA DE GUADALAJARA

PASAJE \$6.00

CARRO 139 M

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

0224177

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO
PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

87573

\$6.00

EL SALTO CARRO 168-B

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO
PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

76780

\$6.00

EL SALTO CARRO 36-A

CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO ANOMALIAS Y QUEJAS AL TEL. 36195492

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO
PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

088301

\$6.00

EL SALTO CARRO 168-A

CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO ANOMALIAS Y QUEJAS AL TEL. 36195492

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 97.00 (Noventa y siete pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de tra.

[Signature]
Mano Alfonso Esquivel Romo
Recibió

[Signature]
David Villa Flores
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

SISTECOZOME
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE COLECTIVO

ROTA
644B

CARRO
S-0699

PASAJE
\$ 6.00

CONSERVE SU BOLETO
O SUBROGADO DE SU BOLETO
SIEMPRE POR UN PASAJE

**SERVICIO
SUBROGADO**



0025432

SISTECOZOME
SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE COLECTIVO

ROTA
616

CARRO
S-1907

PASAJE
\$ 6.00

CONSERVE SU BOLETO
O SUBROGADO DE SU BOLETO
SIEMPRE POR UN PASAJE

**SERVICIO
SUBROGADO**



0008179

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Mano Alfonso Esquivel Romo</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Estudio ruta 178</u>
FECHA:	<u>06 de marzo de 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	18:00 hrs	Estudio origen y destino - ascensos y descensos ruta 178.

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

71934

\$6.00

EL SALTO CARRO 174-A

CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO ANOMALIAS Y QUEJAS AL TEL. 36195492

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

084158

\$6.00

EL SALTO CARRO 193-A

CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO ANOMALIAS Y QUEJAS AL TEL. 36195492

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE \$6.00

FOLIO 68769

CARRO 1322 C

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

78117

\$6.00

EL SALTO CARRO 174-B

TALON DEL OPERADOR

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.

DE:	21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/1
A:	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
FECHA:	05/03/15
AUTOBUS No:	181201
PRECIO:	6.00
	PESOS

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO

\$7.00

Boleto: 6772
 Bus: 2107 Ruta: 1
 Saldo \$40.50 General
 05/03/15 20:12
 Conserve su Boleto hay Inspeccion

PAGADO

019584

Recibi la cantidad de \$ 43.00 (Cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Mano Alfonso Esquivel Romo
 Recibió

David Villa Flores
 Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Mario Alfonso Esquivel Pano</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Estudio ruta 703-4</u>
FECHA:	<u>05 de marzo de 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	15:00hrs.	Estudio ascensos y descensos ruta 703-4

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-0253**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0025811

SERVICIO SUBROGADO

SISTECOZOME

\$6.00

RUTA **604 604A**

CARRO **S-735**

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

008729

SISTECOZOME

PASAJE

\$6.00

CARRO **S-0477**

RUTA **629**

SERVICIO SUBROGADO

0018758

B7R GRAN CLASE

TRANSPORTANDO CON CLASE

Exija y Conserve su boleto es su seguro de viajero

\$12.00

Reportes y Sugerencias

Tel: 32831335 ext. 106

turgranclase.com.mx

707- 52

126125

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE **\$3.00**

FOLIO **228070**

CARRO **2102 0**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE **\$7.00**

RUTA **371**

FOLIO **801064**

SERIE **A**

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION: AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME

RUTA **604 / 604A**

SERVICIO SUBROGADO

CARRO **S-0583**

PASAJE **\$6.00**

0014254

\$7.00

Boleto: 6771
Bus: 2107 Ruta: 1
Saldo \$18.50 General
05/03/15 20:12
Conserve su Boleto hay Inspeccion

SISTECOZOME

RUTA **604 604A**

CARRO **S-1047**

PASAJE **\$6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0006280

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-1014**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

8723

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 70.⁰⁰ (Setenta pesos 00/100 M.N.

), por concepto de pasajes de transporte público.

Mario Alfonso Esquivel Pano
Mario Alfonso Esquivel Pano
Recibió

David Villa Flores
David Villa Flores
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y
Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Karl Dietel Houschmitt B.</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Supervisión Transporte Público.</u>
FECHA:	<u>Febrero</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		PAGADO



Recibí la cantidad de \$ 1923 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Karl Dietel Houschmitt
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

0002067

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1976**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

0002067

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**
UNIDAD **S-1062**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

12141

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

SERIE **A**
PASAJE **\$6.00**

310274

FOLIO **163**

RUTA **163**

SERVICIOS Y TRANSPORTES

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1976**

PASAJE **\$6.00**

0133506

CARRO **707**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1976**

PASAJE **\$6.00**

0529314

CARRO **985**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1976**

PASAJE **\$6.00**

0143631

CARRO **1020**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**
UNIDAD **S-2049**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

06824

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **25**
UNIDAD **1724**

PASAJE **\$6.00**

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

060193

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**
UNIDAD **S-0647**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

25388

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1976**

PASAJE **\$6.00**

0169078

CARRO **865**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **604**
CARRO **604-A**

PASAJE **\$6.00**

900

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

010273

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1976**

PASAJE **\$6.00**

0000534

CARRO **797**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1975**

PASAJE **\$6.00**

164320

CARRO **EM 1**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**
UNIDAD **S-074**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

22221

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**
UNIDAD **S-1412**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

03224

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **634**
CARRO **S-1975**

PASAJE **\$6.00**

0004040

SERVICIO SUBROGADO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **633**
UNIDAD **S-0663**

PASAJE **\$6.00**

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

15867

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

SERVICIO SUBROGADO

RUTA **604/604A**
CARRO **S-0296**

PASAJE **\$6.00**

0002851

SERVICIO SUBROGADO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: Mano Alfonso Esquivel Romo / Alejandra Velázquez
COMISIÓN EFECTUADA: Estudio - encuesta de ascensos y descensos en Tlajomulco de Zúñiga
FECHA: 119, 187, 188, terminal don timo y FIDEUR
Recepcion de copias

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
Transcurso del 23 al 27 feb. 2015	12:30	Encuesta ascensos y descensos en Tlajomulco de Zúñiga Rutas 119, 187, 188 terminal don timo y FIDEUR
	14:00 hrs.	Recepcion de copias de Jicio de Validad de la Sra de Montidad, el 27-feb-15

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0921

\$7.00

SERVICIO SUBROGADO

048706

SISTECOZOME

RUTA 645

CARRO S-0358

\$6.00

EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

044577

SISTECOZOME

Ruta 622

CARRO 2123

\$7.00

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

QUEJAS 3811-3089

008409

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 362

\$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

0041711

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 230

\$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

0046349

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 362

\$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

0043845

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 531

\$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

0029179

SISTECOZOME

RUTA 619

CARRO S-1148

\$6.00

EXIJA POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

021182

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 13

\$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

0026550

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0261

\$7.00

SERVICIO SUBROGADO

054064

Permisarios Unidos del circuito PERIFERICO A.C.

RUTA 380

CARRO 2028

\$6.00

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

005701

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 378

\$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

0029179

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0181

\$7.00

SERVICIO SUBROGADO

0030297

S.A. DEL T. TRAYECTO TLAJOMULCO - STA. LUCIA

SERVICIO PUBLICO FED.

\$8.00

CARRO 266

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

005701

Recibi la cantidad de \$ 217.00 Descientos diecisiete pesos 00/100 , por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE \$6.00

BOLETO 0090024

CARRO 1114 N

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0739

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 051903

Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.

RUTA 30

CARRO 131DA

VALIDO SOLO PARA INDIVISIBLES

146228

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

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 10

PASAJE \$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

BOLETO 055927

JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

SISTECOZOME

BOLETO 0610764

\$6.00

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

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 10

PASAJE \$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

BOLETO 055928

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 619

CARRO S-1148

PASAJE \$6.00

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

BOLETO 021181

TRANSPORTES TLAJOMULCO Servicio Vallegas SA de CV

CARRO 64

Pasaje \$6.00

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION EN SU SEGURO DE VIAJERO

BOLETO 0028320

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-1872

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0008593

TRANSPORTES TLAJOMULCO Servicio Vallegas SA de CV

CARRO 122

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION EN SU SEGURO DE VIAJERO

BOLETO 0021201

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0181

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0030166

SISTECOZOME

RUTA 380

CARRO S-0739

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0021536

2351

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-1929

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0004540

Autobuses Tlajomulco SA de CV

"DON TIMO"

CARRO 386

PASAJE \$6.00

BUENO POR UN PASAJE MUESTRESE AL INSPECTOR QUE LO SOLICITE CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO

BOLETO 0027527

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-1929

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0004118

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

PASAJE \$7.00

Ruta 622

552

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

QUEJAS 3811-3089

018506

SISTECOZOME

RUTA 629

CARRO S-1196

PASAJE \$6.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0011388

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-1872

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

BOLETO 0008509

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 633

CARRO S-1737

TARIFA \$6.00

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

BOLETO 0024639

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Luis Notario Ramirez Ortega
 COMISIÓN EFECTUADA: varias
 FECHA: MARZO 2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Actividades de gestión administrativa propia de la dirección en otras dependencias.



Recibí la cantidad de \$ ⁽⁴¹⁾ 41.02 cuarenta y un pesos 00/100 MN, por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas



IMTJ-201/2014/DND

Zapopan, Jalisco 25 de febrero de 2015.

LIC. KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERRAMA
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MOVILIDAD
P R E S E N T E.

ASUNTO: Comisión.

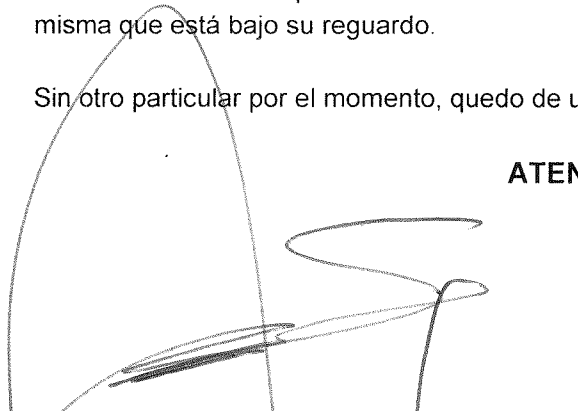
En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos cuarto, sexto y octavo transitorios de la Ley Orgánica del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, le comunico a usted que queda comisionado a realizar visita de campo para atender la solicitud del C. Arturo Ramírez Dávalos quien solicita la regularización del derrotero del permiso 1F/777, el cual se llevará a cabo en el siguiente orden:

- **Viernes 27 de febrero**, salida a las 08:00 hrs. al municipio de Zapotlanejo, su regreso será a las 16:00 hrs.

Asimismo le informo que se trasladará en el vehículo oficial Neón modelo 2000 placas JHY-1205, misma que está bajo su reguardo.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE.



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



DAVID VILLA FLORES
Director de Normatividad
y Dictaminación

c.c.p. Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega.- Director de Administración y Finanzas.
c.c.p. Lic. Julia Díaz Camarena.- Coordinadora de Recursos Humanos
Archivo

MCE/DVF/AVJ

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

DATOS GENERALES	
DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 CON MOTIVO DE VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL PERMISO 1/F777 A PETICIÓN DEL PERMISIONARIO.

COMPRUEBO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA CANTIDAD DE \$ 500.60 (QUINIENTOS PESOS 60/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS DURANTE EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTLANEJO, JAL.

GASTOS DE PASAJES VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					92.00			92.00
COMIDA					166.00			166.00
CENA								
HOSPEDAJE								
PASAJES								
TRANSP. INT.								
SERV. TELEF.								
LAVANDERIA								
SUMAS					258.00			258.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN / VEHÍCULO

MARCA	DODGE	MODELO	2000	CILINDROS	4
TIPO	NEÓN	PLACAS	JHY-1205		


POBLACIONES DE LA COMISIÓN

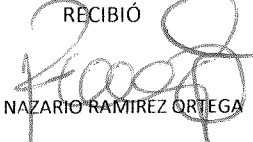
POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
ZAPOPAN-ZAPOTLANEJO-ZAPOPAN	94.76	17.8780	13.57	242.60	-----
GASOLINA RECORRIDO INTERNO	75				
TOTALES	169.76	17.8780	13.57	242.60	

ZAPOPAN, JAL. 02 DE MARZO DE 2015.

COMPROBÓ

 KARL DIETER HOLTSCHMIT
 BALDERRAMA
 TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MOVILIDAD

Vo Bo

 EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS
 COORDINADORA DE
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

RECIBÍÓ

 LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

PAGAR



SERVICIO LA NOGALERA SA DE CV

E03407 / RFC SNO930323SN7
AV.LAZARO CARDENAS, No. 1142
LA NOGALERA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44490, MEXICO
TEL/FAX: 36752147/36701376

REGIMEN FISCAL:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX: 0000105480

FACTURA No.

K 113404

FOLIO FISCAL

b0c1345d-dbd5-457c-8561-e914b60565b4

LUGAR DE EXPEDICION

GUADALAJARA, JALISCO

FECHA: 2015-02-27 HORA: 12:38:19 R.F.C.: IMT130929RT2

CLIENTE: 20314257
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO, México, C.P.

