

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

07 de mayo 2015.

Luis Nazario Ramírez Ortega

4,213.38

(Cuatro mil doscientos trece pesos 38/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 00105

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	N.O.M.B.R.E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 4213 ³⁸	
	200-001	Papeles y utiles oficina	326 ¹⁹		
	200-017	Combustibles y Lubricantes	703 ⁵⁸		
	200-019	Pasajes y Estacionamiento,	1424		
		Gastos de Representación	601 ⁰⁹		
	200-023	Alimentos Para Serenos	558 ⁹²		
	200-028	Servicios de Auto	599		
			<hr/>		
100		<u>Bancos</u>		\$ 4213 ³⁸	
	102-002	Cuenta Muestra			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

JJD

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No:

E-09

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
A 9805	OSCAR YANCARI FRANCO HERNÁNDEZ	16/04/2015	326.19	IMPRESIÓN EN ESTIRENO DIRECTO	NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MI BICI EN ZAPOPAN CENTRO.
			326.19		

2211 Alimentación para Servidores Públicos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA11885-1EBO-4777	ROBERTO SOTO VERGARA	14/04/2015	54.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMTJ FUERA DEL HORARIO.
1214	JOSÉ ROBERTO GALAN KNOELL	14/04/2015	320.00	2 KG. DE CAFÉ	PARA EL PERSONAL DEL IMTJ Y VISITAS
AAA170F3-1215-45A9	<i>Roberto Soto</i>	21/04/2015	129.92	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y ABOGADO POR ATENDER AUDIENCIA EN JUZGADO.
78	ROBERTO SOTO VERGARA	23/04/2015	55.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMTJ FUERA DEL HORARIO.
			Sub-total	558.92	

2611 Combustible

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
D141557	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	31/03/2015	108.56	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257794 ✓
C 106002	TURBOSIMBA, S.A. DE C.V.	01/04/2015	95.02	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257851 ✓
D143540	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	08/04/2015	200.00	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257908 ✓
D143780	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	09/04/2015	300.00	COMBUSTIBLE	CAMIONETA LUV JH-11701, 257965 ✓
			Sub-total	703.58	

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
4048	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	27/03/2015	599.00	SERVICIO TELCEL	INTERNET MÓVIL INALÁMBRICO PARA DR. GENERAL
			Sub-total	599.00	

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
06-207931	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	20/03/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
02-691214	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	16/02/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-643538	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	04/03/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
16678	ESTACIONAMIENTO PROGRESO	20/03/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2659436	ESTACIONAMIENTO CORONA	17/04/2015	20.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23273	ESTACIONAMIENTO INDEPENDENCIA	20/04/2015	60.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2807	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	16/04/2015	50.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5858	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	22/04/2015	17.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
345881	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	24/04/2015	51.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
263369	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	27/04/2015	23.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
			Sub-total	1,153.00	BOLETOS
				1,424.00	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

3851 Gastos de representación

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FEX 1044	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17/04/2015	139.86	GALLETAS	REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE "PERIBÚS" AMG.
FEX 1072	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	23/04/2015	140.40	GALLETAS	REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DE ARRANQUE DEL PROYECTO "MI BICI"
FEX 1110	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30/04/2015	167.83	GALLETAS	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
A 72	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/04/2015	153.60	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL MES DE ABRIL DEL IMTJ
			Sub-total	601.69	

TOTAL 4,213.38

COMPROBÓ

[Firma]
Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

[Firma]
Dr. Mario Córdova España

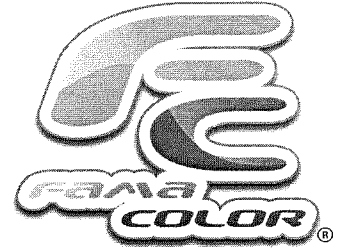
OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ

RFC: FAHO810817VA5

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: DONATO GUERRA No. 340
Col. CENTRO, CP: 44100
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 Int. PLANTA ALTA
Col. ZAPOPAN CENTRO, CP: 45100
ZAPOPAN, JALISCO

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8A157609-0F4A-4E71-91CD-73D3004F151E

Número de comprobante: A9805

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2015-04-16T15:24:38

Fecha de certificación del CFDI: 2015-04-16T15:26:39

Método de pago y Cuenta:

Efectivo

Régimen fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA FISICA CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	ESTIRENO DIRECTO	281.20	281.20

Subtotal 281.20
I.V.A 16.00% 44.99

PAGADO

Total 326.19

TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301430554

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203159375

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

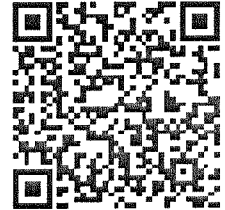
[|1.0|8A157609-0F4A-4E71-91CD-73D3004F151E|2015-04-16T15:26:39|
AszEYVKk7NjQrEDfCq4YyYtclnkhBkn9t2N1OQd0V8kpt807sZAhYSzEuvDOV3QcCTz7esjuyM/h3DXCMxmkdsU0sVzI0KT0uBj
If7jId5Do/8P0cl+ejXE9tHv7sQ8ydZWxPX0lvz1hevBub6czdpKTZr+SYuK31QzYUYrZ0=|00001000000203159375|]

Sello Digital del Emisor:

AszEYVKk7NjQrEDfCq4YyYtclnkhBkn9t2N1OQd0V8kpt807sZAhYSzEuvDOV3QcCTz7esjuyM/h3DXCMxmkdsU0sVzI0KT0uBj
If7jId5Do/8P0cl+ejXE9tHv7sQ8ydZWxPX0lvz1hevBub6czdpKTZr+SYuK31QzYUYrZ0=

Sello digital del SAT:

KJcvINUDY/UR44UqYeXhe6VZaxP8Xbuh/zQ2Qzp5Vikw7kSXfg+1QreuzEj+c5I5TkAknPRBrXWCuaShShiy8RUcKpgOHG8E1VD
57klCRfeVh07+WfRghFIUF2XqTwBbkIUW8NzI38xvcM62MSSB8rZBNM5haHjed1ED2SDy7U=



OK
8/10/15

RFC Emisor : SOVR630320S13 ROBERTO SOTO VERGARA
 Domicilio Fiscal del Emisor : HIDALGO # 232
 COL. ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN JALISCO
 Sucursal : C.P. 45100

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

Folio Fiscal: AAA11885-1EB0-4777-93CD-2F3910F76445
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120
 Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-04-14T19:10:13Z
 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 DE ALIMENTOS	46.55	46.55

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL
 AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS POR
 ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMTJ
 FUERA DEL HORARIO.

Subtotal: \$ 46.55

Impuestos
 Traslados

IVA 16.00% \$ 7.45

IEPS 0.00% \$ 0.00

Impuestos
 Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 54.00

Total con letra:

CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

xtj2mcosQWTw5orW4G64OXEep8RF/VTUdrrMABspoBE8gM45A/y
 +9wxCQuE580pRXP7EWPuqNc32V90giJe2i01DK9cSeO8CwC/5pJP7Ec0NnRZv9b5v3LpFkIVz1ud9oWbJEvr5JYSFOZIPRoKTWmurRKF/j4P3i5N1xDXUlel=

Sello del SAT:

CH+QdaVJLc89LaAbVMNsNRALuHLKkyaNF1ysRDWlHFzXgproQTL0SdilWjun5Lpt4PJy11
 +vTlhcZgqL.TlxZHmLCqql/yJUC4p6WYzI9XbElBg8ZShzxnOQHmryfdYY7E1om5pXNLWEGJZAaKO89qU9xDQj7zEn70fN6DHHdbac=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA11885-1EB0-4777-93CD-2F3910F76445|2015-04-14T19:10:14|xtj2mcosQWTw5orW4G64OXEep8RF/VTUdrrMABspoBE8gM45A/y
 +9wxCQuE580pRXP7EWPuqNc32V90giJe2i01DK9cSeO8CwC/5pJP7Ec0NnRZv9b5v3LpFkIVz1ud9oWbJEvr5JYSFOZIPRoKTWmurRKF/j4P3i5
 N1xDXUlel=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-14T19:10:14



PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK
 1/10/15

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



Factura
1214

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Fecha: 14/4/2015 09:49:21
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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

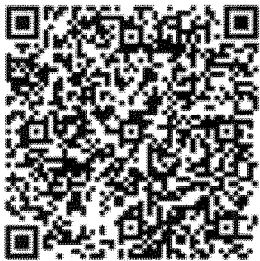
Método de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Importe con letra: TRESCIENTOS 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: 64CA3E8F-50E2-4C98-8AB0-9C5A1F6AC3E1
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Abril 14 2015 - 09:49:25
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

kvVWq1zKtdQ/ahuK1HXnG280x5rnHGatMYhXNu84a0D6H7hWybiXRJFQp9j31T5KKFrPPMnOn1kTJN4DeHzcJ0u/8Y0yZrzSQQ46Zln8HVRohsbwFVm0iRUGTOKRDdKbYmHT8iXgs41aEY3ByvwDug4kh6CRJWLBn8D3wETQxRs=

Sello del SAT

KgJeyaevbiVSScV5LZbp8n9vvn86g6cP99LSSGxvsiY4B1ySyL/3fqcUUFvzvQ4dIKVwEabSxYfNaLtJ84gfof0a4Z1CYOIOXB0HAF0C8pHmzSJOHQ4e6j7/YoFj5Ji3M4FpupyDvxnKscgh8N88tMp7XDDjIs vVoHkvIj09M=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||L.0|64CA3E8F-50E2-4C98-8AB0-9C5A1F6AC3E1|2015-04-14T09:49:25|kvVWq1zKtdQ/ahuK1HXnG280x5rnHGatMYhXNu84a0D6H7hWybiXRJFQp9j31T5KKFrPPMnOn1kTJN4DeHzcJ0u/8Y0yZrzSQQ46Zln8HVRohsbwFVm0iRUGTOKRDdKbYmHT8iXgs41aEY3ByvwDug4kh6CRJWLBn8D3wETQxRs=|00001000000202864883||

OK P/10/15

RFC Emisor : CARO551122IVA

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Folio Fiscal:

AAA170F3-1215-45A9-B1FE-C6858DEB60B3

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-04-21T11:39:46Z

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	112.00	112.00

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y ABOGADO POR ATENDER A AUDIENCIA EN JUZGADO.

Subtotal:

\$ 112.00

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 17.92

IEPS 0.00%

\$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA

\$ 0.00

ISR

\$ 0.00

TOTAL

\$ 129.92

Total con letra:

CIENTO VEINTINUEVE PESOS, 92/100 MN

Sello digital del CFDI:

D0PNS7xy6wEZvge93Ng1t0tPQzslGSA67YWO+KmTIERGBc5Lp/gc78pjCLm9DdMgE/Ye3jqm7Cc+pzvrSTgKmNhWE9sk1QdVG1awUEua8tcOAd8RGmRyyZBcAQI9OAgkiJwYnRvIM0haxSa+vEi3epOI29piGnv2RbJGZL19s=

Sello del SAT:

PwOczQd52Ues32dNjyqAmC7rgWeA9DY0oNG93OW+vDkQodSSdqUGoaNRh2dLRrCaAxLn320q13Oid4sA7KhutP0UVtokiqJ98GQsbQQh0Y177xDSHhA3MVVz8CuLV3ZaBLQGbv1+pgosunl/uU899Hj5n4SdH/IZWZHLF2utRk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA170F3-1215-45A9-B1FE-C6858DEB60B3|2015-04-21T11:39:48|D0PNS7xy6wEZvge93Ng1t0tPQzslGSA67YWO+KmTIERGBc5Lp/gc78pjCLm9DdMgE/Ye3jqm7Cc+pzvrSTgKmNhWE9sk1QdVG1awUEua8tcOAd8RGmRyyZBcAQI9OAgkiJwYnRvIM0haxSa+vEi3epOI29piGnv2RbJGZL19s=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-04-21T11:39:48



ax
2/10/15

RFC Emisor : SOVR630320S13
 Domicilio Fiscal del Emisor :
 Sucursal :
 RFC Receptor : IMT130929RT2

ROBERTO SOTO VERGARA
 HIDALGO # 232
 COL. CENTRO
 ZAPOPAN JALISCO
 C.P. 45100

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

Folio Fiscal:
 AAA115DA-2454-4F89-929F-DC65B0DAF8CC
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120
 Lugar, Fecha y hora de emisión:
 Mexico 2015-05-03T16:06:49Z
 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 DE ALIMENTOS	47.41	47.41

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

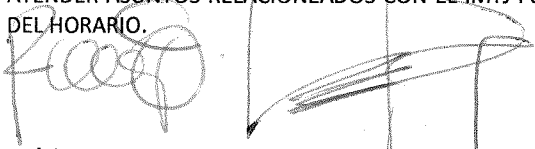
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS POR ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL IMTJ FUERA DEL HORARIO.



Subtotal: \$ 47.41

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 7.59

IEPS 0.00% \$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 55.00

Total con letra:

CINCUENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

PcYG3FGHjBYQkqIBiMeLMeT+fiI0BWGAyoRRI0WyZDedJii+CsRmLLY
 +0pG/2ColRpg7sVjzUIR6Ov6Sr7eW/SH46g09YhFE8ZYAW45tRvknDv8Q3Q9s2PdYKybXnj9RUMJJ5KhE2LDib0/ZOK7Aux+4Q63TyLvE2wzku9U=

Sello del SAT:

0ENp/ee5ZcTwwXFiLaVZzaS737HOGCuCeETGFOPtxo5WWVjTkrps9t7OJBICXsbDsswHChqKF1+URi8v4i3pSP8/NxCT0SYku0/FUBxkJSRXAY54PsMQ5efCJiDucXYDioctavCWIVW2P
 gV91pRk9P3fBouPlr7qDdvebGNI=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA115DA-2454-4F89-929F-DC65B0DAF8CC|2015-05-03T16:06:49|PcYG3FGHjBYQkqIBiMeLMeT+fiI0BWGAyoRRI0WyZDedJii+CsRmLLY
 +0pG/2ColRpg7sVjzUIR6Ov6Sr7eW/SH46g09YhFE8ZYAW45tRvknDv8Q3Q9s2PdYKybXnj9RUMJJ5KhE2LDib0/ZOK7Aux
 +4Q63TyLvE2wzku9U=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-05-03T16:06:49



ax
P10007

SALE RECEIPT
 Store #52054 eat 04/23/15
 AV HIDALGO 232
 COL. CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO
 SOLICITA TU FACTURA AL CORREO
 subwayhidalgo232@hotmail.com
 WIFI: 3477540309
 RFC: SOVR630320S13

de compra
 www.cus
 GALLETA

en tu prox
 AMT TEND

SALE RECEIPT

Store #52054 eat 04/23/15 16:22:57
 AV HIDALGO 232
 COL. CENTRO
 ZAPOPAN, JAL CP 45100
 SOLICITA TU FACTURA AL CORREO
 subwayhidalgo232@hotmail.com
 WIFI: 3477540309
 RFC: SOVR630320S13

Trans# 78 Clerk 11 VERO
 Dwr1 TRDT 042315 Reg-ID REG-MAIN
 Receipt # 0000151782

ITEM	QTY	PRICE	MEMO	PLU
PAVO 6	6r 1	28.00	+10	10123
REF LATA	1 T N	15.00		10583
COOKIE	1 T N	12.00		10011

SUBTOTAL N 47.41
 Sales Tx N 7.59

EAT-IN **TOTAL N 55.00
 Cash AMT TEND N 55.00

CHANGE DUEN 0.00
 Stamps earned this sale: +1.

Llena la encuesta de servicio en
www.subwaymexico.com y gana 1 galleta

IMTJ

Instituto de Movilidad
y Transporte del
Estado de Jalisco

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



16 ABR 2015
RECIBIDO

HORA: 10:00 FIRMA: *Johanna Juárez*
con anexo: cuatro fojas.

DMNM-007-15

Zapopan, Jalisco, a 16 de abril de 2015

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

El área de movilidad no Motorizada estuvo trabajando en el periodo vacacional primavera 2015 en el levantamiento de diagnóstico del Sistema de Bicicletas Públicas en el municipio de Tlaquepaque y la supervisión de la instalación de estaciones en el centro de Zapopan.

Por lo anterior, solicito la reposición por la cantidad de \$703.58 (setecientos tres pesos con cincuenta y ocho centavos) por el concepto de gasolina, por el cual que no fue posible solicitar vales de gasolina con tiempo antes del periodo vacacional.

Dicha gasolina fue necesaria para los traslados en el vehículo oficial Pick Up LUV con placas JH-11-701.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]
Arq. Felipe Reyes Lara
Director de Movilidad No Motorizada del IMTJ

c.c.p. Archivo

BIENESTAR
MERECES ESTAR BIEN

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Ramón Corona 180, Planta Alta, Col. Zapopan Centro, CP 45100
Zapopan, Jalisco, México / Tels/Fax. (33) 1377 8888, 01 8000 887 882

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 E.S. 08799
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN,
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45160
 SIIC 0000112919
 TEL. (01-33) 1202-2055
 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	D141557
Folio Fiscal:	61E192EF-5DF3-46D7-BAF5-A740D856FCF1
Certificado:	00001000000202553373
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-03-31T01:34:27
Fecha de certificación:	2015-03-31T01:35:01
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 INT. P-A COL. ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45100

EMITIDO EN:
 GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
8	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	93.99

CANTIDAD CON LETRA:
 CIENTO OCHO PESOS 56/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

PAGADO

SUBTOTAL:	93.99
IVA (16.00 %)	14.57
TOTAL	108.56

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:
 0201437061



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 aixnZyogoi2tnFZNwq93jKGuhCcX1in+/s3uiLqoEp4A/1CdIdPqB/tWUXP8roL34BJoEQjYhPlFSsmt8j2IZ5GKvfk2MC6uSvIgnH+pczuHfEP5PNbibF5TpfCCMTX3I5pUGNIxo8HyKboSX3XPTVRCiJxeJkdhuSKzVZgzkP4=

SELLO DEL SAT
 Ar5BmzqA67buY1rsS7Ye/nl65xCMODxWnovHWyCdNVmyoRsBlAlOVQDmt.f5a1cyI2jyHgXiLTc6x+y9ZH1f+Fj+DFE0caVTEhmkFChc0RsTpE1onAS4n59ApCDxeyg/+cRiRfg9sZf1R3hgA1bjV1Hq7KvtPcAn/XmJ2S1M7Vp0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|61E192EF-5DF3-46D7-BAF5-A740D856FCF1|2015-03-31T01:35:01|aixnZyogoi2tnFZNwq93jKGuhCcX1in+/s3uiLqoEp4A/1CdIdPqB/tWUXP8roL34BJoEQjYhPlFSsmt8j2IZ5GKvfk2MC6uSvIgnH+pczuHfEP5PNbibF5TpfCCMTX3I5pUGNIxo8HyKboSX3XPTVRCiJxeJkdhuSKzVZgzkP4=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

25,7794

OK
 9/10/15

Domicilio Fiscal:
 TURBOSIMBA S.A. DE C.V. (CRUZ DEL SUR)
 Dom : AV. CRUZ DEL SUR No. 3680
 Col : LOMAS TLAQUEPAQUE, C.P. 45030
 Cd : ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
 RFC : TUR050706DA1
 SIC : 105384 ES : E04976
 Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion:
 AV. CRUZ DEL SUR No. 3680
 LOMAS DE LA VICTORIA
 TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO

Serie	Folio	Hoja
C	106002	1/1
Fecha y Hora		
2015-04-01	09:58:54	

Cliente CNet 292903

Nombre : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio : RAMON CORONA No. 180 - PLANTA ALTA
 Colonia : CENTRO, CP: 45100
 Ciudad : ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 RFC : IMT130929RT2

Tipo Comprobante : ingreso
 Certificado Emisor : 00001000000301224042
 Folio Fiscal : efaada29-6059-4185-b4ef-e1b07ebec1a6
 Certificado SAT : 00001000000301634628
 Fecha Hora Certif : 2015-04-01T10:05:24

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Código	Descripción	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
7.010	32011	GASOLINA MAGNA	LT	IVA 16.00	11.7489	82.36

FOLIOS (6880413 ,)

METODO DE PAGO: Efectivo
 NÚMERO DE CUENTA :

IMPORTE CON LETRA	Sub Total: \$	82.36
	IVA 16 %: \$	12.66
NOVENTA Y CINCO PESOS CON 02/100 MN	Total: \$	95.02
	Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|efaada29-6059-4185-b4ef-e1b07ebec1a6|2015-04-01T10:05:24|ZU0q+v3D+mrHLeMILE+RhZfpIuh32eL7XdZnpX30VnyG4H+1TqsV3rJAD74k1q8BFZwgbLncvCuF99XdhM9IuAtIHgncfMg8+89oE1W5Ucev2G1NQ1E20xruqM0JtnpvdINWjLp1I7iydiC0sG5AmMnJnCknsuwkAqA8k=|00001000000301634628||

Sello digital del Emisor:

ZU0q+v3D+mrHLeMILE+RhZfpIuh32eL7XdZnpX30VnyG4H+1TqsV3rJAD74k1q8BFZwgbLncvCuF99XdhM9IuAtIHgncfMg8+89oE1W5Ucev2G1NQ1E20xruqM0JtnpvdINWjLp1I7iydiC0sG5AmMnJnCknsuwkAqA8k=

Sello digital del SAT:

Ldiucr3D2K6Nxaqh31jv6NuUcxrp9QL3b19uqN6ztP00Qu1VMU6845it/g+op3DR5nUwrbs4Q5DTctqrn1VSDcb3dv9a8Y9a2apohWv8x8qB4M12/LHhuotKjC7Dn29W0GBVjCNMzFQZGqUghPmdy2owACU5rQcQ+QF/do=

PAGADO

257851



C 106002 : miércoles, 01 de abril de 2015, Yo INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de TURBOSIMBA S.A. DE C.V. (CRUZ DEL SUR), sin protesta y sin aviso, en esta Ciudad de ZAPOPAN, JALISCO EL jueves, 16 de abril de 2015 LA CANTIDAD DE \$ 95.02 (SON NOVENTA Y CINCO PESOS CON 02/100 MN) . Si este pagaré no fuera cubierto a su pago quedo obligado a pagar intereses moratorios a la tasa del 7.0 % Mensual sin que por esto se considere prorrogada a la fecha de pago INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO : Nombre y Firma _____

Factura Emitida por el sistema CONTROLNET www.controlnet.com.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

OK P/10/07

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 E.S. 08799
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN,
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45160
 SIIC 0000112919
 TEL. (01-33) 1202-2055
 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	D143540
Folio Fiscal:	7663E6F4-C7EC-4E19-9D10-99B1B4E46431
Certificado:	00001000000202553373
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-04-08T15:41:51
Fecha de certificación:	2015-04-08T15:42:16
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 INT. P-A COL. ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45100

EMITIDO EN:
 GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.738	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	173.16

CANTIDAD CON LETRA:
 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

PAGADO

SUBTOTAL:	173.16
IVA (16.00 %)	26.84
TOTAL	200.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0401244580



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1TBr6LtVznf41teIGPBkf6eG8RJpbuL7uiKIxBtheQ9pXNW1LvTrkr0t5FKeD6R3kvD+1FBOfXpZpwVbauCL/7GiR/5rwbXbQ+kB
 VFfPmRKzUC3D9Mynsh39/wU8Q0xMfMFnAmiBp2MRicw2IuRL5GUb70OxjBO7N5LvV945gn4=

SELLO DEL SAT

Al+N8m3KCNbB8LLgS96Nc0apBPnYuSou8siWJ9mJXs0zoUPfa1+wTajQASQlhU42NjKTK6wJofOVBF6J00gnHE0CCMSopHsbB1+u
 DvKZzE+MMWPx3jzCrPhINZ20glV8f3G0JQV4KfBU/zvRQ7IrgU67wg4RcYjEy1YDKpT00K0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7663E6F4-C7EC-4E19-9D10-99B1B4E46431|2015-04-08T15:42:16|1TBr6LtVznf41teIGPBkf6eG8RJpbuL7uiKIxBtheQ9pXNW1LvTrkr0t5FKeD6R3
 kvD+1FBOfXpZpwVbauCL/7GiR/5rwbXbQ+kBVFfPmRKzUC3D9Mynsh39/wU8Q0xMfMFnAmiBp2MRicw2IuRL5GUb70OxjBO7N5LvV945gn4=|000010000003002502
 92||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

25,7908

ax
 9/10/15

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 E.S. 08799
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN,
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45160
 SIIC 0000112919
 TEL. (01-33) 1202-2055
 GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	D143780
Folio Fiscal:	2F0F8BB3-D61E-48F0-9045-C9040BDAA2D0
Certificado:	00001000000202553373
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-04-09T14:01:55
Fecha de certificación:	2015-04-09T14:02:23
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

FACTURADO A:
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 INT. P-A COL. ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45100

EMITIDO EN:
 GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
 GOB040223NE0
 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250 COL. CONJUNTO PATRIA
 ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JALISCO MEXICO C.P. 45160

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
22.108	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	259.74

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

FA. 30/04

SUBTOTAL:	259.74
IVA (16.00 %)	40.26
TOTAL	300.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0301052210



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 FGgFPHcPO4FIDNsZNX7f8LTHHVFzBBz8Q7K21EECFh+QNB/P721tx7CHw5K1+ouMhhdH/TIv0Wizhfn2KGxjdW2XbrxYGp1c4g9W9QX9RlHaF1rTheE6Ppwzgf3zXIBIAPvAPGvVQdUrC2skHo64R4z8AXNei0fzXH1dYizOiv8=

SELLO DEL SAT
 17UDmqnJpXaqbkNiQW8ybKQNNc5uNLTCMKYyZOOBSaVrMhuJnhXkxoknT99U7zvSnz+HJ0yJf4vTXDci0tIQIz+3jdsMdgjXCEVV9X+mW7J7TiYRGtxHes9mHQ9aSkcfh2EAUWvm0f9o0HCHVXWJjHuNcsqPGoXDYjm/Vp25EgQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2F0F8BB3-D61E-48F0-9045-C9040BDAA2D0|2015-04-09T14:02:23|FGgFPHcPO4FIDNsZNX7f8LTHHVFzBBz8Q7K21EECFh+QNB/P721tx7CHw5K1+ouMhhdH/TIv0Wizhfn2KGxjdW2XbrxYGp1c4g9W9QX9RlHaF1rTheE6Ppwzgf3zXIBIAPvAPGvVQdUrC2skHo64R4z8AXNei0fzXH1dYizOiv8=|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

25,7965

OK 8/10/15



RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.
 RFC RDL841003-QJJ
 Domicilio Fiscal
 Lago Zunch No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Deleg. Miguel Hidalgo Mexico, D. F.

Recepcion de Pagos

Folio: 4048
 Lugar de Expedición: AVILA CAMACHO
 Fecha de Expedición: 27/03/15 Hora: 15:59:40
 Cajero: MARIA GUADALUPE GOME Caja : 4

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

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

Total a pagar: \$599.00

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

Efectivo \$ 600.00

Total Recibido : \$ 600.00
 Cambio : \$ 1.00

ORIGINAL - CLIENTE
 Lugar de Expedición
 AV AVILA CAMACHO No. 1019, LOCAL B,
 COL. MIRAFLORES C.P. 44270
 GUADALAJARA, JALISCO, Tel:0
 <GRACIAS POR SU PAGO>
 FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 POSTERIORES
 ACCION EN UNA SOLA EXHIBICION
 Comprobante sin efectos fiscales
 Regimen Opcional Grupos S...