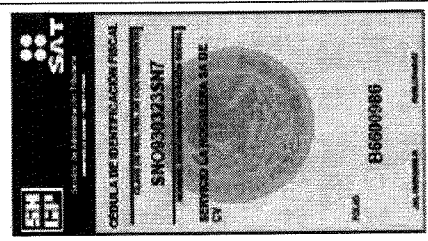
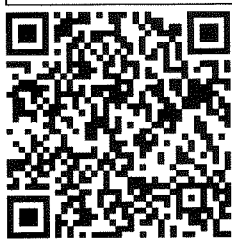
Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 17.8780, LTS., 32011 002 MAGNA, \$11.748869, \$210.04

Sello Digital del CFDI:
UJ8+RkczeiUjtbK9don5ay74uA10f35Z1L7Vbc2KshBrj/UqJU2Pbxn03jj/A47tyZxFIOcpzo8vDoj4m/fZzDxz0C0d9qic+Ra0aBrRXSA5R1SfAPD/cvi9Ylu9uZodyBH5LuzP2OsByjr+sP8wIFEaVp8ea8KTF1c5YJaxzgs=
Sello del SAT:
FuqK3ai/Ozr4PUvovoi3CbjDFH/6XLd9+JRVr7pGGRCY1cTzsChVMI+7NyTYZPA2FxD/0pm257h6XmIAXQ/0ymFDBON9tuKHEd27yvN8GXH1Oy7N1A266Xw2zookWe6sJOMr/ExJH+DQLySC/XG1Y7bQRuqYPA48UGyY203qDml=
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.0|b0c1345d-dbd5-457c-8561-e914b60565b4|2015-02-27T12:39:00|UJ8+RkczeiUjtbK9don5ay74uA10f35Z1L7Vbc2KshBrj/UqJU2Pbxn03jj/A47tyZxFIOcpzo8vDoj4m/fZzDxz0C0d9qic+Ra0aBrRXSA5R1SfAPD/cvi9Ylu9uZodyBH5LuzP2OsByjr+sP8wIFEaVp8ea8KTF1c5YJaxzgs=|00001000000300091673||

Neón 209158

PAGADO

Importe en letras:
(doscientos cuarenta y dos pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: Efectivo
Pago en una sola exhibición

Summary table: SUBTOTAL \$210.04, I.V.A. 16.00% \$32.56, TOTAL \$242.60

OK

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ORGANISMO COORDINADOR DE LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL SEVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBO DE VIÁTICOS
DATOS GENERALES

DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDERRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE AL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, CON MOTIVO DE VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL PERMISO 1/F777 A PETICIÓN DE PERMISIONARIO.

RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA CANTIDAD DE **\$500.50 (QUINIENTOS PESOS 50/100M.N.)**, POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMAS GASTOS POR COMPROBAR DURANTE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO.

GASTOS DE PASAJES VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					92.00			92.00
COMIDA					166.00			166.00
CENA								
HOSPEDAJE								
PASAJES								
TRANSP. INT.								
SERV. TELEF.								
LAVANDERIA								
SUMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	258.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN /VEHÍCULOS

MARCA	DODGE	MODELO	2000	CILINDROS	4
TIPO	NEÓN	PLACAS	JHY-1205		

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
ZAPOPAN-ZAPOTLANEJO-ZAPOPAN	94.76	9.97	\$13.57	\$135.30	---
GASOLINA RECORRIDO INTERNA	75	7.9		\$107.20	
TOTAL	169.76	17.87	\$13.57	\$242.50	\$0.00

ZAPOPAN, JAL. 26 DE FEBRERO DE 2015

RECIBIÓ

Vo.Bo.

Vo.Bo.

AUTORIZÓ

KARL DIETER HOLTSCHMIT
BALDERRAMA

DAVID VILLA FLORES

LUIS NAZARIO RAMIREZ
ORTEGA

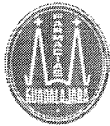
MARIO CORDOVA ESPANA

TÉCNICO ESPECIALIZADO
EN MOVILIDAD

DIRECTOR DE
NORMATIVIDAD Y
DICTAMINACIÓN

DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

DIRECTOR GENERAL



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: 25864
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973828	
FECHA	
2015-03-04T09:15:49	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 04/03/2015

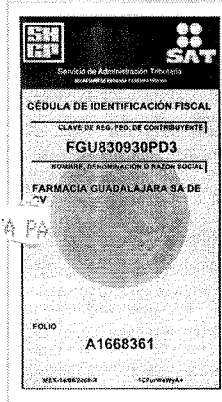
CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

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.	SUBTOTAL	\$ 42.00
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	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 04 DE MARZO 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.

PAGADO

 ACEPTO



ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 04 DE MARZO DE 2015

SELLO DIGITAL
 S80m3DK+FqtYEJulFrrpJF7r7q/sMnmDLp9n2xY/gbrQXdfbcf6oL3anznuikHLFKYJoV/gES53qb3s2IMnIF+unWEJC3rJsnPAYRGd+L8cWTJvo++68XFKNk8oxGwc6B89ODw93rSBAT1KntOO0VGZ7Cuis+gesLjxpPWu23/bQ=

CADENA ORIGINAL
 [3.2]2015-03-04T09:15:49[ingreso]PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION[PAGO INMEDIATO]42.00]0.00]42.00[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]IVA]0.00]0.00]0.00]]

DATOS DEL TIMBRE
 selloCFD: S80m3DK+FqtYEJulFrrpJF7r7q/sMnmDLp9n2xY/gbrQXdfbcf6oL3anznuikHLFKYJoV/gES53qb3s2IMnIF+unWEJC3rJsnPAYRGd+L8cWTJvo++68XFKNk8oxGwc6B89ODw93rSBAT1KntOO0VGZ7Cuis+gesLjxpPWu23/bQ=
 FechaTimbrado: 2015-03-04T09:19:08
 UUID (Folio Fiscal): 66989BB5-2C54-4FDF-9E23-F36C129B7125
 noCertificadoSAT: 00001000000203352843
 selloSAT: lcsBoYxZGLxHGUkG5+mWIZKXV0ocI0ialT5GFRik9wGr7Rr2inF0gUqKGFvhLkAyNcpXGvfCag+y+WsgQiZPABPyYNTGWPCaR+WIADu2ohgc4PFINDPUotHcl6UDmRON/mrR38A+sqSk8Se+FWNPOmFpIe7/Q1GRS7erql=
 Cadena Original del Timbre:
 [1.0]66989BB5-2C54-4FDF-9E23-F36C129B7125]2015-03-04T09:19:08[S80m3DK+FqtYEJulFrrpJF7r7q/sMnmDLp9n2xY/gbrQXdfbcf6oL3anznuikHLFKYJoV/gES53qb3s2IMnIF+unWEJC3rJsnPAYRGd+L8cWTJvo++68XFKNk8oxGwc6B89ODw93rSBAT1KntOO0VGZ7Cuis+gesLjxpPWu23/bQ=]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: 26020
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973828	
FECHA	
2015-03-19T08:34:51	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 19/03/2015

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.	SUBTOTAL	\$ 42.00
	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	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 19 DE MARZO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 42.00 (CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

PAGALO

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 MARZO DE 2015



SELLO DIGITAL

mUBB8/17PyCQoMj87s1zglybvAvonG2GYR7h16rDBZ+zklJuegBIL2cbHLATQNg7TMYLMg8wgZm/KAI00S4bU/YOTXGwmCilLvsuRRauX0F1AAitL3sRga7UBmJvUCGyR9IE4V6i8rCbJwAUDcWogWUITY8j0RN9b0XIZVks=

CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-03-19T08:34:51|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|42.00|0.00|42.00|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|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|0.00|0.00||

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: mUBB8/17PyCQoMj87s1zglybvAvonG2GYR7h16rDBZ+zklJuegBIL2cbHLATQNg7TMYLMg8wgZm/KAI00S4bU/YOTXGwmCilLvsuRRauX0F1AAitL3sRga7UBmJvUCGyR9IE4V6i8rCbJwAUDcWogWUITY8j0RN9b0XIZVks=
 FechaTimbrado: 2015-03-19T08:38:43
 UUID (Folio Fiscal): 9EC29A72-B2EE-41D2-85DA-39B5666D81B1
 noCertificadoSAT: 00001000000201455572
 selloSAT: OxM94Kyv055jhHskr9|Cl4y+2wsAFB90JD4vZUSq4PN5UgrEOnlgPVlaDMQTxkLzallho3+JPVKS74ueD7vDm3Sn70hjRDDZ7I20MPHIBJ|/B4xxSWy9UxncfsnVeD0+e2LId5FoSoelUn1AIUTmd3qolTSF6cp0gyAG+M=

OK
 P/1005



CRESCENCIO AVILA BENTIEZ

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

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

Impresión de un comprobante fiscal digital
 Número de certificado
 00001000000304444344
 Serie: A Folio: 59
 Fecha: 2015-03-25T11:14:05
 Tipo comprobante: ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1
 NO IDENTIFICADO 0000
 Regimen INCORPORACION
 Folio fiscal: 005F6EF3-6178-4615-A793-A923A498EE0A

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

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	PERAS	IVA 0.00 0.00 Peras	Kilogramo	2.4	\$32.00	\$76.80
2	MANZANA	IVA 0.00 0.00 Manzana	Kilogramo	0.79	\$28.00	\$22.12

	Impuesto Impuesto	IVA IVA	Tasa Tasa	Importe Importe	\$0.00 \$0.00
Total con letra:	NOVENTA Y OCHO PESOS 92 /100 MXN				
	TOTAL I.V.A.:				\$0.00
	TOTAL I.E.P.S.:				\$0.00
	IMPORTE:				\$98.92
	IMPUESTO:				\$0.00
	TOTAL:				\$98.92



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|005F6EF3-6178-4615-A793-A923A498EE0A|2015-03-25T16:15:13|RILLpjsY2rL5VAMqPUqYlagQpzvcBsnplr+5iCb3FMO5W1TrUoKLaill8zD7SeG91gF7OvtrUKK6GW4H1PPbCxcy4f/2c3t+YzIvesISxAfKz g7pIZJfjXOE48j7hRfWCQ9ZiLxBBMTkYSN9uNuN24rWabV4IRxdy+Ia4cs00l=|00001000000301751173||

Sello rU9xeFTzct0AjukgXLKqKG1Ip2vyDFg6r8c/EaO8efddhT6vMzyikKwUR+/ItRgxNCmdtzH+17TS9rwKwJ+KIL6iukli2QPVeNNhbEtC+W37kJxkzdZY6LdiZbYbiY/znj3JCoALEXiZi5cAxv+dyzue7r2Ute+0ZSoOZaaI7z0=

Sello SAT RILLpjsY2rL5VAMqPUqYlagQpzvcBsnplr+5iCb3FMO5W1TrUoKLaill8zD7SeG91gF7OvtrUKK6GW4H1PPbCxcy4f/2c3t+YzIvesISxAfKz g7pIZJfjXOE48j7hRfWCQ9ZiLxBBMTkYSN9uNuN24rWabV4IRxdy+Ia4cs00l=

OK P/10/05



ASISTENCIA CONSEJO CIUDADANO

7 de marzo de 2015

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO	TITULAR	SUPLENTE
Al CUCSH en Bici	Teresa Guadalupe Gracián García	Luciano Malazzo Steiger
Bici Blanca	Elton Joshua Azael Osorio Lara	Zully Esteban González Méndez
Bicitec	Sofia Gutierrez Durón	Alejandro Zavaleta Mendoza
Ciclo CUAAD	Hiroshi Ikeda Lamus	Salvador Alejandro Rizo de la Torre
Ciudad Para Todos	Edith Gisela Preciado Rodríguez	Gabriela Ruvalcava Rentería
GDL en Bici	Gerardo Pérez Viramontes	Ollin Carlos Monroy Ríos
Movilidad ITESO	Carlos Fernando Muñoz Carrillo	Florencia González Guerra García
Red Universitaria para la Movilidad	Silvina Razo Islas	Lizeth Lorena Martínez Estrada
RUM	Carlos López Zaragoza	José Fernando Arévalo Lomeli
Súbete a la Ciudad	Ramón Felipe Hernández Ruíz	Gerardo Antonio García Barajas
Univa en Bici	Sonia Isabel Villegas Aguayo	Grecia Isabel Hernández Santana
Por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	Felipe Reyes Lara	Malintzin Negrete Pimienta



Reunión MiBici

06 de Marzo de 2015

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
BERNARDO HERRERA	BKT BIOPUBLICA	ATENCIÓN - CONTENIDOS PENSAR		bernardo@bktbiopublica	
Javier Amolac	IMTJ			jam@mc.com	
Mario Delgado	BKT biopública	Operaciones		mario@bktbiopublica	
Alejandro Fico CH.	Altrun Com.	Publicidad		alfred@heuristicacom.com	
Zaida Hdz.D.	heistica.com.	Publicidad		zaida@heuristicacom.com	
LUCIA ARTIZ	PEZ	COOPERACIÓN.		lortiza@zappano.com	
EMMANUEL VILCUIJA	IMTJ			emanuel@mc.com	
FELIPE RESTAS.	IMTJ.			felipeno@yabam.com	



ASISTENCIA CONSEJO CIUDADANO

21 de marzo de 2015

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO	TITULAR	SUPLENTE
Al CUCSH en Bici	Teresa Guadalupe Gracián García	Luciano Malazzo Steiger
Bici Blanca	Elton Joshua Azael Osorio Lara	Zully Esteban González Méndez
Bicitec	Sofía Gutiérrez Durón	Alejandro Zavaleta Mendoza
Ciclo CUAAD	Hiroshi Ikeda Lamus	Salvador Alejandro Rizo de la Torre
Ciudad Para Todos	Edith Gisela Preciado Rodríguez	Gabriela Ruvalcava Rentería
GDL en Bici	Gerardo Pérez Viramontes	Ollin Carlos Monroy Ríos
Movilidad ITESO	Carlos Fernando Muñoz Carrillo	Florencia González Guerra García
Red Universitaria para la Movilidad	Silvina Razo Islas	Lizeth Lorena Martínez Estrada
RUM	Carlos López Zaragoza	José Fernando Arévalo Lomeli
Súbete a la Ciudad	Ramón Felipe Hernández Ruíz	Gerardo Antonio García Barajas
Univa en Bici	Sonia Isabel Villegas Aguayo	Grecia Isabel Hernández Santana
ANEDUP	Anis Badi Zárate Khalil	Ilse Alejandrina Rodríguez Casillas
Colectivo Ciclista Jalisco	Isaac Morales Pérez	Carlos René Paredes Peña
Por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	Felipe Reyes Lara	Malintzin Negrete Pimienta

Póliza de Diario

FECHA: 02 MARZO 2014

CCEL/ABN

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER
500		GASTOS FINANCIEROS		\$ 893.20
400-001		Comisiones y Cargos Bancarios	174.-	
400-001		Comisiones y Cargos Bancarios	719.20	
			<hr/>	
100		<u>BANCOS</u>		\$ 893.20
102-002		Cuenta Maestra	174.-	
102-002		Cuenta Maestra	719.20	
			<hr/>	

SUMAS TOTALES

CONCEPTO

COMISIONES COBRADAS POR SERVICIOS DE BANCA EN LINEA Y
CHQS LIBRADOS.