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 31/03/2015

¿Quieres chatear sin gastar los megas de tu plan?

Contrata el paquete WHATSAPP por \$29 al mes marcando *111 o pregunta a tu asesor



RADIOMOVIL DIPS A. S. A. DE C. V.
 RFC RDL841003-QJJ
 Domicilio Fiscal
 Lago Zunch No 245 Edif. Telcel
 Col. Ampliación Granada C.P. 11529
 Deleg. Miguel Hidalgo Mexico, D. F.

Recepcion de Pagos

Folio: 4048
 Lugar de Expedición: AVILA CAMACHO
 Fecha de Expedición: 27/03/15 Hora: 15:59:40
 Cajero: MARIA GUADALUPE GOME Caja : 4

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

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

Total a pagar: \$599.00

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

Efectivo \$ 600.00

Total Recibido : \$ 600.00
 Cambio : \$ 1.00

ORIGINAL - CLIENTE
 Lugar de Expedición
 AV AVILA CAMACHO No. 1019, LOCAL B,
 COL. MIRAFLORES C.P. 44270
 GUADALAJARA, JALISCO, Tel:0
 <GRACIAS POR SU PAGO>
 FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 POSTERIORES
 ACCION EN UNA SOLA EXHIBICION
 Comprobante sin efectos fiscales
 Regimen Opcional Grupos S...

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 31/03/2015

¿Quieres chatear sin gastar los megas de tu plan?

Contrata el paquete WHATSAPP por \$29 al mes marcando *111 o pregunta a tu asesor

PAGADO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Fernando Maciel Garcia</u>
COMISION EFECTUADA: _____
FECHA: <u>10 Febrero 2015</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Parada de las Dependencias del Gobierno</u>
		<u>SEMAJ SEPAE, COORDINATORIA DEL ESTADO</u>

RECIBO

GOBE.JAL
Estacion # 01
Boleto 00-007001
Fecha 03/04/15 11:30
Arribo 03/04/15 10:57
Estacionamiento MXN 12.00
Cobro total MXN 12.00

RECIBO

GOBE.JAL
Estacion # 02
Boleto 02-001214
Fecha 02/16/15 17:25
Arribo 02/16/15 17:05
Estacionamiento MXN 12.00
Cobro total MXN 12.00

RECIBO

GOBE.JAL
Estacion # 02
Boleto 01-043538
Fecha 03/04/15 17:50
Arribo 03/04/15 17:15
Estacionamiento MXN 12.00
Cobro total MXN 12.00



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA
Nº 16678

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES R.F.C. RORL-751015-275

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

PAGADO

TOTAL CON LETRA: Cinco Pesos con 00/100 m.n. TOTAL \$ 12.00

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 10 DE Febrero 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.

Recibi la cantidad de \$ 50 (SOB CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Dirección de Administración y



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA
Nº 16678

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 mil pesos con 00/100

TOTAL \$ *5,000.00*

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: *20* DE *marzo* DE 20 *15*

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

- RECIBO -----

GOBEJAL

Estacion # C2
Boleto 02-691214
Fecha 02/16/15 17:25
Arribo 02/16/15 17:05
Estacionamiento MXN 12.00
=====

Cobro total MXN 12.00

- RECIBO -----

GOBEJAL

Estacion # 02
Boleto 01-643538
Fecha 03/04/15 17:30
Arribo 03/04/15 17:15
Estacionamiento MXN 12.00
=====

Cobro total MXN 12.00

- RECIBO -----

GOBEJAL

Estacion # 13
Boleto 06-207931
Fecha 03/20/15 11:4
Arribo 03/20/15 10:5
Estacionamiento MXN 12.00
=====

Cobro total MXN 12.00

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

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

EMISION : 17/ABR/2015 11:16
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,659,436

EMISION : 17/ABR/2015 11:16 A.M.
CAJERO : JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
TURNO : MATUTINO
FOLIO : 2,659,436

ENTRADA : 17-abr-2015 10:58
SALIDA : 17-abr-2015 11:16
ESTANCIA : 18 Minutos

ENTRADA : 17-abr-2015 10:58
SALIDA : 17-abr-2015 11:16
ESTANCIA : 18 Minutos

PAGADO

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

TOTAL A PAGAR : \$ 20.00

Fecha: 20/04/15 Lunes
Estacionamiento: INDEPENDENCIA

Fecha: 20/04/15 Lunes
Estacionamiento: INDEPENDENCIA

Folio: 23273 Placas: JLS1043

Folio: 23273 Placas: JLS1043

HORA ENT.: 08:59 HORA SAL.: 12:33

HORA ENT.: 08:59 HORA SAL.: 12:33

Importe \$ 60.00

Importe \$ 60.00

**** Gracias Por Su Visita ****

**** Gracias Por Su Visita ****

RAFAEL GONZALEZ CACERES

RAFAEL GONZALEZ CACERES

R.F.C. GOCR 651206 P68

R.F.C. GOCR 651206 P68

INDEPENDENCIA No.144

INDEPENDENCIA No.144

COLONIA CENTRO GUAD.C.P.44100

COLONIA CENTRO GUAD.C.P.44100

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

IPES40101GX0

ESTACIONAMIENTOS

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

C.P. 44266 Guadalajara, Jalisco

Tel 32080340 ext. 1047

http://pensiones.jalisco.gob.mx

RECIBO	
No.	2807
16/04/15	
\$ 50.00	
\$ 50.00	

RECIBO	
16 ABR 2015	
ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LAS AMERICAS	
AV. LINDO ZAPATA No. 229 TEL. 3636 9227	
HORA 08:59	

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Enrique de la Cruz Castillo
COMISIÓN EFECTUADA:	
FECHA:	22 - Abril - 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Asistir a Reunión a la Secretaría de Movilidad a la Dirección de Seguridad Vial
		Tema: Registro de Transp. Pública para concurso de Corredores.

JALISCO S.A. DE C.V.
 AV. BELLESA DEL ESTADO, 37500
 C.P. LOS MORALES PLATANOS
 JALISCO, MICHOACÁN DE CALICHMAN
 C.P. 500000

JALISCO S.A. DE C.V.
 AV. BELLESA DEL ESTADO, 37500
 C.P. LOS MORALES PLATANOS
 JALISCO, MICHOACÁN DE CALICHMAN
 C.P. 500000

PAGADO

JUNIO 1994
 JUNIO 1994
 JUNIO 1994
 JUNIO 1994
 JUNIO 1994
 JUNIO 1994
 JUNIO 1994
 JUNIO 1994

Recibí la cantidad de \$ 17.00 (Diecisiete pesos con 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

 Recibí	 Autorizó	 Dirección de Administración y Finanzas
------------	--------------	--

REQUISITO TAMBOR P.A. DE P.U.
JATIM PALMER #11 EDIFICIO. R. S. PISO
CUB. 1.00 MONIERS PDI AMN
DEICE. WICHET UTRAI CO. P.P. 11510 MEV.
R.F.P. CTO 970624 DUB

Ordn# 00
04/04/15 14:57 CW 2 PW 5 Tm# 005
04/04/15 19:03 Ent 04/04/15 14:57 9a1
Ordn# 345001
FEERT PAC @ 51.00-
ESTACIONAMIENTO TRANSMITTO
PDI. AL CAI DE # 2003
CUB. CIANVAI UDAMA
R.P. 44000 CIANVAI ATADA IN

REQUISITO TAMBOR P.A. DE P.U.
JATIM PALMER #11 EDIFICIO. R. S. PISO
CUB. 1.00 MONIERS PDI AMN
DEICE. WICHET UTRAI CO. P.P. 11510 MEV.
R.F.P. CTO 970624 DUB

Ordn# 00
04/04/15 14:57 CW 2 PW 5 Tm# 005
04/04/15 19:03 Ent 04/04/15 14:57 9a1
Ordn# 345001
FEERT PAC @ 51.00-
ESTACIONAMIENTO TRANSMITTO
PDI. AL CAI DE # 2003
CUB. CIANVAI UDAMA
R.P. 44000 CIANVAI ATADA IN

Estacionamiento IPEJAL
 C.P. 90266
 No. 110A Col. Observatorio
 C.F. 90266
 No. de computadores: 5
 Tipo de entrada: 4/1/2015 10:30 AM
 Hora de salida: 4/1/2015 12:00 PM
 Duración: 1h 30m
 Op: Blanca
 No. de boleto: 35069
 Total: \$ 23.00
 Impuestos: \$ 23.00
 Cobro: \$ 0.00

Recibo

104805042712002015

Estacionamiento IPEJAL
 EFC: IPES401016X0
 No. 110A Col. Observatorio
 C.F. 90266

No. de computadores: 5
 Tipo de entrada: 4/1/2015 10:30 AM
 Hora de salida: 4/1/2015 12:00 PM
 Duración: 1h 30m
 Op: Blanca
 No. de boleto: 35069

No. de boleto: 35069

default	\$	23.00
Total:	\$	23.00
Impuestos:	\$	23.00
Cobro:	\$	0.00

Tel. 3090340 ext. 1045 / 1047

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: MARIO ALFONSO ESCOBAR
 COMISIÓN EFECTUADA: ASCENSOS Y DESCENSOS
 FECHA: 18 MARZO 2015.



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	3:30	ESTUDIO/ENCUESTA RUTA ABA.

Collage of transport tickets including:

- Movilidad Corporativa de Guadalajara: \$6.00, Carro 1479, Folio 0023639.
- Transportando con Clase: \$12.00, Folio 139644.
- Sistecozone: \$6.00, Ruta 25, Carro S-1139, Folio 003659.
- Sistecozone: \$6.00, Ruta 633, Carro S-0272, Folio 0006654.
- Sistecozone: \$6.00, Ruta 637, Carro S-1503, Folio 0000799.
- Camioneros Jalisco, A.C.: \$6.00, Carro 142Em M, Folio 0236283.
- Sistecozone: \$6.00, Ruta 320/55, Carro S-0949, Folio 0026311.
- Transporte Vanguardista de Jalisco, A.C.: \$6.00, Carro 889, Folio 0018733.

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 6.00 RUTA 275 F

SERIE B FOLIO 0780404

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION: AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

PAGADO

Recibi la cantidad de \$60.00 (SESENTA PESOS.00 MN.), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

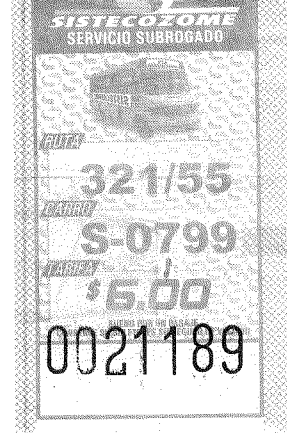
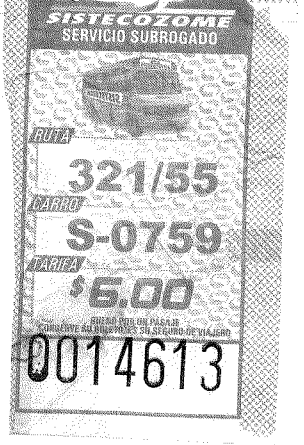
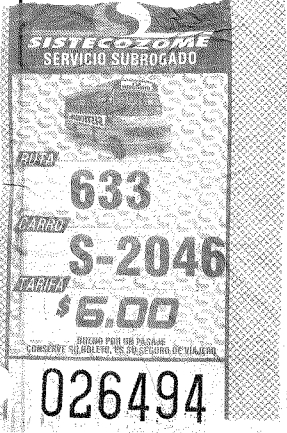
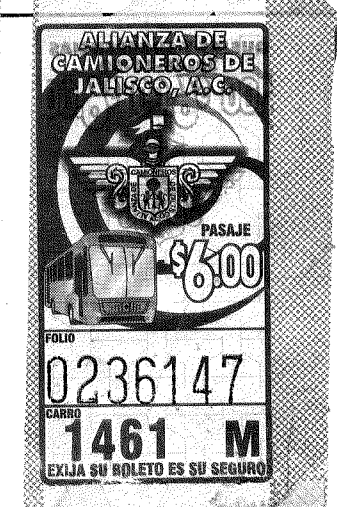
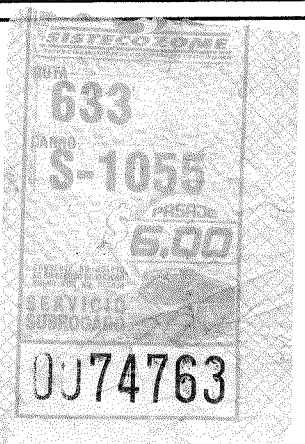
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARLO ALFONSO ESCOBEDA
COMISIÓN EFECTUADA:	ASCENSOS Y DESCENSOS
FECHA:	14 DE ABRIL 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:30	3:30	ESTUDIO/ENCUESTA RUTA 321



PAGADO

Recibí la cantidad de \$54,001 CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N./100), 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:	MARIO AFONSO ESQUIVEL
COMISIÓN EFECTUADA:	ASCENSOS Y DESCENSOS
FECHA:	13 DE ABRIL 2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:30	3:40	ESTUDIO / ENCUESTA RUTA 320

Recibi la cantidad de \$91.00 (NOVENA Y UN PESOS MN/00), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

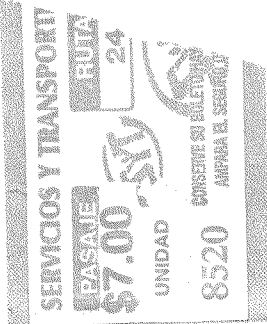
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

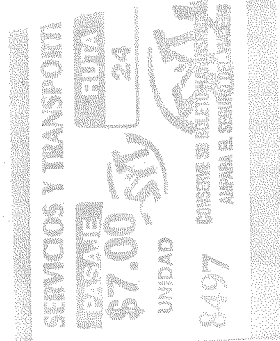


NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Alejandra Velázquez Jiménez de Santi</u>
COMISIÓN EFECTUADA: <u>Entrega oficio</u>
FECHA: <u>27 de marzo de 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:00	12:30	Entrega de oficio a la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara. (monumento a las Minervas)



043733



045941

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 14.⁰⁰ (catorce pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Alejandra Velázquez J. de S.
Recibió

David Villa Flores
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>INICIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>ESTUDIO AYP OYO RUTA 240</u>
FECHA:	<u>27 MARZO 2015</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	15:30	ESTUDIO/ENCUESTA ASCENSOS Y DESCENSOS RUTA 240



PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 57 (CINCUENTA Y SIETE PESOS/M/N 00), 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



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>KARL DIETER HOLTSCHMIT BALDEOMAS</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>SUPERVISION VOTAS</u>
FECHA:	<u>MES DE MARZO</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		PAGADO



<p>OMNIBUS YAHUATLCA SERVICIOS Y TRANSPORTES</p> <p>PASAJE \$ 6.00</p> <p>RUTA 165</p> <p>FOLIO 0040405</p> <p>SERIE B</p>	<p>Recibi la cantidad de \$ 170.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M. U.), por concepto de pasajes de transporte público.</p>
---	--

Recibió

 Autorizó

 Dirección de Administración y Finanzas

012345

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 633

UNIDAD
S-0229

PASAJE
\$6.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

17144

SERVICIOS Y TRANSPORTES

SERIE
A

PASAJE
\$6.00

FOLIO
352698

RUTA
163

CONSERVE SU BOLETO
HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
636

CARRO
S-0553

PASAJE
\$5.00

SERVICIO SUBROGADO

0009353

DE JALISCO, A.C.

PASAJE
\$6.00

FOLIO
098356

CARRO
1100 N

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

Linea
Tapatia

CARRO
682

PASAJE
\$6.00

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO

04943

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
634

CARRO
S-0808

PASAJE
\$6.00

SERVICIO SUBROGADO

0018725

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA
275 Z

PASAJE
\$6.00

FOLIO
104350

SERIE
U

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
633

CARRO
S-0038

PASAJE
\$6.00

FOLIO
0163192

SERIE
97

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

UNIDAD
S-8016

PASAJE
\$6.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

002093

DE JALISCO, A.C.

RUTA
380

FOLIO
094039

CARRO
2306

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
637

CARRO
S-1507

TARIFA
\$6.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

19542

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
629

CARRO
S-0592

TARIFA
\$6.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

0023403

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE
\$6.00

RUTA
275 T

FOLIO
0798292

SERIE
B

CONSERVE SU BOLETO
HAY INSPECCION, AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
633

UNIDAD
S-2190

PASAJE
\$6.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

00198

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA
629

CARRO
S-1810

PASAJE
\$6.00

CONSERVE SU BOLETO
ES SU SEGURO DE VIAJERO

020581

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARCO ALEJANDRO ESCOBAR ROMO
COMISIÓN EFECTUADA:	ENCUESTA ASIENTOS Y DESIENTOS
FECHA:	20 ABRIL 2015.

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:00	15:30.	ESTUDIO O-D / A-O RUTA 101



PAGADO

Recibí la cantidad de \$62,001 (SESENTAY DOS PESOS/00 MN. -), por concepto de pasajes de transporte públi

[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:	MARCO ALFONSO ESCOBAR ROMO
COMISIÓN EFECTUADA:	ENCUESTA ASERCAOS Y OSCENSOS
FECHA:	15 ABRIL 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:00	3:30	ESTUDIO O-D A-D RUTA 371

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 371
SERIE A	FOLIO 764984

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 371
SERIE A	FOLIO 734272

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 371
SERIE B	FOLIO 1024898

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 371
SERIE A	FOLIO 0508193

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 371
SERIE A	FOLIO 731800

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 371
SERIE A	FOLIO 764973

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00	RUTA 24 ZAP
SERIE B	FOLIO 0161904

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCIÓN; AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 49,001 CUARENTA Y NUEVE PESOS M.N./100), 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: MARCO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROMO
 COMISIÓN EFECTUADA: ENCUESTA ASCENSO Y BAJOS
 FECHA: 19 MARZO 2015

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
10:00	15:00	ESTUDIO 0-0 - A-0 RUTA 320

The image shows several transport tickets from different companies:

- SISTECOZOME** tickets for routes 633, 320/55, and 633. Prices range from \$6.00 to \$7.00. Serial numbers include 026495, 0027054, 0027055, 13004, 13006, 0012289, 0015955, and 0027052.
- Tapatia** ticket for route DUT 10, price \$6.00, serial number 0014263.
- A.C.O.** ticket for route 12DA, price \$6.00, serial number 0022894.
- A separate ticket for **RUTA 633** with unit number S-1594, price \$6.00, and serial number 29718.

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 6200 SESENTA Y SIETE PESOS M.N/00.), 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

NOMBRE DEL COMISIONADO:	Luis Nazario Ramirez Ortega
COMISIÓN EFECTUADA:	varias
FECHA:	varias



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

Recibí la cantidad de \$ 40.00 Cuarenta pesos y 00 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:	<i>Alejandra Velázquez Jimenez de Sardi</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	<i>Entrega oficinas Secretaría Movilidad</i>
FECHA:	<i>28 de abril de 2015</i>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
13:20	15:30	<i>Entrega de los oficios IMTJ-304/2015/DND y IMTJ-266/2015/DND</i>



PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 28.⁰⁰ (Veintiocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

Alejandra Velázquez J. de S.

Recibió

Arg. David Villa Flores

Autorizó

Rico

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Humberto Vazquez Flores</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	<i>Entrega de Nochebuena</i>
FECHA:	



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

634

CARRO **S-1974**

PASAJE **7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0029102

SERVICIOS Y TRANSPORTES

RUTA 231	UNIDAD 2908
\$ 6.00	

¡MANTÉN EL SEGURO DE VIAJERO!

¡CONSERVA SU BOLETO ¡HAY INSPECCIÓN!

77255

CONSERVA SU BOLETO. HAY INSPECCIÓN. MANTÉN EL SEGURO DE VIAJERO.

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 6.00

SERIE B

FOLIO 0624379

RUTA 275 T

SISTECOZOME

RUTA **629**

CARRO **S-1176**

PASAJE **\$ 6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0010022

Recibí la cantidad de \$ *24* (*Veinticuatro Pesos 00/00M/N*), por concepto de pasajes de transporte públi

 <hr/> Recibió	 <hr/> Autorizó	 <hr/> Dirección de Administración y Finanzas
-------------------	--------------------	--

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>KARL DIETEL HANTSCHAIT BALDEGRAM</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	<i>SUPERVISIÓN RUTAS TRANSPORTE</i>
FECHA:	<i>ABRIL 2015</i>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		PAGADO



Recibí la cantidad de \$ 180 (CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 M.N.) , por concepto de pasajes de transporte público

Karl Dietel Hantschait

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

PAGADO

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604/604A
CARRO S-0660

PASAJE \$6.00

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

QUEJAS 3811-3089

0625253

707

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604/604A
CARRO S-1688

PASAJE \$6.00

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

QUEJAS 3811-3089

0022135

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

Ruta 622
46

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

QUEJAS 3811-3089

015914

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 25
CARRO 227

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

018736

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 610
CARRO S-0660

PASAJE \$6.00

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

0005337

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604/604-A
CARRO S-74

PASAJE \$6.00

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

019408

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604/604A
CARRO S-0326

PASAJE \$6.00

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

0026413

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 633
CARRO S-0485

PASAJE \$6.00

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

28210

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604/604A
CARRO S-0591

PASAJE \$6.00

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

0027141

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

RUTA 604/604A
CARRO S-0660

PASAJE \$6.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

530917

859

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 633
CARRO S-1055

PASAJE \$6.00

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

0005639

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604/604A
CARRO S-2033

PASAJE \$7.00

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

0026833

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$6.00

RUTA M. OCOTE

FOLIO 0225994

SERIE A

CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DEL VIAJERO.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARIO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ROMO
COMISIÓN EFECTUADA:	ENCUESTA ASCENSO Y DESCENSO
FECHA:	23 ABRIL 2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
09:00	15:30	ESTUDIO O-D A-D RUTA 637

Transporte Vanguards de Jalisco, A.C.

CARRÓN 1508

\$6.00

EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

0008049

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

ROTA 637

CARRÓN S-1516

PARTE \$6.00

0028095

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

ROTA 637

CARRÓN S-1060

PARTE \$6.00

0016913

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

ROTA 637

CARRÓN S-1632

PARTE \$6.00

0023716

ROTA 637

CARRÓN S-1000

PARTE \$6.00

001444

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

ROTA 637

CARRÓN S-0071

PARTE \$6.00

14145

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

ROTA 637

CARRÓN S-1516

PARTE \$6.00

0028134

SISTECOZOME SERVICIO SUBROGADO

ROTA 637

CARRÓN S-1733

PARTE \$6.00

0002807

MOTERIDAD CORPORATIVA DE GUADALAJARA

1504

27454

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 54.00 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS MN/00), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]
 MARIO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARIO ALEJONSO ESPINEL ROMO
COMISIÓN EFECTUADA:	ENCUESTA ASCENSOS Y DESCENSOS
FECHA:	21 ABRIL 2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	15:00	A-D-00 RUTA 110A-

SISTECOZONE

RUTA **634**

CARRO **S-0798**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0026323

de Jalisco, A.C.

CARRO N° **1508**

\$6.00

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO

0006194

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE **\$6.00**

FOLIO **0010089**

CARRO **1210 0**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

de Jalisco, A.C.

CARRO N° **690**

\$6.00

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO

0006493

de Jalisco, A.C.

CARRO N° **53 DA**

\$6.00

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO

0007881

de Jalisco, A.C.

CARRO N° **53 DA**

\$6.00

EXIJA SU BOLETO. ES SU SEGURO

0008106

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE **\$6.00**

FOLIO **0227884**

CARRO **94DA 0**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZONE

RUTA **634**

CARRO **S-0796**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0023835

PAGADO

Recibí la cantidad de \$50.00 (CINCUENTA PESOS M.N. / 00), 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

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARIO ALEJANDRO ESQUIVEL ROMO
COMISIÓN EFECTUADA:	ENCUESTA ASCENSOS Y DESCENSOS
FECHA:	22 ABRIL 2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
9:00	15:00	ENCUESTA A-D Y O-D RUTAS 174 Y 110

LINEA 631
CARRO S-0069
PRECIO 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0049773

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
BOLES
380
088702
CARRO 2164
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME RUTA 174
CARRO S-1639 PASAJE \$6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJE BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO
0026638

SISTECOZOME RUTA 174
CARRO S-1639 PASAJE \$6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJE BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO
0026540

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 199 \$6.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
216547

SISTECOZOME RUTA 174
CARRO S-1639 PASAJE \$6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJE BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO
0026551

SISTECOZOME RUTA 174
CARRO S-1639 PASAJE \$6.00
CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJE BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO
0026636

GDL
CARRO 253 \$6.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
266961

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 1186 \$6.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
241968

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 290 \$5.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
210305

LINEA GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 290 \$6.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
210304

GUADALAJARA TLAQUEPAQUE
GDL
CARRO 250 \$6.00
CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO
210522

LINEA 631
CARRO S-0069
PRECIO 7.00
SERVICIO SUBROGADO
0049772

Recibí la cantidad de \$ 86,000 (OCHENTA Y SEIS POC)

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

NOMBRE DEL COMISIONADO:	MARIO ALFONSO ESCOBIERA RENO
COMISION EFECTUADA:	ENCUESTA ASCENSOS Y DESCENSOS
FECHA:	17 ABRIL 2015



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
08:30	14:00	ESCUELO O-D A-D RUTA B ALIMENTADORA

CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

RUTA 380

FOLIO 0023563

CARRO 2374

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

LINEA GUADALAJARA TLAQUEPAQUE

190

\$ 6.00

CONSERVE SU BOLETO EVITE DOBLE PAGO. ESTA UNIDAD ES TUYA CONSERVALA LIMPIA Y EN BUEN ESTADO

214780

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

PASAJE \$6.00

FOLIO 0060982

CARRO 823 C

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME

RUTA 15

CARRO S-1450

PASAJE \$7.00

SERVICIO SUBROGADO

045372

Transporte Vanguards de Jalisco, A.C.