CONTROL

HECHO POR: FJMMG

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO

E-12



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

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C.	IMT130929RT2
No. Cuenta CLABE	012320001951670780

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

PLAZA: ZAPOPAN
TELEFONO: 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,137.86
Días del Periodo		31
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	12	180
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		770.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,323.40
Saldo de Operación Inicial		21,234.80
Depósitos / Abonos (+)	13	4,620,183.97
Retiros / Cargos (-)	46	4,599,841.32
Saldo Final (+)		41,577.45
Saldo de Operación Final		41,577.45
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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAR	01/MAR	C47	COM	CHQ LIBRADOS PAGADOS		150.00			
DEL 01FEB15 AL 28FEB15									
02/MAR	01/MAR	C48	IVA	COM CHEQUES LIBRADOS		24.00			
16%									
02/MAR	02/MAR	F04	VENTA	FONDOS DE INVERSION			184,361.92		
OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00									

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	96,660.00				
			BNET 0450592900 Ref. 0066006031					
02/MAR	02/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	87,667.00		21,095.72		21,095.72
			BNET 0451054775 Ref. 0066006042					
03/MAR	03/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		66,324.10			
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
03/MAR	03/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	4,558.00				
			BNET 0450592900 Ref. 0059889021					
03/MAR	03/MAR	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	3,599.99		79,261.83		79,261.83
			0030315FACTURA FZA5129 Ref. 312647840 002					
04/MAR	04/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00				
			Ref. SERV BCA INTERN					
04/MAR	04/MAR	S39	SERV BANCA INTERNET	10.00				
			Ref. OPS SERV BCA IN					
04/MAR	04/MAR	S40	IVA COM SERV BANCA INTERNET	99.20		78,542.63		78,542.63
			Ref. IVA COM SERV BC					
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,664.78				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBG971124PL2 Ref. 83					
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	22,022.25				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBG971124PL2 Ref. 84					
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,254.43				
			Ref. 85					
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,655.89				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 79					
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,196.31				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
06/MAR	06/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,200.00		13,548.97		13,548.97
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
09/MAR	09/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,745.52		6,803.45		6,803.45
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
10/MAR	10/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		16,025.87			
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
10/MAR	10/MAR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	1,236.56		21,592.76		21,592.76
			0100315PAGO REPARACION DE PISO LAMINA Ref. 002098784 044					
11/MAR	11/MAR	T06	TEF ENVIADO BANAMEX 1	1,025.03		20,567.73		20,567.73
			03155 AL MILLAR INTJ FEB/15 Ref. 314966461 002					
12/MAR	12/MAR	F04	VENTA FONDOS DE INVERSION		265,020.73			
			OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
12/MAR	12/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		651,950.01	937,538.47		937,538.47
			SP 1420127 3203114 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
13/MAR	13/MAR	R01	PAGO DE NOMINA	184,630.40				
			INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997					
13/MAR	13/MAR	F01	COMPRA FONDOS INVERSION	470,219.56				
			OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	101,260.15				
			BNET 0450592900 Ref. 0035363026					
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	79,653.25				
			BNET 0451054775 Ref. 0035363036					
13/MAR	13/MAR	P14	TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00				
			REF.00000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:0247687					
13/MAR	13/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,072.60				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
13/MAR	17/MAR	T16 PAGO DE NOMINA	50,858.60		25,044.91	75,903.51
		1303157NOMINA Ref. 1316275015				
17/MAR	17/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		35,011.61		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
17/MAR	17/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	34,491.16		25,565.36	25,565.36
		PAGO SUA Z2937002389 201502 684780 Ref. 76B165945				
18/MAR	18/MAR	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1	539.26		25,026.10	25,026.10
		0170315PAGO FRA. J207879 Ref. 317018334 072				
19/MAR	19/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		6,035.98	31,062.08	31,062.08
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
20/MAR	20/MAR	P14 AXTEL SAB DE CV G	6,760.00			
		REF:00013864427137714203 CIE:0075368 Ref. UIA:2130238				
20/MAR	20/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		1,441,331.27		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
20/MAR	20/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		6,000.09		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
20/MAR	20/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1	1,978.96			
		0200315PAGO FRA. A 5519 Ref. 317995582 021				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,334.00			
		BNET 044839414E Ref. 0084777052				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,435,112.62		33,207.86	33,207.86
		BNET 015631219E Ref. 0093970008				
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,507.41			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAMC740809ERO Ref. 92				
23/MAR	23/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		156,107.45	183,807.90	183,807.90
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	89,547.89			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94				
24/MAR	24/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		285,029.26		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,093.80			
		BNET 019719159E Ref. 0040900030				
24/MAR	24/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	282,165.00		95,030.47	95,030.47
		REF:02150SZJ510308294426 CIE:0844985 Ref. UIA:0822020				
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,209.86			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96				
25/MAR	25/MAR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION		855,035.67		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
25/MAR	25/MAR	T06 TEF ENVIADO SCOTIABANK 1	694.84			
		0250315FACTURA 2541 Ref. 319043390 044				
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO		651,950.01		
		SP 1422566 3212575 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
25/MAR	25/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	633,401.60		897,709.85	897,709.85
		INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997				
26/MAR	26/MAR	FD1 COMPRA FONDOS INVERSION	469,983.22			
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	100,160.00			
		BNET 0450592900 Ref. 0056889026				
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	79,763.00			
		BNET 0451054775 Ref. 0056889036				
26/MAR	26/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00			
		REF:00000000033383327197 CIE:0035241 Ref. UIA:2056703				

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G	799.00			
REF:0000000033383341395 CIE:0035241 Ref. UIA:2068275						
26/MAR	27/MAR	T16 PAGO DE NOMINA	190,070.20		56,135.43	246,205.63
26031572015 Q06 AGUINALDO PRIMA VAC Ref. 1319592746						
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,127.49			
BNET 285135215E Ref. 0032894015						
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,430.49		41,577.45	41,577.45
PAGO EN EFECTIVO Ref. 97						

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	02/MAR	PAGO DE NOMINA	55,088.60		0.00	0.00
1311893925						

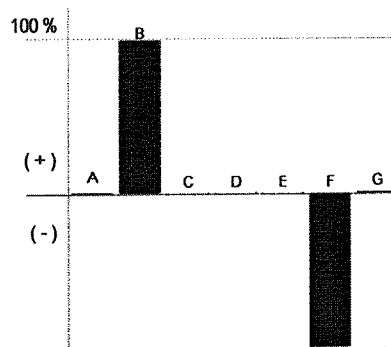
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,599,841.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,620,183.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,234.80	0.45 %	A
Depósitos / Abonos (+)	4,620,183.97	100.00 %	B
Comisiones (-)	-770.00	-0.01 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-4,599,841.32	-99.55 %	F
Saldo Final	41,577.45	0.89 %	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos : Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$3,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

Póliza de Diario

FECHA 02/MARZO/2015

POLIZA No.

CÓDIGO	SUB-CIA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 184327	
	200-024	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, USUARIOS	871de7		
		✓ ✓ ✓	96660		
			<hr/>		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 184327	
	102-002	Cuenta Maestra	871de7		
		✓	96660		
			<hr/>		
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LAS CUENTAS DEL CEIT Y OCCIT
 PARA REALIZAR PAGOS A NOMBRE DE ESTOS OPD'S

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	EMMG				E-13



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0451054775

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

Importe: \$87,667.00

Fecha de operación: 02/03/2015

Folio de Internet: 0066006042



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0450592900

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

Importe: \$96,660.00

Fecha de operación: 02/03/2015

Folio de Internet: 0066006031

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA 10 MARZO 2015 POLIZA No.

CENIT	SUB CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1236 ⁵⁶	
	200-016	MANTO y CONSERVACION DEL INMUEBLE e INSTALACIONES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1236 ⁵⁶	
	102-002	CUENTA MAESTRA			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO DE LA FACTURA POR LA REPARACION DEL PISO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO
 EMMG E-14



FRA



10/03/2015 4:37:42 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

10/03/2015


Resultado del traspaso


Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044320010016122556
Nombre del beneficiario:	GDL DECORACION S DE R.L. DE C.V.
Nombre corto:	GDL DECORA
Importe:	\$ 1,236.56
Fecha de operación:	10/03/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO REPARACION DE PISO LAMINADO

Referencia numérica: 100315

Clave de rastreo: BNET01001503100002098784

Folio de internet: 0012483013

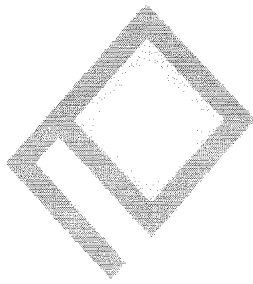
-  La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

-  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



PALENCIA Y CIA.

Guadalajara Jal. a 10 Marzo de 2015
Ref. 033/15

Inst. de Movilidad y Transporte del Edo. de Jalisco
Ramón Corona N° 180 tel. 1377 8888
Presente

At'n. Srita. Norma Espitia

Por medio del presente presentamos a usted el siguiente presupuesto de material y mano de obra del domicilio arriba mencionado

1	Tramo de Moldura de Aluminio	\$ 266.00	\$ 266.00
1	Área de reparación de piso laminado	\$ 800.00	\$ 800.00
		Subtotal	\$ 1,066.00
		I.V.A.	\$ 170.56
		Total	\$ 1,236.56

Condiciones de pago.

Pago del 100% al efectuar el pedido.

Sujeto a cambio si nuestros proveedores modifican sus listas de precios vigentes

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Reiterando nuestro agradecimiento por su preferencia a nuestros productos y servicios, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,

Lourdes Sánchez Rosales

GDL DECORACIÓN S. DE R.L. DE C.V.

Prisciliano Sánchez 802 Esq. Camarena Col. Barrera C.P. 44150 Guadalajara, Jal.
Commutador (33) 3825-1520 www.palenciaycia.com / ventas@palenciaycia.com

PISOS DE LOSETA
VINILO

PISOS
LAMINADOS

PISOS CONDUCTIVOS

CORTINA
ANTIBACTERIANAS

PERSIANAS DE
ALUMINIO TELA Y
PVC

UNDE JALISCO

PISOS DE TACHÓN

ALFOMBRAS

ADHESIVOS

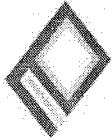
ACCESORIOS
VINÍlicos

Datos de Razón Social.

GDL DECORACION S de R.L. de CV **RFC.** GDE100708782
Prisciliano Sánchez # 802 Col. Barrera
Guadalajara Jalisco. C.P. 44150
Tels. 38-25-15-20 38-25-07-25
Correo Electrónico: **ventas@palenciaycia.com**

Datos del Banco.

Banco **Scotiabank**
Sucursal: 46 Alemania
Plaza: Guadalajara Jal.
Clabe: 044320010016122556
No. De Cuenta 01001612255



PALENCIA Y CIA.

GDL DECORACION S. DE R.L. DE C.V.
GDE100708782
PRISCILIANO SANCHEZ No. 802
BARRERA, CP 44150
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

PERSONA MORAL, REGIMEN DE LEY

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO, CP.45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

FACTURA

A 313

FECHA

2015-03-10 18:21:37

FOLIO FISCAL

9E80BB5D-6FF1-4403-BA57-87CE9062CA36

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

00001000000301767679

FECHA DE TIMBRADO

2015-03-10T19:22:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

GUADALAJARA, JALISCO

Una sola exhibición

TRANSFERENCIA

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRAMO		MOLDURA DE ALUMINIO	266.00	266.00
1	AREA		REPARACION DE PISO LAMINADO	800.00	800.00

IMPORTE CON LETRA

(Un Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos 56/100 M.N.)

SUB TOTAL \$1,066.00

% 16 IVA \$170.56

TOTAL \$1,236.56



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

P3bjPVWSSpCRdhSbBIOF9dOpYCFieJKgqYWB1x6HK57ZMs0kr2JHD+JaDWu8HDdOsahZCB2LksoWf7qOWVfva9yuzbYx1ax+Dtzav
Ytx3MYGIIKBugQKXkDILb+5Kd1qU4YMBVktzYv688Aizr5YlyK91WLvAyiQ+9W39gE=

SELLO DEL SAT:

Tx4A9uKTBTkDvUcvAHNISVDB2GQUm8ZWYrx70fVD5KPWxBYZ0sHuHqZlufslZno28cWf7/UHbeYJbSb1iITyHrkgMbZDwX1kH8Xap
w6Wf1BBj5zhA+OUH3fpvPRAc0nD3WsWXbkhVPNsV7RaspDUCbpAO3KxsHuYkdtgmuY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|9E80BB5D-6FF1-4403-BA57-87CE9062CA36|2015-03-10T19:22:36|P3bjPVWSSpCRdhSbBIOF9dOpYCFieJKgqYWB1x6HK57ZMs
0kr2JHD+JaDWu8HDdOsahZCB2LksoWf7qOWVfva9yuzbYx1ax+DtzavYtx3MYGIIKBugQKXkDILb+5Kd1qU4YMBVktzYv688Aizr5YlyK
91WLvAyiQ+9W39gE=|00001000000304339685|]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK
3/10/15

Póliza de Diario			FECHA	POLIZA No.	
CENI	SUB CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		1025 ⁰³	
	102-015	Retención 5 al Millar INSP y UIG			
		<u>BANCOS</u>			1025 ⁰³
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO ENTREGA - RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL MES DE FEBRERO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FINANC				E-15





10/03/2015 4:01:29 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J


10/03/2015


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700617747404
Nombre del beneficiario:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
Nombre corto:	5ALMILLAR
Importe:	\$1,025.03
Fecha de operación:	11/03/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	5 AL MILLAR IMTJ FEB/15

Referencia numérica: 100315

Folio de internet: 2086268006

 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 11/03/2015 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



ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

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

PROGRAMA: ESTUDIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTAS ESPECIFICACIONES
PARA EL PERIFERICO
ORIGEN DE LOS RECURSOS: ESTATAL

EJERCICIO: 2015
MES QUE REPORTA: FEBRERO DE 2015

NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA Y CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (NO INCLUYE CONVENIO Y SI/VA)	ESTIMACIONES		SALDO POR EJERCER	RETENCION
			ACUMULADAS	ESTIMADO EN EL MES		
		(A)	(C)	(B)	(A - C - B)	(B X 0.5)
IMTJ/CONT/01/ 2014	* ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO E IMPACTO AL TRANSITO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA * SYSTEMGAT S.A. DE C.V.	1,030,225.00	865,745.00	-	164,480.00	-
IMTJ/CONT/03/ 2014	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA *COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,158,500.00	893,693.00	205,005.00	59,802.00	1,025.03
IMTJ/CONT/04/ 2014	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" * TALLER ACUR S DE RL DE CV	3,198,275.80	1,136,447.00	-	2,061,828.80	-
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 5,387,000.80	\$ 2,895,885.00	205,005.00	2,286,110.80	1,025.03

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

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

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

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

Póliza de Diario

FECHA 12 MARZO 2015

POLIZA No.

DEBITO	CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR</u>		5085860	
	104/001	SUELDOS POR PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			5085860
	102/002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA QUINCENA OS 2015

CONTROL	HECHO POR FJM MG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-16
---------	---------------------	----------	------------	------------	----------------





12/03/2015 2:41:36 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
12/03/2015

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:	PAGO NOMINA Q05 2015		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1303157		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 50858.60		
Fecha de operación:	13/03/2015		
Número de Folio:	526120		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

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

1	BANORTE	CLABE	072320002 055369334	2610.40	FERNAND O JOSE MI GUEL MACI EL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901 766394141	4047.00	JAVIER ES TEBAN NAV ARRO ROD RIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700 289767456	1915.00	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902 064584283	4088.40	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002 407977808	5660.80	ENRIQUE DE LA CRU Z CASTILL O	AU	AUTORIZADO OK
6	SANTANDE R	CLABE	014320565 206132048	5610.60	MARIA DEL CARMEN B ARRANCO MART	AU	AUTORIZADO OK
7	BANAMEX	CLABE	002320901 644016680	1501.60	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADO OK
8	BANORTE	CLABE	072320006 485649992	4521.20	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320700 635628563	3712.20	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	002320901 669554745	6047.00	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
11	HSBC	CLABE	021320063 777235008	5572.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	002320901 689417053	5572.20	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA 13 MARZO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		₡ 184630 ⁴⁰	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			₡ 184630 ⁴⁰
	102/02	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAEO DE LA NOMINA QUINCENA 05 2015

CONTROL

HECHO POR

F. Jimenez

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-17





12/03/2015 2:29:17 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/03/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	PAGO NOMINA Q05 2015		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q05		
Número de operaciones:	32		
Importe total:	\$ 184630.40		
Fecha de operación:	13/03/2015		
Número de Folio:	515650		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

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

1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORT EGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.80	EVA ANGELIN A GODINEZ M ACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.20	JULIA CAMAR ENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1189021043	\$ 2242.80	NORMA ESPIT IA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1489896287	\$ 1920.40	SONIA HERNA NDEZ MARTIN EZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1210059110	\$ 2986.60	HUMBERTO V AZQUEZ MAR TINEZ	AU	AUTORIZADO OK
8	1292709767	\$ 2387.60	GUILLERMINA MENDOZA VIC ENTE	AU	AUTORIZADO OK
9	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOPE Z SALES	AU	AUTORIZADO OK
10	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ C AU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
11	1273091996	\$ 2709.40	ANDROMEDA LUCIA MORFI N ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
12	2981521519	\$ 5632.80	VICTOR MAN UEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
13	1279382763	\$ 3697.80	CARMEN RUV ALCABA GAR CIA	AU	AUTORIZADO OK
14	1141370480	\$ 8172.00	FERNANDO G ALARZA SANT ANA	AU	AUTORIZADO OK
15	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYE S LARA	AU	AUTORIZADO OK
16	2729508171	\$ 3467.40	ADRIAN JEZH EL LOPEZ GO NZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
17	1278023069	\$ 10548.80	DAVID VILLA F LORES	AU	AUTORIZADO OK
18	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBE N SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
19	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOS CANO ESCOB EDO	AU	AUTORIZADO OK

20	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGE LICA LOPEZ R EA	AU	AUTORIZADO OK
21	1141370588	\$ 2751.60	NORMA ALICI A RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
22	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SA NTANA VERD UZCO	AU	AUTORIZADO OK
23	2851322796	\$ 4779.40	MARTIN RUBE N CORONA G ONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	2904816471	\$ 5632.80	CHRISTIAN JU AN ARMAN FL ORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
25	2851341618	\$ 5632.80	YIRAH ALEJA NDRA BARRA ZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
26	2851344102	\$ 5610.60	ABRIL FABIOL A CASAS CER VANTES	AU	AUTORIZADO OK
27	2851352156	\$ 5572.20	DIEGO DE LA MORA GOMEZ	AU	AUTORIZADO OK
28	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPE Z SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
29	2962435403	\$ 5572.20	VICENTE MEZ A GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
30	1410469017	\$ 5283.80	JORGE LUIS B ARBA MOREN O	AU	AUTORIZADO OK
31	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO J AVIER ARRIOL A CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
32	2942738759	\$ 5572.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA

13 / MARZO / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-OTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 799	
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 799
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEA 338337333 TELMEX

RBO.

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	EDMMS				E-18





13/03/2015 9:40:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
13/03/2015

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: 13/03/2015

Folio de Internet: 0035363045

Guía CIE: 247687

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

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA

17 MARZO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 539.26	
	200-05	ALQUILER Y MOBILIDAD EQUIPO			
		<u>BONOS</u>		\$ 539.26	
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURAS J207879 RENTA MENSUAL DE ALQUILER

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FIMMIS				E-19





17/03/2015 5:10:08 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/03/2015

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: 18/03/2015


Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: PAGO FRA. J207879

Referencia numérica: 170315

Folio de internet: 2045948007

 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 18/03/2015 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



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

Factura	
J	207879

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 2015-03-02T12:01:09

Nº CLIENTE 30173		CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		R.F.C. IMT130929RT2	
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro			CIUDAD Zapopan		C.P. 45100
ESTADO Jalisco, MEXICO		TELEFONO 1377-88-88		PAGAR ANTES DE 17/03/15	
AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE	
1.000	NA	Renta Mensual Marzo 2015	464.88	464.88	
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600			SUBTOTAL		464.88
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)			16% I.V.A.		74.38
			TOTAL		539.26
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53		SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410		SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)	
		SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		maria.deleonramos@diebold.com	

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 17/03/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
F54DD760-83F2-4934-AE40-F35CC04C3EB0

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2015-03-02T15:36:26



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL

||1.0|F54DD760-83F2-4934-AE40-F35CC04C3EB0|2015-03-02T15:36:26|Jiw7Ow94W1RC3mzQXu5Q6pGxIFRaMS9Xn
 +wRl2edBZddiuq6l9/5GSs3d3uoO3U/cZPhy41oKnxkXc8ha6wg13GFneygn9gTgN5JZ9NoB8Sv/Xst2h4wr7o1dQG
 +YeEQZy723ld8JmRb0gGZ7GyA3Zcn9leBp0uKxjK7DlOo=|00001000000203352843||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Jiw7Ow94W1RC3mzQXu5Q6pGxIFRaMS9Xn
 +wRl2edBZddiuq6l9/5GSs3d3uoO3U/cZPhy41oKnxkXc8ha6wg13GFneygn9gTgN5JZ9NoB8Sv/Xst2h4wr7o1dQG
 +YeEQZy723ld8JmRb0gGZ7GyA3Zcn9leBp0uKxjK7DlOo=

SELLO DIGITAL DEL SA1

BF+Tz2UwZgIX0kZR1ygl1eX1iWTFPMXpN5D/vmCXdmDmmUlv4e64xuY5rRwznA6ulKCxfqaoQVuQgtVHD1xczkOmiz4iy07fffZCnwHyhk
 +jCwpaXMFxqvZ3lXvXNOvzxalhoJ58arFH+vygOG8eGZvCXnWE4BF8NZLA=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Handwritten signature and date: 17/03/15

Póliza de Diario

FECHA

03 MARZO 2015

POLIZA No.

C/C	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 3.599 ⁹⁹	
<hr/>					
	200-412	OTROS SERVICIOS DE TRABAJO y Hospedaje			
		<u>BANCOS</u>			\$ 3.599 ⁹⁹
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE PENSION DE 8 VEHICULOS OFICIALES EN IPHAS

CONTROL

HECHO POR

EJMMG

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-20



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/03/2015

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: \$3,599.99

Fecha de operación: 03/03/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA FZA5129

Referencia numérica: 030315

Folio de internet: 0059889028



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



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

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

Cerrar

Imprimir



INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. IPE540101GX0
 AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266
 Tel. 32080340
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Emiliano zapala #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 38369227
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio Fiscal	0E797B02-631C-4380-9029-3E75399C0444
Fecha de Certificación	02-03-2015 13:01:08
Fecha de Emisión	02-03-2015 12:57:27
Factura Est. Zapopan	FZA 5129

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	3,103.44

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MN)

IMPORTE:	3,103.44
I.V.A. 16%:	496.55
TOTAL:	3,599.99

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

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
 fci5fo0+HPd+INw4PKjRat9+foiOIWxZQbghhgPPqwh2szT6horIMLVvePTMezhMVfIg3HzEMTZRulT4cufe0zLobRz/cggKaC+zwdxw8mojq8FeMqu1M3e0CxJBoGmmLZ77RngLXgPvA1fwENzg+JEV7eio1WekOHVxeSY=

SELLO DIGITAL SAT:
 jf0MOp0f+cj+Inlszx+apcD+HbkWor94IHMu7qVgFJmIB0UNGcMKALJoGj74696g0HcrOEJd0w31WbCQ/TR1AaZOej5pKuXecnkBemJshfQm4xulHL04TFUasxeyex88GKdyRd+Vbdqig8pQQZwwi84h4n8EQoHIZMwFA4xpLOU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|0E797B02-631C-4380-9029-3E75399C0444|2015-03-02T13:01:08|ci5fo0+HPd+INw4PKjRat9+foiOIWxZQbghhgPPqwh2szT6horIMLVvePTMezhMVfIg3HzEMTZRulT4cufe0zLobRz/cggKaC+zwdxw8mojq8FeMqu1M3e0CxJBoGmmLZ77RngLXgPvA1fwENzg+JEV7eio1WekOHVxeSY=|00001000000202864530|



Powered by www.cmesis.com.mx

Handwritten signature and date: 2/10/15

Póliza de Diario

FECHA

17/ marzo / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		\$ 34491.14	
	102-002	IMSS			
100		<u>BANOS</u>			\$ 34491.14
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUENTAS-CORRIENTES PATRONALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015

CONTROL	HECHO POR Esmes	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-21
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





IMSS-INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

17/03/2015 16:59

17/03/2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUR 684780
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100		PERIODO IMSS 201502		VERSION SUR W386
		PERIODO RDV/INFONAVIT 201501		FOLIO DE REGRUDACION 076B165945
NO. DE TRABAJADORES 46	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA CON CHEQUERA 0195167078	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$34,491.16

\$0.00

\$0.00

\$34,491.16

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

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

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$34,491.16

\$0.00

\$0.00

34491.16

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

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

8DB80ozUTqWsV6DP4mev

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

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

R.F.C. BBA-830831-LJ2

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



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Febrero-2015
Bimestre de Proceso: 01-2015

Fecha: 18/mar/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: 333839 V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	18,132.85	
Excedente 3 SMGDF	9,326.41	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	7,031.90	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	34,491.16	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL	34,491.16	
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL	0.00	
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	0	
TOTAL	0.00	
TOTAL A PAGAR:	34,491.16	



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

TOTALES:	PATRONAL	OBRERA	SUMA
Cuota Fija:	32,004.10	2,487.06	34,491.16
Excedente 3 SMGDF:	6,839.35	2,487.06	9,326.41
Prest. en Dinero:	0.00	0.00	0.00
Gastos Méd. Pens. Art. 25:	0.00	0.00	0.00
Riesgos de Trabajo:	7,031.90		7,031.90
Invalidez y Vida:	0.00	0.00	0.00
Guarderías y Prest. Soc.:	0.00		0.00

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/03/2015

PERIODO	No. DE PROPUESTA	PRIMA RIESGOS DE TRAB	CLASE RT	S.M.G.D.F.	Fecha Sal Min	COTIZANTES	DIAS COT.
02-2015		.79150		70.10	01-01-2015	46	1268

DETALLE DE TRABAJADORES

Nº de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado					CURP					
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD										
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 SMGDF FAT	PRESTACIONES EN DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PENS. FAT	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA FAT	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A			
4	04 98 76 5238 7	28	920.58	400.41	218.77	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00	902.75
4	04 10 87 4744 7	28	501.39	400.41	89.66	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00	633.79
4	04 01 74 1872 6	28	535.79	400.41	100.25	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00	655.85
4	23 98 84 0911 8	28	536.98	400.41	100.62	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00	656.63
4	75 00 82 3685 5	28	809.99	400.41	184.70	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00	831.79
4	56 93 71 0332 5	28	1157.00	400.41	291.58	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	256.41	0.00	0.00	0.00	1,054.43
4	04 11 87 1571 5	28	535.79	400.41	100.25	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00	655.85
4	04 84 56 0354 9	28	1752.50	400.41	475.00	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00	1,436.53
4	54 83 67 1908 5	28	920.58	400.41	218.77	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00	902.75
4	75 93 72 0697 9	28	1569.48	400.41	418.63	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00	1,319.10
4	04 10 85 3192 4	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
4	04 13 75 0618 6	28	920.58	400.41	218.77	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00	902.75
4	75 96 72 0053 8	28	501.39	400.41	89.66	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00	633.79
4	74 91 68 0743 6	28	337.84	400.41	39.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	74.87	0.00	0.00	0.00	528.84
4	04 04 86 3206 3	28	536.98	400.41	100.62	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00	656.63
4	04 85 43 0338 7	28	809.99	400.41	184.70	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00	831.79
4	04 89 72 3048 0	28	809.99	400.41	184.70	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	179.51	0.00	0.00	0.00	831.79
4	04 96 80 1219 7	28	380.90	400.41	52.54	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	84.42	0.00	0.00	0.00	556.48
4	04 07 82 1093 9	28	475.45	400.41	81.67	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00	617.15
4	75 96 77 3590 5	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
4	04 93 73 0836 1	28	428.30	400.41	67.14	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00	586.89
4	04 09 89 0057 6	5	322.74	71.50	6.18	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00	92.70
4	R 09-02-2015 20	322.74	286.01	24.74	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00	370.84
4	54 00 84 9821 1	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
4	04 01 83 5511 7	28	475.45	400.41	81.67	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00	617.15
4	04 08 70 0058 6	28	920.58	400.41	218.77	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	204.02	0.00	0.00	0.00	902.75
4	04 00 55 0485 9	28	322.74	400.41	34.63	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00	519.16
4	04 91 70 9257 1														