CARRO N° 1508

\$6.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

0008055

SISTECOZOME

RUTA 320/55

CARRO S-1440

PASAJE \$6.00

SERVICIO SUBROGADO

0004726

SIT

SERVICIOS Y TRANSPORTES

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 368

UNIDAD 8616

PRECIO \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

036686

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 637

CARRO S-1516

PASAJE \$6.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO

0020275

TELEPORTES TLAMARCO

Service Tlamegala

CARRO 399

0023659

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 30.00 CINCUENTA Y SIETE PESOS MNS/00), por concepto de pasajes de transporte públi

MARIO ALFONSO ESCOBIERA

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas



Factura

SERIE: FEX
 FOLIO: 1044
 FECHA: 17/4/2015 11:44:15

**Documento
 Válido**

METODO DE PAGO: No identificado
 CUENTA DE PAGO:

MULTIPAN DE OCCIDENTE SA DE CV

MOC900309KV9 EUGENIO CUZIN No. 929 PARQUE INDUSTRIAL BELENES NORTE ZAPOPAN 45150 ZAPOPAN JALISCO MEXICO

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

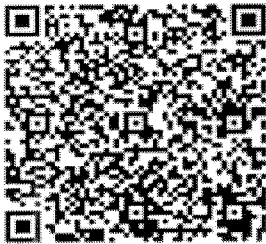
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
50.000	PZA	BOLITAS	2.59	129.50
Importe con letra			SUBTOTAL:	129.50
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.			I.E.P.S.:	10.36
Método de Pago			I.V.A.:	0.00
METODO DE PAGO: No identificado			TOTAL:	139.86
CUENTA DE PAGO:				



PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301797310
Folio fiscal:	1975564E-6326-4C3C-A986-3709F959F7C1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 17 2015 - 12:00:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 REG63cKM4zJQ9xEvj082vWO1PM3mw+rIzA8cZ1XkvO9cJyzaxO/bL7u3+Q7P2IH17RK7r1XYnu2Q6n9my7uUpA
 DUUpjTMjco2N2Opn/aUEme662UAdZtc8887nYcIwMxq8JqIYLQFBArujkdTMsdw3At/h3AhA5i5gNJTJ3hp7Ab/w=
 OErFJtje2nD6E7D/ntMFtDY+GyHfxIMNGCUM3ZUbeDb21I7HatCNiS9pgYJk+ux+erKSrgUly640011P
 J4Nhe3bM8Bml/VZcFMduNiHFyzu4Xhj+rE2+621114iUqM30pGuA0zabPv2v1fpYtcfjaijSafMoMhONL
 ymgZM3PWNd8=
 Códigos de verificación de los elementos de certificación del CFDI:
 ||1.0|1975564E-6326-4C3C-A986-3709F959F7C1|2015-04-17T12:00:24|REG63cKM4zJQ9xEvj
 082vWO1PM3mw+rIzA8cZ1XkvO9cJyzaxO/bL7u3+Q7P2IH17RK7r1XYnu2Q6n9my7uUpADUpjTMjco2N2
 Opn/aUEme662UAdZtc8887nYcIwMxq8JqIYLQFBArujkdTMsdw3At/h3AhA5i5gNJTJ3hp7Ab/w=|0000
 1000000202864883||

OK
 2/00



Factura

SERIE: FEX
 FOLIO: 1072
 FECHA: 23/4/2015 11:37:29

**Documento
 Válido**

METODO DE PAGO: No identificado
 CUENTA DE PAGO:

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
50.000	PZA	BOLITAS	2.80	130.00
Importe con tetra			SUBTOTAL:	130.00
CIENTO CUARENTA PESOS 40/100 M.N.			I.E.P.S.:	10.40
Método de Pago			I.V.A.:	0.00
METODO DE PAGO: No identificado			TOTAL:	140.40
CUENTA DE PAGO:				



PAGADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301797310
Folio fiscal:	92C9DAC3-8FDB-471C-9526-EBC4BE10E8F7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 23 2015 - 11:53:39

||1.0|92C9DAC3-8FDB-471C-9526-EBC4BE10E8F7|2015-04-23T11:53:39|iCuP29cXYMY1012PBC8sPwGxpI7Eagl2xmjNpOKOHKqb7uIQmuD5j43AaJyXZJVeCFirG2L2W1HrxIGsDOvipF4y/8QdGK/XcgPdVmLi97T79hU2jyRjddqXS0Rk1n96bfH0C7CdMXdwE0GsQSLYc52h+Z/pdtHnXyoJa00/KO4=|00001000000202864883||

ax
 P/1010T



Factura

SERIE: FEX
 FOLIO: 1110
 FECHA: 30/4/2015 14:58:22

**Documento
 Válido**

METODO DE PAGO: No identificado
 CUENTA DE PAGO:

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

Ciente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA
Teléfono:
Ciudad: ZAPOPAN
Lugar de Expedición: MEXICO
Colonia: CENTRO
Estado: JALISCO
C.P.: 45100
País: MEXICO

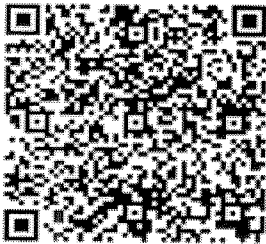
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
60.000	PZA	BOLITAS	2.59	155.40
Importe con letra				
CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N.				
Método de Pago				
METODO DE PAGO: No identificado				
CUENTA DE PAGO:				
			SUBTOTAL:	155.40
			I.E.P.S.:	12.43
			I.V.A.:	0.00
			TOTAL:	167.83



FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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



Serie del Certificado del emisor:	00001000000301797310
Folio fiscal:	97BA7724-4AF8-4092-BA63-A275D113E551
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Abril 30 2015 - 15:14:25

Este es un CFDI digital.
 gpw+Gve8QakwAnxVa1GbtMwMqp0sDeShbIa78cj32MxLABy74YXCZC6q9lpBMNhyiUvz+RmBkW3rhS+LdPJteC
 6Qzo/+AmDDCLuxzuGXhSjCqNIpoDwWxVanz8dmIp32ndZozncDUDdrCiPuWKM/OOv7h/unIHHoHGI0Qqe/LQE=
 Código de Verificación del SAT
 UyuLNBZGVYFO+0ZpqrZU+70CHC8RaWdqXd7i2hbLZrWP5SMN2c8Bmybxa+aDVVd/ZhgAwL/f6sZXd/wE
 crT3QC5gi9SU/k5Ee9wnKHQ892nX9Zn87J2aibQ5J4Cf6G1emQN8oab/OY0w3daPFRuaLGa4FX0rqKJf
 e8UBGuEuGYw=
 Código de Verificación del CFDI
 ||1.0|97BA7724-4AF8-4092-BA63-A275D113E551|2015-04-30T15:14:25|gpw+Gve8QakwAnxVa
 iGbtMwMqp0sDeShbIa78cj32MxLABy74YXCZC6q9lpBMNhyiUvz+RmBkW3rhS+LdPJteCGQzo/+AmDDC
 LuxzuGXhSjCqNIpoDwWxVanz8dmIp32ndZozncDUDdrCiPuWKM/OOv7h/unIHHoHGI0Qqe/LQE=|0000
 10000000202864883||

OK
 e 10/02



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: 72
Fecha: 2015-04-30T13:55:21
Tipo comprobante: ingreso
Moneda: MXN
Tipo de cambio: 1
NO IDENTIFICADO 0000

Expedido en

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

Regimen INCORPORACION
Folio fiscal: 1C44FC43-F3CD-42A0-8AB0-153FCB225128

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	MANZANA	IVA 0.00 0.00 Manzana	Kilogramo	2.4	\$28.00	\$67.20
2	PERAS	IVA 0.00 0.00 Peras	Kilogramo	2.7	\$32.00	\$86.40

Impuesto	Tasa	Importe
IVA	0.00	\$0.00
Impuesto	0.00	\$0.00
Total con letra:	CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 60 /100 MXN	
TOTAL I.V.A.:		\$0.00
TOTAL I.E.P.S.:		\$0.00
IMPORTE:		\$153.60
IMPUESTO:		\$0.00
TOTAL:		\$153.60



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1C44FC43-F3CD-42A0-8AB0-153FCB225128|2015-04-30T18:56:00|AVKRloNEGirwYO2LBoNZIbZwphomBtpWHZr5JdwXcxneBEXMk9Immb58bPHGZikPbaSj03RMC8oHLe65J3Z9xTei8cENdOfdHysrTan2LP3mhZRAxswOj9EKYuevNgOjxSYeBVX1TzaUqV6q5CePNF8PBpEgjQypeHZf7m2xQ=|00001000000301751173||

Sello PJvp1nXkZp5KNTZ7mc6bf9Sd/fnJ4TrQwxMSBi7e5LEW1xu++QuwbVBifGwiu/GKsqk33eSZMeA8OkFUBRt5W2a/oqGMj3tNG1kGQNMfKXpRZtVxaRnWpP+HtoOk6iWKXpSdE8DVIKDI8ngASAHJZGa66t9Zc0dF+jD4n2OQ6U=

Sello SAT AVKRloNEGirwYO2LBoNZIbZwphomBtpWHZr5JdwXcxneBEXMk9Immb58bPHGZikPbaSj03RMC8oHLe65J3Z9xTei8cENdOfdHysrTann2LP3mhZRAxswOj9EKYuevNgOjxSYeBVX1TzaUqV6q5CePNF8PBpEgjQypeHZf7m2xQ=

OK P/10/07

Reunión Trabajo para la Coordinación de Arranque del proyecto MIBICI

23 de Abril de 2015

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ROBERTO GONZÁLEZ SOTO	COPLAUR	JEFE DE PROYECTOS URB.	3331502713	rgonzalez@gsdabaja.gob.mx	
URSULA BARRERA Z.	COPLAUR	JEFE DE PROYECTOS EST.	3338156334	vibarrera@gsdabaja.gob.mx	
Verónica Caballero	IITTV	Proyectos	331893041	castaneda.jacquelina@gmail.com	Jac
EMELY MARAZAN	INTJ	Proyectos Infraestructura	33341890023	emelaconegmail.com	
MITZI VALERIA BANG	IMTD	MIBICI	33100286	mitzi.mibici@gmail.com	mibici
LUCIA ORTIZ	PEZ	PROYECTOS		loriza@zapopan.gob.mx	
Mariana Elena de la Torre	PEZ	coordinación Urbamismo	3315761419	mde.latorre@zapopan.gob.mx	
GUILHERMO ORTIZ	SIGP	COORDINADOR	3311075201	guilhermoortiz@plaza.gob.mx	
MARCELA MONCAYO	SIGP	ARQUITECTO C	3318254336	marcela.moncayo@jalisco.gob.mx	
FELIPE REYES	IMTJ	MOVILIDAD NO MOTORIZADA	3351010055	FELIPE@YAHOO.COM	
ABRAHAM LARA	PEZ	JEFE DE MOVILIDAD	33182200, EXT. 2814, 2811	ajetara@zapopan.gob.mx	
Linda Ramos Al. Subseplan. Arg. Jaime Aguilar	Subseplan.	COORD. de Eua. de Proyectos	3319-7380	linda.ramos@jalisco.gob.mx	
Hector Gre. Uribe Torres Ayuntamiento Tlg.	Ayuntamiento Tlg.	Depto. Proyectos	36350015	hurzua@hotmail.com	
ADRIAN J. LOPEZ	IMTJ	REALIZAS	3315390138	adrianlopez@viamerica.com	
MARCOS CEDILLO	INTJ	ANALISTA ESPECIALIZADO	331149833	markscor2@hotmail.com	



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

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 2015

NÚM.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Lic. Mauricio Gudiño Coronado	Presidente de la Junta de Gobierno y Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco	
2	Mtro. Súl Coteró Bernal	Suplente del Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco	
3	Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida <i>Dr. Hugo Briseño Ramírez</i>	Secretario de Planeación, Administración y Finanzas	
	Lic. Merlin Grisell Madrid Arzapalo	Suplente	
4	Mtro. Juan José Bañuelos Guardado	Titular de Contraloría del Estado	
	L.C.P. Jorge Eduardo Loera Navarro	Suplente	
5	L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez <i>Luis Arturo Muñoz Acevedo</i>	Director General de Servicios y Transportes	
	Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez	Suplente	
6	Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez	Director General de Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)	
	Lic. Esteban Adolfo González Mora	Suplente	
7	Lic. Javier Contreras Gutiérrez	Director General De Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (SISTECOZOME)	
	Lic. Rodolfo Aceves Flores ✓	Suplente	
8	Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz	Presidente del Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte	
9	Dr. Mario Córdova España	Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	

MAYO 14 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

25,072.40

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

NUM. DE CTA.00195167078

CH. 0106

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA 1er. QUINCENA DE 2015.
DEL MES DE MAYO.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 25072.40	
	104-001	sueldo Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 25072.40
	101-002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

HECHO POR: *[Signature]*

REVISADO: *[Signature]*

AUTORIZADO: *[Signature]*

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. E-02

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

28 de mayo 2015.

Mario Córdova España

25,072.40

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

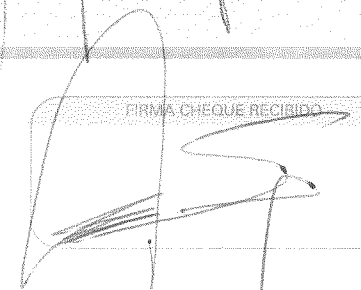
Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0107



CONCEPTO DEL PAGO

Pago nómina segunda quincena de mayo 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Saludos y Prestaciones</u>		\$ 25072.40	
	104-01	Saludos Por Pagar			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 25072.40
	102-02	Cuenta Muestr			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: JJJ	REVISADO: LNRG	AUTORIZADO: MCE	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. E-03
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

Póliza de Diario

FECHA 04 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1334 -	
	200-005	Arrendamiento de MOB y Equipu			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1334 -
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 56121 por el servicio de Copiadora

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FMMG				E-04





04/05/2015 3:44:41 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/05/2015

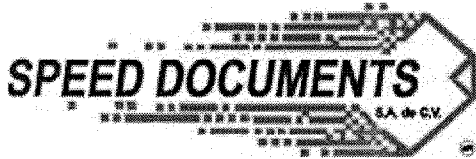
Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	04/05/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	\$1,334.00
Folio de Internet:	0031918039

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

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

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.[Cerrar](#)[Imprimir](#)



SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

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

FACTURA
S6121
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 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: 26/04/2015 PEDIDO: 2036
 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: 2015-04-16T15:48:23
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO 9° RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I. 114,639 C.F. 116,805 T.P.2,166 . INCLUYE 5,000 C.M., C.E.0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	1,150.00	1,150.00



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

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 8E297370-8939-4D0E-8B58-C5121E6AEDD5

Fecha y hora de certificación: 2015-04-16T15:48:34

Sello digital del CFDI:

JUDQu+7DRUlya8i+Fysnw md1NSYyw 1mgKm0eQXTBDdS3vfBNtumAQ3+WIOYw FWu6QpE7uNO7qMRBuMNI2PQJPvMp6P6VOGaBw 89X

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 8E297370-8939-4D0E-8B58-C5121E6AEDD5| 2015-04-16T15:48:34|

JUDQu+7DRUlya8i+Fysnw md1NSYyw 1mgKm0eQXTBDdS3vfBNtumAQ3+WIOYw FWu6QpE7uNO7qMRBuMNI2PQJPvMp6P6VOGaBw 89XKYNFvsP86LS
00001000000301021501||

Sello digital del SAT:

epOojcdx6BHufbASJktU/vOs2RA/V+2B5UG5w 9kAhZFkfORLVBMc60Z5Ajag27nsW8B2AJaO8QeDLsD2NL3cbfWPE1Pgs0y8Kq77
8dDB8VjNvVMS9USy9qcp7Ozh08ppgQi0hZhujagbXw 0s67w IEMhVJC3DxNi9GCj4qfuOmE=

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: eallende@speeddocuments.com

Handwritten signature and date: 04/16/15

Póliza de Diario

FECHA 4 / Mayo / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CIA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>ACCIONES DIVERSAS</u>		\$ 400	
	101-0A	Pedro Lara			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 400	
	102-002	Cuenta maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO complementario por la Emisión de Formas

CONTROL	HECHO POR <i>Fimre</i>	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-05
---------	---------------------------	----------	------------	------------	----------------





04/05/2015 3:32:20 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320008351533172
Nombre del beneficiario:	PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ
Importe:	\$ 400.00
Fecha de operación:	04/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	COMPLEMENTO FAC 173
Referencia numérica:	040515
Folio de internet:	0031918028

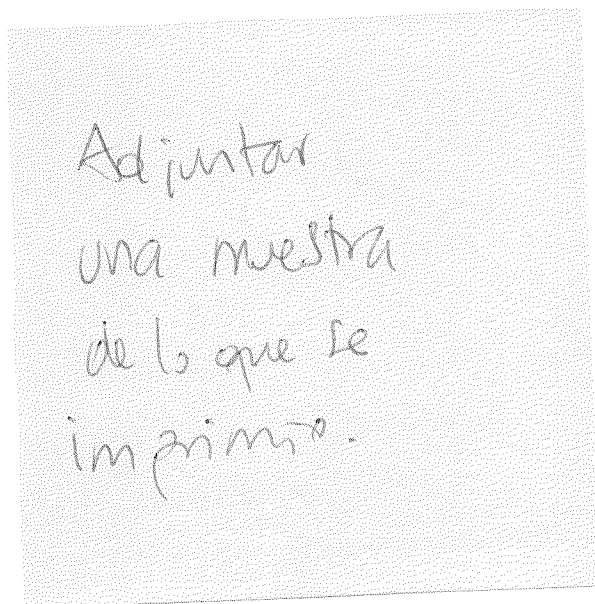


El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir





Folio Interno: 173

Folio Fiscal:

BCAC31CF-66AE-49B8-AEE3-14270E192498

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: ZAPOPAN

CSD del Emisor 00001000000303671287

CSD del SAT 00001000000202864883

Fecha de Emisión 2015-04-21T14:31:05

Fecha de Certificación 2015-04-21T14:31:06

Tipo de comprobante Factura electrónica

Método de Pago No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ
LARP900605BY9
VICENTE GUERRERO 85 CENTRO
ZAPOPAN, Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Datos del Receptor

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
IMT130929RT2
Ramón Corona 180 Planta alta Centro
Zapopan, Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Table with 6 columns: Código, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, No Aplica, 5,000 dpticos tamaño media carta impresos en couche a colores frente y vuelta, \$ 2,500.00, \$ 2,500.00

Total con letra:

Dos mil novecientos pesos 00/100 M.N.

Subtotal \$ 2,500.00

IVA (16% Traslado) \$ 400.00

Total \$ 2,900.00

Cadena Original del Timbre

||1.0|BCAC31CF-66AE-49B8-AEE3-14270E192498|2015-04-21T14:31:06|KGk
+Ve54f1HhOjtBJ2NnaAoO3RL/hG3JdBvuCFGBhCTmfGeitevCCq3WDD8cYcrhgjblr1zpQBq4pwtKwzAYhxwQ3+KRt4a25z
yNRKX1VzY9Jvetj54hjqP6PDRMn6JJBXj+g7oV0KsIZ0gVMKCI/zNNoGwQE6izd7ahUoybmQ=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

KGk
+Ve54f1HhOjtBJ2NnaAoO3RL/hG3JdBvuCFGBhCTmfGeitevCCq3WDD8cYcrhgjblr1zpQBq4pwtKwzAYhxwQ3+KRt4a25z
yNRKX1VzY9Jvetj54hjqP6PDRMn6JJBXj+g7oV0KsIZ0gVMKCI/zNNoGwQE6izd7ahUoybmQ=

Sello Digital del SAT

Tswv+R/j5qqpSWLpwpPB8lgg6lzJfJnGaY+NzsPUIzPndZpm/RJRUuZ6LbXrFuRIZRP23hHdRIG
+rHqt8+oaXnLcnBBzoDbc9vFqQWMywwlZDN3MKV55E4mYVXpzzOd4aOaeRuJtDP2vtUPcGs9J86wr04/a1HKq1zPzQts
/C3c=



Régimen de Incorporación Fiscal.

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ORDEN DE PEDIDO

Vicente Guerrero #85 Zapopan centro
tel: 3365-8193 cel: 33-1186-9981
Email: laraimpresores@hotmail.com

O.P.I.:

Fecha:

Cliete: Instituto de Matildad y Transporte del Estado de Jalisco

Proceso:

200 Medias cortas con sobre. offset más Serigrafía
papel couche mate 300gr.

Datos de facturación:

Costo: \$ 1653
Anticipo: \$ —
Saldo: \$ —

CONDICIONES: El 50% del costo del proceso al autorizar el pedido y el otro 50% a la contra-entrega del mismo. Cualquier manipulación a sus archivos tendrá un costo. LARAIMPRESORES no se responsabiliza de los errores que contengan sus archivos que mande el cliente, estos deberán de venir convertidos textos a curvas y sin transparencias, imágenes convertidos a CMYK. Favor de revisar bien sus trabajos al momento de autorizar ya que no se aceptaran reclamos posteriores. Cualquier cancelación tendrá un costo el cual sera del 50% del mismo. Este precio es mas IVA. Si requiere factura favor de pedirla al momento de autorizar.
De antemano muchas gracias por su confianza y atención

Firma

Sin título

Banco: Banorte

Nombre: Pedro Alberto Lara Rodriguez

Cta: 0535153317

CLABE: 072 320 00835153317 2

Correo: laraimpresores@hotmail.com

Póliza de Diario

FECHA

4 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 3600	
	200-042	Otros servicios de traslado y hospedaje			
100		<u>Bancos</u>			\$ 3600
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO POR LA PENSAJ DEL 8 VEHICULOS

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	Fimms				E-00





04/05/2015 3:27:53 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320478600006837
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	EST IPEJAL
Importe:	\$3,600.00
Fecha de operación:	04/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 5816
Referencia numérica:	040515
Folio de internet:	0031918016

 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

D6808F13-232F-4AEC-8783-C40C5F5CBBEE

Fecha de Certificación

01-05-2015 08:58:56

Fecha de Emisión

01-05-2015 07:37:11

Factura Est. Zapopan

FZA 5816

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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Emiliano zapata #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 38369227
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

METODO DE PAGO: EFECTIVO

NUMERO CUENTA PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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

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

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

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312

CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:

c8wN39zuwFPAe8F9+EcMU5fZZpl2gmgsxKaHr6lvRhCx8EnON5cV8Zpaj2OT5pADKgtYya2DEXZ0fDzDqFSzM7VwmiGF6oFiB6Ma5Aulp5mGP7pyEzZBb3QwB0xlyZiGSZS3USX4tiolruB6DohTNS02SIRKfPHal/k55goYU=

SELLO DIGITAL SAT:

jxxnM36t5Maav4ptBgu3WDzmqm6hVIOL1QVevPqfPhj5Z/5c6AJDtgE67gV4M13IKCd1M1ONJzr+oV6uPw0o90kGNOVN23nZ7kRac9sOZ4/G10WALLOAFA10u9IH64IFdCQ/qLVAKXnqCVF5reAVLIG740bcROQ07qciudYY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D6808F13-232F-4AEC-8783-C40C5F5CBBEE|2015-05-01T08:58:56|c8wN39zuwFPAe8F9+EcMU5fZZpl2gmgsxKaHr6lvRhCx8EnON5cV8Zpaj2OT5pADKgtYya2DEXZ0fDzDqFSzM7VwmiGF6oFiB6Ma5Aulp5mGP7pyEzZBb3QwB0xlyZiGSZS3USX4tiolruB6DohTNS02SIRKfPHal/k55goYU=|00001000000202864530||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF

Póliza de Diario

FECHA

CA / Mayo / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicio Generales</u>		846 ⁸⁰	
	200-015	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte			
100		<u>Bancos</u>			846 ⁸⁰
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura M 2974 del servicio de mantenimiento
 FORD Fiesta modelo 2005 placas JDY 2283

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	EJMMG.				E-02





04/05/2015 3:25:43 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320005209756910
Nombre del beneficiario:	CARLOS MARTINEZ BORJA
Nombre corto:	CARLOS MTZ
Importe:	\$846.80
Fecha de operación:	04/05/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA M2474
Referencia numérica:	040515
Clave de rastreo:	BNET01001505040002093986
Folio de internet:	0031918010

 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



Reparación de sistemas eléctricos en generadores de arranque, alternadores, limpiabrisas, e instalaciones de 12 y 24 VOLTS.
autoelectricos1992@gmail.com



CARLOS MARTÍNEZ BORJAS
 MABC691008VA7
 Domicilio Fiscal
 AV. SANTA ESTHER 227 229
 Col. SANTA MARGARITA 1RA. SECCION 45140
 ZAPOPAN ZAPOPAN Jalisco México
 Tel. 36334078 - 13770331

Factura No: M 2474
FOLIO FISCAL (UUID):
 225EA5DF-5009-4BE4-89FB-253E1223F491
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301707121
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-04-27T11:47:50
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-04-27T11:47:50

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCIÓN: Ramon corona 180 Planta Alta
 Zapopan Centro C.P. 45100
 Zapopan julia-juarez@hotmail.com
 Jalisco
 Mexico

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, Jalisco
Fecha de Expedición: 27 abril 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: No identificado
 Efectos fiscales al pago

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N / A	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE	\$ 490.00	\$ 490.00
1.00	PZA	LIQUIDO DE FRENOS	\$ 40.00	\$ 40.00
1.00	PZA	JGO DE CEPILLOS DE LIMPIABRISAS	\$ 100.00	\$ 100.00
1.00	PZA	SERVICIO DE SU INSTALACION	\$ 100.00	\$ 100.00

IMPORTE CON LETRA: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 730.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 116.80
TOTAL: \$ 846.80

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hYhAV5y6GrTURP/36TQa7vNhgOcm3RmFffLCoCvSzkzU0cELTK2ORA4G1va5Aa7cm1Kpj0vRE6PslVpxTLVBRXFLv9T0poMeu6Qqu/wqmOgVMybRuaJymE4+0qldReaMRIGoGuU3pORTghl8n6mLvwDdOQqZbak+uWkY=

SELLO DIGITAL DEL SAT

1gcQRsZOT/+55as9ug8qm/oryl.cz2mq/ymecOb9UX20f1hgCkvTyl6gv+N/7CHY599M53InMuubybjZv3EAP01O+dre9MCDolkvflaOHZz/4SUI6VcpiN1JfsmuXwFoRAAHfJg5TS2Bpo9WvuyGnhratblnFgWHsdFDN8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|225EA5DF-5009-4BE4-89FB-253E1223F491|2015-04-27T11:47:50||hYhAV5y6GrTURP/36TQa7vNhgOcm3RmFffLCoCvSzkzU0cELTK2ORA4G1va5Aa7cm1Kpj0vRE6PslVpxTLVBRXFLv9T0poMeu6Qqu/wqmOgVMybRuaJymE4+0qldReaMRIGoGuU3pORTghl8n6mLvwDdOQqZbak+uWkY=||00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Handwritten signature and date: 27/04/15



SERVICIO

*AUTO - ELECTRICO
TORRES*

*REPARACIÓN DE
SISTEMAS ELECTRICOS
EN GENERAL, MOTORES
DE ARRANQUE, LIMPIABRISAS,
INSTALACIONES 12 Y 24 VOLTS.*

CARLOS MARTINEZ BORJAS

R.F.C. MABC - 691008 - VA7 C.U.R.P.

MABC691008HMCRRR05

MATRIZ: STA. ESTHER No. 227
229

COL. STA. MARGARITA 1RA. SECCION
C.P. 45140

LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN
- JALISCO

TEL: 13770331 ó 36334078

REGIMEN: PERSONA FISICA CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL
INTERMEDIO.

BANCO: BANORTE

No. CUENTA PARA TRANSFERENCIA
BANCARIA

072320005209756910

autoelectricotorres.1992@gmail.com

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

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
CARLOS MARTINEZ BORJAS, AV. SANTA ESTHER, No. 227 Y 229, COL. SANTA MARGARITA 1RA. SECCIÓN, C.P. 45140, ZAPOPAN, JAL. MEXICO, TEL. 36334078 Y 1377 0331			24/04/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			MISMO DIA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DP/005/15	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	CONTADO	PERSONAL	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		490.00	490.00
2				
3	LIQUIDO DE FRENOS		40.00	40.00
4				
5	JUEGO DE CEPILLOS DE LIMPIABRISAS		100.00	100.00
6				
7	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN		100.00	100.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	730.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO FORD FIESTA MODELO 2005, PLACAS JDY2283, NÚMERO DE SERIE: 9bfbt08n958255728			DESCUENTO	
			I.V.A.	116.80
			TOTAL	846.80

ELABORO

LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

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

AUTORIZO

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICION DE COMPRA

HOJA

1/1

FOLIO:

OPD/IMTJ/DP/05/15

AREA QUE SOLICITA: DIRECCION DE PLANEACIÓN

FECHA DEL PEDIDO: 22 DE ABRIL DE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS
1	N/A	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE
1	PZA	LIQUIDO DE FRENOS
1	PZA	JGO. DE CEPILLOS DE LIMPIABRISAS
1	PZA	SERVICIO DE SU INSTALACIÓN
		PARA EL VEHÍCULO FORD FIESTA MOD. 2005, PLACAS JDY2283
		No. DE SERIE: 9bfbt08n958255728


 ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

SOLICITADO:
DIR. DE PLANEACIÓN


 ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA

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

Póliza de Diario

FECHA

8 / mayo / 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES	+	518.52	
	200-005	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo			
100		<u>BANCOS</u>			+
	102-002	Cuenta maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA FACTURA T 341 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 POR EL SERVICIO DE ALQUILER

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					EOB





08/05/2015 1:05:07 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

08/05/2015

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:	\$518.52
Fecha de operación:	08/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. T341
Referencia numérica:	070515
Folio de internet:	0026604029

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

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

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

Cerrar

Imprimir



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

Factura	
T	341

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 2015-05-07T14:57:04

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		CIUDAD Zapopan
ESTADO Jalisco, MEXICO		AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)
TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 7/05/15	C.P. 45100
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1.000	NA	Renta Mensual Diciembre 2014
		P.UNITARIO 447.00
		IMPORTE 447.00
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600		SUBTOTAL 447.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 MXN)		16% I.V.A. 71.52
		TOTAL 518.52
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410 SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA) maria.deleonramos@diebold.com

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 7/05/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 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

Reaímen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pao: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pao: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
03784FC2-43EE-4C31-9FAE-9BAF1D8E06DC

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2015-05-07T16:15:20



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
 ||1.0|03784FC2-43EE-4C31-9FAE-9BAF1D8E06DC|2015-05-07T16:15:20|CDjYCHUk1i1MZEqhOkS8OwI5pMShOcGagOMzgc
 +4poc20xUL6/ySMS1kVH6pHS/PBcCCiGfX8bqfgStnTkSIDxjqF40mX4Pg9Btlc1z5f1PIV2Qn23H8wAC81NzGrL3G9RkDo
 +skkxNH9EfuYOCKcnKVQLe1R7m+oTO55qTYU=|00001000000203352843|
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 CDjYCHUk1i1MZEqhOkS8OwI5pMShOcGagOMzgc
 +4poc20xUL6/ySMS1kVH6pHS/PBcCCiGfX8bqfgStnTkSIDxjqF40mX4Pg9Btlc1z5f1PIV2Qn23H8wAC81NzGrL3G9RkDo
 +skkxNH9EfuYOCKcnKVQLe1R7m+oTO55qTYU=
SELLO DIGITAL DEL SAT
 dICVZpTyGJEereFILwRp4rH+U479HUvmoyU+qqyQ/63rav
 +ZcLSD253dzS03kHpbq/eUP1/hzGAW9uFse3i7W4HJurNP8VYALGy3+P4dBvflRKe1z2arygvoV9il5zebV8BqWQ23VdEBDH03o8/oeV5ytIEEerQ1/dD57x7Xz
 0=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
500-200-005			Arrendamiento de Mobiliario y Equipo			Saldo inicial :	16,570.61
24/Nov/2014	Egresos	28 FRA S4235	E-28	1,334.00			17,904.61
26/Nov/2014	Egresos	27 FRA I192883 RTA ALARMAS	E-27	518.52			18,423.13
26/Nov/2014	Egresos	31 FRA 4333 RTA MENSUAL COPIAD	E-31	1,941.84			20,364.97
15/Dic/2014	Egresos	32 RENTA DE EQUIPO CANON	E-32	1,334.00			21,698.97
17/Dic/2014	Egresos	39 RENTA DE COPIADORA	E-39	2,111.20			23,810.17
26/Ene/2015	Egresos	23 Pago de factura A-4879 del servicio	E-23	2,136.72			25,946.89
26/Ene/2015	Egresos	24 Pago de factura J203581 renta mens	E-24	539.26			26,486.15
13/Feb/2015	Egresos	16	E-016	539.26			27,025.41
16/Feb/2015	Egresos	19 Pago de facturas 5317 y 4899 por re	E-019	2,668.00			29,693.41
24/Feb/2015	Egresos	25 Pago factura A5221 por servicio de	E-025	2,071.76			31,765.17
Total:					15,194.56	0.00	31,765.17
Total:					15,194.56	0.00	

17 de marzo 539.26 / 25 marzo menseje.
saldo pendiente 518.52.

30 diciembre. Aviso incrementos 2015.

Factura 2015. / No considerada 2014,

* Envie correo 24-04-2015 sol. factura 2015 para
realizar el pago.



CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.
 REG. FED. DE CAUS. CAA710129123
 REG. CAM: DE COMERCIO 4938

Monterrey
 PABLO GONZALEZ GARZA No.500
 Col.SAN JERONIMO C.P. 64640
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO,
 (81) 82-62-56-00, 01800 263 26 53

Factura
J194905
No. CERTIFICADO
00001000000202696209

IMPORTANTE

- * Actualización de lista de contactos.
- * Registro de Palabra Clave (PASSWORD)
- * Modificaciones en su línea Telefónica
- * Contratación de Internet Banda Ancha.

Envíe correo a:
 monitoreo_mx@diebold.com

México
 Paseo de la Reforma 505 Piso16
 Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500
 México, Distrito Federal, México
 (55) 33-00-70-00

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

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

Chihuahua
 Ignacio Ramírez Calderón 902-A
 Col.San Felipe
 C.P. 31020
 Chihuahua, Chihuahua, México
 (614) 5-05-50-10 y 20-12-950

MONTERREY, NUEVO LEON A 01/12/2014 13:54:50

No. CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta	CIUDAD Col Zapopan Centro Zapopan	C.P. 45100
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 13778888	PAGAR ANTES DE 16/12/14
		AGENTE 503

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NA	Renta Mensual Diciembre 2014	447.00	447.00

EVITE SUSPENSIÓN PARA ACLARACIONES TEL. 82-62-56-00

IMPORTE CON LETRA: (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.)	SUBTOTAL	447.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA 16.00 %	71.52
	TOTAL	518.52

LLAME SIN COSTO
 01800 263 26 53

SU PAGO EN LA CUENTA DE:
EMPRESA BANORTE: 03410
SUS REFERENCIAS SON:
 NO. CLIENTE 30173
 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

SI PAGA POR TRANSFERENCIA
BANCARIA REPORTELO AL AGENTE
 LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)
 maria.deleonramos@diebold.com

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/12/14 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 52/100 M.N.) SI ESTE PAGARÉ NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIMEPO 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 exhibición

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición :	MONTERREY, NUEVO LEON
Método de Pago :	NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta de Pago :	NO IDENTIFICADO
Moneda: PESOS	Tipo de cambio: 1.00

Información del Timbre Fiscal Digital		
Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
db1c9aa4-39c7-4e39-a8db-c65457e58d45	00001000000202693892	01/12/2014 13:54:50



Cadena Original del Timbre

||1.0|db1c9aa4-39c7-4e39-a8db-c65457e58d45|2014-12-01T13:54:50|Tmv+XJLREX2FZUb2eE5Y9vIZ/UkyV
FumuNnabz4snTWH2EMMI3xzjELmahQrQFzpWvmihYPpttBAPfFB1DUrdo7HmePGJHP62SuB0zMB4gQ6OplfQGRPawMi
9vdcdxsFXbZq42spqPj6Awx+FOgfaSQtcg6k2R9EDFxM5CP7Ps=|00001000000202693892||

Sello Digital del Emisor

Tmv+XJLREX2FZUb2eE5Y9vIZ/UkyVFumuNnabz4snTWH2EMMI3xzjELmahQrQFzpWvmihYPpttBAPfFB1DUrdo7HmeP
GJHP62SuB0zMB4gQ6OplfQGRPawMi9vdcdxsFXbZq42spqPj6Awx+FOgfaSQtcg6k2R9EDFxM5CP7Ps=

Sello Digital del SAT

L2A970I45BnZGJ7JMXqJju3DsQUZEybgdRszxp5pgDvzv09CGwjwPVC+qAaRIDLYoZbfBXaVLJUX1DaJTBSHaRSECrLW
aGSdH0vGmT8UZNheTce6kkF1pyGpcQD1NSP/N3WcwGZ81rW0qvQn8VV614MVyVMvvpf+QDDCcT4X/JC0=

DEBOLD

SEGURIDAD

Póliza de Diario

FECHA

8 mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1'629'663 ⁷⁶	
	200-095	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TÉCNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1'629'663 ⁷⁶	
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 137 POR EL SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES ABRIL 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMMG				E-09





12/05/2015 12:27:17 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/05/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	12/05/2015
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0088669028

 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](#)

**BBVA Bancomer**

12/05/2015 12:23:14 PM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión - Venta

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/05/2015

Resultado de inversión

Número de contrato:	2044941659
Fondo:	BMERGOB
Serie:	NCC
Tipo de venta:	VENTA PARCIAL EN LINEA
Monto operado:	\$ 1,629,672.64
Número de títulos:	44654
Precio pactado:	\$ 36.495558
Fecha de operación:	12/05/2015
Folio de internet:	0088669014

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

Personas Morales: Regimen General de Ley

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

BBI081205499

Teléfono:

(33)3826-0400

Correo:**Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Número de Certificado:**

00001000000203340828

No. Certificado SAT:

00001000000203352843

Fecha de Certificación:

04/may./2015 10:19:47

UUID:

7AA2E651-446F-4145-BE01-1A7DB5DAC190

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

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

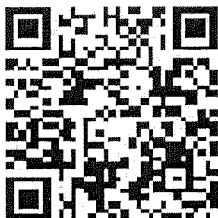
A 137

Fecha y hora de expedición:

04/may./2015 10:18:51

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

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

**Cadena Original del Timbre:**

```
||1.0|7AA2E651-446F-4145-BE01-1A7DB5DAC190|2015-05-04T10:19:47|jO8DzKsJCTVQeoImF6nvFSvdUztWqrRiL6zF+DhqSZmzsW6Q2fw1jncmDN1fx1vHVPZg7dLyaPgdkyTFCGC7XR983uu6mFsO1NXGhU+M9LjYAuzakoaUn/xW3G1CSPkYzWKJEUeLDjt+iwUEQzofWSiRU3cNLkWu52CJ8Cbu6g=|00001000000203352843||
```

Sello Digital del Emisor:

```
jO8DzKsJCTVQeoImF6nvFSvdUztWqrRiL6zF+DhqSZmzsW6Q2fw1jncmDN1fx1vHVPZg7dLyaPgdkyTFCGC7XR983uu6mFsO1NXGhU+M9LjYAuzakoaUn/xW3G1CSPkYzWKJEUeLDjt+iwUEQzofWSiRU3cNLkWu52CJ8Cbu6g=
```

Sello Digital del SAT:

```
evhjtOj9D0kPCgTDYArQkv0002CIGzHSSUQA3rySp9s4IBTQ8qJ3t1Q+B8krZI0MPderZC2I+W6wLrjvnLQe5Xpw+fb5DFYFwi+7nV9ZYUmYqBgeDgmSJjWqhduYQ/9fjPTYOQRqJFHkm3PUVQKJdc6CPeraDV8IQaW8x4h1c=
```

Póliza de Diario

03 MAYO 2015

10

CUENTA	SUBCUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
500		Inversion Pública		\$ 3340 ⁸⁰
	600-01	Infraestructura vial		
100		<u>Bancos</u>		\$ 3340 ⁸⁰
	102-02	Cuenta corriente		

SUMAS

CONCEPTO

Pago Facturas CH 2367

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICACIONES: DIARIO: E-10

PD 1001: 1002 perform



 **BBVA Bancomer**

08/05/2015 12:58:15 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

08/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0185213614
Nombre del tercero:	CACTUS TRAFFIC DE CH IHUAHUA SA DE CV
Importe:	\$3,340.80
Fecha de operación:	08/05/2015
Folio de Internet:	0026604022

 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



CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

MATRIZ

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE CLOSCIO S/N
 TORIBIO CRTEGA, C.P.31060
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 RFC: CTC051025D83

SUCURSAL JUAREZ

MACLOVIO HERRERA 8619
 DIVISION DEL NORTE, C.P. 31060
 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
 (656) 631-05-85

SUCURSAL GUADALAJARA

AV. IGNACIO ALLENDE 15
 M. DE LA MADRID, C.P.45239
 ZAPOPAN, JALISCO
 (331) 257-06-24

Vendido a:		Folio
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		CH2367
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA, COL. ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, JAL CP: 45100		Fecha
(331)377 - 88-88	RFC: IMT130929RT2	08/may/2015 16:16:32

Orden de compra	Ntro Pedido	Condiciones	Vendedor			
		CONTADO	LIC. SERGIO ARREOLA ALMANZA			
Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
DPC-02GI2B	TRAFITAMBO 2 FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA CON BASE	PIEZA	4	720.00		2,880.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|31095B08-9E77-E54F-8252-ED45B8042560|2015-05-08T17:17:29|qK8J3V7qBhhpPUKPoOkpexVgqItgdTMdvUJKDgchB+NLVsH5utntZSIg1TaCJ/CG6YJES/kM6690Dx4laoMfaTrgB1SIt0XKbrPmegDfSqQC8jUWBrSnt6d/IaZhpMXtsXhli1Omxi3PLM9+zDhei/S/xGOAA7AbfY3pCok8Xxw=|00001000000200011997||

Sello digital del CFDI:

qK8J3V7qBhhpPUKPoOkpexVgqItgdTMdvUJKDgchB+NLVsH5utntZSIg1TaCJ/CG6YJES/kM6690Dx4laoMfaTrgB1SIt0XKbrPmegDfSqQC8jUWBrSnt6d/IaZhpMXtsXhli1Omxi3PLM9+zDhe/S/xGOAA7AbfY3pCok8Xxw=

Sello digital del SAT:

mF6BYIYWy5kH2v2iu8Iq/S1IXt19yhngY7hgb8ZuPS58OHLVGYqFzApsvir/3i4rhD8GorkVCO+ALPc6pg4fTE7yPIzwBg46IBFb84snLuCuX3lvM87w8eQLlffBWU/kN00Xbo3kpvC//Ppt5g0AHc2+mACCDfIdAyFIwSlmTo0=

	(Tres mil trescientos cuarenta pesos 80/100 m.n.)	Subtotal	2,880.00
	ESTE MATERIAL YA LO ENTREGO CHECHO, GRACIAS. FAVOR DE REMISIONAR.	IVA 16%	460.80
	Método de pago: No aplica Pago en una sola exhibición Lugar de expedición: Chihuahua, Chih.	Total	3,340.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Regimen general personas morales
 Folio del SAT: 31095B08-9E77-E54F-8252-ED45B8042560 Fecha de certificación: 08/may/2015 17:17:29
 Certificado del emisor: 00001000000201376062 Certificado del SAT: 00001000000200011997

PAGARE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A: 08 de mayo del 2015 BUENO POR \$ 3,340.80 No. CH2367

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE, A LA ORDEN DE CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
 EL DIA DE 08-may-15 LA CANTIDAD DE **(Tres mil trescientos cuarenta pesos 80/100 m.n.)**
 POR BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME (NOS) REQUIERA,
 QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE FALTA DE PAGO CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL ____% MENSUAL HASTA SU LIQUIDACIÓN.

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Re: Cotización Trafitambos Cactus Traffic.

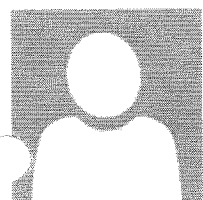
Sergio Arreola Almanza (sjr@cactustraffic.com.mx)

[Agregar a contactos](#)

17:45

[Documentos](#)

Para: nespi2311@hotmail.com



Cuentas bancarias:

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V (CTC-051025-D83)

MANUEL OJINAGA Y PRIV. DE COLOSIO S/N, COL. TORIBIO ORTEGA, C.P. 31060

HSBC; CUENTA: 4033610718, CLABE; 021150040336107184, PLAZA: 219 PERIF.

BANAMEX; CUENTA: 46100030942, CLABE; 002150461000309421, SUC. 4610 NVA. ESPAÑA

BBVA BANCOMER; CUENTA: 0185213614, CLABE; 012150001852136140, SUC. 0356 SANTA RITA

BANORTE; CUENTA: 0683037225, CLABE; 072150006830372259, SUC. FUENTES MARES

SANTANDER; CUENTA: 65502783115, CLABE; 014150655027831158, SUC. AVALOS

Sergio Arreola Almanza
Ventas Zona Occidente

☎ (33) 1583 4666 , (33)3657 0699
✉ sjr@cactustraffic.com.mx
🌐 cactustraffic.com.mx

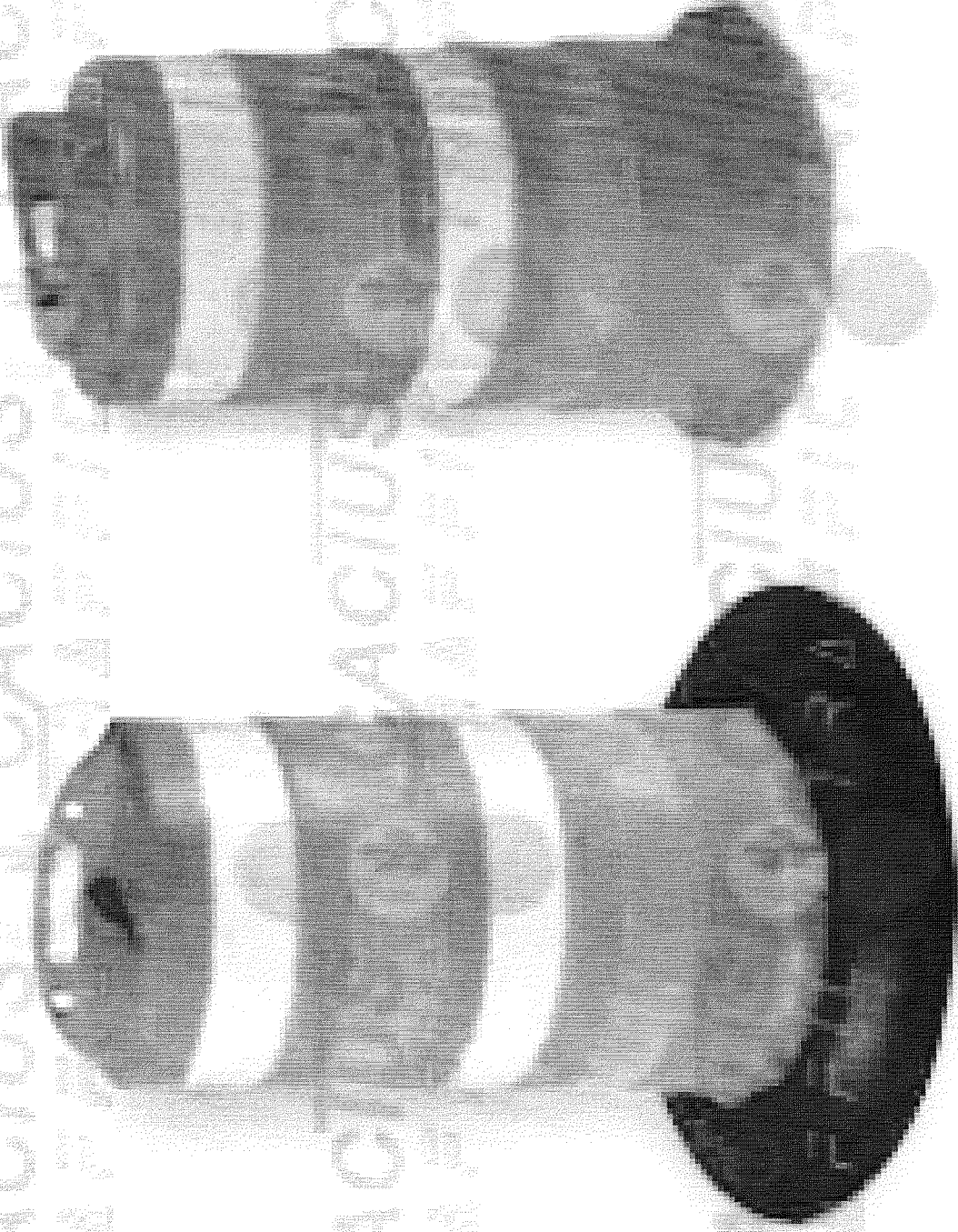
📍 CALLE RÍO ALTAR No. 2633 COL. EL ROSARIO
(A UNA CUADRA DE GONZÁLEZ GALLO)
C. P. 44800-GUADALAJARA, JAL.

CACTUS TRAFFIC
CONTROL DE TRÁFICO VIAL

ID Nextel: 32*1046561*29

Whatsapp: (+52) 1 33 1583 4666

trafi-tambos



DPC TRAFITAMBO DPC TRAFITAMBO
C/C 2 y 4 REFL GI A C/C 2 y 4 REFL A C
SIN BASE



Cotización

Los Puntos

CONTROL DE TRAFICO VIAL

Cliente

A QUIEN CORRESPONDA:

-

CHIHUAHUA, CHIH
RFC:

Fecha	Folio
08/May/2015	C5182

EN RELACION A SU AMABLE PETICION, PRESENTO A
CONSIDERACION DE USTED LA SIGUIENTE COTIZACION

Vigencia	Condiciones	At'n	Vendedor
15/May/2015	CONTADO		LIC. SERGIO ARREOLA ALMANZA

Articulo	Nombre	U.med.	Cant	Precio	Importe
DPC-02GI2-ELL	TRAFITAMBO 2 FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA C/ BASE	PIEZA	4	720.00	2,880.00

Sergio Arreola

sjr@cactus-traffic.com.mx

*ANEXI
Cotización*

(Tres mil trescientos cuarenta pesos 80/100 m.n.)

L.A.B. GUADALAJARA, JALISCO.

Subtotal	2,880.00
IVA 16%	460.80
Total	3,340.80

Póliza de Diario

11 MAYO 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
200		<u>Sueldos Por Pagar</u>	
			\$ 18 846 ²¹
	104-01	Sueldos Por Pagar	4 614 ²⁹
	104-02	Acumulado Por Pagar	11 120 ²²
	104-03	Prima Vacacional	1 111 ⁷⁰
			<hr/>
100		<u>Bancos</u>	
			\$ 18 330 ⁸⁷
	102-02	CUENTA MAESTRA	
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>	
			\$ 515 ³⁴
	102-01	Ins. Social	

CONCEPTO

Franqueto del Ings Fernando Gaudin

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: CONTABILIA: DEBITO:

Fimms

E-11





11/05/2015 11:45:16 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	1141370480
Nombre del tercero:	FERNANDO GALARZA SANTANA
Importe:	\$18,330.87
Fecha de operación:	11/05/2015
Folio de Internet:	0001002037

 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](#)

Zapopan, Jal. Mayo 04 de 2015

CALCULO DE FINIQUITO

FERNANDO GALARZA SANTANA

Salario Mensual	19,532.00	Salario Diario	651.07
Fecha de Ingreso	01/01/1999	fecha de Baja:	03/05/2015

A) Aguinaldo	17.08 dias	11,120.22
B) Vacaciones	6.83 dias	4,446.79 ✓
C) Prima Vacacional	25%	1,111.70
D) Sueldo	3 dias	1,953.20 ✓
E) Despesa		128.60 ✓
F) Ayuda para transporte		85.70 ✓
Total Percepciones		<u>18,846.20</u>

(-) ISPT	<u>515.33</u>
----------	---------------

Total Deducciones	515.33
-------------------	--------

TOTAL A PAGAR	18,330.87
----------------------	------------------

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

14813704,80



Zapopan. Jalisco 04 de Mayo de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 18,330.87

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$18,330.87 (Dieciocho mil trescientos treinta pesos 87/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Coordinador de Proyectos de Investigación, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Sueldo	3 días	1,953.20
b) Despensa		128.60
c) Ayuda para Transporte		85.70
d) Vacaciones	6.83 días	4,446.79
e) Prima Vacacional	25	1,111.70
f) Aguinaldo	12.08 días	11,120.22
Total Percepciones		18,846.20
a) ISPT		515.33
Total Deducciones		515.33
TOTAL A PAGAR		18,330.87

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo** al puesto de "Coordinador de Proyectos de Investigación", que se operó el día **03 de Mayo 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


FERNANDO GALARZA SANTANA

Póliza de Diario

FECHA 11 mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales	\$	3330 ³⁶	
		<hr/>			
		200-01A Manten y Conservación Equipo Comput			
100		Bancos			\$ 3330 ³⁶
		<hr/>			
	102-002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACURO E-2900 ACTUALIZACION SISTEMA COMPUT

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-12





11/05/2015 11:48:04 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0168310173
Nombre del tercero:	ENTRE PRICE SC
Importe:	\$3,330.36
Fecha de operación:	11/05/2015
Folio de Internet:	0001002047

 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](#)

CLIENTE: 3775
NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DOMICILIO: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA No. . Int. No. .
COLONIA: CENTRO C.P. 45100
MUNICIPIO: ZAPOPAN CIUDAD: ZAPOPAN
ESTADO: JALISCO
TELEFONO: 1377 - 8888

Factura
E 2906
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
Mayo 11 2015 - 18:25:09
FECHA DE VENCIMIENTO
Mayo 11 2015

METODO DE PAGO:	CUENTA:	CONDICION:
No identificado		

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
NOMINAS ACTUALIZACION ESPECIAL CONTPAQI 01-01 USUARIOS N-S D815-2C1F-2FCF-0B16 C-D 31E400DC Lote: 150511-98-0402	1.00	Pieza	2,690.00	0.00% 10.00% 0.00%	2,690.00
INSTALACION REMOTA Lote:	1.00	No aplica	450.00	0.00% 0.00% 0.00%	450.00

IMPORTE CON LETRA

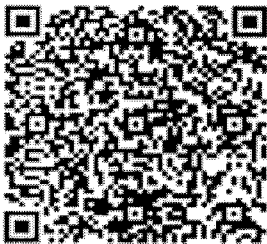
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IMPORTE DE FACTURA	3,140.00
DESCUENTOS	269.00
SUB-TOTAL	2,871.00
IVA	459.36
TOTAL	3,330.36

CLAVE DE PRECIO ESPECIAL

- o D-U: Decrece el número de usuarios
- o C-U: Crece el número de usuarios
- o C-S-<SISTEMA>: Cambio de un sistema CONTPAQI por otro
- o C-D: Con Cupón de Descuento
- o A-C: Actualización Competitiva tomándole a cuenta software de otra marca.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor:	00001000000202258685
Folio fiscal:	522A5E3A-A32B-44E0-9AC2-078DD8B2B7A1
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 11 2015 - 18:25:15

Sello digital del CFDI

RIFBVdExiKp2ILXERdRUSfKBOPnNz16GlaAk5OMYoRHZqX/KhOIK/6EXmvoANS27OnkPmeiog6Afpdcj743E+H
r50qmGoE04oOkRLg73JF6+xMqOdaEUs+F8DwTYvj1hUjn3fJvZKAlj9BYsg9syBf4svZ/IZuFmD6mQPsTfs=

Sello del SAT

BLfWGF8FfdL4cOJ3I7d1VbmTveosWmYxPLerAxLZLSohqw9k52BE1MoPOdqq2GBymDaAbIMBZr6292vp
9MmjOZ9DugdoR3wyhTfn200/s2p/g+wxJbRLIjxfn8IVvEOKIAEyUG4CheQ0zzzjUmiUOfjNM64yxkMe
zosYrvoU3b4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|522A5E3A-A32B-44E0-9AC2-078DD8B2B7A1|2015-05-11T18:25:15|RIFBVdExiKp2ILXER
dRUSfKBOPnNz16GlaAk5OMYoRHZqX/KhOIK/6EXmvoANS27OnkPmeiog6Afpdcj743E+Hr50qmGoE04o
OkRLg73JF6+xMqOdaEUs+F8DwTYvj1hUjn3fJvZKAlj9BYsg9syBf4svZ/IZuFmD6mQPsTfs=|0000
1000000202864883|

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

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
ENTRE PRICE S.C., (COMPROMISO HUMANO) AT'N. TERESA VALLECILLO, PLACERES, NÚM. 1043, COL. CAMPO DE POLO CHAPALITA, GUADALAJARA, JALISCO, TEL. 3616-2990			24/04/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			A CONVENIR CON EL IMTJ UNA VEZ ELABORADO EL PAGO	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/006/15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE NOMINAS ESPECIAL CONTPAQi,	2,318.97	2,690.00	
2				
3				
4	SERVICIO DE ACTUALIZACION REMOTA	387.93	450.00	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	2,871.00
NECESARIO PARA EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS DEL IMTJ			DESCUENTO	
			I.V.A.	459.36
			TOTAL	3,330.36


ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**


REQUISICIÓN DE COMPRA

**HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/006/15**

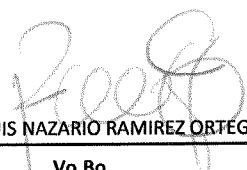
ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 14 DE ABRIL DE 2015 **FECHA DE ENTREGA** _____

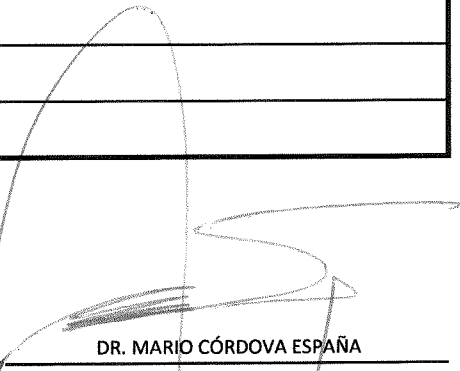
CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	SERVICIO	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE NÓMINAS CONTRA QUITA, NECESARIO PARA EL TIMBRADO DE LAS MISMAS.