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

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

EMI - 01

COPIA DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS DE SEGUROS ESPECIALES

Nombre y firma de quien entrega: <i>Eduardo...</i>	Domicilio de la entrega:	Nombre y firma de quien recibe la propuesta:
Clave de quien entrega: 604	A las 12:15 hrs. del día 18 de marzo del 2015	Cargo o Representación:



DETALLE DE TRABAJADORES

Nº de Seguridad Social					Apellidos y Nombre(s) del Asegurado						CURP					
MOVIMIENTOS					CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD											
ORIGEN	CLAVE	FECHA	DIAS	SALARIO DIARIO	CUOTA FIJA	EXCEDENTE PAT	3 SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO PAT	DINERO OBR	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A
4	04 01 84	5491 0	28	380.90	400.41	52.54	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	84.42	0.00	0.00	0.00	556.48
					MALACON HILL EMELY MAHE840107MJCLLM08											
4	04 99 55	0599 9	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
					MENDOZA VICENTE GUILLERMINA MEVG550212MJCNCLO2											
4	04 10 87	1813 3	28	322.74	400.41	34.63	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00	519.16
					MEZA GUTIERREZ VICENTE MEGV870403HJCZTC09											
4	04 01 78	3296 7	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
					MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA MOAA781112MJCRLN02											
4	04 90 73	2342 4	28	536.98	400.41	100.62	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	119.01	0.00	0.00	0.00	656.63
					NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN NARJ731128HJCVDV02											
4	05 14 88	2226 4	28	573.01	400.41	111.71	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	679.73
					NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN NEPM880919MJCGML04											
4	74 92 77	0501 7	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
					PULIDO MONTELONGO FRANCISCO PUMF770216HJCLNR01											
4	04 91 72	9013 4	28	583.54	400.41	114.96	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	129.32	0.00	0.00	0.00	686.49
					RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO RAOL720109HJCMRS05											
4	54 00 84	5453 7	28	1569.48	400.41	418.63	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00	1,319
					RAYA TELLEZ JULIO CESAR RATJ840730HDFYLL01											
4	04 09 72	0739 5	28	428.30	400.41	67.14	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00	586.89
					REYES LARA FELIPE REL721006HTSYRL07											
4	54 84 65	5435 7	28	1569.48	400.41	418.63	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00	1,319.10
					RUVALCABA GARCIA CARMEN RUGC650716MJCVRRO6											
4	56 89 71	5625 5	28	380.90	400.41	52.54	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	84.42	0.00	0.00	0.00	556.48
					RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA RUSN711115MJCCLR02											
4	56 97 78	3685 9	28	475.45	400.41	81.67	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00	617.15
					SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN SACA780219HJCNRN04											
4	52 00 79	0410 6	28	573.01	400.41	111.71	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00	679.73
					SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS SAVL791209HQTNRS02											
4	04 98 75	6216 4	28	1569.48	400.41	418.63	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00	1,319.10
					TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL TOER750715MJCSSQ03											
4	54 80 63	3420 4	28	532.81	400.41	99.33	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00	653.94
					VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO VAMH630325HJCZRM07											
4	54 99 80	1299 8	28	380.90	400.41	52.54	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	84.42	0.00	0.00	0.00	556.48
					VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA VEJA800806MJCLML01											
4	16 10 90	7647 7	28	428.29	400.41	67.14	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	94.92	0.00	0.00	0.00	586.88
					VILCHIS MARTINEZ OREL VIMO900424HMCLRR02											
4	R 04 89 67	3939 0	11	532.81	157.30	39.02	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00	256.90
					VILLA FLORES DAVID VIFD671117HJCLLV06											
4			28	1569.48	400.41	418.63	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	347.83	0.00	0.00	0.00	1,319.10

COPIAS IMSS Cuotas IMSS

Póliza de Diario

FECHA 20 MARZO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6760	
	200-00	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6760
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO AXTEL

CONTROL	HECHO POR EJMMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-22
---------	--------------------	----------	------------	------------	----------------





20/03/2015 10:09:31 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/03/2015

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: 13864427137714203

Importe M.N.: \$6,760.00

Fecha de operación: 20/03/2015

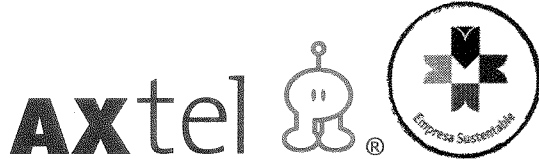
Folio de Internet: 0084777009

Guía CIE: 2130238

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

Cerrar

Imprimir



Total a Pagar: \$ 6,760.00
Fecha Límite de Pago: 20 de Marzo 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 Febrero del 2015

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

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

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 6,766.00
Sus Pagos ¡Gracias!	6,766.00 CR
Saldo	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 6,760.31
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.68
Total	\$ 6,760.99
Crédito por Redondeo Mes Actual	\$ 0.99 CR
Total a Pagar	\$ 6,760.00

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

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales 1515 5050
 Número de Cuenta 13864427
 Número de SAC 13771420

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

80tTfc2AmMl6aBvghVWWdBXncnYznK2eNJaX1qgKPhbmt7Vm55DBb7IVUmQfR8aTowNaaRVrvH33jwiqC0aeYsgMGRyQ4jK8xNm8/ODqA6sV7399mXNzsbEH9whuP4ixdz7lwcLkU9DwwXOb8cWdWBL+Jq5+E4WwT5s=
 Fecha y hora de certificación: 27-02-2015 22:17:22 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
 Sello Digital del SAT: glgflM2GXLSWAc3n6HlllpXHCOnNe79G2wk1ee3N8jk5XnXpRloQfI2rfe0DZqeZEv5dkJszY0cmPX6+yrXec99Jljk9W5KrnKviSgzWrdV7W+WBD6RQq+9cVNDf19+P+AHHujjZXWYRi0JSeG7+Zsll4PspM0j/kvC8=

Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|992A70E5-728E-4104-8B74-F97EEE142AB1|2015-02-27T22:17:22|80tTfc2AmMl6aBvghVWWdBXncnYznK2eNJaX1qgKPhbmt7Vm55DBb7IVUmQfR8aTowNaaRVrvH33jwiqC0aeYsgMGRyQ4jK8xNm8/ODqA6sV7399mXNzsbEH9whuP4ixdz7lwcLkU9DwwXOb8cWdWBL+Jq5+E4WwT5s-|00001000000300250292||

Contiene 30% de fibras recicladas



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



Comprobante para el banco
 Fecha de Expedición: 27 de Febrero del 2015
 Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

Total a Pagar: \$ 6,760.00
Fecha Límite de Pago: 20 de Marzo del 2015

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427137714203
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271



02272015 - 9 - R - 3 75487-0001-00016
 13864427137714200006760005

OK
 9/10/15



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	26					
(33) 1377 8889 Línea AXTEL	6					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	977					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	95					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	328					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	79					
Total de Llamadas Realizadas	1,511					
Llamadas Incluidas en Renta Mensual	2,000					
Total de Llamadas Sin Costo	1,511					
Total de Llamadas Adicionales	0	\$ 0.00	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		357		\$919.74
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	357		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	28-Ene	09:07	33 3486 1255	044		2	\$0.00	2	25-Feb	09:48	33 3119 6986	044		1	0.00

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Ene	08:47	33 3486 1255	044		3	\$0.00	15	29-Ene	16:15	33 1848 2772	044		2	0.00
2	27-Ene	10:06	33 3486 1255	044		1	0.00	16	30-Ene	09:27	33 1026 9110	044		3	0.00
3	28-Ene	09:20	33 1244 7060	044		1	0.00	17	30-Ene	09:52	33 1417 5121	044		9	0.00
4	28-Ene	09:45	33 1455 6668	044		2	0.00	18	30-Ene	11:51	33 1428 7045	044		2	0.00
5	28-Ene	09:56	33 1760 6496	044		1	0.00	19	30-Ene	14:53	33 3394 6226	044		1	0.00
6	28-Ene	14:48	33 1485 5879	044		2	0.00	20	03-Feb	08:41	33 3486 1255	044		2	0.00
7	28-Ene	16:17	33 1409 5731	044		1	0.00	21	03-Feb	14:09	33 3191 3091	044		12	0.00
8	28-Ene	16:17	33 1409 5731	044		1	0.00	22	03-Feb	15:00	33 3486 1255	044		1	0.00
9	29-Ene	08:41	33 3845 9694	044		2	0.00	23	03-Feb	16:21	33 1894 0680	044		2	0.00
10	29-Ene	09:43	33 1244 7060	044		2	0.00	24	03-Feb	16:23	33 1845 8962	044		12	0.00
11	29-Ene	10:18	33 1176 4033	044		2	0.00	25	03-Feb	16:35	33 3844 2140	044		1	0.00
12	29-Ene	11:02	33 1176 4033	044		1	0.00	26	04-Feb	09:32	33 1497 9652	044		2	0.00
13	29-Ene	13:06	33 1417 5121	044		2	0.00	27	04-Feb	09:38	33 1531 4599	044		2	0.00
14	29-Ene	13:28	33 1176 4033	044		1	0.00	28	04-Feb	10:07	33 1497 9652	044		1	0.00



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
11	03-Feb	15:07	33 1291 5622	044		2	0.00	23	13-Feb	12:32	33 1154 6090	044		1	0.00
12	05-Feb	13:05	33 1020 0109	044		5	0.00	24	13-Feb	12:36	33 1154 6090	044		8	0.00
13	06-Feb	13:29	33 1133 1434	044		2	0.00	25	13-Feb	18:56	33 1497 9652	044		1	0.00
14	06-Feb	13:32	33 3955 9853	044		1	0.00	26	16-Feb	15:50	33 1385 0937	044		7	0.00
15	06-Feb	13:33	33 1862 0980	044		1	0.00	27	16-Feb	16:56	33 1785 2307	044		1	0.00
16	06-Feb	17:08	33 1241 8423	044		2	0.00	28	17-Feb	09:50	322 135 8886	045		22	0.00
17	09-Feb	11:42	322 175 6648	045		2	0.00	29	24-Feb	13:39	33 1409 5731	044		2	0.00
18	09-Feb	14:15	33 1417 5121	044		1	0.00	30	25-Feb	09:14	33 3955 6114	044		1	0.00
19	09-Feb	14:16	33 1327 2209	044		3	0.00	31	25-Feb	09:15	33 3119 6986	044		1	0.00
20	09-Feb	14:54	33 3496 1435	044		2	0.00	32	25-Feb	10:09	33 3119 6986	044		1	0.00
21	10-Feb	13:38	33 1227 8112	044		5	0.00	33	25-Feb	10:11	33 3955 6114	044		1	0.00
22	12-Feb	12:33	33 1144 5849	044		1	0.00	34	26-Feb	09:48	33 3844 2140	044		3	0.00

Resumen LD Internacional, 800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(800) 088 7882	Servicio 800	800	13	Opción Empresarial AXTEL	\$ 0.00
	Subtotal		13		\$ 0.00
TOTAL					\$ 0.00

Detalle Servicio 800 AXTEL

Línea: (800) 088 7882

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 0.00

Servicio 800 AXTEL

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
1	27-Ene	07:59	Merida, Yuc	999 946 2813		Premium	\$0.00	1	\$ 0.00
2	29-Ene	06:17	Tepatitlan, Jal	378 715 3128		Nacional	0.00	1	0.00
3	29-Ene	06:43	Tepatitlan, Jal	378 715 3128		Nacional	0.00	1	0.00
4	29-Ene	07:35	Tepatitlan, Jal	378 112 9543		Nacional	0.00	1	0.00
5	29-Ene	08:02	Tepatitlan, Jal	378 112 9543		Nacional	0.00	1	0.00
6	06-Feb	13:19	Tepatitlan, Jal	378 715 3128		Nacional	0.00	1	0.00
7	09-Feb	11:07	Guadalajara, Jal	33 3617 4253		Local	0.00	6	0.00
8	16-Feb	10:39	Guadalajara, Jal	33 3624 1961		Local	0.00	1	0.00
Subtotal								13	\$ 0.00

Detalle Ofertas Integrales

Cargos Mensuales

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

Póliza de Diario

FECHA 20 marzo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3312 ⁹⁶	
	200-005	Arrendamiento MDS. y EQUIPO ✓	1978 ⁹⁶		
			1334 ⁰⁰		
			<hr/>		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 3312 ⁹⁶
	102-002	CUENTA MAESTRA ✓	1978 ⁹⁶		
			1334		
			<hr/>		
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS B 5704 y A 5519 por el arrendamiento de las copiadoras.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

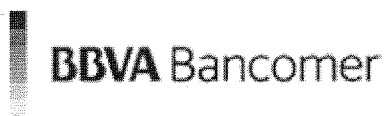
AUXILIARES

DIARIO

Emmy

E-23





20/03/2015 10:21:09 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/03/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0448394148

Nombre del tercero: SPEED DOCUMENTS,SA D E CV

Fecha de operación: 20/03/2015

Nombre corto: SPEED DOC

Importe: \$1,334.00

Folio de Internet: 0084777052



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



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



SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

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

FACTURA
S5704
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A: 1960
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
 ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
 ZAPOPAN JALISCO
 Tel: R.F.C. IMT130929RT2
 Condición de venta: CREDITO 10 DIAS
 VENCIMIENTO: 22/03/2015 PEDIDO: 1960
 AGENTE: 6

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO

Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FECHA DE EXPEDICION: 2015-03-12T17:26:59 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO OCTAVA RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I. 110,613 C.F. 114,639 T.P. 4,026. INCLUYE 5,000 C.M., C.E.0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	1,150.00	1,150.00



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: 45F2715F-89DB-D341-8AD3-F5D745F0E12C