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



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



 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
AUTORIZADO POR:
 DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

COTIZACIÓN



FOLIO: 9847
FECHA: 15/4/2015
EJECUTIVO: TERESA VALLECILLO

CONSULTORES EN SOFTWARE EMPRESARIAL Y SOLUCIONES DE FACTURA DIGITAL

CLIENTE: CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
CONTACTO: NORMA ESPITIA
OPORTUNIDAD: 0.00


CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	% DESC		SUBTOTAL
1.00	NOMINAS ACTUALIZACION ESPECIAL CONTPAQI	2,690.00	10.00%	0.00%	2,690.00
1.00	INSTALACION REMOTA	450.00	0.00%	0.00%	450.00

IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 3,140.00
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 36/100 M.N.	DESCUENTOS: 269.00
	I.V.A.: 459.36
	TOTAL: 3,330.36

NOTAS:

- NUESTRAS VENTAJAS**
- ⊗ Siempre estamos localizables por diferentes medios
 - ⊗ Propuestas competitivas sin costos ocultos
 - ⊗ Proyectos con fechas, alcances y entregables claros
 - ⊗ Tiempos de respuesta comprometidos
 - ⊗ Seguridad y confidencialidad de su información
 - ⊗ Servicio de helpdesk
 - ⊗ Garantía de software y servicios
 - ⊗ Más de 23 años como especialistas en software administrativo
 - ⊗ Servicio integral y profesional en capacitación, asesoría y soporte
 - ⊗ CONTPAQI nos reconoce como su primer Centro de Educación en México y somos su Distribuidor Máster más confiable, organizado y productivo.

FORMAS DE PAGO

Cuenta Bancomer: 0168310173 Sucursal: 0423 Clabe: 012320001683101734 Entre Price S.C. RFC: EPR090618-5F3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEPÓSITO ▪ TRANSFERENCIA ▪ CHEQUE NOMINATIVO ▪ TARJETA DE CRÉDITO 	6 y 12 MESES SIN INTERESES  En mostrador o cargo vía telefónica
---	--	---

ventas@compromisohumano.com
www.compromisohumano.com

Placeres No. 1043, Col. Campo de Polo Chapalita. Tels. (33) 3616-2990 y 3616-8228. Guadalajara, Jal. México.

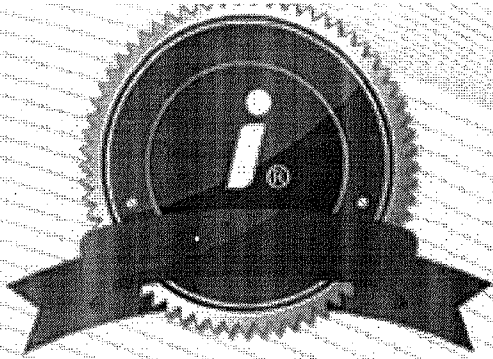
CONDICIONES COMERCIALES

- 1.-Esta cotización tiene una vigencia 30 días naturales o la indicada en sus notas. Sus precios están expresados en pesos mexicanos M.N. más IVA y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- 2.-No se aceptan tarjetas de crédito American Express ni corporativas o departamentales. Pregunte por las tarjetas participantes en promoción a 6 y 12 meses sin intereses donde no es válida la compra exclusiva de servicios.
- 3.-A partir de la fecha del pago total en firme, el tiempo de entrega del certificado de licenciamiento del software es de máximo 1 día hábil y los servicios contratados se programarán en fechas acordadas con el cliente y sujetas a disponibilidad de agenda.
- 4.-El instalador del software está disponible para descarga en www.contpaqi.com o bien el cliente puede solicitar la caja con discos de instalación pagando el costo correspondiente que incluye el envío por mensajería.
- 5.- Toda devolución genera un cargo del 10% sobre el precio pagado. Si el software ya fue activado aplica un cargo de \$500 pesos adicionales. Si el servicio contratado ya fue realizado NO aplica devolución.
- 6.- Antes de contratar por favor consulte con su ejecutivo los requerimientos de equipo para el software y los requisitos que Ud. deberá cumplir para la realización de sus citas de servicio, así como las condiciones de garantía del software y el otorgamiento de servicios por parte de Compromiso Humano. En caso de no externar sus dudas y comentarios sobre las mismas asumiremos que fueron entendidas y aceptadas por Ud. y su empresa.

POLÍTICAS DE PRECIOS DE SOFTWARE

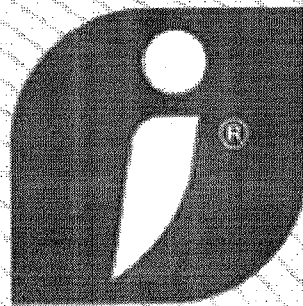
- TIPOS DE PRODUCTO:**
- PAQUETE NUEVO: Sistema inicial
 - ACTUALIZACION MAYOR: Actualizar su sistema, cambiarlo por otro sistema CONTPAQI, o bien tomarle a cuenta el software de OTRA MARCA.
 - ACTUALIZACION ESPECIAL: Actualizar un sistema SOLO si está en la versión inmediata anterior o si requiere únicamente crecer el número de usuarios.

teresa@compromisohumano.com



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE COMPRA

Muchas gracias por adquirir **CONTPAQ i®** el software empresarial fácil y completo. Nuestro software está diseñado para ayudarte a ser más productivo y para ello, recuerda que el apoyo de tu Distribuidor es fundamental en los procesos de instalación, implementación y capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa.



Nóminas

SISTEMA:
VERSIÓN:
TIPO:
No. USUARIOS:
LOTE:
No. SERIE:
No. VERIFICADOR:
EMPRESA:

CONTPAQi Nóminas
7.0.0
Actualización
Monousuario
150511-98-0402
7E74-B26D-F781-E82A
B72A5DD4E0D167CC8000E9
CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE

Diseñado y desarrollado por ingenieros Mexicanos.
Fabricado en Guadalajara, Jalisco,
Valle del Silicio Mexicano por:

Computación en Acción, S.A. de C.V.
Pablo Villaseñor 435,
Col Ladrón de Guevara, C.P. 44600

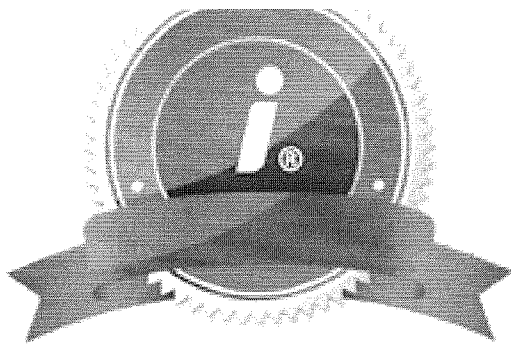
Ver Licencia de Uso

contpaqi.com

CONTPAQ *i.*

Software empresarial fácil y completo

Firmado Por: Computación en Acción, S.A. de C.V.



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE COMPRA

Muchas gracias por adquirir **CONTPAQ i®** el software empresarial fácil y completo. Nuestro software está diseñado para ayudarte a ser más productivo y para ello, recuerda que el apoyo de tu Distribuidor es fundamental en los procesos de instalación, implementación y capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa.



Nóminas

SISTEMA:	CONTPAQI Nominas
VERSIÓN:	7.0.0
TIPO:	Actualización
No. USUARIOS:	Monousuario
LOTE:	150511-98-0402
No. SERIE:	7E74-B26D-F781-E82A
No. VERIFICADOR:	B72A5DD4E0D167CC8000E9
EMPRESA:	CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE

Diseñado y desarrollado por ingenieros Mexicanos.
Fabricado en Guadalajara, Jalisco,
Valle del Silicio Mexicano por:

Computación en Acción, S.A. de C.V.
Pablo Villaseñor 435,
Col Ladrón de Guevara, C.P. 44600

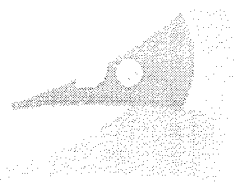
Ver Licencia de Uso

contpaqi.com

CONTPAQ 

Software empresarial fácil y completo

Firmado Por Computación en Acción S.A. de C.V.



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DE COMPRA

Muchas gracias por adquirir CONTPAQi® el software empresarial fácil y completo. Nuestro software está diseñado para ayudarte a ser más productivo y para ello, recuerda que el apoyo de tu Distribuidor es fundamental en los procesos de instalación, implementación y capacitación de acuerdo a las necesidades de tu empresa.



CONTPAQ

SISTEMA:	CONTPAQi Nominas
VERSIÓN:	6.0.0
TIPO:	Actualización
No. USUARIOS:	Monousuario
LOTE:	140708-98-0312
No. SERIE:	D815-2C1F-2FCF-0B16
No. VERIFICADOR:	288BBD05996B1267F2

N.º SERIE : ANTERIOR NOMIPAB 2E271E1BD9B275 A7

El desarrollo de este software por Ingenieros Mecánicos
Fabricado en Ciudad Juárez, Jalisco,
Carretera del Sur al Sur, México por:

Computación en Acción, S.A. de C.V.
Pablo W. Basurto 435
Carretera de Guevara, C.P. 46600

Ver Licencia de Uso

MANUEL MARRUEZ

asesor.efdiz@compromiso
homano.com

CONTPAQ

Póliza de Diario

14 MAYO 2015

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar		\$ 50170
	104-001	SUELDOS POR PAGAR		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 50170
	102-002	Cuentas Maestras		
SUMA TOTALES				

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA INTEGRACION DE LA NOMINA QUINCENA 09
CORRESPONDIENTE A Mayo 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ADJUNTES

OTRO

E-13





13/05/2015 4:00:32 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Crear copia - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/05/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	PAGO 2015 Q09		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	1405157		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 56170.00		
Fecha de operación:	14/05/2015		
Número de Folio:	575600		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	2610.40	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	6047.00	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	1914.20	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	4088.40	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	6708.00	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	1501.60	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	4521.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320700635628563	3712.20	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	6047.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	021320063777235008	5572.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	5572.20	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	HSBC	CLABE	021320064233735096	2242.60	ESPITIA GARCIA NORMA	AU	AUTORIZADO OK
13	BANORTE	CLABE	072320006232684812	5632.80	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

FECHA 15 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Cargos y Servicios Generales</u>		+	599-
	200-038	Servicios de Acceso a Internet Redes y Procesamiento			
100		<u>Bancos</u>		+	599-
	12-02	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago por el Servicio de Internet

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

FMMG E-14





15/05/2015 10:24:22 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/05/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.:	\$599.00
Fecha de operación:	15/05/2015
Folio de Internet:	0010667048
Guía CIE:	4186314

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

Cerrar

Imprimir

Estado de Cuenta

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

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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL 2096
ESTADO DE JALIS
 CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180
 CENTRO R05
 ZAOPAN JAL 45100 MEX



Estado de Cuenta

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

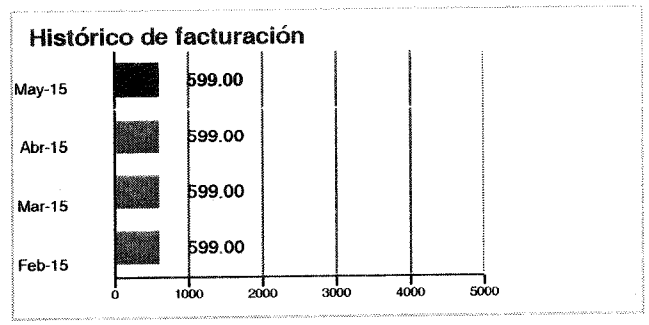
Detalles de cargos del mes

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

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

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

(IMPRESIÓN)



Sus Puntos

Saldo anterior	2,271
Puntos del período	516
Puntos disponibles	2,787

03/05/15

Factura

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

Fecha de Expedición: 2015-05-03
 Hora de Expedición: 21:56:35

Folio Fiscal
 A292EF99-C1F1-449A-A24A-1DEA7D2D40BA
Folio Telcel EC-15919017
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 May 2015
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
PL INT CC 10 GB L
Fecha límite de pago 21 May 2015

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



Estado de Cuenta

Saldo anterior	598.60
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.40
Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Subtotal	516.38

IVA 16% 82.62

Total nuevos cargos \$599.00

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

Cargo por redondeo 0.40

Total a pagar \$599.00

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

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RD1841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Dudas o Sugerencias

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

Talón de pago

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

Folio Telcel EC-15919017
 Fecha 03 May 2015
 Cuenta 052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RD1841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México D.F. Tel. 25813700

Fecha límite de pago 21 May 2015

Total a pagar \$599.00

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

Importe de su pago \$ _____

Referencia única 0505 2817 27153

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVELN,
 SANBORNS, BANAMEX

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

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



Póliza de Diario

15 Mayo 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 175932 ⁰²
	200-03A	Transportaciones y Asesorios	77,865 ⁰²	
	200-03A	✓ ✓	98,067	
			<hr/>	
100		<u>BANCOS</u>		\$ 175932 ⁰²
	102-002	Cuenta Maestra	77,865 ⁰²	
	102-002	✓	98,067	
			<hr/>	

NUMERO DE CUENTAS

CONCEPTO

Traspaso Bancado a Las Cuentas del OCOT y CEIT

CONTROL: HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICATIVOS: IMPRESO:

Elmms ERIS



 **BBVA Bancomer**

15/05/2015 10:16:54 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0451054775
Nombre del tercero:	ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTEGRAL SE RV TRANSP PUB EDO
Importe:	\$77,865.02
Fecha de operación:	15/05/2015
Folio de Internet:	0010667022



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

15/05/2015 10:14:09 AM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0450592900
Nombre del tercero:	CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y TRANSPORTE
Importe:	\$98,067.00
Fecha de operación:	15/05/2015
Folio de Internet:	0010667011

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

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

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.[Cerrar](#)[Imprimir](#)

Póliza de Diario

FECHA: 15 Mayo 2015

RS-1000

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 30 182 ²¹
	100-05	IMSS.		
100		<u>Bancos</u>		\$ 30 182 ²¹
	102-002	Cuenta Maestra		
SUMA IGUALES				

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS OBLIGOS PATRONALES A SUA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015

CONTROL: HECHO POR: RIVINADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: E-14

501037/1002 pcforn





Cheque en Línea

Proceso de pago

Instrucciones:

Imprime tu comprobante de pago

Paso 1 de 4

Paso 2 de 4

Paso 3 de 4

Paso 4 de 4

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

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

Datos del cliente

Nombre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE
DEL ESTADO DE J
0195167078

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET
Z2937002389201504

Referencia

Concepto

3549124205103131

Importe

36182.21

Fecha de operación

15/05/2015

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

Folio Internet

55185003

Folio de Recaudación

135B103243

IMPORTANTE:**Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.**[Salir](#)[Comprobante](#)



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

Table with columns: PATRONAL, OBRERA, SUMA. Totales: Cuota Fija: 18,876.45, Excedente 3 SMGDF: 7,252.68, Prest. en Dinero: 0.00, Gastos Méd. Pens.Art.25: 0.00, Riesgos de Trabajo: 7,415.80, Invalidez y Vida: 0.00, Guarderías y Prest.Soc.: 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: 18/05/2015

Table with columns: PERIODO, No.DE PROPUESTA, PRIMA RIESGOS DE TRAB, CLASE RT, S.M.G.D.F., Fecha Sal Min, COTIZANTES, DIAS COT. Values: 04-2015, .79150, 70.10, 01-01-2015, 45, 1320

DETALLE DE TRABAJADORES

Main table with columns: N° de Seguridad Social, Apellidos y Nombre(s) del Asegurado, CURP, MOVIMIENTOS, CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD, ORIGEN, CLAVE, FECHA, DIAS, SALARIO DIARIO, CUOTA FIJA, EXCEDENTE PAT, SMGDF OBR, PRESTACIONES EN DINERO OBR, GASTOS MEDICOS PENS. OBR, RIESGOS DE TRABAJO, INVALIDEZ Y VIDA OBR, GUARDERIAS Y PREST. SOC., SUMA. Lists 40 workers with their respective data.

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

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

EMI- 01

Form with fields: Nombre y firma de quien entrega (Noemy Pulido), Domicilio de la entrega (Ramon Corona 180 PA), Nombre y firma de quien recibe la propuesta (Sonia Hernández Htz.), Clave de quien entrega (Alt2), A las 15:45 hrs del día 14 de Mayo del 2015, Cargo o Representación: secretaria

624

Cuotas IMSS Cuotas IMSS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO
Subdel 38 Hidalgo

Página : 2 / 3

Z293700238

042015

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 FAT	3 SMGDF OBR	PRESTACIONES EN DINERO FAT	GASTOS MEDICOS FAT	PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA FAT	GUARDEIAS Y PREST. SOC.	S U M A
4	04 01 78 3296	7	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	700.66
4	04 90 73 2342	4	30	536.98	429.01	107.80	39.20	0.00	0.00	0.00	127.51	0.00	0.00	703.52
4	05 14 88 2226	4	30	573.01	429.01	119.69	43.53	0.00	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	728.29
4	74 92 77 0501	7	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	700.66
4	04 91 72 9013	4	30	583.54	429.01	123.17	44.79	0.00	0.00	0.00	138.56	0.00	0.00	735.53
4	54 00 84 5453	7	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	1,413.31
4	04 09 72 0739	5	30	428.30	429.01	71.94	26.16	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	628.81
4	54 84 65 5435	7	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	1,413.31
4	56 89 71 5625	5	30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	596.22
4	56 97 78 3685	9	30	475.45	429.01	87.50	31.82	0.00	0.00	0.00	112.90	0.00	0.00	661.23
4	52 00 79 0410	6	30	573.01	429.01	119.69	43.53	0.00	0.00	0.00	136.06	0.00	0.00	728.29
4	04 98 75 6216	4	30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	1,413.31
4	04 03 81 0807	4	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	700.66
4	R 16-04-2015	15	15	536.98	214.51	53.90	19.60	0.00	0.00	0.00	63.75	0.00	0.00	351.76
4	54 80 63 3420	4	30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	596.22
4	54 99 80 1299	8	30	380.90	429.01	56.30	20.47	0.00	0.00	0.00	90.44	0.00	0.00	596.22
4	16 10 90 7647	7	30	428.29	429.01	71.94	26.16	0.00	0.00	0.00	101.70	0.00	0.00	628.81
4	04 89 67 3939	0	30	532.81	429.01	106.43	38.70	0.00	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00	700.66
4			30	1569.48	429.01	448.53	163.10	0.00	0.00	0.00	372.67	0.00	0.00	1,413.31

Cuotas IMSS Cuotas IMSS



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Abril-2015
Bimestre de Proceso: 02-2015

Fecha: 15/may/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: 354912 V 3.4.3

DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
Para abono en cuenta del IMSS			
Cuota Fija	_____	18,876.45	
Excedente 3 SMGDF	_____	9,889.96	
Prestaciones en Dinero	_____	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	_____	0.00	
Riesgos de Trabajo	_____	7,415.80	
Invalidez y Vida	_____	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	_____	0.00	
SUB TOTAL	_____	36,182.21	
Actualización	_____	0.00	
Recargos	_____	0.00	
	TOTAL	_____	36,182.21
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:	_____	36,182.21

Póliza de Diario

FECHA: 22 Mayo 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS y Servicios</u>		¢ 30798
	1000-001	INFRAESTRUCTURA		
		- Viales - Inmuebles		
100		<u>Bancos</u>		¢ 30798

SUMA DEBITOS

CONCEPTO

PAGO FACTURA POR EL ORIZAMIENTO y SUMINISTRO DE SERVICIOS DEL ESTACIONAMIENTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	ADJUNTES	FECHA
	FJMMG				E-17




Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/05/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	22/05/2015
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$30,798.00
Folio de Internet:	0093872008

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

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

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

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

Buscar | Siguiente



Folio Interno: **GAT 121** CSD del Emisor 00001000000301263773
 Folio Fiscal: 3597FA1B-7FDB-4736-A693-115125837DE1 CSD del SAT 00001000000202864883
 Fecha de Emisión 2015-05-18T12:04:59
 Fecha de Certificación 2015-05-18T12:05:00
 Comprobante Fiscal Digital por Internet Tipo de comprobante Factura electrónica
 Expedido en: Guadalajara, Jal. Método de Pago No Identificado

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.
 Valenciana 3311 Santa Elena de la Cruz
 Guadalajara, Jalisco, México, CP 44230

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
 DE JALISCO
 IMT130929RT2
 Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro
 Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica		Por concepto de los trabajos de Balzamientos en las instalaciones Viales del Instituto de Movilidad del Transporte del Estado de Jalisco	\$ 26,550.00	\$ 26,550.00

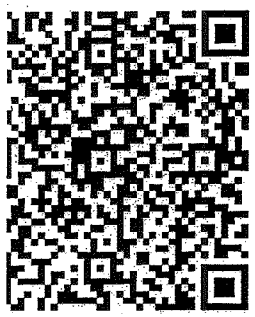
Total con letra:		Treinta mil seiscientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.			
		Subtotal		\$ 26,550.00	
		IVA (16% Traslado)		\$ 4,248.00	
		Total		\$ 30,798.00	

Cadena Original del Timbre

||1.0|3597FA1B-7FDB-4736-A693-115125837DE1|2015-05-18T12:05:00|bTPVLQjcc4kUOGgsw6YT58YbJETVVK3CUs5MkQITRZga8kzqPF9ZMlc+KVTZZZzXdpjpw4Jl3ZKMoZxpfjpw4Jl3ZKMo/qkTKnKCOOHXo0CXKXy2UGLlhezdmM3AVQhV893uQNLfPBorj054BIPom2s/56C6x7RyGXoUHwI9Z9nkUgU0=f00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

bTPVLQjcc4kUOGgsw6YT58YbJETVVK3CUs5MkQITRZga8kzqPF9ZMlc+KVTZZZzXdpjpw4Jl3ZKMo



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


Orden de Compra


PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
SYSTEMGAT SA DE CV, AT'N. CARLOS FRANCISCO HARO, VALENCIA No. 3311, COL. SANTA ELENA DE LA CRUZ, GUADALAJARA JALISCO, TEL. 3824-6686,			12/05/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			16 DE MAYO DE 2015	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/009/15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CONTRA ENTREGA	PERSONAL	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	1 BORRADO DE CAJON DE ROTULADO EN COLOR GRIS	3,100.00	3,100.00	
2				
3	1 BORRADO DE ROTULADO DE CAJON DE ETTO EXCLIVO IMTJ	2,500.00	2,500.00	
4				
5	1 REPINTADO DE CAJON ROTULADO EXCLUSIVO IMTJ Y RECAUDADORA	3,900.00	3,900.00	
6				
7	1 PINTADO DE CAJON DE DISCAPACITADO EN COLOR AZUL	3,350.00	3,350.00	
8				
9	1 CAJON DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS EN FONDO COLOR GRIS Y LETRAS NEGRAS	2,382.00	2,382.00	
10				
11	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA CANALIZADORA COLOR AMARILLO TRAFICO	450.00	450.00	
12				
13	1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE BICI	984.00	984.00	
14				
15	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO DE MOTO	950.00	950.00	
16				
17	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO DE PUNTO DE REUNION	1,142.00	1,142.00	
18				
19	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO DE NO ESTACIONARSE	1,142.00	1,142.00	
20				
21	1 PINTADO DE FACHADA	4,200.00	4,200.00	
22				
21	1 RETIRO DE SEÑALAMIENTO Y POSTES CON CADENA DE LIMITACION	350.00	350.00	
22				
23	1 PINTADO DE DETALLES (BOLARDOS, BATIENTITO, GUARNICIÓN)	2,100.00	2,100.00	
24				
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	26,550.00	
BALIZAMIENTO Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS EN EL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL EXTERIOR DE LAS OFICINAS DEL IMTJ.		DESCUENTO		
		I.V.A.	4,248.00	
		TOTAL	30,798.00	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A


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


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Póliza de Diario

22 MAYO 2015

CUENTA	SUB-CTA	N. O. M. B. R. E.	CANTIDAD	D. E.	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>	\$ 1134	-	
			1334		
	200-05	Asesoramiento de MOBILIARIO EQUIPO			
100		<u>BANCOS</u>	\$ 1134	-	
	102-002	Cuenta Maestra			

CONCEPTO

PAGO Facturas S6470 POR LA RENTA Mensual correspondiente
a Mayo 2015

CONTROL: RECHOTROR: REVISADO: AUTORIZADO: APLICACIONES: DIARIO: E-18






Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/05/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	22/05/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	\$1,334.00
Folio de Internet:	0052555010

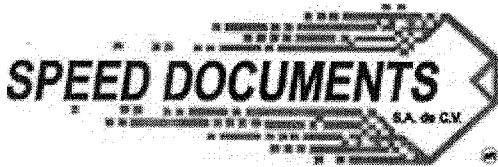
 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

Cerrar

Imprimir



SPEED DOCUMENTS S.A. DE C.V.