Fecha y hora de certificación: 2015-03-12T17:27:00

Sello digital del CFDI:

iW3FQt2P/GVUg8+Rxuae7+mzllxb9BICmwHbwZ5BEfiiSSLZhqXsUoHI9f79u00IQNEeQNfX3esjQ3NEXlL18ZMG7wqqFzgVeo

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|45F2715F-89DB-D341-8AD3-F5D745F0E12C|2015-03-12T17:27:00|

iW3FQt2P/GVUg8+Rxuae7+mzllxb9BICmwHbwZ5BEfiiSSLZhqXsUoHI9f79u00IQNEeQNfX3esjQ3NEXlL18ZMG7wqqFzgVeo
d2pHrIIOIBPWkRAoIIXV4OE2z0g8VSmjoei9/Cf0VlwvtG+cBTlL5B+Eeu5HwQLekIR4zs=|00001000000200011997|

Sello digital del SAT:

Ece8wfnBCj8VewhUjnZrOXkHwY6FgShkw8tNMX+JrTYTOzeBZT3CYHyPC9LPXjplEo4gERJNGNCX+gkE41grLg+5+ofzxLuFnJLB
ojiEQszPKYpV4vz1pGQV4Nd7Alua+Vfz+bwoD02b/FqqwB7b/2Kc/8FW32unLMDIAzFXN4=

Pago de Facturas

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

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

OK
1/10/15
[Signature]



FECHA: 09/03/2015

FOLIO: 1162

No. CLIENTE:1960

REPORTE PARA TOMA DE LECTURA

CLIENTE: Instituto de Movilidad y Transporte Del Estado De Jalisco (Ocoit) UBICACIÓN MAQUINA: Ramon Corona # 180 - Planta Alta Zona Centro Zapopan Jalisco, C.P. 45100 1377-8888	Observaciones: RENTA FIJA \$ 1,150 + IVA. INCLUYE 5,000 COPIAS MENSUALES, C.E. \$ 0.19 CTS. CTO. A 12 MESES. HR. 8-9
---	--

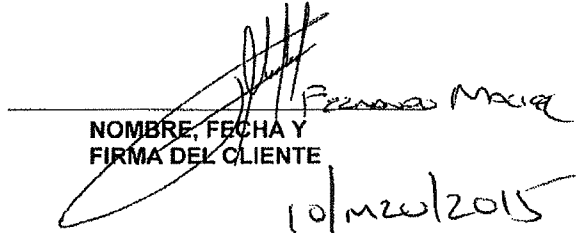
COBERTURA: Renta	Datos del contacto: Ing. Nazario Ramirez Ortega
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2014Vencido	Tel. 1377-8888

MARCA / MODELO	SERIE	LECTURA ANTERIOR MISMO TIPO DE ORDEN	
CANONIR1025IF	DRL21881	Tipo de contador Blanco y Negro	Último 110,613
TOMA DE LECTURA MES MARZO			
NOTA: CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN:			
(N)	Negro:	108 / 109	
(C)	Color:	124 / 125	
(T)	Total:	101 / 102	

CONTADOR FINAL	PROCESADO	EXCEDENTES
N		
C		
T 114639	4026	0

OBSERVACIONES: _____


 Reparto 1


 NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL CLIENTE
 10/marzo/2015

Speed Documents, SA de CV
 Rafael Camacho No. 1586
 San Miguel de Mezquitan
 Guadalajara Jalisco, C.P. 44260
 Tel. 3280-2803
 www.speeddocuments.com



20/03/2015 10:17:03 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: HSBC

Cuenta de depósito: 021320040484775418

Nombre del beneficiario: COPIADORAS OCHOA SA DE CV

Nombre corto: COPIAOCHOA

Importe: \$1,978.96



Fecha de operación: 20/03/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: PAGO FRA. A 5519

Referencia numérica: 200315

Folio de internet: 0084777041

-  La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
-  El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



Factura

SERIE: A

FOLIO: 5519

FECHA: 18/3/2015 15:26:42

Documento Válido

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

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

www.tecnocopy.com.mx

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

Colonia: Centro
Estado: Jalisco
C.P.: 45100
País: México

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias Fotostáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Febrero al 15 de Marzo 2015 (520,538-518,631)copias(31,985-31,966)scan Modelo:e-3530C	0.18	1,440.00
133.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Febrero al 15 de Marzo 2015 (144,805-144,672)impresiones e-3530C	2.00	266.00

Importe con letra
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	1,706.00
I.V.A.:	272.96
TOTAL:	1,978.96

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:	00001000000300555761
Folio fiscal:	8BD24DF1-997B-4D3E-98B5-83557F654CD0
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 18 2015 - 15:30:02
Método de pago:	Cheque Bancomer
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello digital del CFDI
YsS+YnjLl1b2Gn991hDR3GEmoDeDJwmtkmHnn+yhYwec2V1kpnWFfite7Fkd0ryQCTkxA2yc5jRpjFgQMezwb4m28GyrjSx0ic/ZbrLioSu4z8EGLc48umzZuSLoUGZePTT30KK/gaFjXrZ9v19pF/1apQLMnWY/H::xks6LNG+EGI=

OK
8/03/15

Sello del SAT
VHALHQDFfIm9luzwMBoZF/Xif6aRrBgore8XuxNqWdQ8BTIM65nrAtjqBPVA8MGS12+oKaDuTK+Iro7X F71SSKy6UcxLHW45EoS9Z/s6JGDRFltaXkFFepUXTpOvICAMlrYXuCPqpUfeu9oyBIC95Nj1Sjz97KK1 m8268qR3OI8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
(1.0 8BD24DF1-997B-4D3E-98B5-83557F654CD0 2015-03-18T15:30:02 YsS+YnjL1b2Gn991h dR3GEmoDeDJwntknHnn+yhYwec2VlkpnWFfte7FkD0ryQCTkxA2yc5jRpjFgQMezwB4m28GyrJSxOIc/ ZbrLioSu4z8EGLc48umzZuSLoUG2ePTT30KK/gaFjXrZ9v19pF/lapQlMmWY/Hxxks6lNG+EGI= 0000 1000000202864883

Póliza de Diario

FECHA

20 MARZO 2015

POLIZA No.

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

500

COSTOS Y SERVICIOS GENERALES

¢ 1'441'325²³

600-001. INFRAESTRUCTURA VIAL

100

BANCOS

¢ 1'435'112⁶²

102-002

CUENTA MAESTRA

200

Contribuciones Por Pagar

6'212⁶¹

102-015

Retención S al MILEA
Insp. y Vigilancia

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA ASesoría e Investigaciones Para el Análisis de la Demanda, Obra Operacional Para la Implementación del sistema de Transporte masivo "Pezizal"

CONTROL

HECHO POR

FJMMG

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-24





20/03/2015 4:08:36 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/03/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0156312195



Nombre del tercero: TALLER ACUR S DE RL DE CV

Fecha de operación: 20/03/2015

Nombre corto: TALLERACUR

Importe: \$1,435,112.62

Folio de Internet: 0093970008

-  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



TALLER ACUR S DE RL DE CV

ARBOL COL. CHAPALITA
ZAPOPAN, JALISCO

RFC: TAC-040928-MS8 C.P. 45040 TEL:(33) 31210994

FACTURA
Folio Fiscal 449C0BEA-48A9-4353-BA3
B-6CAF408AC0A
Fecha Emisión 2015-03-19T18:32:20
Certificación 2015-03-19T18:33:40
Folio B 21
No. Certificado 00001000000303715913
Serie Cert. SAT 00001000000202639521

Regimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedicion: ZAPOPAN, JALISCO

Table with customer information: NOMBRE, DIRECCION, COLONIA, CIUDAD, RFC, PAIS, C.P.

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CLAVE, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., IMPORTE

IMPORTE CON LETRA (UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N.)
SUBTOTAL: \$1,242,521.75
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA 16 %: \$198,803.48
RET. ISR: \$0.00
Retención IVA: \$0.00
Otras Retenciones: \$0.00
IEPS 0.00 %: \$0.00
TOTAL: \$1,441,325.23
EL PAGO SE HARA EN UNA SOLA EXHIBICION
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

Handwritten signature/initials

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

PRESENTE

Guadalajara, Jalisco, a 20 de marzo de 2015

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo, a la vez de comunicarle que después de realizar la revisión de los documentos correspondientes a la estimación dos del contrato **NÚMERO IMTJ/CONT/04/2014** correspondiente al **“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ACESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE “PERIBÚS”**, le envío la estimación y factura.

Sin otro particular.

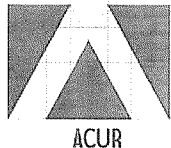
ATENTAMENTE


Arq. José Luis Santana Verduzco
Director de Investigación y Proyectos

IMTJ Instituto de Movilidad
y Transporte del
Estado de Jalisco

20 MAR 2015
RECIBIDO

HORA: 8:50 FIRMA: Julia Juárez
con anexo.



TALLER ACUR S DE RL DE CV

ARBOL COL. CHAPALITA
ZAPOPAN, JALISCO

RFC: TAC-040928-MS8 C.P. 45040 TEL: (33) 31210994

FACTURA
Folio Fiscal 449C0BEA-48A9-4353-BA3
Fecha Emisión 2015-03-19T18:32:20
Certificación 2015-03-19T18:33:40
Folio B 21
No. Certificado 00001000000303715913
Serie Cert. SAT 00001000000202639521

Regimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Table with recipient information: NOMBRE, DIRECCION, COLONIA, CIUDAD, RFC, PAIS, C.P.

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, CLAVE, DESCRIPCION, PRECIO UNIT., IMPORTE. Includes detailed description of services and tax calculations.

IMPORTE CON LETRA
(UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N.)

Comprobante Ingreso Moneda PESOS Tipo Cambio 1.0000
Método de pago: TRANSFERENCIA
Num. Cta. 7078

Summary table: SUBTOTAL, Descuento, IVA 16 %, RET. ISR, Retención IVA, Otras Retenciones, IEPS 0.00 %, TOTAL



EL PAGO SE HARA EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

icXZrXuihEhwRGr24cFlcp+od5l+Vb7AUSgb4TDQVBvQ/ppZvtr0muBZzg9KK7ix2OP1QvLImwEOCa9TFaoNKs4j4/pbLMAIQyn4MZIDJ0c26OYcVd9Af55yYsX+Kz6PxyHatEI7WMaOsMTxsaCNM5i0szYroEKEO0ICB3U44=

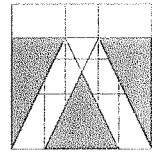
SELLO DIGITAL DEL SAT

slEfpI GoyhbaHwIdi2A9YLwmE3hKgB0dsWg3qr76YoaAemvhFO1rxM7cORKIXrf1Ldl.55UthzK5l9drta9RiGrbO4kPGTrkTzUM4sSlridic/E7Tdlc64Ph6kXt+BTHV13LAtfAPFtrzuU1S2yYubQnyySQDbS0+FLKj6Hgx+j0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION

||1.0|449C0BEA-48A9-4353-BA3B-6CAFC408AC0A|2015-03-19T18:33:40||icXZrXuihEhwRGr24cFlcp+od5l+Vb7AUSgb4TDQVBvQ/ppZvtr0muBZzg9KK7ix2OP1QvLImwEOCa9TFaoNKs4j4/pbLMAIQyn4MZIDJ0c26OYcVd9Af55yYsX+Kz6PxyHatEI7WMAOsMTxsaCNM5i0szYroEKEO0ICB3U44=|00001000000202639521||

Handwritten signature



No. de Oficio: DU23/15
Asunto: Entrega de Estimación
Zapopan, Jal., a 18 de Marzo de 2015

DR. MARIO CÓRDOBA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

En relación al proceso de adjudicación directa con número IMTJ/AD/04/2014, correspondiente a los servicios relacionados con la obra pública consistentes en: "ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBUS", nos permitimos anexar al presente la estimación 2 en el formato solicitado y el entregable correspondiente a avances de los capítulos 1 y 2 de los alcances establecidos en los términos de referencia en forma digital e impresa, en un ejemplar. Los entregables se refieren a lo siguiente:

- 1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE
 - 1.4.2 Análisis del modelo de la situación base
 - 1.5 Calibración y validación de modelo
 - 1.6 Evaluación de alternativas
 - 2 DISEÑO OPERACIONAL
 - 2.2 Características básicas de calidad del servicio de transporte masivo
- Sin otro particular, le envío un cordial saludo

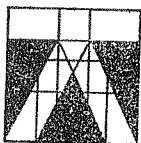
Se entregan asimismo archivos no imprimibles en formato Transcad, correspondientes a:

- Modelo de transporte publico 2014
- Alternativa A
- Alternativa B
- Alternativa C
- Matrices 2018, 2024, 2030 y 2036

IMTJ Instituto de Movilidad
y Transporte del
Estado de Jalisco

18 MAR 2015
RECIBIDO
HORA: 12:47 FIRMA: Sonia C/A

ATENTAMENTE



Taller ACUR
S. DE R.L. DE C.V.
Análisis y Consultoría Urbana
R.F.C. TAC040928MS8

DR. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR
Apoderado legal
TALLER ACUR S de RL de CV



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	CONTRATO: IMT/JCONT/04/2014	ESTIMACION No. 2 (DOS)
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORIA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS"	PROYECTISTA: TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.	FECHA: 18 MARZO DE 2014
	PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2015	

RESUMEN Y ESTADO CONTABLE		RESUMEN DE ESTIMACION		CALENDARIOS	
AVANCES		IMPORTE DE LA ESTIMACION:	1,242,521.75	FECHA INICIO:	12/1/2014
FINCIERO:		+ADITIVA:	0.00	FECHA TERMINO:	3/15/2015
DOCUMENTAL:		-DEDUCTIVA:	0.00	DIFERIMIENTO:	
FISICO:		+ESCALATORIA:	0.00	PROROGAS:	
FECHA:	3/15/2015	+IVA: 16%:	198,803.48	SUSPENSION:	
AMORTIZACION S/IVA	-	- AMORTIZACION(incluye iva) :	0.00	OBSERVACIONES	
		- SANCION:	0.00		
		TOTAL A FACTURAR:	1,441,325.23		

ESTADO CONTABLE			
ANTICIPO	TECHO FINANCIERO	IMPORTE	ACUMULADO
ANTICIPO: 0%	0.00	IMPORTE CONTRATADO:	3,710,000.00
AMORTIZ. ACUM		CONVENIO ADICIONAL:	0.00
ESTA AMORTIZ.	0.00	SUMA ESCALATORIAS:	0.00
TOTAL AMORT.	0.00	TOTAL:	3,710,000.00
SALDO:	0.00		

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA				
CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
IMPORTE:		1,242,521.75		
IVA:		198,803.48		
TOTAL A FACTURAR:		1,441,325.23		
5 AL MILLAR INSP. Y VIGILANCIA:		6,212.61		
TOTAL A PAGAR:		1,435,112.62		
				SUMAS
				1,242,521.75
				198,803.48
				1,441,325.23
				6,212.61
				1,435,112.62

SUPERVISION IMTJ	AUTORIZA	PROYECTISTA
		TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.
ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA	C. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		CONTRATO: IMT/J/CONT/04/2014		PROYECTISTA: TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V.		NUMEROS GENERADORES		FECHA: 18 MARZO DE 2014		HOJA 1 DE 1	
UBICACION Y DESCRIPCION		DESCRIPCION		CONCEPTO		UBICACION: ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA		ESTIMACION No. 2 (DOS)		PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2015	
INGISO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. \$	IMPORTE \$	PRODUCTO ENTREGADO						
1 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE											
1.4.2	PDA	1.00	\$ 350,493.00	\$350,493.00	ARCH SIG/REPORTE						
1.5	PDA	1.00	\$ 424,840.00	\$424,840.00	ARCH SIG/REPORTE						
1.6	PDA	1.00	\$ 212,420.00	\$212,420.00	ARCH SIG/REPORTE						
2 DISEÑO OPERACIONAL											
2.2	PDA	1.00	\$ 254,768.75	\$254,768.75	ARCH SIG/REPORTE						
				SUMA ESTA ESTIMACION	\$1,242,521.75						
SUPERVISION IMTJ						AUTORIZA					
ARQ. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO						PROYECTISTA TALLER ACUR S DE R.L. DE C.V.					
											
DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA						C. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR					

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		CONTRATO: IMTJ/CONT/04/2014		ESTIMACION No. 2 (DOS)								
PROYECTISTA: TALLER ACUR S.DE R.L. DE C.V. <td colspan="2">FECHA: 18 MARZO DE 2014 <td colspan="2">PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2015</td> </td>		FECHA: 18 MARZO DE 2014 <td colspan="2">PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2015</td>		PERIODO DE EJECUCION: DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 15 DE MARZO DE 2015								
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO "PERIBÚS"												
DETALLE DE ESTIMACION												
No.	PARTIDA /CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD			IMPORTE						
			PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUP. BASE	ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	SALDO	
1	ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL TRANSPORTE											
1.4.2	Análisis del modelo de la situación base	PDA	1.00	1.00	1.00	-	\$ 350,493.00	\$ 350,493.00	\$ 350,493.00	\$ 350,493.00	\$	-
1.5	Calibración y validación de modelo	PDA	1.00	1.00	1.00		\$ 424,840.00	\$ 424,840.00	\$ 424,840.00	\$ 424,840.00	\$	
1.6	Evaluación de alternativas	PDA	1.00	1.00	1.00		\$ 212,420.00	\$ 212,420.00	\$ 212,420.00	\$ 212,420.00	\$	
2	DISEÑO OPERACIONAL											
2.2	Características básicas de calidad del servicio de transporte masivo	PDA	1.00	1.00	1.00	-	\$ 254,768.75	\$ 254,768.75	\$ 254,768.75	\$ 254,768.75	\$	-
			SUMAS				\$ 1,242,521.75	\$ 1,242,521.75	\$ 1,242,521.75	\$ 1,242,521.75	\$	-

SUPERVISION IMTJ

AUTORIZA

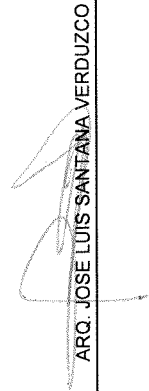
PROYECTISTA

TALLER ACUR S DE R.L. DE C.V.

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

C. LUIS FELIPE SIQUEIROS FALOMIR

ARG. JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO



Póliza de Diario

FECHA 24 MARZO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		282165	
	102-001	ISPT			
100		<u>BANCOS</u>			282165
	102-001	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCIÓN DE ISR A LOS TRABAJADORES
CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMMG				E-25





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0215 0SZJ 5100 0829 4426

Importe pagado:

\$282,165.00

Fecha y hora de pago:

24/03/2015 13:34 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

120835015784

Llave de pago:

3CCD297E37

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

000822020

Certificación del pago:

16244BNET92801002001512JZS008220205120433111174424



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CREDITO 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: Febrero Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 24/03/2015 13:29 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 120472174

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	282,165
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	282,165
Cantidad a Pagar:	282,165

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.

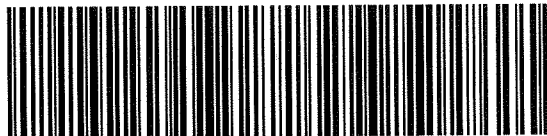
¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

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 0SZJ 5100 0829 4426** Importe total a pagar: **\$282,165**

Vigente hasta: **24/03/2015** Obligado a pagar por Internet



02150SZJ510008294426 282165



Sello Digital :

u710Gy+nCjXVtbsvtM/QPr3eddy+p0DiQgffcOsJsyDgcl5LjQLjVOh3VclRT6s7Lv9Oox6KmffhxOoc0luPUTxdpkyL3RpDIXkhKgCbm5672iQ0fUSvffVEQdVXv30Jhmg8V/qramQliObWGwOXioEmKe0ffFUSGHCYKVFVA=

Póliza de Diario

FECHA

24 marzo 2015

POLIZA No.

C/C	SUB C/A	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2093.80	
	200-003	MATERIALES y ACCESORIOS P/ equipo de computo			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 2093.80	
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA LAG 10017 PARA ACCESORIOS DE EQUIPO COMPUTO

FACTURA
Cuenta
Geo.

CONTROL

HECHO POR

FJMMG

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-26





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

EXPEDIDO EN
 Av. Sierra de Mazamitla No. 5414-2
 Col. Las Águilas
 C.P. 45080
 Zapopan, Jalisco
 Tel. 01-(33) 3631-9372

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 **LAG10617**
FECHA: 2015-03-24T13:25:19

Vendió: IVAN

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	885909560455	ADAPTADOR APPLE TV-SPA MD199E_A SERIE:SF6MNR1C9FF54	1,270.00	1,270.00
1.000 Unidad:Pieza	740617207767	MEM SODIMM DDR3 4GB 1333MHZ KVR13S9S8_4 SERIE:SN	535.00	535.00

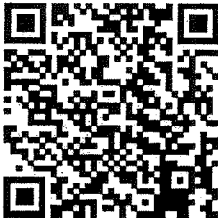
IMPORTE CON LETRA
(DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1,805.00
IVA (16%): 288.80
TOTAL: 2,093.80

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	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:



Folio Fiscal: b008b27d-5c5a-4a3c-968b-4a0957c1b0ec
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-03-24T13:25:21

Certificado Emisor: 00001000000201634215

Sello Digital Emisor:

Qzk964V+hes31H762hJ3hDAeUr3LyykAtLvYXR3D95Xr2JzXeGJb+QaLU2Hmvsqv/JdzDOq1mggocXxUs+OwEWrDIFCQE/8DOJPxSL8xdpF7YzMAeNyxodxe/OZa3Sza692GRChGYsO62PV51LpIWN/iqCO42x/eGF+7PGYc=

Sello Digital SAT:

vqrM89KKSw1tM0wkiaOINWEWhN/ZudRc44VWCKQlznXvR.JxuBJFQgJDNImhwZsyyYNNoyFKks08hCafCvZ/IgikRjPKJ9cPdu+GT7PFHQLhBKwdX02ku7OEdeUbmTeLQlmyBozpfkjpYJISweRfUNrx7++alqdbGOvc=

Cadena Original del Timbre:

||[1.0]b008b27d-5c5a-4a3c-968b-4a0957c1b0ec|2015-03-24T13:25:21|Qzk964V+hes31H762hJ3hDAeUr3LyykAtLvYXR3D95Xr2JzXeGJb+QaLU2Hmvsqv/JdzDOq1mggocXxUs+OwEWrDIFCQE/8DOJPxSL8xdpF7YzMAeNyxodxe/OZa3Sza692GRChGYsO62PV51LpIWN/iqCO42x/eGF+7PGYc=|00001000000203430011||

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

OK
 P/1007



Te distingue

DIGITALIFE C.A.S.
GARIBALDI N° 2410-A (SOPORTE TÉCNICO)
01(33) 3630-2833
GUADALAJARA, JALISCO

CAMBIO DE NUMERO DE SERIE

Folio: 15030095
Fecha: 2015-03-24
Elaboró: IVAN JESUS
Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO
Fecha de Compra: 2015-03-24
Documento: FCT/10617
Tienda: Las Águilas
Producto: MEMORIA SODIMM DDR3 4GB 1333MHZ
KVR13S9S8/4
Marca: Kingston

NUEVO SERIE: bkmm08c1456
Fecha Impresión: 26-03-2015 16:27:08

Las Águilas, Zapopan Jalisco 04511-8372
Sistema de Maquinaria # 0414 Local 2

Sello y Firma de la Tienda.



Nombre y Firma del Cliente.



Realizó: RICARDO SALVADOR

Póliza de Diario

FECHA: 25 MARZO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		COSTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 69484	
	200-014	MANTO y CONSERVACION EQUIPO Computo			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 69484
	102002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 2541 por la Reparación de Impresora de DIRECCION GENERAL

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMMG				E-27



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: SCOTIABANK

Cuenta de depósito: 044320010016125223

Nombre del beneficiario: YAZMIN VARGAS VALENZUELA

Importe: \$ 694.84

Fecha de operación: 25/03/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA 2541

Referencia numérica: 250315



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

NOMBRE DE LA EMPRESA	YAZMIN VARGAS VALENZUELA
CIUDAD	GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
BANCO	SCOTIABANK
SUCURSAL	46 ALEMANIA
No. CUENTA	1612522
CLABE PARA TRANSFERENCIA	044320010016125223
CONTACTO	MARISOL VALENZUELA CAZARES
TELEFONOS	3915-9428 3915-9429 Y 3826-7890

DATOS PARA TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS BANCARIAS

CONFIRMAR DEPÓSITO tiendavidrio@hotmail.com

VARGAS VALENZUELA YAZMIN

Regimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS
FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Domicilio fiscal

R.F.C. : VAVY910708EB9

Calle: VIDRIO No. 1536 entre BELGICA y ENRIQUE DIAZ DE LEON, Col.
AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: VIDRIO 1536 No. TEL(33)39159429 Int: (33)38267890, Col.
AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 2541

Fecha : 2015-03-24T17:20:27

Forma de pago:

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:

Efectivo

Facturado a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO.

RFC: IMT130929RT2, Teléfono:1377 88 88

Condiciones de pago: CONTADO

Enviar a:

CANTIDAD	UNIDAD CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA CM1015MFP	MANTENIMEINTO A IMPRESORA HP CM1015MFP	599.00	599.00
Subtotal				599.00
Descuento				0.00
				0.00
I.V.A.				0.00
				95.84
Total				694.84

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: a058b798-03fb-4c23-8bd6-b088c9359f53

Fecha y hora de certificación: 2015-03-24T17:20:36

Sello digital del CFDI:

FCgtRYM2XzOS3xxovbyj4I35Yv4YSLuzee9BCKrAfKGSjAR6FInm6AK+IBI/7KDkeW2PykyWRHBoc7TEUXck/nqNv8Qf/u+wz98q
SnxtaTpZPqTtTWPPh04Zy5hB4kn+goUoXMGxwQ9iPvzbI0+TXNSuCogPGYjcFqJyLnakNRM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000301115963

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| a058b798-03fb-4c23-8bd6-b088c9359f53| 2015-03-24T17:20:36|

FCgtRYM2XzOS3xxovbyj4I35Yv4YSLuzee9BCKrAfKGSjAR6FInm6AK+IBI/7KDkeW2PykyWRHBoc7TEUXck/nqNv8Qf/u+wz98qSnxtaTpZPqTtTWPPh04Z
00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

jp4Gr2JKpuJ2VmCSf12Wrt+JCzaZiVYF63sbvrZelJ+nUD3T/J/dFDLFyWAmdeBj8f4b9t54q9T5miVoGtWGE+rgERd2OCsetX
wiN3Pzux38ok4snciTaVKLdSdlWkinSYb2x03Z4O0kNbevWajZG4+H6N/V+ft6S8fFt/cW9Y=

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE YAZMIN VARGAS VALENZUELA,
LA CANTIDAD TOTAL QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN
EL CUERPO DEL MISMO, Y QUE FUERON ENTREGADOS EN ESTA FECHA A PETICION Y ENTERA SATISFACCION
DEL CLIENTE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERES
MORATORIO AL TIPO DE 6 % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD.

ACEPTO Nombre y Firma

VARGAS VALENZUELA YAZMIN

Regimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS
FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



Domicilio fiscal

R.F.C. : VAVY910708EB9

Calle: VIDRIO No. 1536 entre BELGICA y ENRIQUE DIAZ DE LEON, Col.
AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: VIDRIO 1536 No. TEL(33)39159429 Int: (33)38267890, Col.
AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie: CFDI

Folio: 2541

Fecha : 2015-03-24T17:20:27

Forma de pago:

Pago en una sola exhibición

Metodo de pago:

Efectivo

Facturado a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO.