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

FACTURA
S6470
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A : 1960
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN
 Tel:
 Condición de venta: CREDITO 10 DIAS
 VENCIMIENTO: 22/05/2015
 AGENTE: 6

C.P. 45100
 JALISCO
 R.F.C. IMT130929RT2

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: 2015-05-12T15:42:44
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO 10º RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I. 116,805 C.F. 120,281 T.P.3,476 . INCLUYE 5,000 C.M., C.E.O.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	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: 7974a6e8-5881-4b5d-8829-ce762f550725

Fecha y hora de certificación: 2015-05-12T15:42:48

Sello digital del CFDI:

h12wSrNV37PleMizHjq96JKB9JIKLUqW9sIX/mmUkg7yg85PbSWeSc70SSMTKPeYPPcWTFV28ITXX0svYnVKu776KOx1qtiWBe9

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.0| 7974a6e8-5881-4b5d-8829-ce762f550725| 2015-05-12T15:42:48|

h12wSrNV37PleMizHjq96JKB9JIKLUqW9sIX/mmUkg7yg85PbSWeSc70SSMTKPeYPPcWTFV28ITXX0svYnVKu776KOx1qtiWBe9T

00001000000203015571|

Sello digital del SAT:

QOchoY760QC3xdl7gZ3bRRhPBMzQwF09NVijUT9fKNpgvDwlSaMeF9otPbZwvwSjgHa+cptQUlJKMztSnRBJwYh3jRkxY9Jyn

LP3hiKqJTrNhrKzZ0GfP0g6G7LEEaAbWDQhWC1g3ZslaadWUIN2Hx41g6Hxd8V5IXkGg=

Pago de Facturas

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

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

520

Póliza de Diario

25 Mayo 2015

CUENTA	SUB-CUENTA	DEBITO	CREDITO
200		Contribuciones Por Pagar	₡ 146317
	102-001	ISE Social	
100		Bancos	₡ 146317
	102-002	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION ISE DEL MES ABRIL 2015

CONTROL: HECHO POR: Fomela REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: E-19

PD 1001 / 1002 poform





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0215 1F2K 3200 0892 0487

Importe pagado:

\$146,317.00

Fecha y hora de pago:

25/05/2015 15:30 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

121455024815

Llave de pago:

4933731757

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

000966548

Certificación del pago:

17840BNET29801002002312K2F109665485120035109203822



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Tipo de Declaración: Normal
Tipo de Periodicidad: Mensual
Período de la Declaración: Abril Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 25/05/2015 13:21 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 128209518

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	146,386
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el Empleo:	(69)
Cantidad a Cargo:	146,317
Cantidad a Pagar:	146,317

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.

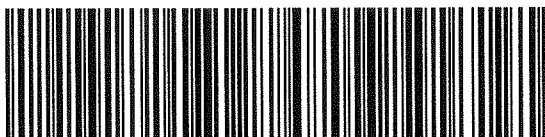
¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

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 1F2K 3200 0892 0487** Importe total a pagar: **\$146,317**

Vigente hasta: **25/05/2015** Obligado a pagar por Internet



02151F2K320008920487 146317



Sello Digital :

rve+szxEbQT5xf6CIAhpiJjjGAc0y9GSBnmtFYIYZFd4hwfzEoFY8Oof24fNBmteHGv7nEYbqgGoBpli2dd0Cy1wc5tDGBFup9/1JYRsnwNVB5zgzOxMM87mwfpT41Gb7Djj5+6TU2kv4dvQm44cippQNHBLK0Temrd87/6F8=

Póliza de Diario

FECHA 12 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		\$ 320'	
	200-023	Alimentación Para Servidores P.			
100		<u>Bancos</u>			\$ 320'
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura No 1288 por la compra de
Cafe

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





12/05/2015 12:31:37 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

12/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040537132283
Nombre del beneficiario:	JOSE ROBERTO GALAN KNOELL
Nombre corto:	SABORIZIMO
Importe:	\$320.00
Fecha de operación:	12/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 1288
Referencia numérica:	120515
Folio de internet:	0088669042



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Factura
 1289

Fecha: 11/5/2015 12:32:31
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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

Método de Pago: EFECTIVO

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

Importe con letra
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 36422D82-F778-49EC-ADD2-F327AA872F84
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Mayo 11 2015 - 12:32:33
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

LiIIIAUKurT9Yx/M7pVNBGrbA4xiM7W+RRJ1VMcAtWWi.c0wC9KSIImmhmMp5MKDIK78+jUcA0yheSFKcZv9nmmpXboivyo1IqWYB36uPxLU7NXMQtp4OP0X4YhH9YC3yeUxBnh8XkHi6uwkFKVSh13ugbMt6eQZXHIgP2PPUbvXA=

Sello del SAT

PEq7jbQdHyWCJaIziLg4RVwiv6G1J2C0jdH9VqLvlqRw2Rxa4ezD3csYA9mCnPk53UQvbp7QgNFRjMKEJ955tvdUDY+paxQ2vWG+pXsk576tcUS2Rt3pKJKr22fqL81LbRP7xgE0vDA2JTjhWaIwrBkEVXdG8zGL+DfajwPP0yo=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|36422D82-F778-49EC-ADD2-F327AA872F84|2015-05-11T12:32:33|LiIIIAUKurT9Yx/M7pVNBGrbA4xiM7W+RRJ1VMcAtWWi.c0wC9KSIImmhmMp5MKDIK78+jUcA0yheSFKcZv9nmmpXboivyo1IqWYB36uPxLU7NXMQtp4OP0X4YhH9YC3yeUxBnh8XkHi6uwkFKVSh13ugbMt6eQZXHIgP2PPUbvXA=|00001000000202864883||

Handwritten signature or mark.

DATOS BANCARIOS PARA DEPÓSITO DE CAFÉ

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

José Roberto Galán Knoell

Nombre y Firma del Representante Legal

Póliza de Diario

FECHA

15 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS</u>		\$ 5589 -	
	200-010	MANTTO y CONSERVACION			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 5589 -
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA F-328 por el servicio Reparacion del Aire acondicionado de la oficina de Direccion de Admon. y Finanzas

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMMG				ED





15/05/2015 10:19:56 AM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040501444842
Nombre del beneficiario:	VERSACON SA DE CV
Nombre corto:	VERSACON
Importe:	\$5,589.00
Fecha de operación:	15/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA F 328
Referencia numérica:	150515
Folio de internet:	0010667029

 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](#)

FACTURADO A: 177

FACTURA

F 328

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA NO. 180 PLANTA ALTA
 COL. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100
 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
 TEL. 0133 1377-8888

RFC. IMT130929RT2

FOLIO SAT

F78480F1-A466-4A5F-9272-EE740886572A

Fecha de emisión: 13/05/2015 17:27:18
Fecha de certificación: 13/05/2015 05:32:2 17:32:22
Certificado emisor: 00001000000202038609
Certificado SAT: 00001000000203495475

LUGAR DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JALISCO

NUMERO DE CERTIFICADO:

00001000000202038609

OBRA/PROYECTO

GENERAL

ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	IMPORTE
1.00	COMPL.5TRR/TTK51 COMPRESOR ROTATIVO 1.5TR. VOLTAJE 220/1/60	2,193.10	2,193.10
3.00	CR-22 CARGA DE GAS R-22	375.00	1,125.00
1.00	INSDCP INSTALACION DE COMPRESOR	1,500.00	1,500.00

Subtotal 4,818.10

IVA: 770.90

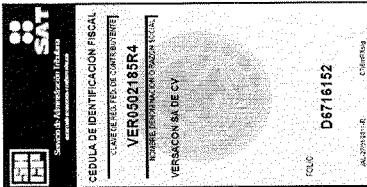
TOTAL: 5,589.00

Importe con letra:

Cinco Mil Quinientos Ochenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.

AGRADECEMOS SU PAGO CON REFERENCIA No. F 328
 PESOS - HSBC 4050144484 SUC.114 CLABE 021320040501444842

Método de pago: TRANSFERENCIA
Num cuenta de pago: NO IDENTIFICADO
Condiciones de pago: Pago a 0 días



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|F78480F1-A466-4A5F-9272-EE740886572A|2015-05-13T17:32:22|hLXG4JmK1HAK6Ll+gPHSDk/6Gbp4ako+zLIE7oSMwoL GxzFACQj9LaeFkZMufRj96ar9BphWdstSqrFun15/mC53Jla+m5aNqHprjv3VfEqomqMK0d2c5MAZ48j4Jr8Uv+QlqJQzTSDI3Ok2K9BQPnGBBrJkcp45lv0Bg2IA=|00001000000203495475||

Sello digital del Emisor:

hLXG4JmK1HAK6Ll+gPHSDk/6Gbp4ako+zLIE7oSMwoL GxzFACQj9LaeFkZMufRj96ar9BphWdstSqrFun15/mC53Jla+m5aNqHprjv3VfEqomqMK0d2c5MAZ48j4Jr8Uv+QlqJQzTSDI3Ok2K9BQPnGBBrJkcp45lv0Bg2IA=

Sello digital del SAT:

z12qZRmcQkz/QhN+tlL9o83AKb4O/SITg0bB3/szS9IN8jqkSefE6+Ji5xyKehPEEPBrAswW1cYjXDMvJpX631RG7/XYKF3Rd83850IqJ3k6ROkPpyHyDhrwDsU+oGvW7w8RKQz+DkmJzAKuMAXmrYVQZ+TueZe7upXYINzCGY=

Régimen: PERSONA MORAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No. página / Páginas totales

1 / 1

*** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN ***

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
VERSACON, SA DE CV, AT'N. ALMA DEL CAMPO RODRIGUEZ AV. VALLARTA, No. 3233, INT. A-16 VALLARTA PONIENTE, GUADALAJARA JALISCO, 44110, WWW.VERSACON.COM.MX,			29/04/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			3 DIAS HABILES LAB. GDL	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/007/15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	1 COMPRESOR ROTATIVO 1.5 TR			
2		2,193.10	2,193.10	
3	3 SERVICIO DE CARGA DE GAS R-22			
4		375.00	1,125.00	
5	1 SERVICIO DE INSTALACION DEL COMPRESOR			
6		1,500.00	1,500.00	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	4,818.10	
REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DESCUENTO		
		I.V.A.	770.90	
		TOTAL	5,589.00	

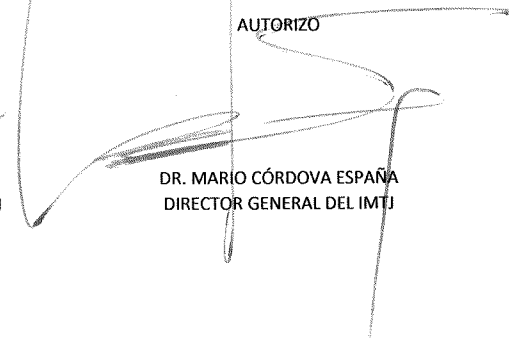
ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1


FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/007/15


ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

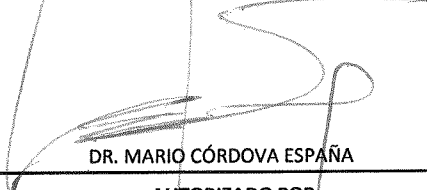
FECHA DEL PEDIDO: 28 DE ABRIL DE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	SERVICIO	REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE
		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


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


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


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 AUTORIZADO POR:
 DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**PRESUPUESTO**

Folio : 456
FEBRERO 26, 2015.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMÓN CORONA NO. 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN JALISCO C.P. 45100
julia-juarez@hotmail.com

Tel: (0133) 1377-8888
AT'N. ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

No.	CANT.	UNIDAD.	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE	MON	
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR							
1	1	PZA	COMPRESOR ROTATIVO 1.5TR.	2,193.10	2,193.10	M.N.	
2	3	KG	CARGA DE GAS R-22	375.00	1,125.00	M.N.	
3	1	SERV	INSTALACION DE COMPRESOR	1,500.00	1,500.00	M.N.	
					SUBTOTAL	4,818.10	M.N.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA NUEVA							
4	1	PZA	CONDENSADORA HORIZONTAL SOLO FRIO 1.5TON VOLTAJE 220/1/60 REFRIGERANTE 22 MARCA TRANE	4,368.21	4,368.21	M.N.	
5	1	SERV	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC.	2,500.00	2,500.00	M.N.	
6	1	KG	CARGA DE GAS R-22	375.00	375.00	M.N.	
					SUBTOTAL	7,243.21	M.N.

FORMA DE PAGO
100% SERVICIO
TIEMPO DE ENTREGA
2-3 DIAS HABILES LAB. GDL

	M.N.	DLLS.
IMPORTE	12,061.31	
SUBTOTAL	12,061.31	
I.V.A.	1,929.81	
TOTAL	13,991.12	

NUESTROS EQUIPOS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACION PO UN PERIODO DE 12 MESES Y SE REPONDRA LIBRE DE TODO CARGO. CUALQUIER PIEZA QUE RESULTE DEFECTUOSA DENTRO DEL TIEMPO INDICADO, SIEMPRE Y CUANDO NO ESTE CAUSADA POR DESCUIDOS O ABUSOS DE LOS MISMOS ASI COMO POR FALLAS EN LA CORRIENTE ELECTCTRICA.

- A) LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO HASTA NO CUMPLIRSE CON LAS CONDICIONES DE SU ACEPTACIÓN EN SU TOTALIDAD.
 B) NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LOS PRECIOS ANTERIORES EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE SERÁ CARGADO ADICIONALMENTE EN RECIBOS, FACTURAS, ETC., EN DONDE SEA APLICABLE.
 C) LOS TIEMPOS DE ENTREGA EMPEZARAN A CORRER A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE Y LA ACEPTACION DEL PRESUPUESTO FIRMADO.
 D) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN PERFORACIONES, RESANES NO ESTAN INCLUIDOS.
 E) ESTOS PRECIOS TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 30 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE PRESUPUESTO.
 F) SE NOS PROPORCIONARA DE CORRIENTE ELECTRICA HASTA CADA EQUIPO QUE CONTARA CON SU ADECUADA PROTECCION.
 G) LOS TRABAJOS ADICIONALES PARA UNA BUENA INSTALACION Y QUE NO ESTEN CONSIDERADOS SE PRESENTARA A SU AMABLE CONSIDERACION (COTIZACION ADICIONAL).
 H) LOS PRECIOS DE LOS EQUIPOS SON EN DOLARES AMERICANOS.
 I) EL TIPO DE CAMBIO DEPENDE DE NUESTRA EMPRESA Y DEL DIA EN QUE SE HAGA LA COMPRA.
 J) SE DOTARA DE DRENAJE A CADA EQUIPO.
 K) EN CASO DE QUE EL COMPRADOR CANCELE O REVOQUE O SE NIEGUE A RECIBIR EL PRODUCTO SE HARA ACREEDOR A UNA PENALIZACION CONSISTENTE AL MONTO PAGADO COMO ANTICIPO.

ATENTAMENTE
VERSACON, S.A. DE C.V.
ALMA Y. MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

29/12/2014

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: HSBC

Cuenta de depósito: 021320040501444842

Nombre del beneficiario: VERSACON SA DE CV

Nombre corto: VERSACON

Importe: \$48,673.60

Fecha de operación: 29/12/2014

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

500 - 200 - 016 Concepto de pago: FACTURA F 270
100 - 305 - 000 MANTO. Y CONS. DE INMUEBLES 31,749.20
100 - 102 - 002 SISTEMA DE AIRE ACOND. Y REFRIGERACION 16,924.40
E-73

Póliza de Diario

FECHA

15 Mayo 2015

POLIZA No.

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

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA TONEX
3338337333

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

FJMM

E-22





15/05/2015 10:22:22 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/05/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	15/05/2015
Folio de Internet:	0010667039
Guía CIE:	4175193

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

Cerrar

Imprimir



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

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 13-MAY-2015

Mes de Facturación: Abril

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120315040058180

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

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

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



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Tu Recibo **TELMEX**
 mejora para ti
 Ahora es más fácil y rápido conocer el detalle de tus servicios.

Entérate en la carta anexa.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 15-Abr-15	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.62
Crédito por Redondeo*	- 0.60
Saldo al Corte	\$ 799.00

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

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

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
Total	\$ 798.98

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

CONTRATA

infinitem en Paquete para tu Negocio
 la mejor conexión



Minutos a celular
044 y 045



Llamadas
locales



Minutos LADA
Internacional y Mundial

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

TIENDAS TELMEX | telmex.com/negocio | 01 800 123 0321

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Abril

Pagar antes de: 13-MAY-2015

DV 8

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



33383373330000799008

(33) 3833 7333

Abril de 2015

Apreciable Cliente:

Tu Recibo TELMEX mejora para ti

Ahora es **más fácil** y **rápido** conocer el importe de tus servicios **TELMEX**.

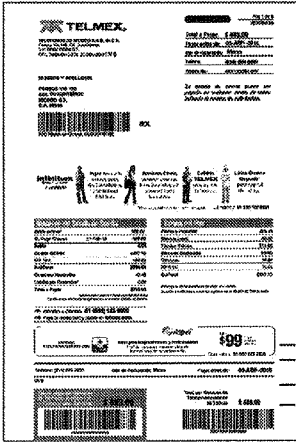
Conoce los cambios:

1

El Estado de Cuenta ahora se llama **Resumen del Estado de Cuenta**.

Resumen del Estado de Cuenta	
Saldo anterior	\$99.00
Su Pago Gracias 21-Feb-15	-996.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+597.10
IVA 16%	+95.82
SubTotal	\$692.92
Cargo por Redondeo	+0.46
Crédito por Redondeo*	-0.08
Total a Pagar	\$693.00

*Excluyendo recargas y descargas DIFUS S.A. S. La diferencia de Cargos aplica en su próximo Estado de Cuenta




3

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex, corresponde al importe de estos servicios (el monto por este concepto está incluido en el Total a Pagar).

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex	\$ 529.00
--	------------------

2

El **TOTAL A PAGAR** incluye todos los servicios que disfrutas. El **código de barras** debajo de la cifra es el que deben escanear cuando realices tu pago.



En la página dos se agregó un **Estado de Cuenta**, ahí verás el saldo al corte de los Servicios de Telecomunicaciones, Tiendas Telmex y Servicios Especiales, sólo aparecerá en tu Recibo Telmex cuando tengas servicios adicionales a Telecomunicaciones.

4

Estado de Cuenta						
Concepto	Saldo anterior	Cargo por Redondeo	Cargos del mes	Pagos y Abonos	Redondeo	Saldo al corte
Servicios de Telecomunicaciones Telmex	832.32	0.00	528.96	832.32	0.04	529.00
Tiendas Telmex	128.99	0.00	128.99	128.99	0.01	129.00*
PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA	34.68	0.00	34.68	34.68	0.32	35.00
Totales	\$996.00	\$0.00	\$692.64	\$996.00	\$0.38	\$693.00

Para mayor información marca **01 800 123 0000** o visita telmex.com/recibotelmex

Póliza de Diario

FECHA

19 Mayo 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 539.26	
	200-005	Arrendamiento de Mobiliario + EQUIPO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 539.26
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA J 215992 por el arrendamiento de la Alarma correspondiente a Mayo 2015

CONTROL	HECHO POR F. J. J. J.	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO E-23
---------	--------------------------	----------	------------	------------	----------------



**BBVA Bancomer**

19/05/2015 1:41:29 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072580000533283266
Nombre del beneficiario:	CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV
Nombre corto:	ADLER
Importe:	\$539.26
Fecha de operación:	19/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J 215992
Referencia numérica:	30173
Folio de internet:	0071983011



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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

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

Factura	
J	215992

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 2015-05-04T10:17:54

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2		
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		CIUDAD Zapopan		
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 19/05/15		
AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA)				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Mayo 2015	464.88	464.88
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600			SUBTOTAL	464.88
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)			16% I.V.A.	74.38
			TOTAL	539.26
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410 SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE LUPITA DE LEON (GUADALAJARA) maria.deleonramos@diebold.com		

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 19/05/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pao: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pao: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
 F111EABB-2509-4558-8C80-35BFF928A492

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2015-05-04T13:57:54

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

||1.0|F111EABB-2509-4558-8C80-35BFF928A492|2015-05-04T13:57:54|
 D8aRaWT9hHTQaBAqQtoY9vhCgrh5zfk0Yuc5i0QFma58OEUJ6QU1rc3BtZ8CXki/1ZswMYZ1VB4c0hwqMX5siE0JPK6CRd5uKneCzuW/TUoo0891kjiP
 uz1Ldfxj/7BEcaruDq/Bm6eXaMFZWoqy1F+Qnws4X074K6Yzbrmyo=|00001000000203352843||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D8aRaWT9hHTQaBAqQtoY9vhCgrh5zfk0Yuc5i0QFma58OEUJ6QU1rc3BtZ8CXki/1ZswMYZ1VB4c0hwqMX5siE0JPK6CRd5uKneCzuW/TUoo0891kjiP
 uz1Ldfxj/7BEcaruDq/Bm6eXaMFZWoqy1F+Qnws4X074K6Yzbrmyo=

SELLO DIGITAL DEL SAT

HrVbwcGlzWNR93gC2UrLe6dGy1UiUb9AgRqh70Cccjovn63M0GQFhilb2VjOASgJ1e/LJuCvjqd1rPcosfGCg39xzgTHcm3KN4duqUs8QZf9k18K01Lpbbxr
 5ScWHfWp9KgCWs76nSLxWyhjC+sE/CsYCh1A9YBuyupePE=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Diario

FECHA

20/mayo/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios</u>		2088-	
	200-01A	Manito y Compraventa equipo Computo			
100		<u>Bancos</u>			2088-
	102-002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago por el servicio de Actualización del Sistema
nomipae

CONTROL

HECHO POR

F. J. M. G.

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-2A






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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0168310173
Nombre del tercero:	ENTRE PRICE SC
Importe:	\$2,088.00
Fecha de operación:	20/05/2015
Folio de Internet:	0090461014

 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

CLIENTE: 3775

NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

DOMICILIO: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA No. . Int. No. .

COLONIA: ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100

MUNICIPIO: ZAPOPAN CIUDAD: ZAPOPAN

ESTADO: JALISCO

TELEFONO: 1377 - 8888

Factura
E 2982
FECHA Y HORA DE EXPEDICION
Mayo 20 2015 - 15:21:32
FECHA DE VENCIMIENTO
Mayo 20 2015

METODO DE PAGO:	CUENTA:	CONDICION:
No identificado		

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCUENTO			IMPORTE
PLAN DE SERVICIO HORAS ADICIONALES NOMINA Lote:	4.00	NO APLICA	450.00	0.00%	0.00%	0.00%	1,800.00

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

IMPORTE DE FACTURA	1,800.00
SUB-TOTAL	1,800.00
IVA	288.00
TOTAL	2,088.00

CLAVE DE PRECIO ESPECIAL

- o D-U: Decrece el número de usuarios
- o C-U: Crece el número de usuarios
- o C-S-<SISTEMA>: Cambio de un sistema CONTRAQUI por otro
- o C-D: Con Cupón de Descuento
- o A-C: Actualización Competitiva tomándole a cuenta software de otra marca.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie del Certificado del emisor:	00001000000202258685
Folio fiscal:	4E1606FD-1907-47D7-850B-0EFE874E9D5D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Mayo 20 2015 - 15:21:36

Sello digital del CFDI
DOFNW9SONYy87o41+YQXMr3Bdx52TtpCSx3KLCCW3Bw11SPOwtrj6+EGgzaoys8kbMjz0hqk18+v0AdShYC8Sk be3/qgj2U1aXC09IQPS03HPusy/xjzeIT38TFtMjijg36r6Zqh+8AUmZRWqAXUinG2Op/7ypgvHEr6MLbNLoo=

Sello del SAT
CdH17pe6EyrZk5MCHIw5ugXUpWlrDERd9N38i+O6U+1vj16QtTDqtW/Bwa6yszTjXXcAy5FYVbRNEEw oLYIFizxGIuyNAQsXFtIEhxwd+i1awapmxvh16CKtNxjzZ5hNax2vcQYerT2yS+mO4A3SHUjRVFbg12w WPM+B1otPHA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 4E1606FD-1907-47D7-850B-0EFE874E9D5D 2015-05-20T15:21:36 DOFNW9SONYy87o41+ YQXMr3Bdx52TtpCSx3KLCCW3Bw11SPOwtrj6+EGgzaoys8kbMjz0hqk18+v0AdShYC8Skbe3/qgj2U1a XC09IQPS03HPusy/xjzeIT38TFtMjijg36r6Zqh+8AUmZRWqAXUinG2Op/7ypgvHEr6MLbNLoo= 0000 1000000202864883

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


Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO		
ENTRE PRICE S.C., (COMPROMISO HUMANO) AT'N. TERESA VALLECILLO, PLACERES, NÚM. 1043, COL. CAMPO DE POLO CHAPALITA, GUADALAJARA, JALISCO, TEL. 3616-2990			20/05/2015		
			FECHA DE ENTREGA		
			A CONVENIR CON EL IMTJ UNA VEZ ELABORADO EL PAGO		
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO		
OPD/IMTJ/DAF/10/15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO		
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE	
1	HORAS DE ASESORIA QUE CONSISTIRAN EN CAMBIAR EL SISTEMA DE NOMINAS A LA MAQUINA NUEVA DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS, COPIAR EL CATALOGO DE EMPLEADOS ASI COMO CONVERTIR UN RESPALDO DE UNA VERSIÓN 2011 DE NOMINAS A LA NUEVA VERSIÓN				
2			4	450.00	1,800.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	1,800.00	
NECESARIO PARA EL TIMBRADO DE LAS NOMINAS DEL IMTJ			DESCUENTO		
			I.V.A.	288.00	
			TOTAL	2,088.00	

ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/010/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 20 DE MAYO DE 2015

FECHA DE ENTREGA

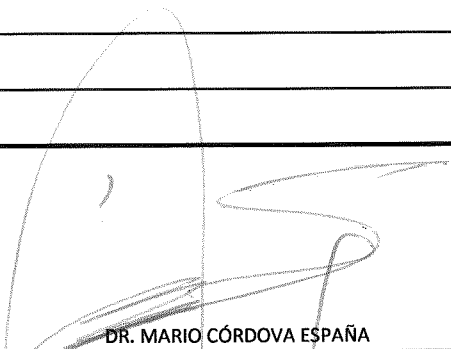
CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	SERVICIO	SERVICIO NECESARIO PARA EL TIMBRADO DE LAS NÓMINAS DEL IMTJ QUE
		CONSISTE EN LO SIGUIENTE:
		1. CAMBIAR EL SISTEMA DE NÓMINAS A LA MÁQUINA NUEVA DEL ÁREA DE
		RECURSOS HUMANOS
		2. COPIAR EL CATALOGO DE EMPLEADOS
		3. HACER RESPALDO DE UNA VERSIÓN 2011 DE NÓMINAS A LA NUEVA VERSIÓN


ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

SOLICITADO:
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

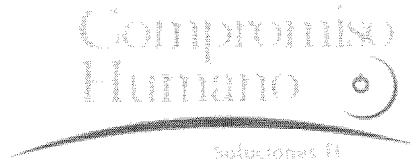

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA

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

COTIZACIÓN



FOLIO: 10169
 FECHA: 20/5/2015
 EJECUTIVO: TERESA VALLECILLO

CONSULTORES EN SOFTWARE EMPRESARIAL Y SOLUCIONES DE FACTURA DIGITAL

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 CONTACTO: ANGELINA
 OPORTUNIDAD: 0.00

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	% DESC	SUBTOTAL
4.00	PLAN DE SERVICIO HORAS ADICIONALES NOMINA	450.00	0.00% 0.00%	1,800.00


IMPORTE CON LETRA	SUBTOTAL: 1,800.00
DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 288.00
	TOTAL: 2,088.00

NOTAS:

4 HORAS DE ASESORIA ESTAN CONSIDERADAS PARA CAMBIO DE SISTEMA DE NOMINAS EN OTRO EQUIPO Y COPIAR EL CATALOGO DE EMPLEADOS
 ASI COMO CONVERTIR UN RESPALDO DE UNA VERSION 2011 DE NOMINAS A LA NUEVA VERSION

- NUESTRAS VENTAJAS**
- ⊗ Siempre estamos localizables por diferentes medios
 - ⊗ Propuestas competitivas sin costos ocultos
 - ⊗ Proyectos con fechas, alcances y entregables claros
 - ⊗ Tiempos de respuesta comprometidos
 - ⊗ Seguridad y confidencialidad de su información
 - ⊗ Servicio de helpdesk
 - ⊗ Garantía de software y servicios
 - ⊗ Más de 23 años como especialistas en software administrativo
 - ⊗ Servicio integral y profesional en capacitación, asesoría y soporte
 - ⊗ CONTPAQI nos reconoce como su primer Centro de Educación en México y somos su Distribuidor Máster más confiable, organizado y productivo.