RFC: IMT130929RT2, Teléfono:1377 88 88

Condiciones de pago: CONTADO

Enviar a:

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	CM1015MFP	MANTENIMEINTO A IMPRESORA HP CM1015MFP	599.00	599.00
Subtotal					599.00
Descuento					0.00
					0.00
I.V.A.					95.84
Total					694.84



SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: a058b798-03fb-4c23-8bd6-b088c9359f53

Fecha y hora de certificación: 2015-03-24T17:20:36

Sello digital del CFDI:

FCgtRYM2XzOS3xxovbyj4I35Yv4YSLuzee9BCKrAfKGSjAR6FInm6AK+IBI/7KDkeW2PykyWRHBoc7TEUXck/nqNv8Qf/u+wz98q
SnxtaTpZPqTtTWPHT04Zy5hB4kn+goUoXMGxwQ9iPvzbzI0+TXNSuCogPGYjcfJyLnakNRM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000301115963

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| a058b798-03fb-4c23-8bd6-b088c9359f53| 2015-03-24T17:20:36|

FCgtRYM2XzOS3xxovbyj4I35Yv4YSLuzee9BCKrAfKGSjAR6FInm6AK+IBI/7KDkeW2PykyWRHBoc7TEUXck/nqNv8Qf/u+wz98qSnxtaTpZPqTtTWPHT04Z
00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

jp4Gr2JKpuJ2VmCSf12Wrt+JCzaZiVYF63sbvrZelJ+nUD3T/J/dFDLFyWAmdeEbJ8f4b9t54q9T5miVoGtWGE+rgERd2OCsetX
wN3Pzux38ok4snciTaVKLdSdiWkinSYb2x03Z4O0kNbevWajZG4+H6N/V+ft6S8ft/cW9Y=

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE YAZMIN VARGAS VALENZUELA,
LA CANTIDAD TOTAL QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN
EL CUERPO DEL MISMO, Y QUE FUERON ENTREGADOS EN ESTA FECHA A PETICION Y ENTERA SATISFACCION
DEL CLIENTE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERES
MORATORIO AL TIPO DE 6 % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD.

ACEPTO Nombre y Firma

OK
P/10/10/15



VARGAS VALENZUELA YAZMIN

Regimen Fiscal:

Dom icilio fiscal

R.F.C. : VAVY910708EB9

REGIMEN DE LAS PERSONAS
FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Calle: VIDRIO No. 1536 entre BELGICA y ENRIQUE DIAZ DE LEON, Col.
AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Lugar de expedición

Calle: VIDRIO 1536 No. TEL(33)39159429 Int: (33)38267890, Col.
AMERICANA, CP: 44160, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Comprobante fiscal digital

Serie:CFDI

Folio: 2541

Fecha : 2015-03-24T17:20:27

Forma de pago:

Pago en una sola exhibición

Método de pago:

Efectivo

Facturado a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle: RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO.

RFC: IMT130929RT2, Teléfono:1377 88 88

Condiciones de pago: CONTADO

Enviar a:

CANTIDAD	UNIDAD CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PZA CM1015MFP	MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP CM1015MFP	599.00	599.00
Subtotal				599.00
Descuento				0.00
				0.00
				0.00
I.V.A.				95.84
Total				694.84

SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: a058b798-03fb-4c23-8bd6-b088c9359f53

Fecha y hora de certificación: 2015-03-24T17:20:36

Sello digital del CFDI:

FCgtRYM2XzOS3xxovbyj4I35Yv4YSLuzee9BCkrAfKGSjAR6FInm6AK+IBV7KDkeW2PykyWRHBoc7TEUXck/nqNv8Qf/u+w z98q
SnxtaTpZPqTtTWPHt04Zy5hB4kn+goUoXMGxw Q9iPvzbI0+TXNSuCogPGYjcFqJyLnakNRM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000301115963

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| a058b798-03fb-4c23-8bd6-b088c9359f53| 2015-03-24T17:20:36|

FCgtRYM2XzOS3xxovbyj4I35Yv4YSLuzee9BCkrAfKGSjAR6FInm6AK+IBV7KDkeW2PykyWRHBoc7TEUXck/nqNv8Qf/u+w z98qSnxtaTpZPqTtTWPHt04Z
00001000000203015571||

Sello digital del SAT:

Mtjp4Gr2JKpuJ2VmCSf12Wrt+JCzaZiYF63sbvrZeLJ+nUD3TJ/dFDLFyWAmdeBj8f4b9t54q9T5mIvoGIWGE+rgERd2OCsetX
MN3Pzux38ok4snciTaVKLdSdIWkinSYb2x03Z4O0kNbevW AjZG4+H6NVV+fT6S8fFt/cW9Y=

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE YAZMIN VARGAS VALENZUELA,
LA CANTIDAD TOTAL QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO, PROVENIENTE DE LAS MERCANCIAS QUE SE DETALLAN EN
EL CUERPO DEL MISMO, Y QUE FUERON ENTREGADOS EN ESTA FECHA A PETICION Y ENTERA SATISFACCION
DEL CLIENTE, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO Y HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERES
MORATORIO AL TIPO DE 6 % MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD.

ACEPTO Nombre y Firma

Póliza de Diario

FECHA

25/MARZO/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		₺ 63340160	
	104-001	SUELDOS POR PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			₺ 63340160
	104-02	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO


PAGO DE NOMINA QUINCENA de 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	EMMG				E-20



Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Cambiar datos - Autorizar**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J**

25/03/2015

 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 Q06 AGUINALDO PRIMA VAC		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q06 AGUINALDO PRIMA VAC		
Número de operaciones:	31		
Importe total:	\$ 633401.60		
Fecha de operación:	25/03/2015		
Número de Folio:	515510		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

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

1	2717329865	\$ 42177.20	LUIS NAZARI O RAMIREZ O RTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 20872.40	EVA ANGELIN A GODINEZ M ACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 36337.20	JULIA CAMAR ENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1189021043	\$ 13078.40	NORMA ESPI TIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
5	2737491123	\$ 11763.80	JULIA JUARE Z DOMINGUE Z	AU	AUTORIZADO OK
6	1489896287	\$ 10217.20	SONIA HERNAN NDEZ MARTIN EZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1210059110	\$ 11275.80	HUMBERTO V AZQUEZ MAR TINEZ	AU	AUTORIZADO OK
8	1292709767	\$ 9412.80	GUILLERMINA MENDOZA VI CENTE	AU	AUTORIZADO OK
9	1284039963	\$ 29105.00	RAMIRO LOP EZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
10	2636354211	\$ 29051.20	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
11	1273091996	\$ 14317.20	ANDROMEDA LUCIA MORFI N ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
12	2981521519	\$ 17263.20	VICTOR MAN UEL INIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
13	1279382763	\$ 11987.20	CARMEN RUV ALCABA GAR CIA	AU	AUTORIZADO OK
14	1141370480	\$ 8172.00	FERNANDO G ALARZA SANT ANA	AU	AUTORIZADO OK
15	2973925625	\$ 47598.80	FELIPE REYE S LARA	AU	AUTORIZADO OK
16	2729508171	\$ 15024.80	ADRIAN JEZH EL LOPEZ GO NZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
17	1278023069	\$ 44774.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
18	1250589160	\$ 15657.00	ANIBAL RUBE N SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
19	1250588830	\$ 17212.40	RAQUEL TOS CANO ESCOB EDO	AU	AUTORIZADO OK
20	1173591948	\$ 13587.20	NORMA ANGE LICA LOPEZ R EA	AU	AUTORIZADO OK

21	1141370588	\$ 13024.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
22	2748326142	\$ 48496.20	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
23	2851322796	\$ 23926.40	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	2904816471	\$ 17263.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDE ROS	AU	AUTORIZADO OK
25	2851341618	\$ 16972.20	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
26	2851344102	\$ 17226.60	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
27	1277926596	\$ 9824.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
28	2962435403	\$ 17129.80	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
29	1410469017	\$ 16029.40	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
30	2873926729	\$ 29051.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
31	2942738759	\$ 5572.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA

25/MARZO/2015

POLIZA No.

CÓDIGO	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200	104-01	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR		190070 ²⁰	
100	102-02	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA			190070 ²⁰
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA INDETERMINADA QUINCENA 04


CONTROL	HECHO POR EJMG	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-29
---------	-------------------	----------	------------	------------	----------------



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/03/2015

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2015 Q06 AGUINALDO PRIMA VAC		
Motivo de pago:	2015 Q06 AGUINALDO PRIMA VAC		
Referencia de pago:	2603157		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 190070.20		
Fecha de operación:	26/03/2015		
Número de Folio:	522750		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

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

1	BANORTE	CLABE	0723200020 55369334	10922.00	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIE L GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	0023209017 66394141	16470.00	JAVIER ES TEBAN NA VARRO RO DRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	0023207002 89767456	12474.40	KARL DIET ER HOLTS CHMIT BAL DERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	0023209020 64584283	13352.20	JULIO CES AR RAYA T ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	0723200024 07977808	39855.80	ENRIQUE D E LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	0023209016 44016680	10765.00	ALEJANDR A VELAZQ UEZ JIMEN EZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	0723200064 85649992	22166.80	HUGO CAM ACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	0023207006 35628563	11091.40	MARIO ALF ONSO ESQ UIVEL ROM O	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	0023209016 69554745	18713.40	FRANCISC O PULIDO MONTELO NGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	0213200637 77235008	17129.60	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	0023209016 89417053	17129.60	EMELY MA LACON HIL L	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



26/03/2015 1:50:03 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/03/2015

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: 26/03/2015

Folio de Internet: 0080758008

Guía CIE: 2056703

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

Cerrar

Imprimir



26/03/2015 1:51:45 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
26/03/2015

Resultado del pago

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

Número de convenio: 0035241

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 33383341395

Importe M.N. \$799.00

Fecha de operación: 26/03/2015

Folio de Internet: 0080758015

Guía CIE: 2068275

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

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

27 | 03 | 15

CUENTA	SUB. CTS	N. O. M. P. R. E.	P. A. R. T. I. C.	DEBE	HABER
200		<u>SUELDOS Y PRESTAC. X PAGAR</u>			11,461.28
	104-001	SUELDOS POR PAGAR		5,572.26	
	104-002	AGUINALDO POR PAGAR		5,305.42	
	104-003	PRIMA VAC. POR PAGAR		583.60	
100		<u>BANCOS</u>			11,127.49
	102-002	CUENTA MAESTRA			
500		<u>GASTOS Y SERV. P. N. A. C. E. S.</u>			(424.38)
	100-001	SUELDOS Y SALARIOS			
200		<u>CONTRIB. X PAGAR</u>			(90.59)
	102-001	ISR SALARIAL			
200 -	104-005	INPTO. S/AG. X PAGAR			669.36
200		<u>CONTRIB. X PAGAR</u>			669.36
	102-001	ISR SALARIAL			

SUM. IGUALPS

CONCEPTO

PAGO FINIBUITO DE DIEGO DE LA HOZA

CONTROL

HECHO POR *[Signature]*

REVISADO

AUTORIZADO

ALDIJARES

DIARIO

E-31





27/03/2015 3:38:44 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 2851352156

Nombre del tercero: DIEGO DE LA MORA GOMEZ

Importe: \$11,127.49

Fecha de operación: 27/03/2015

Folio de Internet: 0032894015

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Zapopan. Jalisco 27 de Marzo de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 11,127.49

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$11,127.49 (Once mil ciento veintisiete pesos 49/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Analista Especializado, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Sueldo	14 días	5,942.07
b) Despensa		534.00
c) Ayuda para Transporte		339.50
d) Prima Vacacional	25 % de 5.5 días	583.60
e) Aguinaldo	12.08 días	5,305.42
Total Percepciones		12,704.58
a) ISPT		908.61
b) Aportac. Al fondo Ipejal		668.48
Total Deducciones		1,577.09
TOTAL A PAGAR		11,127.49

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo al puesto de "Analista Especializado", que se operó el día 27 de Marzo de 2015 por lo que a la firma del presente, otorgo el más amplio y eficaz finiquito que en derecho proceda, así como, no me reservo acción que ejercitar en contra del Gobierno del Estado de Jalisco, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, o de quien en sus derechos represente.***

ATENTAMENTE



DIEGO DE LA MORA GOMEZ

BASE GRAVABLE	7,399.16
EXCENTO	583.60
BASE GRAVABLE	6,815.56
LIM.INF.	5,081.41
EXCEDENTE	1,734.15
% S/EXCED.	0.21
	370.41
CUOTA FIJA	538.20
ISPT A PAGAR	908.61
- RETENCIONES	
DIFERENCIA	908.61

1051.5

BASE GRAVABLE	19,944.53
EXCENTO	2,686.60
BASE GRAVABLE	17,257.93
LIM.INF.	10,298.36
EXCEDENTE	6,959.57
% S/EXCED.	0.21
	1,486.56
CUOTA FIJA	1,090.61
ISPT A PAGAR	2,577.17
- RETENCIONES	1907.81
DIFERENCIA	669.36

NOTA: SE REALIZA EL AJUSTE DEL ISR (90.54) YA QUE EN NOMINA SE PROVISIONO POR 2999.20 Y SE DESC. FALTAS, ASI MISMO EN SUELDOS. (424.38).

SE PROVISIONARON \$ 109.36 DEL IMPRO. 3/ANUALPO QUE SE ABSORBE POR EL INTJ.

Póliza de Diario

FECHA 3 MARZO 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GRAVES</u>			\$ 365394.40
	200-034	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES y SESIONES	4558		
		✓ ✓ ✓	101260 ¹⁵		
		✓ ✓ ✓	79653 ²⁵		
		✓ ✓ ✓	100160		
		✓ ✓ ✓	79763		
			<hr/>		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 365394.40
	102-002	CUENTA MAESTRA	4558		
		✓	101260 ¹⁵		
		✓	79653 ²⁵		
		✓	100160		
		✓	79763		
			<hr/>		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTAS DE CEIT y OCOT AREA REALIZAN PAGOS A NOMBRE DE ESTAS CPTS

CONTROL	HECHO POR <u>FMM</u>	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO <u>E-32</u>
---------	-------------------------	----------	------------	------------	-----------------------





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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0450592900
Nombre del tercero:	CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIABILIDAD TRANSPORTE
Importe:	\$4,558.00
Fecha de operación:	03/03/2015
Folio de Internet:	0059889021

-  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



13/03/2015 9:35:48 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0450592900


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

Importe: \$101,260.15

Fecha de operación: 13/03/2015

Folio de Internet: 0035363026

 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



13/03/2015 9:38:31 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito: 0451054775


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

Importe: \$79,653.25

Fecha de operación: 13/03/2015

Folio de Internet: 0035363036

 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



26/03/2015 11:02:08 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0450592900

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

Importe: \$100,160.00

Fecha de operación: 26/03/2015

Folio de Internet: 0056889026



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



26/03/2015 11:05:19 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/03/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0451054775

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

Importe: \$79,763.00

Fecha de operación: 26/03/2015

Folio de Internet: 0056889036



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