FORMAS DE PAGO

Cuenta Bancomer: 0168310173 Sucursal: 0423 Clabe: 012320001683101734 Entre Price S.C. RFC: EPR090618-5F3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DEPÓSITO ▪ TRANSFERENCIA ▪ CHEQUE NOMINATIVO ▪ TARJETA DE CRÉDITO 	6 y 12 MESES SIN INTERESES  En mostrador o cargo vía telefónica
--	--	---

ventas@compromisohumano.com
 www.compromisohumano.com

Placeres No. 1043, Col. Campo de Polo Chapalita. Tel. (33) 3616-2990. Guadalajara, Jal. México.

CONDICIONES COMERCIALES

- 1.-Esta cotización tiene una vigencia 30 días naturales o la indicada en sus notas. Sus precios están expresados en pesos mexicanos M.N. más IVA y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- 2.-No se aceptan tarjetas de crédito American Express ni corporativas o departamentales. Pregunte por las tarjetas participantes en promoción a 6 y 12 meses sin intereses donde no es válida la compra exclusiva de servicios.
- 3.-A partir de la fecha del pago total en firme, el tiempo de entrega del certificado de licenciamiento del software es de máximo 1 día hábil y los servicios contratados se programarán en fechas acordadas con el cliente y sujetas a disponibilidad de agenda.
- 4.-El instalador del software está disponible para descarga en www.contpaqi.com o bien el cliente puede solicitar la caja con discos de instalación pagando el costo correspondiente que incluye el envío por mensajería.
- 5.- Toda devolución genera un cargo del 10% sobre el precio pagado. Si el software ya fue activado aplica un cargo de \$500 pesos adicionales. Si el servicio contratado ya fue realizado NO aplica devolución.
- 6.- Antes de contratar por favor consulte con su ejecutivo los requerimientos de equipo para el software y los requisitos que Ud. deberá cumplir para la realización de sus citas de servicio, así como las condiciones de garantía del software y el otorgamiento de servicios por parte de Compromiso Humano. En caso de no externar sus dudas y comentarios sobre las mismas asumiremos que fueron entendidas y aceptadas por Ud. y su empresa.

POLÍTICAS DE PRECIOS DE SOFTWARE

- TIPOS DE PRODUCTO:**
- PAQUETE NUEVO: Sistema inicial
 - ACTUALIZACION MAYOR: Actualizar su sistema, cambiarlo por otro sistema CONTPAQI, o bien tomarle a cuenta el software de OTRA MARCA.

-ACTUALIZACION ESPECIAL: Actualizar un sistema SOLO si está en la versión inmediata anterior o si requiere únicamente crecer el número de usuarios.
-LICENCIA ADICIONAL: Adquirir un sistema nuevo extra al vigente para la misma razón social.

- El otorgamiento del precio de ACTUALIZACION ESPECIAL estará sujeto a que el cliente proporcione al MOMENTO DE LA COMPRA el no. de serie de su sistema actual (padre), que deberá tener una versión inmediata anterior a la versión comercial vigente. De tal forma que la actualización adquirida quedará automáticamente pre-activada con vínculo a la razón social del no. de serie padre.
- El descuento del 15% en sistemas CONTPAQI aplica solo para COMPRA MÚLTIPLE, es decir si en una misma exhibición y factura se adquieren 2 o más sistemas de cualquier tipo y no. de usuarios con la condición que estén vinculados a una misma empresa. De tal forma que todos los sistemas adquiridos quedarán automáticamente vinculados durante la activación a la razón social del primer software activado o al indicado en el punto anterior.
- La devolución de un sistema de una compra múltiple requiere la devolución de todos los sistemas incluidos en la misma.
- El otorgamiento del precio de LICENCIA ADICIONAL estará sujeto a que el cliente proporcione al MOMENTO DE LA COMPRA el no. de serie de su sistema actual (padre), que deberá tener la versión comercial más reciente y un número de usuarios igual o mayor a la que se desea adquirir. De tal forma que la licencia adquirida quedará automáticamente pre-activada con vínculo a la razón social del no. de serie padre.
- La cotización que le ofrecemos puede incluir precios especiales en cada partida considerando estos criterios:
 - D-U: Decrece el número de usuarios
 - C-U: Crece el número de usuarios
 - C-S-<SISTEMA>: Cambio de un sistema CONTPAQI por otro
 - C-D: Con Cupón de Descuento
 - A-C: Actualización Competitiva tomándole a cuenta software de otra marca.
- Es responsabilidad única del cliente que los números de serie de sus sistemas, las versiones, no. de usuarios y los datos de empresa registrados en la activación vigente sean correctos, de lo contrario ANTES DE LA COMPRA deberá comunicarse al Depto. de Activaciones CONTPAQI: claves@contpaqi.com para cualquier duda o aclaración.
- Cualquier punto no aclarado en estas condiciones deberá consultarse en la información comercial de CONTPAQI.

ventas@compromisohumano.com
www.compromisohumano.com

Placeres No. 1043, Col. Campo de Polo Chapalita. Tel. (33) 3616-2990. Guadalajara, Jal. México.

Póliza de Diario

FECHA 20/05/2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		₺ 6760-	
	200-010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			₺ 6760-
	102-002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AXTEL.

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/05/2015

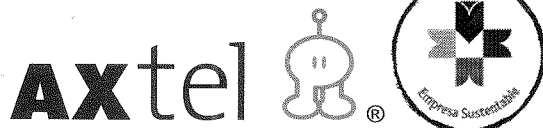
Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0075368
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	13864427239528857
Importe M.N.:	\$6,760.00
Fecha de operación:	20/05/2015
Folio de Internet:	0090461026
Guía CIE:	1348864

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 Mayo 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 Abril 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	\$ 6,930.00
Sus Pagos ¡Gracias!	6,930.00 CR
Saldo	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 6,760.31
Cargo por Redondeo Mes Anterior	0.45
Total	\$ 6,760.76
Crédito por Redondeo Mes Actual	\$ 0.76 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	23952885

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
 xzIhaUPyhFQpiy3WwmzUHbMn8Qxi+tG/LrKp6SbQM+MwSdfFgzT1j0B2164ikZ4/xuuVa4ZrYnJMHsDoTWu4yggoblMVCXkmh2SGW3uAwzE9ohTawho6OhvgyqL89410eorJnxqz7GZUPCX3HkUaqoWeQ3RNf3M/00xbMDntjA=
 Fecha y hora de certificación: 27-04-2015 17:44:07 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
 digital del SAT: Bu2sW5JIM8mpbdKzG4Qr9hakdtd1LQmTECISTfxESuTn12gkhfAe0fPYRVbashBey9PJaDJbVE60CbmeAPnAltmszQXpvm/pdm3Okop2qF7pU7Xaa+znLhHUIP71ftCGUew/CvDG6OyosbSHZj44knW2Mz3ihn0s5n70=
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [11.0]2E45ACF5-AA84-48F0-946B-767A126732CC|2015-04-27T17:44:07|xzIhaUPyhFQpiy3WwmzUHbMn8Qxi+tG/LrKp6SbQM+MwSdfFgzT1j0B2164ikZ4/xuuVa4ZrYnJMHsDoTWu4yggoblMVCXkmh2SGW3uAwzE9ohTawho6OhvgyqL89410eorJnxqz7GZUPCX3HkUaqoWeQ3RNf3M/00xbMDntjA=|00001000000300250292|



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

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

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427239528857
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271



04272015 - 9 - R - 3 82187-0001-00019
 13864427239528850006760007

Contiene 30% de fibras recicladas



OK P/Diof



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	7					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	505					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	39					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	171					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	55					
Total de Llamadas Realizadas	777					
Llamadas Incluidas en Renta Mensual	2,000					
Total de Llamadas Sin Costo	777					
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

Descripción	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		223		\$574.48
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	223		
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	13-Abr	13:31	33 1246 7903	044		3	\$0.00	2	21-Abr	10:53	33 1414 0732	044		6	0.00

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Mar	14:26	33 1803 9567	044		12	\$0.00	16	15-Abr	15:32	33 3190 2209	044		1	0.00
2	27-Mar	18:03	33 3955 9853	044		1	0.00	17	15-Abr	16:33	33 1133 1434	044		1	0.00
3	31-Mar	18:18	33 1785 2307	044		1	0.00	18	16-Abr	10:45	33 3462 1299	044		1	0.00
4	13-Abr	10:28	33 3171 1087	044		1	0.00	19	16-Abr	15:06	33 1260 8815	044		3	0.00
5	14-Abr	11:15	33 3844 2140	044		6	0.00	20	17-Abr	10:31	33 1246 7903	044		1	0.00
6	14-Abr	12:49	33 3502 0227	044		1	0.00	21	17-Abr	10:33	33 1260 5260	044		4	0.00
7	14-Abr	15:29	33 3189 1718	044		1	0.00	22	17-Abr	10:39	33 3822 7318	044		1	0.00
8	14-Abr	15:55	33 1186 9981	044		2	0.00	23	17-Abr	10:40	33 3822 7318	044		1	0.00
9	14-Abr	16:05	33 1147 1586	044		2	0.00	24	17-Abr	10:41	33 3822 7318	044		3	0.00
10	14-Abr	17:46	33 1785 2307	044		1	0.00	25	17-Abr	11:12	33 1067 4018	044		1	0.00
11	15-Abr	09:38	33 3462 1299	044		1	0.00	26	17-Abr	11:37	33 1175 8380	044		2	0.00
12	15-Abr	13:31	33 1526 5631	044		3	0.00	27	17-Abr	11:42	33 1411 8286	044		4	0.00
13	15-Abr	13:54	33 3808 7512	044		1	0.00	28	17-Abr	14:06	33 3844 2140	044		3	0.00
14	15-Abr	14:58	33 3808 7512	044		2	0.00	29	18-Abr	09:29	33 1066 2358	044		1	0.00
15	15-Abr	15:30	33 1785 2307	044		1	0.00	30	20-Abr	11:40	33 3955 9853	044		3	0.00



#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
1	15-Abr	12:54	Jungapeo, Mich	715 157 0335		Nacional	\$0.00	1	\$ 0.00
Subtotal								1	\$ 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)	Abr.	\$787.44	\$0.00	\$787.44
2	Renta Bloque 200 Eventos Telefonía Fija (II)	Abr.	241.02	0.00	241.02
3	Renta Bloque 200 Llamadas Telefonía Fija (II)	Abr.	267.39	0.00	267.39
4	Renta 10 Líneas Negocios Grupo Smart	Abr.	0.00	0.00	0.00
5	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Abr.	2,266.00	0.00	2,266.00
6	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Abr.	2,266.00	0.00	2,266.00
Subtotal				\$0.00	\$5,827.85
TOTAL				\$0.00	\$5,827.85

Póliza de Diario

FECHA

A / MARZO / 2015

POLIZA No.

E-026

CUENTA	SUB-CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES			\$ 1'629'663 ⁷⁶
	200-025	GASTOS DE DISEÑO, INFORMACION Y PUBLICACION			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1'629'663 ⁷⁶
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO PRESTADO DURANTE DEL MES DE MARZO 2015
CONTRATO BOLIA

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






Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/05/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	04/05/2015
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0088801041

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

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

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

Cerrar

Imprimir

BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.

Número de Certificado:

00001000000203340828

No. Certificado SAT:

00001000000203352843

Fecha de Certificación:

04/may./2015 10:18:06

UUID:

F3B16B62-D951-4397-A265-387547EFDC0E

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:

Régimen Fiscal:

Personas Morales: Regimen General de Ley



Dirección:

VIDRIO #1875
AMERICANA GUADALAJARA
JALISCO 44160

R.F.C.:

BBIO81205499

Teléfono:

(33)3826-0400

Correo:

Tipo de Comprobante: ingreso

Número de factura:

A 136

Fecha y hora de expedición:

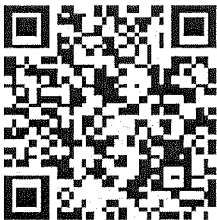
04/may./2015 10:15:45

Lugar de Expedición:

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



Cadena Original del Timbre:

||1.0|F3B16B62-D951-4397-A265-387547EFDC0E|2015-05-04T10:18:06|SiXoFgSYxupHSIMZi/Jpu5+y5SB2W5y7I1t+CijZcJYwyOfAF1MAJxzkK3hiC77Q4KW1us3yY760TwOgAILgpW/0N0+7JwT8JE++LY9VgnySTpcz6IZzgF25wcbnIdT6bYmOjBdqPwn3/hqILnVvmhzwfci7rTHjCA6UW4jtdTg=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:

SiXoFgSYxupHSIMZi/Jpu5+y5SB2W5y7I1t+CijZcJYwyOfAF1MAJxzkK3hiC77Q4KW1us3yY760TwOgAILgpW/0N0+7JwT8JE++LY9VgnySTpcz6IZzgF25wcbnIdT6bYmOjBdqPwn3/hqILnVvmhzwfci7rTHjCA6UW4jtdTg=

Sello Digital del SAT:

PcoVnKC8agtKk0EnUXoomkdi8P4FSNxeRiKvRwgmqegHfQvazyp7LWC+zauLmL+MwafAaAlXBwlWobXjEm8J9hm+tdoMAQGYAwUzPt9ieucE76M1ObP2FH7HGgeWABnhJokN7UseFkJUK36QpqIPjZPZbZb3IYwBTzWgcQ18=

Póliza de Diario

14/mayo/2015

E-027

CUENTA

SUB-CUA

NOMBRE

CANTIDAD

DEBE

HABER

200

SUELDOS y PRESTACIONES POR PAGAR

\$ 172977²⁶

104-001

SUELDOS POR PAGAR

100

BANCOS

\$ 172977²⁶

102-002

CUENTA MAESTRA

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA QUINCENA 09 CORRESPONDIENTE A MAYO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

FECHAS

DIARIO

FJMMG

1001 / 1002 pefano



7 5012814971001



13/05/2015 3:49:05 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/05/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q09		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q09		
Número de operaciones:	30		
Importe total:	\$ 172977.26		
Fecha de operación:	14/05/2015		
Número de Folio:	565420		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 2797.52	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2737491123	\$ 2500.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1489896287	\$ 1920.40	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1210059110	\$ 2752.88	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1292709767	\$ 2387.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
8	1284039963	\$ 9095.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
9	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
10	1273091996	\$ 2534.40	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2981521519	\$ 5633.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
12	1279382763	\$ 3465.68	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
13	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
14	2729508171	\$ 3467.20	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
16	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
17	1250588830	\$ 5677.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
18	1173591948	\$ 3307.00	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
19	1141370588	\$ 2494.10	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
20	2748326142	\$ 14269.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK

21	2851322796	\$ 3900.40	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	2904816471	\$ 5632.80	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
23	2851341618	\$ 5633.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
24	2851344102	\$ 5610.48	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
25	1277926596	\$ 2805.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
26	2962435403	\$ 5572.20	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	1410469017	\$ 5283.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
28	2873926729	\$ 9025.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
29	2942738759	\$ 5572.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
30	2686640710	\$ 6573.60	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK

Póliza de Diario

28 MAYO 2015 E-028

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		204 074 40
	10401	Sueldos por Pagar		
100		<u>Bancos</u>		204 074 40
	102-02	Cuenta Maestra		

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA 10: CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCEMA
MAYO 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ADAPTADO

DIARIO

FJMMYG



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/05/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2015 Q10		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q10		
Número de operaciones:	31		
Importe total:	\$ 204074.40		
Fecha de operación:	28/05/2015		
Número de Folio:	564250		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 7971.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	1114743180	\$ 3259.60	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
3	2981521500	\$ 10913.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
4	2737491123	\$ 4662.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1489896287	\$ 4082.40	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1210059110	\$ 5148.40	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
7	1292709767	\$ 4770.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
8	1284039963	\$ 9095.20	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
9	2636354211	\$ 9025.20	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
10	1273091996	\$ 3006.20	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
11	2981521519	\$ 6104.80	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
12	1279382763	\$ 5842.60	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
13	2973925625	\$ 13372.00	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
14	2729508171	\$ 5348.80	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
15	1278023069	\$ 10548.00	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
16	1250589160	\$ 3234.00	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
17	1250588830	\$ 7348.60	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
18	1173591948	\$ 5469.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
19	1141370588	\$ 4914.00	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
20	2748326142	\$ 14269.40	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK

21	2851322796	\$ 3412.20	MARTIN RUBEN CORONA GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	2904816471	\$ 6104.60	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
23	2851341618	\$ 6104.60	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
24	2851344102	\$ 6082.20	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
25	1277926596	\$ 5188.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
26	2962435403	\$ 7243.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	1410469017	\$ 6954.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
28	2873926729	\$ 9025.20	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
29	2942738759	\$ 6742.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
30	2686640710	\$ 4916.60	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
31	1189021043	\$ 3913.80	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

28 Mayo 2015

E-019

CUENTA

SUB-CUENTA

NOMBRE DEL ÍTEM

MONEDA

CANTIDAD

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 5730.40

200-013

Mantenimiento y Conservación
Mobiliario y Equipo

100

Bancos

\$ 5730.40

102-001

Cuenta Maestra

CONCEPTO

PAGO Facturas WAZZ, 7028 Por el servicio de Reparación del
PLOTER

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUT. FINAN.

DIARIO

F. Jimenez



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005621163
Nombre del beneficiario:	GAMA SISTEMAS SA DE CV
Importe:	\$ 5,730.40
Fecha de operación:	28/05/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	MANTTO PLOTTER
Referencia numérica:	270515
Folio de internet:	2095367011



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 28/05/2015 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



COMPROMETIDOS CON SUS SOLUCIONES DE TI

FACTURA

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110
 RFC. **GS18110281W5**

Guadalajara, Jalisco. MEXICO Tel. 3616-9222

Régimen Fiscal PERSONA MORAL COMO REGIMEN GENERAL DE LEY

CASA MATRIZ
 Av. Lopez Mateos Sur, No. 238
 Vallarta Poniente. C.P. 44110
 Guadalajara, Jalisco. MEXICO

Folio Interno Factura : UD0501-F026922
 Tipo CFDI: ingreso
 Fecha: 21/05/15

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA, No. 180 P.A.
 ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
 ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Cliente 0000620 NProv
 Vendedor ALEJANDRO SOLANO
 O. Compra IMYTE-180515
 Pedido 0051002
 Salida Almacen 0046803

RFC. IMT130929RT2

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P.Unit	Importe
1	Piezz	C4810A	TINTA HP NEGRO 2200 2250	535.00	535.00
1	Piezz	C4811A	TINTA HP CYAN 11 2200 2250	535.00	535.00
1	Piezz	C4812A	TINTA HP MAGENTA 11 2200 2250	535.00	535.00
1	Piezz	C4813A	TINTA HP AMARILLO 2200/50	535.00	535.00

Condiciones de Pago: 15 días fecha factura
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: No identificado

Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal	2,140.00
IVA	342.40
TOTAL PESOS	2,482.40

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

Comentarios:

1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA SRTA. NORMA ESPITIA

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
 *** GARANTIA VALIDA EN REACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
 *** EVITE SUSPENSIÓN DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 5/6/2015 ***



Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco
Fecha/Hora Expedición: 2015-05-21T12:05:41
Num Serie de Certificado: 00001000000202220148

Timbrado
Folio fiscal: 5993338f-19c2-4a42-a98b-a73c74a9944e
Num Serie Certificado SAT: 00001000000202693892
Fecha/Hora de Certificación: 2015-05-21T12:05:06

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original:

||1.0|5993338f-19c2-4a42-a98b-a73c74a9944e|2015-05-21T12:05:06|yOVjKxQvEUK/XGdLcYNNBkTkapovOfzKA5xjg1SX87runt13k8HZsJBr8g0oZF+R1P+ZPrWM/Su/XXVeOx5azKoc1DctqJ85/XaH6SmcRAML4so933NpcktOdu6fofz8C6aBMw1UNzPjpktpyHNNHISjVe57qJ2P14I82BhUjRo4=|00001000000202693892||

Sello Digital:

yOVjKxQvEUK/XGdLcYNNBkTkapovOfzKA5xjg1SX87runt13k8HZsJBr8g0oZF+R1P+ZPrWM/Su/XXVeOx5azKoc1DctqJ85/XaH6SmcRAML4so933NpcktOdu6fofz8C6aBMw1UNzPjpktpyHNNHISjVe57qJ2P14I82BhUjRo4=

Sello del SAT:

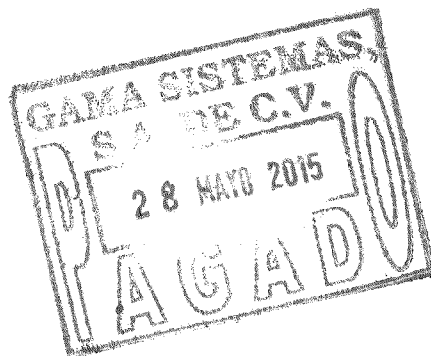
uHz1hCeRMnP0mm2q4B45NDQZJoppWQaUEZw#6zkgNw59q/OVUMAKm8dkox2q89cugCMmOHTzkK/z4AeKBxPxDhzL1vtzQS3OY8jf+j0/6H+H0HXz+UU9yEzN2E6uj8V2QhEmimb7pKLIRdxTngWbn1Ax+0r8WBEijLycDvKYwF4=

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de titulos y operaciones de credito en sus articulos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa al día de su vencimiento abonaremos el redito de _____% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.

Guadalajara, Jalisco a 21/05/15

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA, No. 180 P.A.
 ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
 ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Acepto pagare y mercancia





FACTURA
GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110
RFC. **GS18110281W5**

Guadalajara, Jalisco. MEXICO Tel. 3616-9222

Régimen Fiscal PERSONA MORAL COMO REGIMEN GENERAL DE LEY

<p>CASA MATRIZ Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110 Guadalajara, Jalisco. MEXICO</p>	<p>Folio Interno Factura : UD0501-F027028 Tipo CFDI: ingreso Fecha: 28/05/15</p>
--	---

<p>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA, No. 180 P.A. ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100 ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO RFC. IMT130929RT2</p>	<p>Cliente 0000620 NProv Vendedor NARCISO MENDEZ O. Compra 8678 Pedido 0051055 Salida Almacen 0046911</p>
---	---

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unit	Importe
1	Piezz	C7769-69376	CARRIAGE ASSEMBLY HP DJ800	2,800.00	2,800.00

Condiciones de Pago: 15 días fecha factura
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal	2,800.00
IVA	448.00
TOTAL PESOS	3,248.00

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Comentarios:

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
*** GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
*** EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 12/6/2015 ***



<p>Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco Fecha/Hora Expedición: 2015-05-28T11:32:46 Num Serie de Certificado: 00001000000202220148</p>	<p>Timbrado Folio fiscal: 25ff3b30-c921-4229-bbe7-1eb878582e7b Num Serie Certificado SAT: 00001000000202693892 Fecha/Hora de Certificación: 2015-05-28T11:32:24</p>
<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</p>	

Cadena Original:

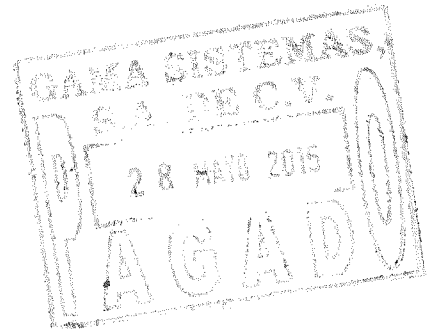
<p> 1.0 25ff3b30-c921-4229-bbe7-1eb878582e7b 2015-05-28T11:32:24 s4rSaNh9s70XKbt5TtZeF5Vr72QzZypCipX12C02zJc5U3XN0/TdYHQ7V6ZPYuXy/5oddB2/0m3kGpnzZGill1lyOrave9rBRIBCnHgyakWXAaPktnm4Y4tLbVa6DXhUaWNaGrfJa+3BNDbd0+Ych0ZNgceQ1FJgNagCBgoUpHs= 00001000000202693892 </p>
<p>Sello Digital: s4rSaNh9s70XKbt5TtZeF5Vr72QzZypCipX12C02zJc5U3XN0/TdYHQ7V6ZPYuXy/5oddB2/0m3kGpnzZGill1lyOrave9rBRIBCnHgyakWXAaPktnm4Y4tLbVa6DXhUaWNaGrfJa+3BNDbd0+Ych0ZNgceQ1FJgNagCBgoUpHs=</p>
<p>Sello del SAT: Z+h6vmo03U1wNMTz6GwhtZp+uaJsu+1zFOvg5Ae0GhTbv03zOwGKtmrZMV814mkcb75JAitCtNLfEPYOMeH5AggcCJLaLkW8Z32hOeDknN3+/dVrBW/RjdoHHYMUnoYSjwEcwfK4bf0Rm+WvwWbt52/N74LR6m3Tmy/wjFjPU=</p>

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccion. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de titulos y operaciones de credito en sus articulos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa al dia de su vencimiento abonaremos el redito de _____ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.

Guadalajara, Jalisco a 28/05/15

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio: RAMON CORONA, No. 180 P.A.
ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Acepto pagare y mercancia



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


Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
GAMA SISTEMAS, SA DE CV, AT'N: ING. NARCISO MENDEZ, LÓPEZ MATEOS SUR, No 238, COL. VALLARTA PONIENTE, C.P. 44110, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, TEL. 3616-9222			11/05/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			A CONVENIR CON EL IMTJ	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DMNM/006/15	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	TRANSFERENCIA	PERSONAL	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	1	CABEZAL NEGRO C4810A		
2			535.00	535.00
3				
4	1	CABEZAL CYAN C4811A		
5			535.00	535.00
6	1	CABEZAL MAGENTA C4812A		
7			535.00	535.00
8	1	CABEZAL AMARILLO C4813A		
9			535.00	535.00
10	1	CAMBIO REMANUFACTURADO DEL CARRO DE IMPRESIÓN		
11			2800	2800
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	4,940.00
MANTENIMIENTO DEL PLOTTER DESIN JET 800, CON NÚMERO DE SERIE SSGO AQ21001			DESCUENTO	
			I.V.A.	790.40
			TOTAL	5,730.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES


REQUISICION DE COMPRA

HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DMNM/06/15

AREA QUE SOLICITA: DIRECCION DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

FECHA DEL PEDIDO: 11 DE MAYO DE 2015 **FECHA DE ENTREGA _____**

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS
1	SERV.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLOTTER HP DESIN JET 800
		No. SERIE: SSGOaq21001



ARQ. FELIPE REYES LARA
SOLICITADO:
DIR. DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
AUTORIZADO POR:

DIR. GRAL. DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RE: GAMA SISTEMAS DATOS BANCARIOS

Lidia Mendoza (lmendoza@gamasistemas.com.mx)

28/04/2014

Para: nespi2311@hotmail.com, eg_angelina@hotmail.com CC: Narciso Mendez

Atn. Departamento de Cuentas por Pagar.

Anexo datos para efectuar pagos a favor de Gama Sistemas, S.A. de C.V.

Moneda Nacional:

Depósito bancario:

Banco Banamex

Sucursal 0870

Plaza Cd de México

Cuenta 562116

Referencia 0000000156

Transferencia electrónica:

Clabe Interbancaria 002180087005621163

Una vez realizado el pago favor de comunicarlo por correo electrónico a la siguiente dirección

lmendoza@gamasistemas.com.mx

*Favor de Confirmar de Acuse de Recibo, gracias.

Quedo en espera de su información.

Saludos cordiales.

C.P. Lidia Leonor Mendoza García

Gerente Crédito

-----Mensaje original-----

De: Lidia Mendoza

Enviado el: Lunes, 28 de Abril de 2014 02:13 p.m.

Para: 'nespi2311@hotmail.com'; 'eg_angelina@hotmail.com'

CC: Narciso Mendez

Asunto: GAMA SISTEMAS Factura Electrónica UD0501-F020115

Importancia: Alta

Plotter Hp

Narciso Mendez

[Agregar a contactos](#)

25/05/2015

Para: nespi2311@hotmail.com CC: Alejandro Solano



Hola Norma

Del cambio del carro de Impresión serian \$2.800.00 más IVA. \$3.248.00 ya neto.

estoy copiando a mi compañero Alejandro para que te pase el dato de los Cabezales.

Saludos.

Ing. Narciso Mendez Tapia

Ingeniero de Servicio

✉ **email:** nmendez@gamasistemas.com.mx

☎ **skipe:** [nmendez3000@hotmail.com](skype:nmendez3000@hotmail.com)

☎ **Tel.** (33) 3616-9222 Ext. 128

☎ **Cel.** (33) 10 25 66 89

RE: Plotter Hp

Alejandro Solano

[Agregar a contactos](#)

26/05/2015

[Fotos](#)

Para: Norma Espitia Garcia CC: Narciso Mendez



Hola como estas reenvió cotización anexándole el total.

From: asolano@gamasistemas.com.mx

To: nespi2311@hotmail.com

Subject: RE: Cotización

Date: Mon, 18 May 2015 06:08:04 +0000

Hola que tal gusto saludarte, así mismo aprovecho para mandar cotización de los consumibles requeridos...

Cabezales de impresión para plotter HP Desing Jet 800ps

NEGRO C4810A \$ 535.00

CYAN C4811A \$ 535.00

MAGENTA C4812A \$ 535.00

AMARILLO C4813A \$ 535.00

Precios Unitarios + IVA

Tiempo de entrega de 1 a 3 días hábiles sobre pedido...

535.00 x 4 = 2,140.00 sub total

342.40 IVA

\$ 2,482.40 Total

Saludos... el día de mañana te pasa nuestra compañera Lidia Mendoza de cuentas por cobrar los datos para deposito...

Gracias.

Alejandro Solano Marquez

Consultor Gobierno

Gama Sistemas S.A. de C.V.



FACTURA
GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110
RFC. **GS18110281W5**

Guadalajara, Jalisco. MEXICO Tel. 3616-9222
Régimen Fiscal PERSONA MORAL COMO REGIMEN GENERAL DE LEY

CASA MATRIZ
Av. Lopez Mateos Sur, No. 238
Vallarta Poniente. C.P. 44110
Guadalajara, Jalisco. MEXICO

Folio Interno Factura : UD0501-F027028
Tipo CFDI: ingreso
Fecha: 28/05/15

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA, No. 180 P.A.
ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Cliente 0000620 NProv
Vendedor NARCISO MENDEZ
O. Compra 8678
Pedido 0051055
Salida Almacen 0046911

RFC. IMT130929RT2

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unit	Importe
1	Piezas	C7769-69376	CARRIAGE ASSEMBLY HP DJ800	2,800.00	2,800.00

Condiciones de Pago: 15 días fecha factura
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Metodo de Pago: No identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal	2,800.00
IVA	448.00
TOTAL PESOS	3,248.00

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Comentarios:

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
*** GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
*** EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 12/6/2015 ***



Timbrado
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco
Fecha/Hora Expedición: 2015-05-28T11:32:24
Num Serie de Certificado: 00001000000202220148
Folio fiscal: 25ff3b30-c921-4229-bbe7-1eb878582e7b
Num Serie Certificado SAT: 00001000000202693892
Fecha/Hora de Certificación: 2015-05-28T11:32:24

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original:

||1.0|25ff3b30-c921-4229-bbe7-1eb878582e7b|2015-05-28T11:32:24|e4rSanh9s70XKbt5TtZeF5Vr72QzZypCipXi2CO2zJc5U3XN0/TdYHQ7V6ZPYuXy/5oddb2/0m3kGpnzZG111lyOrave9rBR1bcNHgyakWXAaPktnm4Y4tLBVa6DXhUaWNaGrfJa+3BNDbd0+YchOZNgceQiPjgNagCBgoUpHa=

Sello Digital:

e4rSanh9s70XKbt5TtZeF5Vr72QzZypCipXi2CO2zJc5U3XN0/TdYHQ7V6ZPYuXy/5oddb2/0m3kGpnzZG111lyOrave9rBR1bcNHgyakWXAaPktnm4Y4tLBVa6DXhUaWNaGrfJa+3BNDbd0+YchOZNgceQiPjgNagCBgoUpHa=

Sello del SAT:

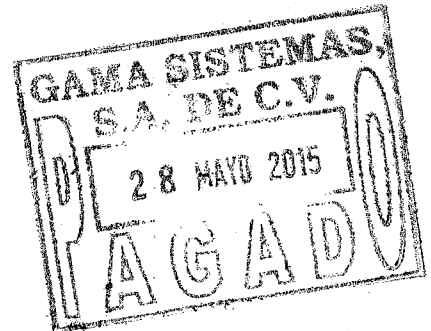
Z+h6vmo03U1wnHMTz6GwhtZp+uaJsu+1zPQvg5Ae0GhTbv03z0wGKtmrZMV814mkbc75JA1tCTnLfEFYOMeH5AgqcCJLaLk8Z32hOeDknN3+/dVrBW/RJdoHHYMu0YSjwEcWfk4bf0Rm+WvwWbt52/N74LR6m3Tmy/wjFjPU=

Debo(emos) y pagare(emos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de credito en sus artículos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa al día de su vencimiento abonaremos el redito de _____% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.

Guadalajara, Jalisco a 28/05/15

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio: RAMON CORONA, No. 180 P.A.
ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Acepto pagare y mercancía





COMPROMETIDOS CON SUS SOLUCIONES DE TI

FACTURA
GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

Av. Lopez Mateos Sur, No. 238 Vallarta Poniente. C.P. 44110
RFC. GSI8110281W5

Guadalajara, Jalisco. MEXICO Tel. 3616-9222

Régimen Fiscal PERSONA MORAL COMO REGIMEN GENERAL DE LEY

CASA MATRIZ
Av. Lopez Mateos Sur, No. 238
Vallarta Poniente. C.P. 44110
Guadalajara, Jalisco. MEXICO

Folio Interno Factura : UD0501-F026922
Tipo CFDI: ingreso
Fecha: 21/05/15

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA, No. 180 P.A.
ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Cliente 0000620 NProv
Vendedor ALEJANDRO SOLANO
O. Compra IMYTE-180515
Pedido 0051002
Salida Almacen 0046803

RFC. IMT130929RT2

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	P. Unit	Importe
1	Piezz	C4810A	TINTA HP NEGRO 2200 2250	535.00	535.00
1	Piezz	C4811A	TINTA HP CYAN 11 2200 2250	535.00	535.00
1	Piezz	C4812A	TINTA HP MAGENTA 11 2200 2250	535.00	535.00
1	Piezz	C4813A	TINTA HP AMARILLO 2200/50	535.00	535.00

Condiciones de Pago: 15 días fecha factura
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Subtotal	2,140.00
IVA	342.40
TOTAL PESOS	2,482.40

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

Comentarios:
1 AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA SRTA. NORMA ESPITIA

*** NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *** POR CHEQUE DEVUELTO SE CARGARA 20% ***
*** GARANTIA VALIDA EN REFACCIONES SOLO LAS INSTALADAS EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ***
*** EVITE SUSPENSION DE CREDITO PAGANDO ANTES DEL: 5/6/2015 ***



Timbrado
Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco
Fecha/Hora Expedición: 2015-05-21T12:05:41
Num Serie de Certificado: 00001000000202220148
Folio fiscal: 5993338f-19c2-4a42-a98b-a73c74a9944e
Num Serie Certificado SAT: 00001000000202693892
Fecha/Hora de Certificación: 2015-05-21T12:05:06

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original:

||1.0|5993338f-19c2-4a42-a98b-a73c74a9944e|2015-05-21T12:05:06|yOVjKxQvEUK/XGdLCyNNBkTkapovOfzka5xjg1SX87runt13k8HZsJBr8g0oZF+R1P+ZPrWM/5u/XXVeOx5azKoc1DctqJ85/XaH6SmcRAML4ao933NpcktOdu6fofz8C6aBmWlUNzPjpktpyHNHISJVe57qJ2P14I82BhUjRo4=|00001000000202693892||

Sello Digital:

yOVjKxQvEUK/XGdLCyNNBkTkapovOfzka5xjg1SX87runt13k8HZsJBr8g0oZF+R1P+ZPrWM/5u/XXVeOx5azKoc1DctqJ85/XaH6SmcRAML4ao933NpcktOdu6fofz8C6aBmWlUNzPjpktpyHNHISJVe57qJ2P14I82BhUjRo4=

Sello del SAT:

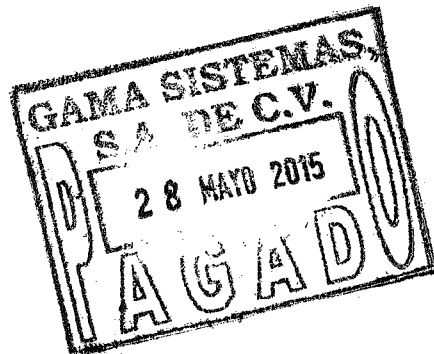
uHz1hCeRMnF0mm2q4B45NDQZJoppWQaUEZwW6zkgNw59q/OVUMAKm8dkox2q89cugCmOHTzkK/z4AeKBxPxDhzLlvtzQS30Y8jf+j0/6H+H0HXz+UU9yEzN2E6uj8VzQhEmimb7pKLIRdxTnqWbniAx+0r8WBEiJLycDvKYwf4=

Debo(emos) y pagare(mos) incondicionalmente a la orden de GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V. en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad total de esta factura valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es unico y por naturaleza mercantil y esta regido por la ley general de títulos y operaciones de credito en sus artículos 173, 174 y demas correlativos. Por no ser pagare domiciliado. De no efectuarse el pago de la cantidad que este titulo expresa al dia de su vencimiento abonaremos el redito de _____% mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro mas los gastos que por ello se originen.

Guadalajara, Jalisco a 21/05/15

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio: RAMON CORONA, No. 180 P.A.
ZAPOPAN CENTRO. C.P. 45100
ZAPOPAN,, JALISCO. MEXICO

Acepto pagare y mercancia





Guadalajara, Jal.

Fecha

13-may-15

COTIZACION

Para: **CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION**
 DOMICILIO RAMON CORONA 180
 TEL:

NUM. DE SOLICITUD:
 FECHA DE SOLICITUD:
 FECHA ENTREGA:

Atención: NORMA ESPITIA GARCIA

N. COTIZACIÓN GS:

Renglon	Descripción	Parte	Cantidad	precio Unitario	Importe
1	PLOTTER HP DESIGNJET 800 S/N:SG0AQ21001		1	2,800.00	2,800.00
2					
3	CARRIAGE ASSEMBLY				
4					
5	REMANUFACTURADO				
6					
7					
8					
9					-
10					-
11					-
				TOTAL	\$ 2,800.00
				IVA 16%	\$ 448.00
				IMPORTE	\$ 3,248.00

tres mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.

\$ 460

Ejecutivo: Ing. Narciso Mendez
 MSN nmendez3000@hotmail.com
 Celular (044-33) 10256689

Ing. Narciso Mendez
 Ejecutivo de cuenta

Póliza de Diario

29 Mayo 2015

F-030

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 1598 ⁻
	200-00	SERVICIO TELEFONICO		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1598 ⁻
	102-002	CU CU CUENTA MOROSA		

CONCEPTO

PAGO DE LA LINEA TELMEX 38334139

CONTROL

HECHO POR: FJMMG REVISADO: AUTORIZADO: APROBADO:

PD 1001 / 1002 *patron*





29/05/2015 1:53:09 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/05/2015

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.:	\$1,598.00
Fecha de operación:	29/05/2015
Folio de Internet:	0044181044
Guía CIE:	1729321

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

Cerrar

Imprimir



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 México D.F.
 RFC: TME840315-KT6 01-ABR-2015 DV 5

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 1,598.00

Pagar antes de: INMEDIATO

Mes de Facturación: Abril

Teléfono: (33) 3833 4139

Factura No.: 020315040074431

Cuenta Vencida

Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido, puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura. Usted es un cliente PREFERENTE con un buen historial de pagos, por tal motivo, a pesar de su adeudo su línea cuenta con servicio completo.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CLL RAMON CORONA 180
 PLANTA ALTA
 ZAPOPAN
 ZAPOPAN, JA
 C.P. 45146-CR -45101



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Tu Recibo **TELMEX**
 mejora para ti

Ahora es más fácil y rápido conocer el detalle de tus servicios.

Entérate en la carta anexa.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior		1,598.00
Cargos del Mes		+ 798.98
Su Pago Gracias	26-Mar-15	- 799.00
Cargo por Redondeo		+ 0.65
Crédito por Redondeo*		- 0.63
Saldo al Corte		\$ 1,598.00

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

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

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
Total	\$ 798.98

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

CONTRATA

infinitem en Paquete para tu Negocio
 la mejor conexión



Minutos a celular
044 y 045



Llamadas
locales



Minutos LADA
Internacional y Mundial

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

TIENDAS TELMEX | telmex.com/negocio | 01 800 123 0321

Teléfono: (33) 3833 4139

Mes de Facturación: Abril

Pagar antes de: INMEDIATO

DV 5

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



33383341390001598009

(33) 3833 4139

Abril de 2015

Apreciable Cliente:

Tu Recibo TELMEX mejora para ti

Ahora es **más fácil y rápido** conocer el importe de tus servicios **TELMEX**.

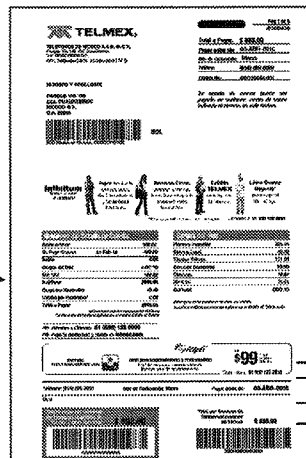
Conoce los cambios:

1

El **Estado de Cuenta** ahora se llama **Resumen del Estado de Cuenta**.

Resumen del Estado de Cuenta	
Saldo anterior	\$982.00
Su Pago Gracias	21-Feb-15 -986.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+587.10
NVA 16%	+95.52
SubTotal	\$682.62
Cargo por Redondeo	+0.46
Crédito por Redondeo*	-0.08
Total a Pagar	\$683.00

*Redondeo positivo y negativo de \$0.01 al día. La diferencia lo Cuentas aparecerá en su próximo Estado de Cuenta.



3

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex, corresponde al importe de estos servicios (el monto por este concepto está incluido en el Total a Pagar).



2

El **TOTAL A PAGAR** incluye todos los servicios que disfrutas. El **código de barras** debajo de la cifra es el que deben escanear cuando realices tu pago.



En la página dos se agregó un **Estado de Cuenta**, ahí verás el saldo al corte de los Servicios de Telecomunicaciones, Tiendas Telmex y Servicios Especiales, sólo aparecerá en tu Recibo Telmex cuando tengas servicios adicionales a Telecomunicaciones.

4

Estado de Cuenta						
Concepto	Saldo anterior	Cargo por Redondeo	Cargos del mes	Pagos y Abonos	Redondeo	Saldo al corte
Servicios de Telecomunicaciones Telmex	832.32	0.00	528.96	832.32	0.04	529.00
Tiendas Telmex	128.99	0.00	128.99	128.99	0.01	129.00*
PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA	34.68	0.00	34.68	34.68	0.32	35.00
Totales	\$996.00	\$0.00	\$692.64	\$996.00	\$0.38	\$893.00

Para mayor información marca 01 800 123 0000 o visita telmex.com/recibotelmex

Póliza de Diario

29 MAYO 2015 E-08

CUENTA	SUBCITA	NOMBRE	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		1508
	200-00	SERVICIO TELEFONICO		
100		<u>BANCOS</u>		1508
	102-002	CUENTA MAESTRA		

CONCEPTO

PAGO DE LA LINEA TOLMEY 3332332719

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

ADICIONALES

DIARIO

Firmas





29/05/2015 1:51:53 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/05/2015

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.:	\$1,598.00
Fecha de operación:	29/05/2015
Folio de Internet:	0044181036
Guía CIE:	1719212

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

Cerrar

Imprimir



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México D.F.
RFC: TME840315-KT6 01-ABR-2015 DV 7

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 1,598.00

Pagar antes de: 25-ABR-2015

Mes de Facturación: Abril

Teléfono: (33) 3833 2719

Factura No.: 010315040082311

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CLL RAMON CORONA 180
PLANTA ALTA
ZAPOPAN
ZAPOPAN, JA
C.P. 45146-CR -45101

Importe enviado a cobro en su Banco BBVA Bancomer



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Tu Recibo **TELMEX**
mejora para ti
Ahora es más fácil y rápido conocer el detalle de tus servicios.

Entérate en la carta anexa.

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,598.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 26-Mar-15	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.12
Crédito por Redondeo*	- 0.10
Saldo al Corte	\$ 1,598.00

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

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

Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
Total	\$ 798.98

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

CONTRATA

infinitem. en Paquete para tu Negocio
la mejor conexión



Minutos a celular
044 y 045



Llamadas
locales



Minutos LADA
Internacional y Mundial

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

TIENDAS TELMEX | telmex.com/negocio | 01 800 123 0321

Teléfono:(33) 3833 2719

Mes de Facturación: Abril

Pagar antes de 25-ABR-2015

DV 7

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



33383327190001598002

2015-04-03 T 20:01:41

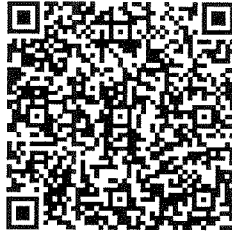
Folio Fiscal: F045D818-EFA9-491C-8421-1883F3BA6186

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-03T21:30:43

Sello Digital del Emisor

CWDrn2Yrzq3ONw8BSCbOS9vOIDPpu4ObFv1fXUzT+BzOYhXPBMXgAuNk6xvXpzbT+hO5Xiv6nZZiW+YjYb8JyKvzzQ1Jq8FUQC7du+vjclG50kZwE52SUltbq7mzC4qM3s6Qw1siQleK19xrqajTZcKzO8f9mzcZbYT6w=



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[[1.0|F045D818-EFA9-491C-8421-1883F3BA6186|2015-04-03T21:30:43|CWDrn2Yrzq3ONw8BSCbOS9vOIDPpu4ObFv1fXUzT+BzOYhXPBMXgAuNk6xvXpzbT+hO5Xiv6nZZiW+YjYb8JyKvzzQ1Jq8FUQC7du+vjclG50kZwE52SUltbq7mzC4qM3s6Qw1siQleK19xrqajTZcKzO8f9mzcZbYT6w=|00001000000301927035]]

Sello digital del SAT

Xo8QCrfPhgh92m0kFpIb/uOrtHPNENeBk/Cszu0PgBGgM4xQVDJlvGJwbDURiHu7FUoIh6+wPONvAD0cAk7VSBVyF6Rw+DENr6ovWeA1NI2MnikTNI/8QIK7xL22DpoBL9yLQKpTTO7opV0oi1V8zBm5A01pNGH6BTgv1u1Bel=

Serie del Certificado del CSD

00001000000203419918

Serie del Certificado del SAT

00001000000301927035

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Planes y Paquetes



Descripción	Importe
PAQUETE SUPERNEGOCIO	674.62
Total sin impuestos	\$ 674.62

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

Servicio Local



Llamadas	Cantidad	Periodo
Llamadas realizadas	2	Feb 16 - Mar 15
Llamadas incluidas en la renta mensual	- 300	
Llamadas por pagar	0	
Tarifa	x 1.30	
Total sin impuestos	\$ 0.00	

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

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

Método de pago: No identificado.

Lugar de expedición: México, D.F.

Régimen Fiscal: General de Ley.

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

BANCOS	CI BANCO	COMERCIAL MEXICANA	SEARS
BANCO AZTECA ***	FINCOMUN	CONEXIA	S-MART ***
BANCO DEL BAJIO	HSBC	COPEL	SORIANA *
BANAMEX	BANCO MULTIVA	FAMSA	SUBURBIA
BANCOPPEL	SCOTIABANK	OXO ***	SUPERAMA
BANUERCITO	SANTANDER	AKINET	TELECOMM-TELEGRAFOS
BANORTE		PAGATODO	WAL MART
BANREGIO	ESTABLECIMIENTOS	PORTON	
BANSEFI	BODEGA AURRERA	RAGAZZI	
BANSI	CAJA POPULAR MEXICANA	SAM'S	
BEVA BANCOMER	CASA LEY	SANBORNS	

* INCLUSIVE SABADOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

(33) 3833 2719

Abril de 2015

Apreciable Cliente:

Tu Recibo TELMEX mejora para ti

Ahora es **más fácil** y **rápido** conocer el importe de tus servicios **TELMEX**.

Conoce los cambios:

1

El Estado de Cuenta ahora se llama **Resumen del Estado de Cuenta**.

Resumen del Estado de Cuenta	
Saldo anterior	\$961.00
Su Pago Gracias 21-Feb-15	-998.00
Saldo	0.00
Cargos del Mes	+587.10
IVA 10%	+95.50
SubTotal	\$692.62
Cargo por Redondeo	+0.46
Crédito por Redondeo*	-0.08
Total a Pagar	\$693.00

(Indicador reciente y sin costo 129100 85.61)
*La diferencia de Cero con aparición en su próximo Estado de Cuenta

2

El **TOTAL A PAGAR** incluye todos los servicios que disfrutas. El **código de barras** debajo de la cifra es el que deben escanear cuando realices tu pago.

3

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex, corresponde al importe de estos servicios (el monto por este concepto está incluido en el Total a Pagar).

Total por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex	
	\$ 529.00

En la página dos se agregó un **Estado de Cuenta**, ahí verás el saldo al corte de los Servicios de Telecomunicaciones, Tiendas Telmex y Servicios Especiales, sólo aparecerá en tu Recibo Telmex cuando tengas servicios adicionales a Telecomunicaciones.

4

Estado de Cuenta						
Concepto	Saldo anterior	Cargo por Redondeo	Cargos del mes	Pagos y Abonos	Redondeo	Saldo al corte
Servicios de Telecomunicaciones Telmex	832.32	0.00	528.96	632.32	0.04	529.00
Tiendas Telmex	128.99	0.00	128.99	128.99	0.01	129.00*
PROGRAMA DE ASISTENCIA MÉDICA	34.68	0.00	34.68	34.68	0.32	35.00
Totales	\$996.00	\$0.00	\$692.64	\$996.00	\$0.38	\$693.00

Para mayor información marca **01 800 123 0000** o visita telmex.com/recibotelmex

Póliza de Diario

22 MAYO 2015 E-030

CUENTA	SUB-CTA	DEBITO	CREDITO
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>	₺ 1893 ¹²
	200-05	Asesoramiento de Mesuario y Equipo	
100		<u>BANCOS</u>	₺ 1893 ¹²
	102-02	CUENTA MAESTRA	

CONCEPTO

Pago Factura A 0111 por el asesoramiento de la Copisobca

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIAR

DIARIO

FJUNG





29/05/2015 1:58:31 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/05/2015

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:	\$1,893.12
Fecha de operación:	29/05/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO DE FRA. 6111
Referencia numérica:	290515
Folio de internet:	0044181055

 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: 6111

FECHA: 19/5/2015 16:23:49

Documento Inválido: Para efectos fiscales.

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

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

www.tecnocopy.com.mx

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias Fotostáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Abril al 15 de Mayo 2015 (525,233-522,304)copias(32,090-32,030)scan Modelo:e-3530C	0.18	1,440.00
96.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Abril al 15 de Mayo 2015 (145,462-145,366)impresiones e-3530C	2.00	192.00

Importe con letra
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	1,632.00
I.V.A.:	261.12
TOTAL:	1,893.12

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
Copiadoras Ochoa, S.A. de C.V.

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	6F2E8170-4783-4D03-9519-8C8B964EC60C
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2015 - 16:24:12
Método de pago:	Cheque Bancomer
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Póliza de Diario

29 | mayo | 2015 | E-033

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	₺ 175000
200-03A		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SESIONES	98000
200-03A		✓	77000
			<hr/>
100		<u>BANCOS</u>	₺ 175000
102-002		CUENTA MAESTRA	98000
102-002		✓	77000
			<hr/>

CONCEPTO

TRANSFERENCIAS AL CEIT Y OCOTT

CONTROL HECHO POR: Ernie REVISADO: AUTORIZADO: ALM. TIPORES: DIARIO:





29/05/2015 1:45:28 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0450592900
Nombre del tercero:	CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VI AD TRANSPORTE
Importe:	\$98,000.00
Fecha de operación:	29/05/2015
Folio de Internet:	0044181015

 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](#)

**BBVA Bancomer**

29/05/2015 1:47:59 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

29/05/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0451054775
Nombre del tercero:	ORGANISMO COORD DELA OPERACION INTEGRAL S ERV TRANSP PUB EDO
Importe:	\$77,000.00
Fecha de operación:	29/05/2015
Folio de Internet:	0044181025

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Póliza de Diario

29 / MAYO / 2015

E-034

CUENTA	SUB-CTA	DEBITO	CREDITO
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar	\$ 69 106 ²⁰
	104-001	Sueldos Por Pagar	
100		<u>Bancos</u>	\$ 69 106 ²⁰
	102-002	Cuenta Muestr	

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA ¹⁰ Interbancaria Colles por parte a la 2da Quincena Mayo 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMMG				

PD 1001 / 1002 perform



7 501281 971001

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/05/2015



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2015 Q10		
Motivo de pago:	NOMINA		
Referencia de pago:	2905157		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 69106.20		
Fecha de operación:	29/05/2015		
Número de Folio:	571150		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	072320002055369334	4772.40	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	002320901766394141	3900.60	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	002320700289767456	4076.40	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	002320902064584283	6250.40	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	072320002407977808	6707.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	002320901644016680	6729.80	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	072320006485649992	4521.20	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	002320700635628563	6088.20	MARIO ALFONSO ESQUIVEL ROMO	AU	AUTORIZADO OK
9	BANAMEX	CLABE	002320901669554745	6046.60	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
10	HSBC	CLABE	021320063777235008	6954.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANAMEX	CLABE	002320901689417053	6954.20	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
12	BANORTE	CLABE	072320006232684812	6104.60	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir