

03 de noviembre 2015.

Luis Nazario Ramírez Ortega

2,881.45

(Dos mil ochocientos ochenta y un pesos 45/100 M.N.)

INICIAL
CHQ 0132

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de caja chica

CHEQUE EMITIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	HABER	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2881.45	
	200/001	Papeles y UTILES OFICINA	46.00		
	200/007	Combustible y Lubricantes	200		
	200/015	MANTO y Conservación Equipos Taller	70		
	200/017	Pasajes y Embarcaciones	259.50		
	200/019	GASTOS DE REPRESENTACION	1835.78		
	200/023	ALIMENTOS / SERVICIOS	427.50		
	200/026	OTROS IMPUESTOS	42.64		
100		<u>Bancos</u>		\$ 2881.45	
	10262	Cuenta Maestros / INT.			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: JJD

REVISADO POR: LNRO

AUTORIZADO POR: MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. E-001

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

2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina 200/01

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 034891	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	27/10/2015	46.03	ETIQUETA ADH LASER 21.6X27.9	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
			46.03		

2211 Alimentación para Servidores Públicos 200/023

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
D 17211	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	02/10/2015	159.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A LIC. FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZARES POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	17/10/2015	73.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
000955GDE	CAFETERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	30/10/2015	195.50	CAFÉ	PARA DIRECCIÓN GENERAL
			Sub-total	427.50	

2611 Combustible 200/07

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
62964	ESTACION DE SERVICIO GALERIAS, S.A. DE C.V.	10/10/2015	200.00	COMBUSTIBLE	YARIS JLS-1043, KM. 5,135
			Sub-total	200.00	

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 200/15

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 7173	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	20/10/2015	70.00	LAYADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
			Sub-total	70.00	

3721 Pasajes terrestres 200/17

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
8975	ESTACIONAMIENTO	05/10/2015	9.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
78012	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	22/10/2015	23.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-862186	GOBEJAL	28/10/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
199382	SERVICIO TOKS, S.A. DE C.V.	28/10/2015	25.50	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
488	ESTACIONAMIENTO FEDERALISMO	30/10/2015	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		160.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			Sub-total	259.50	

3851 Gastos de representación 200/19

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15644	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	02/10/2015	42.00	GALLETAS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
ACP 28070	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	06/10/2015	329.30	REFRESCOS Y GALLETAS	REUNIÓN FONADIN
GUD 142129737	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	06/10/2015	60.00	REFRESCOS	REUNIÓN FONADIN
acp 28243	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	21/10/2015	102.00	REFRESCOS	PARA REUNIONES DEL IMTJ
A 12511	ETC EAGLE INMUEBLES, S.A. DE C.V.	30/10/2015	690.00	ALIMENTOS	REUNIÓN PERSONAL PROTRAM EN LAS OFICINAS DEL IMTJ
2	CAMILA MAYORGA VARELA	14/10/2015	612.48	ALIMENTOS	REUNIÓN PERSONAL PROTRAM EN LA CIUDAD DE MÉXICO
			Sub-total	1,835.78	

3921 Impuestos y derechos 200/26

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 034891	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL	07/12/2015	42.64	COPIAS	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA A SEDEMA COMO CONTRATOS CON EL OPERADOR DEL SISTEMA ASÍ COMO ESTADÍSTICAS DEL MISMO
			Sub-total	42.64	

TOTAL 2,881.45

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España



TONY TIENDAS S.A. DE C.V.
TTI961202IM1

AV.URANO 585 B
FRACC.JARDINES DE MOCAMBO
BOCA DEL RIO
ENTRE CERRADA CESAR LUNA BAUZA Y CALZ.EJ. MEXICANO
94299 BOCA DEL RIO
VERACRUZ MEXICO
Lugar Expedición: ZAPOPAN JALISCO
Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE P.M.

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

<p>Vendido a: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Num. Cliente: 276001204 R.F.C. IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN JALISCO MEXICO</p>	<p>CONTADO</p>	<p style="text-align: center;">Factura Serie - Folio FZA 034891 Fecha y Hora 2015-10-27T14:30:04</p>
---	----------------	--

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

Clave	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
00160033	1	PIEZA	ETIQUETA ADH LASER21.6X27.9 CTA C/25 JANEL	39.68	39.68

*** CUARENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. ***

Sub Total	39.68
Descuento	0.00
IVA 16.00%	6.35
Total	46.03

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Sello Digital: HcHknSsFpSbmnrf5KEg0vUaGCEC4BQnV8n/LIC8N+SUicGk4+WNP8nyIXm5ykZPoRG1alDzefflfbwg8TL0zyseeRsYzow+SGc2EamAe0IDMby+TqAissQYmnKJLJyc+k66dbITqXYPtbr26Mer5I7JDenVk9Z9uBI/YGAqP8=

Certificado SAT: 00001000000202964285

Sello SAT: GHiru+Jgx/WyeT+Yx2LB0nbA5NTRIPo9rfr/WZknbOcyUptjOosJ11pgABv1rvSTISDGZQ/BGg75HbpDC0rFvRbB+zuLTvcOWi0F5dysux2GIEobq0D/oNn38vUvslXhyefawbrdR22YwZhHcR9uFrIF+bGDR8U3UxMzINRI=

Fecha Timbrado: 2015-10-27T16:00:02

Folio Fiscal (UUID): 1AAFCECF-0C8D-4934-A427-53C535408B15

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|1AAFCECF-0C8D-4934-A427-53C535408B15|2015-10-27T16:00:02|

HcHknSsFpSbmnrf5KEg0vUaGCEC4BQnV8n/LIC8N+SUicGk4+WNP8nyIXm5ykZPoRG1alDzefflfbwg8TL0zyseeRsYzow+SGc2EamAe0IDMby+TqAissQYmnKJLJyc+k66dbITqXYPtbr26Mer5I7JDenVk9Z9uBI/YGAqP8= |00001000000202964285|



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

FALGAYUD

OK 8/10/15



CHAI FOOD, S.A. DE C.V.

CFO0904238R5
JUAREZ No.200 COL: CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
EXPEDIDO EN:
JUAREZ No.200 COL: CENTRO C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Factura

SERIE: D
FOLIO: 17211
FECHA: 2/10/2015 14:14:23

Documento Válido

REGIMEN FISCAL EMISOR: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

Table with client information: CLIENTE, DOMICILIO, COLONIA, CIUDAD, ESTADO, PAIS, METODO DE PAGO, INSTITUCION BANCARIA, NUMERO CUENTA PAGO.

NOTA IMPORTANTE: LE INFORMAMOS QUE REVISE LOS DATOS DE LA FACTURA, YA QUE TRANSCURRIDO EL MES AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE PODRAN HACER CAMBIOS NI MODIFICACIONES EN LA MISMA.

Table with item details: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE.

IMPORTE CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 137.07
I.V.A.: 21.93
TOTAL: 159.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI
*Efectos Fiscales al Pago *Pago en una Sola Exhibición

Table with certification details: Serie del Certificado del Emisor, Folio Fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación.

Sello Digital del CFDI

2wha1c1qmdEe1EY47pmMc#97J11PqQF1JFRNq5rLT4/yvqctvHsKLRUlwqMf:CV192NvyC4CTYx3Q4Nq2qFC:
98QmkzBlthjvOCDeHS3a2C7pyRL7a93jmbdILRzKqRNNjL3A88V+uJRUI69VrZdEWoa4fBAIQMQuaH8BzI=

Sello del SAT

a1701E3pUPKImv1aeBcJb986CKUp+SmGKFRtUe3MAJnctra6S29ybnK8Chj1p07GggjT9B7jLEodqX
BxtGHUhbndL1L7JH17EzJW5EhvcVhWfjgIQ/K0wy592Q0w0LuoIGwFLP8mgta444FEYv1905yOdD
h1NEMV1a1q=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.9|DQFB83C0-1D26-483D-89F1-3E49DD5C0F32|2015-10-02T14:14:24|2wha1c1qmdEe1EY47/
pmMc#97J11PqQF1JFRNq5rLT4/yvqctvHsKLRUlwqMf:CV192NvyC4CTYx3Q4Nq2qFC:98QmkzBlthjvOCDeHS3a2C7pyRL7a93jmbdILRzKqRNNjL3A88V+uJRUI69VrZdEWoa4fBAIQMQuaH8BzI=|0000
1089C00202464883|1

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL LIC. FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZARES POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.

PAGADO

Handwritten signature/initials

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor : ROOO7007273M1

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

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

Folio Fiscal:

966C1D68-9FC7-40A5-BE7C-54A23320489C

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JALISCO. 2015-10-17T23:09:21

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_200

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	62.93	62.93

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TARJETA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 62.93

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 10.07

TOTAL \$ 73.00

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.

Total con letra:

SETENTA Y TRES PESOS M.N., 00/100

Sello digital del CFDI:

Aqw6ZezbHinM09HJZStpdMJQHkKTHXW+IBCa33J4RAIFKys1gzeJwq/JU7n+raEZ7cmRgm3exTG+jaRe/e9q4UDuavYnRvWKA/JILJCNn1pKBrijUoDOFtk7XymKnfzWfHemvVmqG+KkmpHj/4QfrmfXyDe3i8Uzdz8vgPSSU=

Sello del SAT:

qaURaO0r3jyQhXrKGYa4bGOW3HkT2EIR9elqHfE6v4JPpeq4VT3XrTIsaRojwL5/Dx9IPMSqwPEcfUvqGGT4JShH3HeT8HgThcuHrXS7w81Zzh78LPhZ00e+M+0Y4tywOgBORSRNoVQyQwobqX+1sxtwfvRgMdonVXWGIr8=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|966C1D68-9FC7-40A5-BE7C-54A23320489C|2015-10-17T23:12:00|Aqw6ZezbHinM09HJZStpdMJQHkKTHXW+IBCa33J4RAIFKys1gzeJwq/JU7n+raEZ7cmRgm3exTG+jaRe/e9q4UDuavYnRvWKA/JILJCNn1pKBrijUoDOFtk7XymKnfzWfHemvVmqG+KkmpHj/4QfrmfXyDe3i8Uzdz8vgPSSU=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-10-17T23:12:00



PAGAR

OK P/10/10/15



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 52AAFDEC-CF47-425B-9C08-C0EC7C0C1DDA
Certificado SAT: 00001000000202864530
Certificado del emisor: 00001000000202318510
Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T19:00:27
Regimen fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Expedición: ZAPOPAN, JALISCO

Tipo de comprobante: Factura
Folio/Serie: 000955GDE
Fecha y hora de emisión: 2015-10-30T19:57:14
Condiciones de pago:
Método de pago: Efectivo
No. de cuenta de pago:
Moneda:
Tipo de cambio:



Receptor

IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Ramón Corona 180 INT. Planta Alta
COL. Zapopan Centro, C.P. 45100
Zapopan, Jalisco, Mexico

Emisor

COC610701Q79 CAFETERA DE OCCIDENTE SA DE CV

SANTA MONICA 100
COL. CENTRO, GUADALAJARA, C.P. 44100
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

Av. Guadalupe 6304 INT. Local 11 Y 12
COL. Residencial Plaza Guadalupe, ZAPOPAN, C.P. 45030
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
2646862695	PLANCHUELA 100% PURO (Referencia COCGDE5334733056D Fecha 30/10/2015)	0.50	KILO	\$188.00	\$94.00
2267146291	CAFE EXPRESO (Referencia COCGDE5334733056D Fecha 30/10/2015)	0.50	KILO	\$203.00	\$101.50

Importe con letra: *** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 ***

Subtotal	\$195.50
Subtotal T16	\$ 0.00
Subtotal TD	\$ 195.50
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$0.00
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$195.50

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|52AAFDEC-CF47-425B-9C08-C0EC7C0C1DDA|2015-10-30T20:00:27|SqTn1jb6hcyImKAKI02D2G/KRRke2r5b4kkurpilXXyW5SrMoTA+wWYSWNfaXxzBT7kDcGuVUaDHirUF4FF+Mj43d+sKSdGYrVP/M/z4b15es6VZ1hBkcVERq7Ce7MUqINa13Hq1LAY4ZVMISKPNERabK2bxzQMFxdmLFApoY=[00001000000202864530]|

Digital del CFDI

Sq...1jb6hcyImKAKI02D2G/KRRke2r5b4kkurpilXXyW5SrMoTA+wWYSWNfaXxzBT7kDcGuVUaDHirUF4FF+Mj43d+sKSdGYrVP/M/z4b15es6VZ1hBkcVERq7Ce7MUqINa13Hq1LAY4ZVMISKPNERabK2bxzQMFxdmLFApoY=

Sello Digital del SAT

OObWn5YGvKo2jyJMPiIu4nBYQQEnK8t3rjLS14xtzk3eNv6CktsIDXqpFp6zLX0ztR63InFWSLTVSig6wr7IM8sEgiSz6jim73BbxYxTUA4ykmjLuHloZa7k2khvpUGRV8kEZMB74y/IVBatwT/YFKO/v5JRMGn3niwr43TOW=

PAGADO



OK
10/10/15



ESTACION DE SERVICIO GALERIAS S.A. DE C.V.

FACTURA

R.F.C. ESG090922JSA
AV LUDWING VAN BEETHOVEN 5503
COL. RESIDENCIAL LA ESTANCIA C.P. 45030
ZAPOPAN MEXICO
CLIENTE PEMEX #0000114878
Lugar Expedicion: ZAPOPAN, JALISCO.

Folio Interno:
62964
Folio Fiscal :
F0E73153-A4C6-446B-8807-FD5615078936

CLIENTE		FECHA EMISION
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EDO DE JALISCO	DOMICILIO: RAMON CORONA 180 P ALTA COL. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100 ZAPOPAN JALISCO	2015-10-10 12:36:17 /
IMT130929RT2		FECHA TIMBRADO
		10/10/2015 12:34:35p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
14.7384	Litro	MAGNA 32011	\$ 11.7489	\$ 173.1600

IMPORTE CON LETRA	TOTAL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	SUB- TOTAL \$ 173.1594
	I.V.A. 16.00 % \$ 26.8406
	TOTAL \$ 200.00

Metodo de Pago : EFECTIVO



SELLO DIGITAL DEL CFDI :

PIYM8xLnRUbaHTV94Tx/AR1dvX3XSk+kxLxxBOJc16NuBa1DyZiZH5qX0H2q+3gUk8IGr9wEJ
OfG5nH78mw8Pxfhf0GBcfuzifZ52k139vA9vRHFghTTIh2yYh2RRD9+B2UY1MmntJ3vqGoJ2GYz
TBqIWL5aOUjuWns0YpaT3poA=

SELLO DEL SAT :

CZSiVG/GTw1cSaX+IwL9eRfDHv79KNrQPFg83gd60rmnwVuovkQYrA3koGet2oudeCJZr3TV
A/JL2fAtbrF9HnzI/aZmsbO6vq48jsM81IWPw+oRowuL81et7mMCoEra8Ri9A4wLccNFsG7fSB
3sx7gkCirAvZ+UeqUVUvAiP4E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.0|F0E73153-A4C6-446B-8807-FD5615078936|2015-10-10T12:34:35|PIYM8xLnRUbaH
TV94Tx/AR1dvX3XSk+kxLxxBOJc16NuBa1DyZiZH5qX0H2q+3gUk8IGr9wEJOfG5nH78mw8P
xfhf0GBcfuzifZ52k139vA9vRHFghTTIh2yYh2RRD9+B2UY1MmntJ3vqGoJ2GYzTBqIWL5aOUju
Wns0YpaT3poA=|00001000000202864883||

PAGADO

Yaris 1043
Km. 51135.

No.Certificado: 10000000000000000000 Certificado SAT: 00001000000202864883

or
11/10/15



GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.
 AV. PATRIA # 3541 Col. SANTA FE
 ZAPOPAN JAL. CP. 45168
 Tel(s). 36-56-43-07 RFC : GXA081104GY6



Comprobante Fiscal Digital

FACTURA A 7173

Fecha : 20/10/2015 3:37:02 p.m.
 Núm. Certificado: 00001000000200802439
 UUID : 6CB79C70-0AFA-4B65-A8C1-908878B38C0F
 FechaTimbrado="2015-10-20T15:37:08"

Cliente 2643 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA#180 PTA ALTA
 Col. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 JALISCO, CP. 45100 RFC: IMT130929RT2

O. C. # : Cotiz. #
 Fecha Vencio: 20 oct 2015
 Condiciones : Contado
 Vendedor : UNICO

AI	Artículo:	Cantidad:	UVt	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	1	1		LAVADO AUTO CH	60.345	60.345	0	60.345

SELLO DIGITAL : U2zWYA7QCdIaxYQneH0r7r9LxfoVoSxvrcDyucpyVPuKMRnjFjG1mmUC57X89Td5E5+kG1yw+aoBISzCRPNj8MT/GgnaDN9M.jwolawushb7abpO5TmtQVT8d0kZucRi98UwNqhQb3wppwH14TyJutK56GEM8DZIQMP6Y=
 ADENA ORIGINAL : [3.2]2015-10-20T15:37:02[ingreso]Pago en una sola exhibicion[CP]80.345[0.000][70.000][Contado], México[Efectivo][GXA081104GY6]GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.[JAV. PATRIA # 3541][SANTA FE][ZAPOPAN][JAL.]México[45100]México[SUELDOS Y SALARIOS][IMT130929RT2][INSTI : MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO][RAMON CORONA#180 PTA ALTA][ZAPOPAN CENTRO][ZAPOPAN][JALISCO][MEXICO][45100][1.000][PIEZA][1][LAVADO AUTO CH][60.345][60.345][VA][16.00][8.66][8.66]]

<?xml:namespace prefix="xsi" href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" />
 <cfdi:Comprobante
 <id>TimbreFiscalDigital xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="6CB79C70-0AFA-4B65-A8C1-908878B38C0F"
 FechaTimbrado="2015-10-20T15:37:08" selloCFD="U2zWYA7QCdIaxYQneH0r7r9LxfoVoSxvrcDyucpyVPuKMRnjFjG1mmUC57X89Td5E5+kG1yw+aoBISzCRPNj8MT/GgnaDN9M.jwolawushb7abpO5TmtQVT8d0kZucRi98UwNqhQb3wppwH14TyJutK56GEM8DZIQMP6Y=" noCertificadoSAT="00001000000203352843" selloSAT="EE3pZVHkg8u1y3u09wHXv3w7+NznFvOqhunca/5ZfOdzOX4yy9sqnAZgpQDJRa/2RpXEnyY9HNPQb2mv8YRwWkmiXl2830mvtJayave8xPuQCqKqigYFSTYKUmOcrCZV1KMv4YmlC0z27IBoT7SM4Q6jshvMAA+9k=" />
 </cfdi:Comprobante>

PAGADO

Handwritten signature

SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :SUELDOS Y SALARIOS Forma de Pago y Cuenta : Efectivo

| | |
|-----------------|---------|
| Suma Importes : | \$60.34 |
| Descuento : | \$0.00 |
| SubTotal : | \$60.34 |
| I. V. A. 16 % | \$9.66 |
| Total | \$70.00 |

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten initials

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



| | |
|-------------------------|---|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <u>Fernando José Miguel Maciel García</u> |
| COMISIÓN EFECTUADA: | <u>PAJEO AREA MOVILIDAD NO MOTORIZADA</u> |
| FECHA: | <u>28/OCT/2015</u> |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | <u>ENTREGA OFICIO ALA SEAF</u> |
| | | |
| | | |

- RECIBO -

GOBEJAL

Estacion # 02
 Boleto 01-862186
 Fecha 10/28/15 13:45
 Arribo 10/28/15 13:25
 Estacionamiento MXN 12.00

 Cobro total MXN 12.00

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 12 (SON DOCE PESOS ^{00/100} M. N), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

**El Valet Agradece
Su Propina
CONTRASEÑA
PARA CHOFER**

Nº 0488

Yeris ~~6:30~~ *10:30*

Costo del Servicio \$ Pesos COIA-760811-NWA

TEL. 1730-8961
CEL. 33 1018-7531
CEL. 33 3845-1349

V-PARKING VALET

SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHICULOS

Reporta Artículos de Valor SI
NO

PERDIDA DE TICKET \$ 100.00

**LA EMPRESA NO SE HARA RESPONSABLE
POR OBJETOS NO INVENTARIADOS**

FEDERALISMO No. 31 GUADALAJARA, JAL.
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Nº 0488 \$30

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.
JAI ME BAIMES N11 EDIFICIO. D 5 PISO
COL. LOS MORALES POLANCO
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11510 MEX.
R.F.C. STO 970624 DMB

Robot 52
10/28/15 16:14 CN 2 EN 2 Txm 576
10/28/15 14:46 Ent 10/28/15 16:14 Sal
Bot# 199382
EFECT PAG \$ 25.50-
ESTACIONAMIENTO TRANSITO
PROL. ALCALDE # 2003
COL. GUADALUPANA
C.P. 44220 GUADALAJARA JAL.

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.
JAI ME BAIMES N11 EDIFICIO. D 5 PISO
COL. LOS MORALES POLANCO
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11510 MEX.
R.F.C. STO 970624 DMB

Robot 52
10/28/15 16:14 CN 2 EN 2 Txm 576
10/28/15 14:46 Ent 10/28/15 16:14 Sal
Bot# 199382
EFECT PAG \$ 25.50-
ESTACIONAMIENTO TRANSITO
PROL. ALCALDE # 2003
COL. GUADALUPANA
C.P. 44220 GUADALAJARA JAL.

**El Valet Agradece
Su Propina
CONTRASEÑA
PARA CHOFER**

Nº 0488

Yeris ~~6:30~~ *10:30*

Costo del Servicio \$ Pesos COIA-760811-NWA

TEL. 1730-8961
CEL. 33 1018-7531
CEL. 33 3845-1349

V-PARKING VALET

SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHICULOS

Reporta Artículos de Valor SI
NO

PERDIDA DE TICKET \$ 100.00

**LA EMPRESA NO SE HARA RESPONSABLE
POR OBJETOS NO INVENTARIADOS**

FEDERALISMO No. 31 GUADALAJARA, JAL.
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Nº 0488 \$30

PAGADO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

| | |
|-------------------------|---|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <i>Enrique De la Cruz y Jose Luis Santana</i> |
| COMISIÓN EFECTUADA: | |
| FECHA: | <i>01 - Octubre - 2015</i> |



| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|---|
| | | <i>Asistir a Reunión a la Secretaría de Movilidad</i> |
| | | <i>"Transporte para los Juegos de los Charros de Jalisco"</i> |
| | | |



PAGADO

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

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

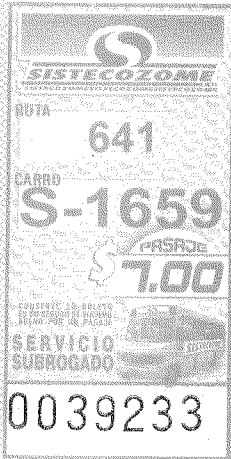
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <i>Carmen Ruelasoba García</i> |
| COMISIÓN EFECTUADA: | <i>Afijos en CUCEA</i> |
| FECHA: | <i>14- Octubre-2015</i> |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|--|
| | | <i>Encuestas a pasajeros en descenso de las Rutas que transitan por Periférico UTE, sobre el CUCEA</i> |
| | | |
| | | |



PASADO

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

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y

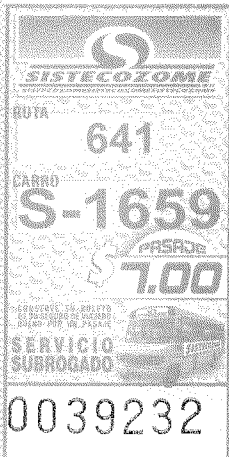
Financiera

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



| |
|---|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>LDI. RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO</u> |
| COMISIÓN EFECTUADA: <u>AFOROS DE Ocupación Visual - CUCEA -</u> |
| FECHA: <u>14 DE Octubre DE 2015</u> |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|--|
| 9:20 | 14:30 | Aforos de Ocupación visual de las Rutas que circulan por Periférico Norte en sentido oriente a poniente, siendo rutas: 19, 19A - 641 y sus derivaciones 636 y sus vas, 78, 78C, 200, EXPRESS, 306 - Y1 |
| | | |
| | | |



PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 14.00 / CATORCE PESOS

), por concepto de pasajes de transporte público.

Raquel Toscano Escobedo
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



| | |
|-------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <u>Fernando de la Cruz</u> |
| COMISIÓN EFECTUADA: | |
| FECHA: | <u>13 AL 16 OCTUBRE 2015</u> |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|---|
| | | <u>Asistencia al Cliente Fernando de la Cruz</u> |
| | | <u>En las Instalaciones ubicadas en Av. Arroyo Valiente</u> |
| | | <u>EN LA PLAZA CUARENTA</u> |

SISTECO

ROTA **635**

CARRO **S-0643**

PASAJE **\$6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0005132

SISTECOZOME

ROTA **629**

CARRO **S-1783**

PASAJE **\$6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0024735

SISTECO

ROTA **634**

CARRO **S-0841**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

1025067

SISTECOZOME

ROTA **629**

CARRO **S-0003**

PASAJE **\$6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0115264

SISTECOZOME

ROTA **629**

CARRO **S-1783**

PASAJE **\$6.00**

SERVICIO SUBROGADO

0024734

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

ROTA **629**

CARRO **S-0971**

PASAJE **\$6.00**

0022436

SISTECO

ROTA **634**

CARRO **S-0841**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

1023364

SISTECOZOME

ROTA **634**

CARRO **S-0832**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

0012600

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 51 (SOLO CINCUENTA UN PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | Fernando Luis Mora Maciel Garcia |
| COMISIÓN EFECTUADA: | |
| FECHA: | 13 de 16 Octubre 2015 |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|--|
| | | Asistencia al curso Excmo Macros T |
| | | En Las Tardes de las Mañanas en Av. Venceremos No 6503 |
| | | en Plaza Conterred |

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 53 (Cincuenta y Tres pesos 00/100 MN), por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

| FACTURA | | | |
|-----------------------|-----|--------|------------|
| SERIE: | AYM | FOLIO: | 15705 |
| APROBACION | | | |
| NO.: | | AÑO: | |
| NO. SERIE CERTIFICADO | | | |
| 00001000000202973828 | | | |
| FECHA | | | |
| 2015-10-02T10:20:59 | | | |
| CONDICIONES | | | |
| PLAZO: | 0 | VENCE: | 02/10/2015 |

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

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

IMPORTE CON LETRA **CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

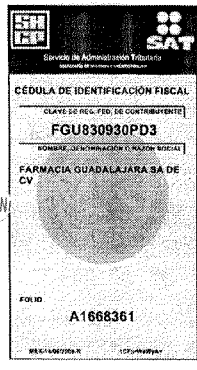
DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 42.00 (CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 02 DE OCTUBRE DE 2015

ACEPTO

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



SELLO DIGITAL
ODqTossNZeUFaCAfOsuracO6BtJLgtM51s8vNx/z+YII5Z5sS13dhJJS2L18LJmGrY/uX6R8YVxydWQANUud6MDNlgAgQQmdHuwQenfu1D8I9DTzh5hcJvIKI6Mu4C3rN8eBLQxxDPy/iOm4fYRfnaF5vnlHWL4jXRDo=

CADENA ORIGINAL
I13.2I2015-10-02T10:20:59IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONIPAGO INMEDIATOI42.00I0.00I0.00IEFECTIVO M.N.IZAPOPAN, JAL, MEXICOI0 No identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.IAVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON261VILLASENORIGUADALAJARAIGUADALAJARAJALMEXICOI44600IAV. MIGUEL HIDALGOI351ILINDAVISTAIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICOI45169IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESIMT130929RT2I INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONA180IPLANTA ALTIZAPOPAN CENTROIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICOI45100I1.000IPZIPAN OREJITAS 250GR CAJA121.00I21.00I1.000IPZIPAN OREJITAS 250GR CAJA121.00I21.00I1.000I0.00I0.00I0.00I0.00I

DATOS DEL TIMBRE
selloCFD: ODqTossNZeUFaCAfOsuracO6BtJLgtM51s8vNx/z+YII5Z5sS13dhJJS2L18LJmGrY/uX6R8YVxydWQANUud6MDNlgAgQQmdHuwQenfu1D8I9DTzh5hcJvIKI6Mu4C3rN8eBLQxxDPy/iOm4fYRfnaF5vnlHWL4jXRDo=
FechaTimbrado: 2015-10-02T10:24:01
UUID (Folio Fiscal): 959068EF-F8F7-4163-B869-E9D2410DE87C
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: HJAW7NjpEkgaxayzihv5G73NcEaIKNwkOaSJVhyKV3J1+6cXqTJUua7iOTJP5hkMmbqA2h5ztGOBI2gaMpMXLzxCsX4qbtVOMGcvUGxJGps8IFR83e6O47OqjDabi2MjdcI81pS1rm1K5EINIX2I09pCPMJ+1u28Ko=

OK 9/10/15



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

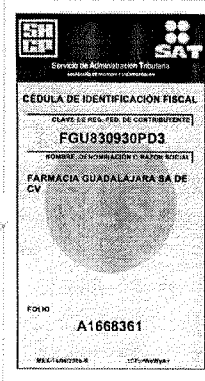
| FACTURA | |
|-----------------------|---------------------|
| SERIE: | ACP FOLIO: 28070 |
| APROBACION | |
| NO.: | AÑO: |
| NO. SERIE CERTIFICADO | |
| 00001000000202973828 | |
| FECHA | |
| 2015-10-06T09:16:24 | |
| CONDICIONES | |
| PLAZO: | 0 VENCE: 06/10/2015 |

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--------------------------|----|----------|----------|-----------|
| | COCA COLA LIGHT 355 LATA | PZ | 19 | \$ 8.79 | \$ 167.01 |
| | COCA COLA 355ML LATA | PZ | 5 | \$ 8.88 | \$ 44.40 |
| | PAN OREJITAS 250GR CAJA | PZ | 4 | \$ 21.00 | \$ 84.00 |

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|----------------------|-----------|
| SUBTOTAL | \$ 295.41 |
| DESCUENTO | -\$ 0.06 |
| IVA 16.00% | \$ 33.83 |
| IVA 0.00% | \$ 0.00 |
| TOTAL FACTURA | \$ 329.30 |



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 329.30 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.)

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

PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 06 DE OCTUBRE DE 2015



SELLO DIGITAL
SdUrPNtzSD6uXWf+1j782ZQGUVp4PzqM6pPhuuuRZK0Yj8TaYIOOYwwHJeOIIGIUI3IIPQSRtuoNeycbcsDpLuQoWZytcw0VnTSY51aun4rPTMa1jyzhRO3yJP1G/BjaOV07AXse2H52AN3oHrSBbejRBxHjIM54HnQw=

CADENA ORIGINAL
113.212015-10-06T09:16:24IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONIPAGO INMEDIATOI295.411-0.061329.30IEFECTIVO M.N.IZAPOPAN, JAL, MEXICOIno identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.IAVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON2811VILLASENORIGUADALAJARAIGUADALAJARAJALMEXICOI44600IRAMON CORONAI22ICENTROIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICOI45100IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESIMT130929RT2I INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONAI180IPLANTA ALTIZAPOPAN CENTROIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICOI45100I19.000IPIZICOCA COLA LIGHT 355 LATAI8.79I167.0115.000IPIZICOCA COLA 355ML LATAI8.88I44.40I4.000IPIZIPAN OREJITAS 250GR CAJAIA21.00I84.00IIVA16.00IIVA0.00I0.00I0.00I0.00I0.00I0.00I0.00I

DATOS DEL TIMBRE
selloCFD: SdUrPNtzSD6uXWf+1j782ZQGUVp4PzqM6pPhuuuRZK0Yj8TaYIOOYwwHJeOIIGIUI3IIPQSRtuoNeycbcsDpLuQoWZytcw0VnTSY51aun4rPTMa1jyzhRO3yJP1G/BjaOV07AXse2H52AN3oHrSBbejRBxHjIM54HnQw=
FechaTimbrado: 2015-10-06T09:18:43
UUID (Folio Fiscal): 225ACADA-70BF-4D78-8535-242601CC4B50
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: Skda/5rW6haIFASqgr4ubiYVY/mL2ttgk1z9q9yukdegWqtaOZGUFQx7U9VRCKDZCKCyYt5KxEoZozouEo/Sj6uLKsoLZCgF33SLgqiNTRdU2Qbe6Wn8JHjkwkIPPPguinAlgSFUGk9H+1QuycPNUXOMEeB2J6njUPRXlqg=
Cadena Original del Timbre:
11.01225ACADA-70BF-4D78-8535-242601CC4B50I2015-10-06T09:18:43ISdUrPNtzSD6uXWf+1j782ZQGUVp4PzqM6pPhuuuRZK0Yj8TaYIOOYwwHJeOIIGIUI3IIPQSRtuoNeycbcsDpLuQoWZytcw0VnTSY51aun4rPTMa1jyzhRO3yJP1G/BjaOV07AXse2H52AN3oHrSBbejRBxHjIM54HnQw=I00001000000201455572I

OK
1/10/15

HIDALGO GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 06/10/2015 09:45

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
HIDALGO GDL
AV HIDALGO #421 ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
JALISCO, MEXICO
C.P. 45100

LUGAR DE EXPEDICION:
AV HIDALGO #421 ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
JALISCO

CLIENTE:
Instituto de movilidad y transporte del
estado de jalisco
ramon corona 180, ZAPOPAN CENTRO, MEXICO
C.P. 45100
IMT130929RT2
FECHA, HORA: 2015-10-06T09:45:38
UUID:
645309a5-ad85-40bf-8dc7-5bef4a4090ff
SERIE: GUD
FOLIO: 142129737

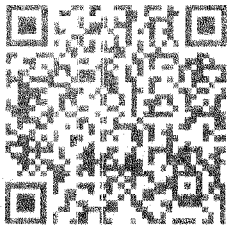
| CANT | ARTICULO | P.UNIT. | IMPORTE |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| | GEA REFRES SPRITE | 8.62 | 51.72 |
| SUBTOTAL | | | 51.72 |
| IVA a la tasa del 16% | | | 8.28 |
| TOTAL | | | 60.00 |

Sesenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-06T09:45:38

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|645309a5-ad85-40bf-8dc7-5bef4a4090
ff|2015-10-06T09:45:38|u14kITx6c9hkWfMC7
69LqQNxLa4wsd3kBz8MeZKeZXJR4Gj+Am5jh1fw1
+UykUnaodGvk83odMdSgOuFP0EWtpL6u93LRE0k2
y0Jh2LQbUV6v0DxaMzL06JgP4c8c2mF/Fhb1x+8i
1yz9dtSS0hZ09n90MvD71fL11DkJyMLIB=|0000
1000000202693892||

HIDALGO GDL

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 06/10/2015 09:45

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
NUEVO LEON, MEXICO
C.P. 64480
CC08605231N4

EMITIDO EN:
HIDALGO GDL
AV HIDALGO #421 ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
JALISCO, MEXICO
C.P. 45100

LUGAR DE EXPEDICION:
AV HIDALGO #421 ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
JALISCO

CLIENTE:
Instituto de movilidad y transporte del
estado de jalisco
ramon corona 180, ZAPOPAN CENTRO, MEXICO
C.P. 45100
IMT130929RT2
FECHA, HORA: 2015-10-06T09:45:38
UUID:
645309a5-ad85-40bf-8dc7-5bef4a4090ff
SERIE: GUD
FOLIO: 142129737

| CANT | ARTICULO | P.UNIT. | IMPORTE |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| | GEA REFRES SPRITE | 8.62 | 51.72 |
| SUBTOTAL | | | 51.72 |
| IVA a la tasa del 16% | | | 8.28 |
| TOTAL | | | 60.00 |

Sesenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
EFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-10-06T09:45:38

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.0|645309a5-ad85-40bf-8dc7-5bef4a4090
ff|2015-10-06T09:45:38|u14kITx6c9hkWfMC7
69LqQNxLa4wsd3kBz8MeZKeZXJR4Gj+Am5jh1fw1
+UykUnaodGvk83odMdSgOuFP0EWtpL6u93LRE0k2
y0Jh2LQbUV6v0DxaMzL06JgP4c8c2mF/Fhb1x+8i
1yz9dtSS0hZ09n90MvD71fL11DkJyMLIB=|0000
1000000202693892||

SELLO DIGITAL OXXO
u14kITx6c9hkWfMC769EqQNxLa4wsd3kBz8MeZKe
ZXJR4Gj+Am5jh1fw1+UykUnaodGvk83odMdSgOuF
P0EWtpL6u93LRE0k2y0Jh2LQbUV6v0DxaMzL06Jg
P4c8c2mF/Fhb1x+8i1yz9dtSS0hZ09n90MvD71f
L11DkJyMLIB=
SELLO DIGITAL SAT
4/eTamm1RwfqUIEuGpD4+99tPWBcJLuk8/He+4V0
N1A1TysfBfoVnBw3DRdTGg2N1yCLC11BCJhm+JNP
9Dck1q6EfRav0gmdnGvqrTr3XAzXfIGhh51RteF7
vYk1zBuREoDTr5uyNUHy3gPcc0Dyz/B5mckGIgac
ew+f+8oH78g=

Este documento es una representación imp
resa de un CFDI.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Para obtener el xml de esta factura, ing
resa a www.oxxo.com

PAGADO



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

| FACTURA | |
|-----------------------|---------------------|
| SERIE: | ACP FOLIO: 28243 |
| APROBACION | |
| NO.: | AÑO: |
| NO. SERIE CERTIFICADO | |
| 00001000000202973828 | |
| FECHA | |
| 2015-10-21T09:32:49 | |
| CONDICIONES | |
| PLAZO: | 0 VENCE: 21/10/2015 |

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

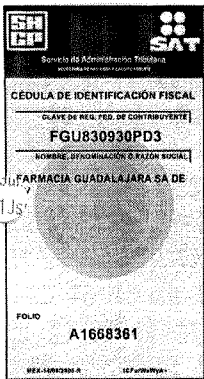
| CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--------|--------------------------|----|----------|---------|----------|
| | COCA COLA LIGHT 355 LATA | PZ | 1 | \$ 8.79 | \$ 8.79 |
| | COCA COLA LIGHT 355 LATA | PZ | 1 | \$ 8.79 | \$ 8.79 |
| | COCA COLA LIGHT 355 LATA | PZ | 8 | \$ 8.79 | \$ 70.32 |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|----------------------|------------------|
| SUBTOTAL | \$ 87.90 |
| DESCUENTO | -\$ 0.02 |
| IVA 16.00% | \$ 14.08 |
| TOTAL FACTURA | \$ 102.00 |



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 102.00 (CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

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

PAUL SANDO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 21 DE OCTUBRE DE 2015



SELLO DIGITAL

W7IHxbJhnV9uNerSBI15HFuV/6SAHWBGI+rHpuQF97Y4Ggrf8w1SNdM6spmAyF0IP3LDvS1Jss1Ffibr5us7x2z7xEGmSGUEPskVUIh7EtedMTrvQoNmgeQj2QXFpDipDivgvZW8Pib992q/FpfxKohp5ubba3jMw3lrw=

CADENA ORIGINAL

[[3.2|2015-10-21T09:32:49|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|87.90|-0.02|102.00|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|1.000|PZ|COCA COLA LIGHT 355 LATA|8.79|8.79|1.000|PZ|COCA COLA LIGHT 355 LATA|8.79|8.79|8.000|PZ|COCA COLA LIGHT 355 LATA|8.79|70.32|IVA|16.00|14.08]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: W7IHxbJhnV9uNerSBI15HFuV/6SAHWBGI+rHpuQF97Y4Ggrf8w1SNdM6spmAyF0IP3LDvS1Jss1Ffibr5us7x2z7xEGmSGUEPskVUIh7EtedMTrvQoNmgeQj2QXFpDipDivgvZW8Pib992q/FpfxKohp5ubba3jMw3lrw=
FechaTimbrado: 2015-10-21T09:36:19
UUID (Folio Fiscal): C47C440B-A6C4-4C0B-8AF2-768F15D0612F
noCertificadoSAT: 00001000000201455572
selloSAT: HISFL92WPFz7FTAjXIS2E8Gix9H3nOC/olSMBx713GDvwlDlMq3alCP4MRT7RKTSSDYYG75vhwO3Mpr9bDVTc8n4U9KakG4HrfvsnsNj|C2|qwiqCbCGvzTsmAGZVrv4avzTaun/sxPlqMVBbWKB+EdkR6gccApHJY=

OK 1/10/15

PERONNE
healthy food & bakery

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio | A 12511 |
| Folio fiscal | C6CE768A-2A3F-463D-BC59-7AA665E65080 |
| Lugar y fecha de expedición | MEXICO, D.F., 2015-10-30 14:04:49 |
| Fecha de certificación | 2015-10-30 14:04:50 |
| No. Certificado emisor | 00001000000202209478 |
| No. Certificado SAT | 00001000000202864530 |
| Forma de pago | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Método de pago | Tarjeta crédito 5563 |

| Emisor | | Receptor | |
|-------------------------|--|------------------|--|
| RFC | EEI070806HS1 | RFC | IMT130929RT2 |
| Nombre | ETC EAGLE INMUEBLES SA DE CV | Nombre | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE |
| Domicilio fiscal | LONDRES 162 201
Col. JUAREZ
CUAUHTEMOC
C.P. 06600 MEXICO DF, México | Domicilio | DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 PLATA ALTA
Col. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100 México |
| Expedido en | JAVIER BARROS SIERRA 540
Col. SANTA FE
ALVARO OBREGON
C.P. 01219 MEXICO, D.F., México | | |
| Régimen fiscal | Régimen General de Ley Personas Morales | | |

| Cant. | ID | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----|--------|-------------|----------------|---------|
| 1 | | NA | CONSUMO | 594.83 | 594.83 |



Subtotal 594.83
IVA 16% 95.17
TOTAL 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Handwritten signature

| | |
|---|--|
| Sello digital del emisor | CPXzzHWxIuJHIeWSSkD+5nfW3R0ipU5/V99IONNcCK31NI/Vn4/X3xevuSbkvCN6fY0aTy00xRIttH/PBKsqh3FVZLKh1zB7Gh6EXuBU6hvYYPB+YYJGDy1v2KscILqYMjS3RQq872OUhXtGGWzojmZf9zEHB3Fu81uSfBrYwWE= |
| Sello digital del SAT | hulnywzACVOXzpc/1xFF7XJ0v41CUYDXv+4MrQYcLRkoHIF8hPkaEtY35FIcQ1J7VYLiPci9BIApS/hjQxkwr19r2PwyUqLmis9rj4ZgO5Eqz9JBj3OgCNGGX90zZqnU5tYfPAW332YRX68c3Eqv+t4km6ugaqSrEJr2Q8eOEuw= |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT | 1.0 C6CE768A-2A3F-463D-BC59-7AA665E65080 2015-10-30T14:04:50 CPXzzHWxIuJHIeWSSkD+5nfW3R0ipU5/V99IONNcCK31NI/Vn4/X3xevuSbkvCN6fY0aTy00xRIttH/PBKsqh3FVZLKh1zB7Gh6EXuBU6hvYYPB+YYJGDy1v2KscILqYMjS3RQq872OUhXtGGWzojmZf9zEHB3Fu81uSfBrYwWE= 00001000000202864530 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten initials/signature

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio | E 532 |
| Folio fiscal | 5F0D7188-C7A3-4629-9194-B91882BA04BF |
| Lugar y fecha de expedición | MEXICO DF, 2015-10-20 16:58:40 |
| Fecha de certificación | 2015-10-20 16:58:40 |
| No. Certificado emisor | 00001000000300919679 |
| No. Certificado SAT | 00001000000202864530 |
| Forma de pago | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| Método de pago | Tarjeta crédito 5563 |

| Emisor | | Receptor | |
|-------------------------|--|------------------|---|
| RFC | EEI070806HS1 | RFC | ITM130929RT2 |
| Nombre | ETC EAGLE INMUEBLES SA DE CV | Nombre | instituto de movilidad y transporte del estado de jalisco |
| Domicilio fiscal | LONDRES 162 201
Col. JUAREZ
CUAUHTEMOC
C.P. 06600 MEXICO DF, México | Domicilio | ramon corona 180 planta alta
Col. zapopan centro
zapopan
zapopan
C.P. 45100 jalisco, México |
| Expedido en | JAVIER BARROS SIERRA 540 2
Col. LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
C.P. 01219 MEXICO DF, México | | |
| Régimen fiscal | Régimen General de Ley Personas Morales | | |

| Cant. | ID | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----|--------|-------------|----------------|---------|
| 1 | | NA | CONSUMO | 594.83 | 594.83 |

Subtotal 594.83
IVA 16% 95.17
TOTAL 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

nwWakbooGsMQogbJOID0FPuABSSS22MtJIZs6YKRpw53CQLp7SSinyLQgCfbxsEDbxmQJVXS6IJKgRSE1cN138hyy6EqZjMIMYf0gGoUEUtMZ1kCX71HSZnzAeUo1Le0dsN6CW0jWMfe5XrmU+05I5Jx3FqqAdDJAgdDuOWaqws=

Sello digital del SAT

sAumOSu9jGwtinZeew/F0cXQRjczM1Er3TGn6g47hnMTfzqRVBka7pZpQyVF1VupCMF1nLHF9BIoa3R9zkWxxMoDmCV0Er6X404jBChrWXMmpKcoMptY/1+0tKF6wzIQ5EcNfUiUWM59Wvba3mBd4RRed6cUvhvsPmvlfXbFdeU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5F0D7188-C7A3-4629-9194-B91882BA04BF|2015-10-20T16:58:40|nwWakbooGsMQogbJOID0FPuABSSS22MtJIZs6YKRpw53CQLp7SSinyLQgCfbxsEDbxmQJVXS6IJKgRSE1cN138hyy6EqZjMIMYf0gGoUEUtMZ1kCX71HSZnzAeUo1Le0dsN6CW0jWMfe5XrmU+05I5Jx3FqqAdDJAgdDuOWaqws=|00001000000202864530||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK
2/2015

MAVC6710164C7
CAMILA MAYORGA VARELA

Folio Fiscal BF9094DD-89CE-FC38-F023-CDCF80536A78

Avenida Hidalgo, No. Ext 314
Zapopan Centro, C.P. 45100
ZAPOPAN ZAPOPAN,
JALISCO, MEXICO

Serie Folio
2

Fecha y Hora
14 / 10 / 2015 12:41:02

Datos Fiscales del Cliente

RFC: IMT130929RT2
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Domicilio: RAMON CORONA, No. Ext 180No. Int PLANTA ALTA
Colonia: ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100, ZAPOPAN, ZAPOPAN
Estado: JALISCO, MEXICO

Tipo de Comprobante: Factura
Moneda: MXN
Tasa de Cambio: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
Método de Pago: NO IDENTIFICADO
Certificado del Emisor: 00001000000305774214

| Cantidad | Unidad de medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|------------------------------------|------------------|--|-----------------|-----------|
| 1 | No Aplica | 10 PAQUETES DE 1 TORTA Y 2 TACOS SENCILLOS | \$ 420.00 | \$ 420.00 |
| 1 | No Aplica | 2 TORTAS Y 4 TACOS CON CARNE | \$ 108.00 | \$ 108.00 |
| | | | Subtotal | \$ 528.00 |
| | | | IVA TASA 16% | \$ 84.48 |
| Seiscientos doce pesos, 48/100 MXN | | | Total | \$ 612.48 |

Expedido en: Avenida Hidalgo 314 Zapopan Centro C.P. 45100 ZAPOPAN JALISCO MEXICO.

Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco Régimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|BF9094DD-89CE-FC38-F023-CDCF80536A78|2015-10-14T12:41:03|JR2I/zAmqh+ZBHDBAh0TVhmAfr3r0hdTQZPkZ3k4Kshj7W484jDkyqjznhUiJ1/qOP4Gv4CgIRBbOv18QE8DFGS/JJjdZC2cDe3EFriU4em1TBofQ5iSIEfn6CPmFzDaoL/XHA3XL0HJ2V8kw5sNH71vuArolb0BSIORXq8paOQ=|00001000000201345708|

Sello Digital del Emisor
JR2I/zAmqh+ZBHDBAh0TVhmAfr3r0hdTQZPkZ3k4Kshj7W484jDkyqjznhUiJ1/qOP4Gv4CgIRBbOv18QE8DFGS/JJjdZC2cDe3EFriU4em1TBofQ5iSIEfn6CPmFzDaoL/XHA3XL0HJ2V8kw5sNH71vuArolb0BSIORXq8paOQ=

Número de Cuenta: NO IDENTIFICADO
Expedio En: Calle Avenida Hidalgo, No. Ext 314Col. Zapopan Centro, C.P. 45100 ZAPOPAN, ZAPOPAN, Estado JALISCO, MEXICO



Folio Fiscal: BF9094DD-89CE-FC38-F023-CDCF80536A78 Certificado SAT: 00001000000201345708

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-14T12:41:03

Sello Digital SAT
VH1f8BBTmGmGyXwoiXMHhOLRIVH3HHQZtzKD468vq0/CbVmG2XAcRiXRTVJT5OD5o6tVnGVgBt9AcCYsX6LcymHwg3Nmo6Ddf7Nnr+2Dh3qE48JInfwyt
nk5HoXdsda8sT5G65XcZOlRupdr09jlrE1pLb/yDZmQLzdsW=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

OK P/PIS

FICHA DE DEPÓSITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS

Talón de pago (solicitante)

COMPROBANTE DE PAGO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Folio de solicitud: 0112000146715 Último día de pago: 07/12/2015

DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante: Miriame Yunuen Lejeune Melgoza

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Finanzas del Distrito Federal / Tesorería del Distrito Federal

Domicilio: Doctor Lavista 144 planta baja acceso 3 Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc C.P. 06720

| Concepto | Costo Unitario | Cantidad | Importe |
|--|----------------|----------|--------------|
| Material de Reproducción | 0.52 | 82 | 42.64 |
| Búsqueda | 0 | | 0 |
| Envío | | | |
| Total a pagar (Moneda Nacional) | | | 42.64 |

Forma de pago: Efectivo () Cheque HSBC () [Portal HSBC www.hsbc.com.mx ()]

DATOS PARA EL BANCO

Nombre del Servicio: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal

Clave del servicio: 8389 TXN: 5503

Referencia 1: 011200014671507196223

ESTE RECIBO SÓLO SERÁ VÁLIDO CUANDO FIGURE EN ÉL LA CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE, ANOTAR AL REVERSO DEL MISMO, LA CLAVE RAP Y EL NÚMERO DE REFERENCIA DE SU PAGO, LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.



FICHA DE DEPÓSITO RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS

Talón de pago (banco)

COMPROBANTE DE PAGO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Folio de solicitud: 0112000146715 Último día de pago: 07/12/2015

DATOS DEL SOLICITANTE

Solicitante: Miriame Yunuen Lejeune Melgoza

DATOS DEL RECEPTOR

Nombre: Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Finanzas del Distrito Federal / Tesorería del Distrito Federal

Domicilio: Doctor Lavista 144 planta baja acceso 3 Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc C.P. 06720

| Concepto | Costo Unitario | Cantidad | Importe |
|--|----------------|----------|--------------|
| Material de Reproducción | 0.52 | 82 | 42.64 |
| Búsqueda | 0 | | 0 |
| Envío | | | |
| Total a pagar (Moneda Nacional) | | | 42.64 |

Forma de pago: Efectivo () Cheque HSBC () [Portal HSBC www.hsbc.com.mx ()]

DATOS PARA EL BANCO

Nombre del Servicio: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal

Clave del servicio: 8389 TXN: 5503

Referencia 1: 011200014671507196223

ESTE RECIBO SÓLO SERÁ VÁLIDO CUANDO FIGURE EN ÉL LA CERTIFICACIÓN DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO. EN CASO DE PAGAR CON CHEQUE, ANOTAR AL REVERSO DEL MISMO, LA CLAVE RAP Y EL NÚMERO DE REFERENCIA DE SU PAGO, LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.



Reunión Fonadin

06 de Octubre de 2015



| NOMBRE | ORGANIZACION | CARGO | TELEFONO | CORREO ELECTRONICO | FIRMA |
|------------------------|------------------|------------------------|------------|---|-------|
| Genobio Gonzalez Bravo | GATSYSTEM | Dirección de Estudios. | 15-924047 | Genobio.gonzalez@gatssystem.com | |
| José Luis Intervalo | IMTS | DR. INGENIERO | 1377 8889 | j.luis.intervalo@gmail.com | |
| Lucía García Durán | IMTS | Coord. invest. | | lucia.garcia lucia.garcia@imts.com | |
| Gabriela Ferrera | BANOBERS | Directora | 36404492 | gabriela.ferrera@banobers.com.mx | |
| Walter Ramos S. | BANOBERS FONADIN | Subgerente | 52721200 | walter.ramos@banobers.com.mx | |
| Francisca Fuentes | BANOBERS | Gerente | 52707776 | francisca.fuentes@gmail.com | |
| Enrique Díaz Cuevas | IMTS | Coord. Estudios TPE | 5310955881 | enrique.diaz@gmail.com | |
| Enrique de la Cruz | IMTS | DR. Planeación | 1377 8888 | edelaCruz.imts@gmail.com | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NOVIEMBRE 14 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,916.00

---(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIESESIS PESOS 00/100 MN)---

No. DE CUENTA 00195167078

CH. 0133

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE/15.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|------------|---|---------|----------|----------|
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES Y PRESTACIONES P.</u> | | \$ 24916 | |
| | 104/001 | SUENOS P02 P0002 | | | |
| 100 | | <u>BONOS</u> | | | \$ 24916 |
| | 104/02 | CUENTA MASTRA/INTJ | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

FECHA: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-002

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:32:42 |
| Reg Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zacopán Jalisco | |

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1001001001 - Cordova España Mario | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: COEM5604126A3 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: COEM560412HJCRSR04 | Fecha Pago: 15/Nov/2015 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Director General | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección General | |
| NSS: 04845603549 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | |
|--|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total |
| 001 001 | Sueldo | 36,249.90 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 9,939.68 |
| 029 032 | Despensa | 1,416.00 | 004 099 | Ajuste al neto | -0.02 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 996.00 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 3,806.24 |
| Suma de Percepciones \$ 38,661.90 | | | Subtotal \$ 38,661.90 | | |
| | | | Descuentos \$ 3,806.22 | | |
| | | | Retenciones \$ 9,939.68 | | |
| | | | Total \$ 24,916.00 | | |
| | | | Neto del recibo \$ 24,916.00 | | |

Importe con letra
veinticuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100
M.N.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | F14589B5-4E17-4F0B-925F-9FFA3A01A120 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:32:51 |



Sello digital del CFDI
mzDcs1AN3p5Xg+sABmy0QUMdsiWZU3oXhr51zaruXmpF8YJQW9pycL5oeT5Lgw+7BLaPR0GH1tw7JptHv9kGRmbisj1KFWtb83kgC6mp16kfpsef4kONzgUggVaecJdKs8tFuDemBbW4+EzIKLGRmMqCc0gwMRV7Y04+vfVBv6w=

Sello del SAT
Gy9Vtni4W+A80ARArk2RdT1y2VozzbOGR9qqssVIG6unQGIqCPPyOPfh8cmwL1kuFarpytYK17QrUE2h1EIVoIFurVTbELnyjeM9sYBmFuDeF5YzECNH3Nm5Vs5KiLs1UKvX2finnplT5MrFsKFoWusd86WHYUmw7NM1pcejP4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|F14589B5-4E17-4F0B-925F-9FFA3A01A120|2015-11-19T10:32:51|mzDcs1AN3p5Xg+sABmy0QUMdsiWZU3oXhr51zaruXmpF8YJQW9pycL5oeT5Lgw+7BLaPR0GH1tw7JptHv9kGRmbisj1KFWtb83kgC6mp16kfpsef4kONzgUggVaecJdKs8tFuDemBbW4+EzIKLGRmMqCc0gwMRV7Y04+vfVBv6w=|00001000000202864883||

NOVIEMBRE 26 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,916.00

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

CUENTA NUM. 00195167078

CH. 0134

FINAL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV/2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| 200 | | Sueldos y Prestaciones Por Pagar | | \$ 24916 | |
| | 20A/001 | Sueldos Por Pagar | | | |
| 100 | | Bancos | | | \$ 24916 |
| | 102/002 | Cuenta Morosa (MT) | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Póliza de Egresos

FECHA 05 / Noviembre / 2005

POLIZA No. E-00A

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u> | | \$ 12 707 ⁵⁴ | |
| | 104/002 | Acumulado Por Pagar | 11 553 ⁰³ | | |
| | 104/003 | Prima Vacacional | 1 154 ⁴⁰ | | |
| 500 | | <u>GASTOS POR SERVICIOS P</u> | | \$ 4 617 ⁸³ | |
| | 100/001 | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 16 331 ⁰⁴ |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / INT | | | |
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u> | | | \$ 994 ⁹³ |
| | 102/001 | ISE SALARIAL | | | |
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u> | | 2,539. ⁹⁸ | |
| | 104-005 | | | | |
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u> | | | 2,539. ⁹⁸ |
| | 102/001 | ISE | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DEL FINQUIRO DE JACQUELINE CASTAÑEDA NUNEZ

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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/11/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito: 2686640710


Nombre del tercero: JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ

Importe: \$16,331.04

Fecha de operación: 05/11/2015

Folio de Internet: 0047896019

 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. Jalisco 30 de Octubre de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

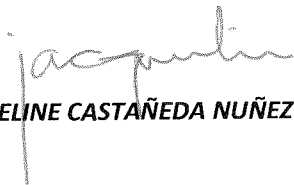
Bueno por \$ 16,331.04

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$16,331.04 (Dieciséis mil Trescientos treinta y un Pesos 04/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Analista Especializado, la cual se integra de la siguiente manera:

| | | |
|----------------------|------------|------------------|
| a) Vacaciones | 10.88 días | 4,617.83 |
| b) Prima Vacacional | 25 % | 1,154.46 |
| c) Aguinaldo | 27.22 días | 11,553.08 |
| Total Percepciones | | 17,325.37 |
| Total Deducciones | | 994.33 |
| TOTAL A PAGAR | | 16,331.04 |

*La cantidad anterior la recibo de entera conformidad, y con la misma me doy por satisfecho y pagado de todas las prestaciones que legal y contractualmente me correspondieron con motivo de **mi finiquito a la relación de trabajo** al puesto de "Analista Especializado", que se operó el día **30 de Octubre 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


JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ

Uventa. 2636640710



Nombre: **Jacqueline Castañeda Nuñez**
 Fecha notificación: 30-oct-15 Fecha de Ingreso: 13/04/2015
 Salario mensual: \$ 12,733.00 Salario Diario: \$ 424.43 SMGD: 70.10

| Concepto | Formula | Dias del periodo | Cantidad |
|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Aguinaldo | 50 / 360 x 196 x 424.43 | 27.22 SD | 11,553.08 |
| Vacaciones | | 10.88 Dias | 4,617.83 |
| Prima Vacacional | 25% DE 5 DIAS | 2.72 Dias | 1,154.46 |
| Total | | | 17,325.37 |
| ISR | | | 994.33 |
| NETO : | | | 16,331.04 |

Elaboro:

Eva Angelina Godínez Macías
Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

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

Autorizo:

Dr. Mario Cordova España
Director General

Póliza de Egresos

FECHA

00 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-005

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS, SERVICIOS GENERALES

\$ 799

200/1038

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
PERU

100

BANCOS

\$ 799

102602

Cuenta Maestra / (M.T.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET a TOTAL PAGO COMUNICACIONES

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG





Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del pago

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de la empresa a pagar: | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE |
| Número de convenio: | 1278800 |
| Moneda del convenio: | Pesos |
| Cuenta de retiro: | 00195167078 |
| Referencia: | 09000001001541126 |
| Concepto: | 0100154112 |
| Importe M.N.: | \$799.00 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Folio de Internet: | 0022498017 |
| Guía CIE: | 2714954 |

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

Cerrar

Imprimir

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN
 CENTRO ZAPOPAN
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 29/10/2015 05:42:25 p.m.
 Lugar de Emisión: México, DF

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

A PAGAR
 PLAN TOTAL 2P

Antes del
07/nov/15

\$

799.00 Pronto Pago

Antes del
15/nov/15

\$

879.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta

| | | |
|-----------------------|----|---------|
| Saldo anterior | \$ | 879.94 |
| Descuento Pronto Pago | \$ | -80.00 |
| Otros créditos | \$ | 0.00 |
| Su pago, GRACIAS | \$ | -799.00 |
| Saldo a la fecha | \$ | 0.94 |

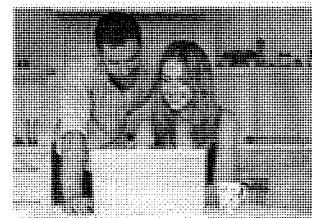
Cargos del Mes (Periodo 28/sep - 27/oct/2015)

| | | |
|--|----|---------------|
| Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/oct - 27/nov/2015) | \$ | 1,079.00 |
| Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/sep - 27/oct/2015) | \$ | 0.00 |
| Consumos y servicios extras | \$ | 0.00 |
| Descuentos y Promociones | \$ | -200.01 |
| Otros cargos | \$ | 0.00 |
| Ajuste por redondeo | \$ | -0.93 |
| Saldo del Mes | \$ | 878.99 |

PAGAR Antes del 15/nov/15 (Precio de lista) ****OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**** **\$ 879.00**

A PAGAR Antes del 07/nov/15 (Precio pronto pago) ****SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**** **\$ 799.00**

**MÁS FÁCIL
 Y CÓMODO**
 REALIZA TU PAGO
 POR TRANSFERENCIA
 INTERBANCARIA
(SPEI)



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
 ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

Opciones de pago:

- Con cargo recurrente a tu tarjeta de crédito llamando a la línea Total Play al 1579 8000 ó al 01 800 510 0510 del interior de la República.
 - Con cargo único a tu tarjeta de crédito o débito, ingresando al portal mitotalplay.com.mx
 - Pago en ventanilla bancaria
 - En sucursales de Farmacias del Ahorro
- Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI a BANCO AZTECA con tu CLABE personalizada: 127180901001541127
 BANCO AZTECA Ref: 09000001001541126
 BANCOMER Conv: 1278800 Ref: 09000001001541126
 HSBC Trans: 5503 Cve:612 Ref: 09000001001541126
 BANORTE Emisora: 2052 Ref: 09000001001541126
 SCOTIABANK No. Serv. 4005 Ref: 09000001001541126
 SANTANDER Conv: 2745 Ref: 09000001001541126
 BANAMEX B: 8191010900000100154112051



0100154112

A PAGAR
 PLAN TOTAL 2P

Antes del **07/nov/15**

\$

799.00 Pronto Pago

Antes del **15/nov/15**

\$

879.00 Precio de Lista

Handwritten signature and date: 29/10/15

TU NÚMERO DE CUENTA

Resumen de Facturas

Estimado Cliente,

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

Sus comprobantes fiscales estan divididos en diferentes documentos apegándonos a las disposiciones fiscales vigentes, por lo que en caso de requerir una aclaración o tener una duda de sus movimientos lo invitamos a revisar su Estado de Cuenta emitido el día 29/10/2015 05:42:25 p.m..

Resumen de Facturas

| | | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Renta de Servicio de Telefonía | Factura: B1-11596630T3-0 | \$ 591.60 |
| Renta de Servicios de Internet | Factura: B1-11596630T3-1 | \$ 194.98 |
| Renta de Equipos | Factura: B1-11596630T3-4 | \$ 92.39 |

A PAGAR Antes del 15/nov/15 **OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.**
(Precio de lista) **\$ 878.97**

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 29/10/2015 05:42:27 p.m.
 Lugar de Emisión: México, DF
 RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-11596630T3-1

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/sep - 27/oct/2015

Página 1 de 1

| Resumen de Servicios | |
|------------------------------------|------------------|
| Renta de Servicios de Internet | \$ 168.09 |
| IVA | \$ 26.89 |
| Total Servicios de Internet | \$ 194.98 |



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 29/10/2015 05:42:27 p.m.

Sello Digital del Emisor:

L:QL3TKMzwhQgYY1YeyN6E8/Oi20vX/Cvt1oazmrx22oiMhikN0979mf6KKmYlIKJT8Q3aOPkT62yOHQngyTajo4v7eW0eiK8Mv1RxxU/tqidhw7d07HTLCTpggxbQ50ihJjtq1DYbn2dgo#p6ghTR3u3B6a5pxW86OKJMjY=

Sello Digital del SAT:

fJCXjU8XoyObXlaTISyL8cmM66C0rOJMB5toH9KJam0beGlt1uaABCsGgEmTJK0HZ5Or+E4SwVarQwflcwvS866IRSLDZMKCF02FX3SB/KgB8yJbnqDlRwTjLJq04irZdXDKa/y53aeXBM4oeD9sfh99TKb;Bj0do=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0125C78F1C-E089-49CE-83C8-3C0DD8E7FFB9|2015-10-29T17:42:27||L:QL3TKMzwhQgYY1YeyN6E8/Oi20vX/Cvt1oazmrx22oiMhikN0979mf6KKmYlIKJT8Q3aOPkT62yOHQngyTajo4v7eW0eiK8Mv1RxxU/tqidhw7d07HTLCTpggxbQ50ihJjtq1DYbn2dgo#p6ghTR3u3B6a5pxW86OKJMjY=|00001000000202865018||



Póliza de Egresos

FECHA 06 NOVIEMBRE 2015

POLIZA No. E-006

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 500 | | <u>Costos y Servicios Generales</u> | | \$ 30136 ⁸⁰ | |
| | 200/043 | Arrendamiento de Edificios | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 27538 ⁸⁰ |
| | 102/002 | Cuenta Maestra (MT) | | | |
| 200 | | <u>Contribuciones Por Pagar</u> | | | \$ 2598 |
| | 102/010 | Retención 10% ISR sobre Arrendamiento | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES NOVIEMBRE 2015 LOCAL UBICADO EL FEDERALISMO

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





Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | SANTANDER |
| Cuenta de depósito: | 014320605460800131 |
| Nombre del beneficiario: | JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS |
| Nombre corto: | RENTAZAPOP |
| Importe: | \$27,538.80 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | RECIBO FOLIO 91 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Folio de internet: | 8622498006 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 91

FECHA: 2/11/2015 12:16:49

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

CCC-738503077 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE BARRANQUITAS, GUADALAJARA 44270 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN CENTRO
Estado: JALISCO

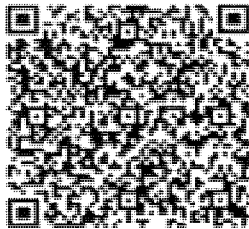
C.P.: 45100
País: MEXICO

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

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|---|----------------|-----------|
| 1.00 | NO APLICA | Inmueble ubicado en la calle Jesus Garcia 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la Colonia Zapopan Centro en la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extensión de 866 mts cuadrados. El uso Bodega para el programa MI BICI renta correspondiente al mes de noviembre 2015 | 25,980.00 | 25,980.00 |

| Importe con letra |
|--|
| VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. |
| Metodo de Pago: NO IDENTIFICADO Cuenta: Condiciones: CONTADO |

| | |
|------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 25,980.00 |
| I.V.A. 16% | 4,156.80 |
| RETENCIÓN I.S.R. | 2,598.00 |
| TOTAL | 27,538.80 |



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

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000308577344 |
| Folio fiscal: | 642F55D4-2956-45E4-972C-79C989A98D4F |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 2 2015 - 12:16:51 |

Código digital del CFDI:
JMM2IP6D1C+SA2o1ocJdZAmIFT2jGXSDOXxSUKs/xs1K9YmpKYB1GQ3W8uclGNdU7yc9Wc4U71TL8FvLeg4X1cZvCcVJHFnnqjV918TdcLjSBuVcY1/FI5RtggatSiAsKXzT8sS3ydd5wdrOpUKqBUzfdPLwzpbq/cXEbT25nc=

Código del SAT:
ek/YdUQDKKH1jDNA1bW7jFKhxG1xoztAbYRcygpgjn4lyN1FEV7U//fHju1R0lUyOI436KRddja7t8Kn bSX1Q7x2+d1I/FStAPgb4Knjj4CXAj=9ZAsBdeJf7Y3ueQrnnNuT4bBMzmxw1FvTC2R9i2fscnWYY1Z 9F1RCdWJ88V=

Verificación digital del contenido de los datos del CFDI:
||1.0|642F55D4-2956-45E4-972C-79C989A98D4F|2015-11-02T12:16:51|JMM2IP6D1C+SA2o1ocJdZAmIFT2jGXSDOXxSUKs/xs1K9YmpKYB1GQ3W8uclGNdU7yc9Wc4U71TL8FvLeg4X1cZvCcVJHFnnqjV918TdcLjSBuVcY1/FI5RtggatSiAsKXzT8sS3ydd5wdrOpUKqBUzfdPLwzpbq/cXEbT25nc=|00001000000202864883|

[Handwritten signature]

Póliza de Egresos

FECHA 06 / noviembre / 2015

POLIZA No. E-007

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|--|---------------|----------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 24300 | |
| | 2001045 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 22200 | |
| | 1021002 | Cuenta Corriente / INTJ | | | |
| 200 | | <u>CONTABILIZACIONES POR PAGAR</u> | | \$ 2100 | |
| | 1021016 | Retención 10% del sueldo Arrendamiento | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

CONCEPTO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES NOVIEMBRE 2015

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

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANORTE/IXE |
| Cuenta de depósito: | 072320002692315204 |
| Nombre del beneficiario: | CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR |
| Nombre corto: | RENTAGDL2 |
| Importe: | \$22,260.00 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | RECIBO FOLIO 303 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Folio de internet: | 7802591040 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir

| | |
|---|-------------------|
| Folio Fiscal | |
| 8cb8b747-4eea-4630-970d-49f41723cf35 | |
| Serie: | Folio: 303 |
| Número de Certificado del Emisor | |
| 00001000000302538749 | |
| Lugar y Fecha de Emisión | |
| ZAPOPAN, JALISCO, 2015-11-02T12:24:44 | |

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR
 OOAC2503123S1
 FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"
 CENTRO GUADALAJARA GUADALAJARA
 JALISCO, MEXICO C.P. 44100
 Rég. Fiscal: PERSONA FISICA; CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

| | |
|--|--|
| RECIBO DE ARRENDAMIENTO | |
| Lugar y Fecha de certificación | |
| México Distrito Federal, 2015-11-02T12:24:48 | |
| Proveedor de Certificación de CFDI | |
| AURORIAN S.A. DE C.V. | |
| www.konesh.com.mx | |
| Número Certificado del SAT: 0000100C000202809550 | |

| |
|---|
| Nombre del Cliente |
| INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO |
| RFC del Cliente |
| IMT130929RT2 |

| |
|---|
| Dirección del Cliente |
| RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180
ZAPOPAN ZAPOPAN
JALISCO MEXICO C.P. 45100 |

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

IMPORTE EN LETRAS

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Idqys8sjbBksJayWEoOnSfaYXeGWiiD5GHLvR/4TfSbQkNul7qyVHa22kafw956ECowrzfqXvDv6I5taEBCgC9AksEixa/0AnIz7Modo/sQ9K
 Crgi844b0necJmCnM0PnZwtczs1FFi42FtcK1Xc3hy2kg+pH9kGKdrfgvnUocc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

g0CBUy0Cv8EAchd5omSLM4n5tcBBERecSynK4Nf8QMtsOe+filwJHtxfOH1ym+SMod6MlCdRiF5qsvPB/3e5dQhp2Xs+XqTmj9Bg85d/GryGO
 DhpgicvtvWN5Lg2JSroiYodGve4OBGGfsf+nWltySXFhtxQ5xRjC1DD3Q3rGcM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8cb8b747-4eea-4630-970d-49f41723cf35|2015-11-02T12:24:48||Idqys8sjbBksJayWEoOnSfaYXeGWiiD5GHLvR/4TfSbQkNul7qyVHa22kafw956ECowrzfqXvDv6I5taEBCgC9AksEixa/0AnIz7Modo/sQ9K Crgi844b0necJmCnM0PnZwtczs1FFi42FtcK1Xc3hy2kg+pH9kGKdrfgvnUocc=|00001000000202809550||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: TRANSFERENCIA
 Condiciones de Pago: CONTADO

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SUB-TOTAL | \$ 21,000.00 |
| Total de Impuestos
Tributaciones | \$ 3,360.00 |
| Total de impuestos
Retenidos | \$ 2,100.00 |
| IVA 15.00 % | \$ 3,360.00 |
| ISR | \$ 2,100.00 |
| TOTAL | \$ 22,260.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Handwritten signature/initials

Póliza de Egresos

FECHA: 6 / Noviembre / 2015

POLIZA No. E-008

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|--|---------------|----------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 33640 | |
| | 200/043 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 30740 | |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / INT | | | |
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u> | | \$ 2900 | |
| | 102/016 | RETENCIÓN 10% ISE sobre
ARRENDAMIENTO | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

CONCEPTO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES NOVIEMBRE LOCAL USICADO EN []

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

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | SANTANDER |
| Cuenta de depósito: | 014320605103199073 |
| Nombre del beneficiario: | ANA MARIA OCHOA AGUILAR |
| Nombre corto: | RENTAGDL1 |
| Importe: | \$30,740.00 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | RECIBO 62 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Folio de internet: | 6602591045 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir

Ana María Ochoa Aguilar

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

| |
|--------------------------------------|
| Folio Fiscal |
| 2826940C-8A6C-294F-C8EF-7E4F193026E5 |
| Recibo de Arrendamiento Número |
| 62 |
| No. de serie del CSD del emisor |
| 00001000000302101729 |
| Fecha y Hora de emisión |
| 2015-11-02T20:28:12 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago |
| 2015-11-02T20:28:12 | 00001000000203392777 | Pago en una sola exhibición |
| Lugar de expedición: Jalisco | | Tipo de Cambio: 0.00 |

| | | | |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------|
| Emisor | | | |
| Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA | RFC: OAAA160115559 | | |
| Calle y Número: AV. DE LOS ABEDULES 451 | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: LOS PINOS LOMAS DEL VALLE | |
| Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45120 | Pais: MEXICO |
| Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES | | | |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------|
| Receptor | | | |
| Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO | RFC: IMT130929RT2 | | |
| Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA | Ciudad: ZAPOPAN | Colonia: CENTRO | |
| Delegación: ZAPOPAN | Estado: Jalisco | CP: 45100 | Pais: MEXICO |

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00 | Renta | RENTA POR EL MES DE NOVIEMBRE | 29,000.00 | 29,000.00 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Subtotal | 29,000.00 MXP |
| IVA 16.00% | 4,640.00 MXP |
| ISR | 2,900.00 MXP |
| Total | 30,740.00 MXP |

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

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

| |
|---|
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT |
| 1.0 2826940C-8A6C-294F-C8EF-7E4F193026E5 2015-11-02T20:28:12 EWvBixBr1TG2GyZCzfJ4DTG4sI2
2161rQo8foL+FiSgP5VsDqCzyF9vY3qu09nHSC9TgzX0Do64khEUAXmVVVtLZyUI6YsEUe+pNxSLuBGGhxkFQ1gdgX
g3/KKd2g8DgFyJ7kvq9dQ93aYtuK89f/6XSoAeRISd/IET6IRAFxs= 00001000000203392777 |
| Sello digital del emisor |
| EWvBixBr1TG2GyZCzfJ4DTG4sI22161rQo8foL+FiSgP5VsDqCzyF9vY3qu09nHSC9TgzX0Do64khEUAXmVVVtLZy
UI6YsEUe+pNxSLuBGGhxkFQ1gdgXg3/KKd2g8DgFyJ7kvq9dQ93aYtuK89f/6XSoAeRISd/IET6IRAFxs= |
| Sello digital del SAT |
| WvViJDiVd0wyRfK6KvG6emysWrbAUeLNBFLNHpZ+tQnOY0Jvck5QsGJFTSAqcOFDtvJdz/08tSQqT3Kk+CINOMYo1
B6fhATHyEXSfzUyvZhQBHEw0Ecv/w6Tf5rzgvisSpc1NwXBQDzrmorjKec+r5G0W+hX+UUKOJr0Bj22N8= |



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

Póliza de Egresos

FECHA 10/NOVIEMBRE/2015

POLIZA No. E-009

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|----------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 2420- | |
| | 20000 | Pasajes Aereos | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | \$ 2430- | |
| | 102/002 | Cuenta Maestra/INT | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Compra de Boletos Aereos Para el Doctor Mario Osorio E.
A LA CD. DE MEXICO

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


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

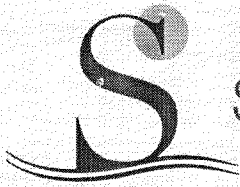
Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0454214412 |
| Nombre del tercero: | SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Nombre corto: | SEVILLASOL |
| Importe: | \$2,430.00 |
| Folio de Internet: | 0002591035 |

 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 BANCQMER.[Cerrar](#)[Imprimir](#)



Sevilla Sol
VIAJES

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

Luis Pérez Verdía No. 144 Col. Ladrón de Guevara

Guadalajara, Jalisco C.P. 44600

Tel(s): (01-33) 36.69.53.20

RFC: SSV 871126 368

Expedido en: Guadalajara, Jalisco.

DOCUMENTO DE SERVICIO

DBE - 134567

Fecha 09/Oct/2015 - 13:11:55

Cliente 1103020051043

Vendedor 131

Tipo de cambio \$ 16.5761

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

| NOMBRE | RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO | CLAVE | No. DE BOLETOS | T.U.A. | I.V.A. TASA | TARIFA | CÓDIGO |
|------------------------|---------------------------|-------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| 1 CORDOVA ESPANA/MARIO | GDL/MEX/GDL | AM | 9705198753 | 801.00 | 209.00 16.03 % | 1,304.00 | 2101020001000 |

LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL

C.C. CLAVE: MOVILIDAD

EMPLEADO:

ID TRAVEL:

SOLICITO: NORMA/SF

CÓDIGO:

MÉTODO DE PAGO:

PAGO NO IDENTIFICADO 2,314.00

TOTAL IVA AL:

16.00

209.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 1,304.00

TOTAL I.V.A.: \$ 209.00

TOTAL T.U.A.: \$ 801.00

OTROS IMPUESTOS: \$ 0.00

TOTAL: \$ 2,314.00



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

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

SERIE Y FOLIO : F- 1399705198753
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/10/2015 17:54:57
 FOLIO FISCAL: 9767c274-62d4-4b15-81ad-ca9c96715ee0
 FECHA DE EMISION: 14/10/2015 17:50:51

DATOS CLIENTE
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
 COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100

METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA
CUENTA DE PAGO :
 IATA: 8650327
 PNR: FIIGHK
 PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL |
|---------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| RANSPORTACION AEREA | No Aplica | 1.00 | 1,304.00 | 1,304.00 |
| TUA | No Aplica | 1.00 | 771.00 | 771.00 |
| YR | No Aplica | 1.00 | 30.00 | 30.00 |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1399705198753

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL TRESIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| | |
|-----------------|----------|
| SUBTOTAL | 2,105.00 |
| IVA | 209.00 |
| TOTAL | 2,314.00 |

| COMPLEMENTO | | Total Otros Cargos: | | TUA: | |
|-----------------|---------|---------------------|-------|------|--------|
| Codigo de Cargo | Importe | | 30.00 | | 771.00 |
| YR | 30.00 | | | | |

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JwE7OcpEv2x2tn3GCQV0UGwPnWNT0NHs6rLkp5+94XHuxEegVivSqliqlyXGm07G7q4LMKDnhm7ldjaq2ky4gTeO4lJuNz
 XEzLij5eDnpEmszNYSEqMsBhlzi4VFcau6qPwt+BcZc47qPbM+u/9y4wOnHFhMHAhQ3YPNuGAFT6lg=

SELLO DEL SAT

O43MP3OzNgaf6rgWnfvq+CP6S6qyR7ppP9bvGe74saOHUfnSWn2hEpWGRR+PPIPd6n0ht5Vifzz4OIMT4T94vtqYWBXK
 XLfyJSEy1Q81f1CXymmx4dGs8OXnmxt09PzUZbyOLOhL3lroc4b44ohX5IQCRzYRe4B1MuXaCii3ll=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|9767c274-62d4-4b15-81ad-ca9c96715ee0|2015-10-14T17:54:57|JwE7OcpEv2x2tn3GCQV0UGwPnWNT0NHs6rLkp5+94XHuxEegViv
 SqliqlyXGm07G7q4LMKDnhm7ldjaq2ky4gTeO4lJuNzXEzLij5eDnpEmszNYSEqMsBhlzi4VFcau6qPwt+BcZc47qPbM+u/9y4wOnHFhMHAhQ3
 YPNuGAFT6lg=|00001000000300171326||



Handwritten initials/signature



Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
CORDOVA ESPANA/MARIO

VUELO/FLIGHT
AM 151

FECHA/DATE
14 OCT

DE/FROM
GUADALAJARA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
R

A/TO
MEXICO CITY

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- GATE 06:30 006

ASIENTO

16C

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
CORDOVA ESPANA/MAR
FQTV:

DE/FROM CONTROL 006
GUADALAJARA

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 151 R 14 OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- GATE 06:30

ZONA 5 16C



ETICKET 1399705198753 4



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-183



Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME
CORDOVA ESPANA/MARIO

VUELO/FLIGHT
AM 114

FECHA/DATE
14 OCT

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
R

A/TO
GUADALAJARA

ZONA/ZONE 5

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- M - 17:30 001

ASIENTO
14B

AEROMEXICO

NOMBRE/NAME
CORDOVA ESPANA/MAR

FQTV:
DE/FROM CONTROL 001
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 114 R 14 OCT

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- M - 17:30
ZONA 5 14B



ETICKET 1399705198753 0



Aerovías de México, S.A. de CV. RFC AME-880912-183



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

FACTURA FISCAL
FBI - 51149

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

Fecha 09/Oct/2015 - 13:12:01
Cliente 1103020051043
Vendedor 131
Tipo de cambio \$ 16.5761
Fecha Timbre 09/Oct/2015 - 13:11:54

Folio Fiscal: 81ED21B4-4125-4038-98C4-EC1C5011320A

| CANT. | NOMBRE | UNIDAD | RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO | CLAVE | DOC. SERVICIO | T.U.A. | I.V.A. TASA | TARIFA |
|-------|------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| 1 | 1 CORDOVA ESPANA/MARIO | No aplica | CUOTAS POR SERVICIO | CSA | DBE 134567 | 0.00 | 16.00 16.00% | 100.00 |

CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

| | | | |
|--------------------|---------------|------------------|------------------|
| EMPLEADO: | TOTAL IVA AL: | TOTAL SERVICIOS: | \$ 100.00 |
| ID TRAVEL: | 16.00 | TOTAL I.V.A. | \$ 16.00 |
| SOLICITO: NORMA/SF | 16.00 | TOTAL T.U.A. | \$ 0.00 |
| CÓDIGO: | | OTROS IMPUESTOS: | \$ 0.00 |
| | | TOTAL: | \$ 116.00 |

MÉTODO DE PAGO:
 PAGO NO IDENTIFICADO \$ 116.00

Cadena Original Timbre:
 ||1.0|81ED21B4-4125-4038-98C4-EC1C5011320A|2015-10-09T13:11:54Z|I08TAT0GYwvqj7q0iS2Ss9Yq0qfnMZI6YVKwdNUIYER0obeiKp5r67j1EXVu1FTdsmOzigz3uMU6kgJfa+2/EyGfZU2UkIanGaCpIaD5GRO5izwpZ4r0RnrzELWvxg3wxKKIcsI6POWuyXngtLlSZ8q4BSrSR/jk+aSr7g9Wms=|00001000000202639096||

Sello Digital SAT:
 JHftFci+7+1lg8sykp9gvJv8D6OH2fQqFJJpBxsZqcBVC3bNIEnXEV7dzn5PgBjLt6tugGnWco8sgIgz2FCHcK+u8txiuXuNwxYQ89oI5hAcIImnTBydpt2tI/9mk4B60Ih4ZuN9FBiWpQ5+vZXxhekz3TLtetyo15+HY0W0pw=

Sello Digital Timbre:
 I08TAT0GYwvqj7q0iS2Ss9Yq0qfnMZI6YVKwdNUIYER0obeiKp5r67j1EXVu1FTdsmOzigz3uMU6kgJfa+2/EyGfZU2UkIanGaCpIaD5GRO5izwpZ4r0RnrzELWvxg3wxKKIcsI6POWuyXngtLlSZ8q4BSrSR/jk+aSr7g9Wms=



[Handwritten signature]
 09/10/15

Póliza de Egresos

FECHA

6/ noviembre / 2015

POLIZA No.

E-010

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|-------------------------------------|---------|--------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 999 | |
| | 201001 | Papeleeria y UTILES DE OFICINA | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 999 | |
| | 102102 | Cuenta Maestra (INT) | | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA TAFE-7643 POR LA compra de TELEFONO INTRANSECC

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




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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0445105595 |
| Nombre del tercero: | RADIO SHACK DE MEXIC O,SA DE CV |
| Importe: | \$999.00 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Folio de Internet: | 0022498025 |

 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



Radio Shack de Mexico S.A de C.V.

RSM920701EP2

Av. Jardin 245

Tlatilco 02860 Azcapotzalco Distrito Federal

Pais: México

| | | |
|--|------------------------|--|
| CFDI
TAFE-7643 | Tipo
ingreso | Certificado SAT
00001000000203092957 |
| No. Certificado
00001000000202435476 | | UUID del Timbrado
552bb8a4-044a-4663-a047-b26baa025719 |
| Numero de Cuenta
No Identificado | | Fecha Timbrado
2015-11-06T17:32:57 |
| Fecha Emision
2015-11-06T17:16:08 | | Método de Pago
No Identificado |

| | |
|--|--|
| CLIENTE:
RFC:IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO 45100 ZAPOPAN JALISCO Pais: Mexico | Lugar de Expedicion:
Calle: AV. PATRIA No: S/N - B-24
Col: JACARANDAS CP: 45110
Del: ZAPOPAN - JALISCO
Pais: MÉXICO |
|--|--|

| Codigo | Unidad | Descripcion | Cantidad | Unitario | Importe |
|---------|--------|--|----------|----------|----------|
| 4300011 | Pieza | TELEFONO ALCATEL INALAMBRICO E190 VOICE TRIO | 1 | 1,033.62 | 1,033.62 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.N. | Sub_Total: | \$1,033.62 |
| | Descuento: | \$172.41 |
| | SUB-TOTAL: | \$861.21 |
| | I.V.A. | \$137.79 |
| Fecha de Venta: 06-11-2015 | TOTAL: | \$999.00 |

LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA DESCRITA Y QUE AMPARA ESTA FACTURA SE REGULARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CELEBRADO CON USTED(ES).
ALGUNOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA FUERON IMPORTADOS CONFORME A LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL CONTENIDAS EN LA LEGISTACIÓN ADUANERA.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|552bb8a4-044a-4663-a047-b26baa025719|2015-11-06T17:32:57||Zldu+lexzyPvK+gVZ6x50EhBqligp+zO9W5B+H+ge4ee9N+vBseUyWpyx4qeKUsIc/IsGxWa3K+3pT5dKEXIuv1iWpsRyvRx/vi9wXOkYEGHY24afbTOF2HO7qUJEU84j3d99lk+vIV14f/YtpEbU/3xCGhVS5+1cN3vp1COE=|00001000000203092957||

Sello Digital:

4B35a5QJSYyOzZcLvYsbs8j68WXxeDCkdenl1o4InvtlNKc1tehlpCRCD85FnlQqW0vUD8Ea0yaRuX73nOhsmHJd/yn84fhmO0BN3tNiKJslEZvR9D8RUG1EoG96ELb7RsqgPCKhmsVs1FA6G4vjo9Ptxu3IGACPZJGIWN8l+8=

Sello Digital SAT:

IzIdu+lexzyPvK+gVZ6x50EhBqligp+zO9W5B+H+ge4ee9N+vBseUyWpyx4qeKUsIc/IsGxWa3K+3pT5dKEXIuv1iWpsRyvRx/vi9wXOkYEGHY24afbTOF2HO7qUJEU84j3d99lk+vIV14f/YtpEbU/3xCGhVS5+1cN3vp1COE=



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas Morales



Tecnología a tu alcance

A quien corresponda.

Por este medio me permito enviarle los datos para transferencias electrónicas,
Saludos!

FABIAN GARCIA CAMAHO
1065 Plaza Patria
Av. Patria PB 24, Col Jacarandas.
Zapopan, Jal. CP: 45110
Tel: 36404380
CEL. 3331753190
t1065@radioshack.com.mx



Para depósitos en cheque o transferencia electrónica,
Cta. Banamex 189430819
Clave interbancaria 002180018943081999
Cta. Bancomer 0445105595
Clave interbancaria 012180004451055958
Cta. Hsbc 4006603518
Clave interbancaria 021180040066035185

Para depósitos en cheques o transferencia electrónica
Siempre y cuando sea del mismo banco será salvo buen cobro en un lapso
de 24 hrs.

Si son de banco distinto será a salvo buen cobro
En un lapso de 48 hrs.
Radioshack de México SA de CV

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
RADIO SHACK,
AT N. FABIAN GARCIA CAMACHO,
SUC. AV. PATRIA PB 24, COL. JACARANDAS, ZAPOPAN, JAL. C.P. 45110,
TEL. 36404380,
email:t1065@radioshack.com.mx | FECHA DE NUESTRO PEDIDO
04/11/2015
FECHA DE ENTREGA
05/11/2015 |
|---|---|

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| REQUISICION No. | DEPTO. SOLICITANTE | CONDICIONES DE PAGO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO |
| OPD/IMTJ/DMNM/13 /2015 | DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA | TRANSFERENCIA BANCARIA | TELEFONICO |

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|--------|---------|
| 1 | 1 TELEFONO INALAMBRICO ALCATEL MOD EI90 VOICE TRIO | | 861.21 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA - MI BICI | | | 861.21 |
| | | | 137.79 |
| | | | 999.00 |

ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

RADIOSHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO FISCAL: AVE. JARDIN 245
 COL. TLATILCO
 RFC: RSM-920701-EP2, MEXICO, D.F.
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
 DE PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION:
 SUCURSAL: PLAZA PATRIA
 AV. PATRIA S/N P.B.,
 COL. JACARANDAS,
 C.P. 45180, ZAPOPAN, JALISCO
 LOCAL 24 ZONA B
 TELEFONO: 0133-36404380
 FECHA DE EXPEDICION:
 ===DUPLICADO TICKET-COPIA CLIENTE===

RADIOSHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO FISCAL: AVE. JARDIN 245
 COL. TLATILCO
 RFC: RSM-920701-EP2, MEXICO, D.F.
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL
 DE PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION:
 SUCURSAL: PLAZA PATRIA
 AV. PATRIA S/N P.B.,
 COL. JACARANDAS,
 C.P. 45180, ZAPOPAN, JALISCO
 LOCAL 24 ZONA B
 TELEFONO: 0133-36404380
 FECHA DE EXPEDICION:
 11/06/2015 04:13:31 p.m. 65 32002 2 24

| CANT | DESCRIPCION | AHORRO | TOTAL |
|----------|---|--------|--------|
| 4300011 | | | |
| 1 | TELEFONO ALCATEL
DE \$1199.00 A \$999.00 | 200.00 | 999.00 |
| Total: | | 999.00 | |
| CHEQUES: | | | 999.00 |

(E) IVA 0%
 (I) IVA 16%: \$137.79

LC: 06112015065020024-69

USTED AHORRA \$200.00

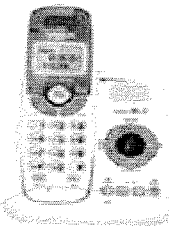
DINERO POR SUS PUNTOS: \$0.00
 POR DESC. Y OFERTAS \$200.00
 Total de Articulos 1

Le Atendió: 751201/GARCIA CAMACHO FABIA

TEL: 5354 5500, WWW.RADIOSHACK.COM.MX
 CON LA GARANTIA, LE PEDIMOS CONTACTAR
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN BATERIAS.
 SOLICITE SU FACTURA AL VENDEDOR O
 INGRESE A WWW.RSMFACTURAS.COM
 DENTRO DEL AÑO FISCAL VIGENTE
 CONSULTE EL AVISO DE PRIVACIDAD EN:
 WWW.RADIOSHACK.COM.MX/AVISO/
 LAS POLITICAS DE LAS MARCAS APPLE, XBOX,

ALCATEL
 Teléfono alámbrico
 LED 3
 Mod. 122
 030 430-975

de \$1199
 a \$299

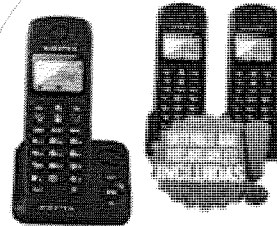


vtech
 Teléfono inalámbrico
 con contestadora
 030 430-302

de \$1199
 a \$599

ALCATEL
 Teléfono inalámbrico
 con contestadora
 030 430-975

de \$1199
 a \$849
 ó 3 MSI de \$283



ALCATEL
 Teléfono inalámbrico
 E190 Voice Trio
 030 430-302

de \$1199
 a \$999
 ó 3 MSI de \$333

Radio 2V
 Mod. M270000
 030 430-302

de \$1199
 a \$679
 ó 3 MSI de \$139



Radio 2V
 Mod. M270000
 030 430-302

de \$1199
 a \$1,549
 ó 12 MSI de \$129

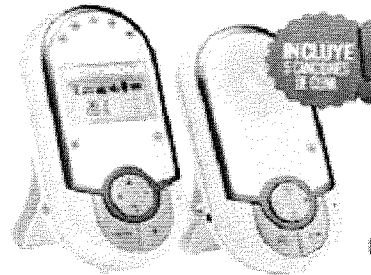


Radio 2V
 Mod. M270000
 030 430-302

de \$1199
 a \$999
 ó 3 MSI de \$333

Wireless
 030 430-302

de \$1199
 a \$199
 ó 3 MSI de \$333



MOTOROLA
 Monitor para bebé
 Incluye cámara / Pantalla LCD

de \$1199
 a \$799
 ó 3 MSI de \$266

Netas wireless
 030 430-302

de \$1199
 a \$899
 ó 3 MSI de \$324



NET-VISION
 Circuito cerrado
 de vigilancia c/4 cámaras

de \$1199
 a \$5,499
 ó 12 MSI de \$458

Para el cliente que desea tener un sistema de seguridad en su hogar o negocio, Net-Vision ofrece una solución completa que incluye un sistema de cámaras de vigilancia, un sistema de grabación y un sistema de monitoreo. Este sistema de seguridad es ideal para hogares y negocios que desean proteger sus bienes y personas. El sistema de cámaras de vigilancia incluye 4 cámaras de alta resolución que capturan imágenes en tiempo real y las transmiten a un sistema de grabación. El sistema de grabación incluye un disco duro de 1TB que almacena las imágenes durante 30 días. El sistema de monitoreo incluye un monitor que muestra las imágenes en tiempo real y permite controlar las cámaras desde un control remoto. Este sistema de seguridad es fácil de instalar y usar, y ofrece una solución completa que protege sus bienes y personas.

Correa

radioshack.com.mx 7

TELEFONIA FICHA

SEGURIDAD

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICION DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: OPD/IMTI/DMNM/13/15

AREA QUE SOLICITA: DIRECCION DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA

FECHA DEL PEDIDO: 03 DE NOVIEMBRE DE 2015

FECHA DE ENTREGA

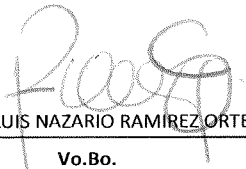
| CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULOS |
|----------|--------|---|
| 1 | PZA | TELEFONO INALAMBRICO |
| | | (Para área de Movilidad No Motorizada - MIBICI) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



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

Póliza de Egresos

FECHA

01 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-011

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | 14012 ⁻ | |
| | 200/01 | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | 14012 ⁻ |
| | 102/102 | Cuenta Maestra (IMT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

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

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del pago

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nombre de la empresa a pagar: | BANCOMER LUZ/CFE |
| Número de convenio: | 0578869 |
| Moneda del convenio: | Pesos |
| Cuenta de retiro: | 00195167078 |
| Referencia: | 01441010315014151105 |
| Concepto: | 0000140122 |
| Importe M.N. | \$14,012.00 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Folio de Internet: | 0002591020 |
| Guía CIE: | 2327743 |

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

Cerrar

Imprimir

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio
OCOIT

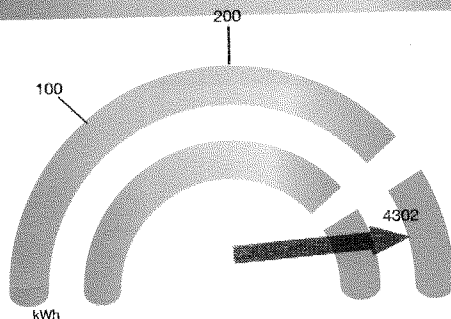
180 RAMON CORONA
ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB \$1,799
ZAPOPAN (CENTRO)
ZAPOPAN, JAL.

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|------------------|----------------|--------|-------|
| 30DX14P020020860 | General < 25kW | 02 | 3 |

| Medición de consumo | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| 49RB34 | 29566 | 25264 | 1 | 4302 |

Apoyo gubernamental

200



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Escanea el código si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ



Fecha, hora y lugar de impresión: 26 OCT 15 06:35:59 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Total a pagar del periodo facturado

\$14,012.00
(CATORCE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 014

Fecha limite de pago

05 NOV 15

Información importante

Corte a partir de 06 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

| Periodo Consumo | Dias | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en \$ |
|------------------------------|------|------------------------|-----------------------|
| 20 AGO 15
AL
21 OCT 15 | 62 | 69.38 | 226.00 |

Facturación

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|----------------|-------|--------|-----------|
| 1er. Escalón | 100 | 2.109 | 210.90 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.545 | 254.50 |
| Excedente | 4,102 | 2.804 | 11,502.00 |
| Cargo fijo (2) | | 56.020 | 112.04 |
| Suma | 4,302 | | 12,079.44 |

Importe de la facturación

| | |
|------------------|--------------------|
| Energía | 12,079.44 |
| IVA 16% | 1,932.71 |
| Fac. del Periodo | 14,012.15 |
| Adeudo Anterior | 12,652.71 |
| Su Pago | -12,652.00 |
| Total | \$14,012.86 |

Número de servicio: 441010315014
01 441010315014 151105 000014012 2

-151-



Cuenta: 30DX14P020020860 Clave de envío:

Repartir

Total a pagar:
\$14,012.00

(CATORCE MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, México, D.F. C.P. 06600.
RFC: CFE370814-Q10

Nombre y Domicilio

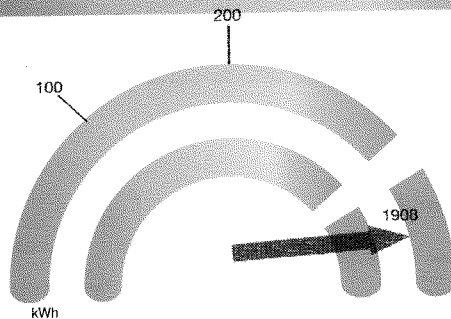
CEIT
180 RAMON CORONA
CUAUHTEMOC
ZAPOPAN (CENTRO)
ZAPOPAN, JAL.

| Cuenta | Uso | Tarifa | Hilos |
|------------------|----------------|--------|-------|
| 30DX14P020020865 | General < 25kW | 02 | 3 |

| Medición de consumo | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|-------|-------------|
| Num. de Medidor | Lectura actual | Lectura anterior | Mult. | Consumo kWh |
| BF7806 | 58242 | 56334 | 1 | 1908 |

Apoyo gubernamental

200



La gráfica representa tu consumo de energía y el nivel de uso



Escanee el código si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA OFRECE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU REDDIO DE LUZ.



Fecha, hora y lugar de impresión: 26 OCT 15 06:35:59 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Total a pagar del periodo facturado

\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 006

Fecha límite de pago

05 NOV 15

Información importante

Corte a partir de 06 NOV 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

| Período Consumo | Días | Promedio Diario en kWh | Promedio Diario en \$ |
|------------------------------|------|------------------------|-----------------------|
| 20 AGO 15
AL
21 OCT 15 | 62 | 30.77 | 0.00 |

Facturación

| Concepto | kWh | Precio | Subtotal |
|----------------|-------|--------|----------|
| 1er. Escalón | 100 | 2.109 | 210.90 |
| 2do. Escalón | 100 | 2.545 | 254.50 |
| Excedente | 1,708 | 2.804 | 4,789.23 |
| Cargo fijo (2) | | 56.020 | 112.04 |
| Suma | 1,908 | | 5,366.67 |

Importe de la facturación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Energía | 5,366.67 |
| IVA 16% | 858.66 |
| Fac. del Periodo | 6,225.33 |
| Credito Aplic. Fac. | -6,225.33 |
| Diferencia por redondeo | 0.58 |
| Total | \$0.58 |

Número de servicio: 441010315006
01 441010315006 151105 000000000 6

-152-



Cuenta: 30DX14P020020865 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:

\$0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Póliza de Egresos

FECHA 06/NOVIEMBRE/2015

POLIZA No. E-012

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 320 | |
| | 200/023 | Alimentos Para Servidores P | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 320 |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / MT | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1797 por la compra de Cafe

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

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

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: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | FACTURA 1797 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Folio de internet: | 8402591050 |



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



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

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

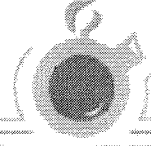
Cerrar

Imprimir

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

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CAFE



SABORIZZIMO

Factura
1797

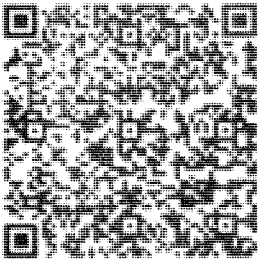
Fecha: 3/11/2015 11:56:26
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Folio fiscal: 4F3AF266-D48F-49F2-A762-865377AEBE02
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 3 2015 - 11:56:30
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

Fb586akzEitv7MyQD9ddFG/Xv3nzuzHDkY04GxY1FnxxwFY7/FXVZDo19APdij0160W52uruaJAMtztZT8dn7c6GLdNJ34Or98cmxzVcbFwWkPds6F1nFqBUJOavfLRUHaxBQ9cWUmvkoY23d4m62V6BBA8nvUw4U4KFGqA+UmX6cMzg=

Sello del SAT

QXci0h7lmd0cc8chPV10oWuTEB1owkyQEvdnNIHJtCCPDst0QeYKbULbMmgSs4AHBp632viNcR7q1L0AXheNapyF1RQn4Cm44EQkj1NHsYq21IYZJasa7ame081qRaS3B5gd+IM5NGCrg6buiIVCv1JGFFHVkUgke21c/WEV6E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4F3AF266-D48F-49F2-A762-865377AEBE02|2015-11-03T11:56:30|Fb586akzEitv7MyQD9ddFG/Xv3nzuzHDkY04GxY1FnxxwFY7/FXVZDo19APdij0160W52uruaJAMtztZT8dn7c6GLdNJ34Or98cmxzVcbFwWkPds6F1nFqBUJOavfLRUHaxBQ9cWUmvkoY23d4m62V6BBA8nvUw4U4KFGqA+UmX6cMzg=:00001000000202864883||

Handwritten signature or mark.

Póliza de Egresos

FECHA 10 Noviembre 2015

POLIZA No. E-013

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|----------------------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 4100 ⁻ | |
| | 2001015 | Mantenimiento de Equipo Transporte | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 4100 ⁻ | |
| | 1021002 | Cuenta Muestral / INTJ | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA N° 28 por la Reparación del Vehículo Ford Fiesta 2005 placas JOY 2283

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

Rayter


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | SANTANDER |
| Cuenta de depósito: | 014320605513318185 |
| Nombre del beneficiario: | IVONNE MENDOZA VAZQUEZ |
| Importe: | \$ 4,100.00 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | NUMERO COMPROBANTE 18 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511060002072150 |
| Folio de internet: | 1802591059 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

IVONNE MENDOZA VAZQUEZ

RFC: MEVI780404UT3

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No. 1117-B
Col. MEZQUITA N COUNTRY, CP: 44260
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio:

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

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 13552996-9054-48fa-b468-7052aae3c292
Número de comprobante: 30
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2015-11-25T11:57:25
Fecha de certificación del CFDI: 2015-11-25T11:58:19

Método de pago y Cuenta:

No identificado
Régimen fiscal: NA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|-----------------|
| 1.00 | N/A | Reparacion de clutch y cambio de aceite de motor a vehiculo Ford Fiesta 2005, placas JDY-2283 y 151,541 Km | 3,534.48 | 3,534.48 |
| | | | Subtotal | 3,534.48 |
| | | | I.V.A 16.00% | 565.52 |
| | | | Total | 4,100.00 |

CUATRO MIL CIENTO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302746092

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000203015571

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

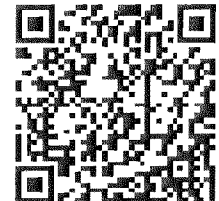
||1.0|13552996-9054-48fa-b468-7052aae3c292|2015-11-25T11:58:19|
P14WrtRIRdh0hpl9nC2zL276orF3KvY4CZ3TGnn2Gew5VTorALLdYIP14KCFgX54eC1UUKJdc0sUxcm0dKi3vcosUBpBTz36/

Sello Digital del Emisor:

P14WrtRIRdh0hpl9nC2zL276orF3KvY4CZ3TGnn2Gew5VTorALLdYIP14KCFgX54eC1UUKJdc0sUxcm0dKi3vcosUBpBTz36/
cr/H50xSqbOrB7ua39WpGb2GYCqUEv03Lu4f0BZ2j35JcYBIDishQ+WofRqle3RybrG3I=

Sello digital del SAT:

YVLC+eNzXQMScEb59F19cEDO+g0aTwyXubQL+NEUfeesYOWB++WzrYjZxLYJZVW7y3AC4PH0tdR1UQRi+FyokqP51GfgDyr6K187
f4mulFod1hBH1FNfufHPjzpzoiTcP7a74DkbnHqbc0hEYThWguU7o0nmviryRrHzEq7k=



Para: Norma Espitia Garcia

Hola Norma, buen día!

Te envío los datos del taller para el pago de la reparación del Fiesta.

Banco: Santander

Titular de la Cuenta: Ivonne Mendoza Vázquez

Cuenta: 60-55133181-8

CLABE interbancaria: 014320605513318185

Gracias!

-

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

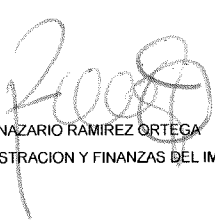
| | | | |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| PROVEEDOR | | | FECHA DE NUESTRO PEDIDO |
| IVONNE MENDOZA VAZQUEZ,
AV. ENRIQUE DIAZ DE LEÓN, No. 1117-B,
COL. MEZQUITAN COUNTRY, C.P. 44260,
GUADALAJA, JALISCO | | | 23/10/2015 |
| | | | FECHA DE ENTREGA |
| | | | 30/10/2015 |
| REQUISICION No. | DEPTO. SOLICITANTE | CONDICIONES DE PAGO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO |
| OPD/IMTJ/DP/09 /2015 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PERSONAL |

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|---|--|--------|----------|
| 1 | REPARACIÓN DE CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| SERVICIO PARA EL VEHÍCULO FORD FIESTA 2005 COLOR BLANCO | | | 3,534.48 |
| | | | 565.52 |
| | | | 4,100.00 |

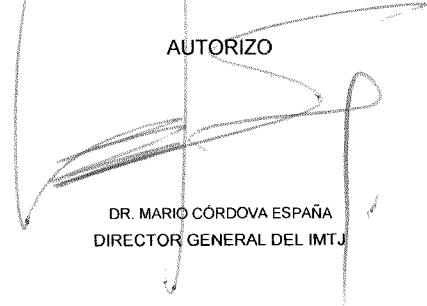
ELABORO


LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
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

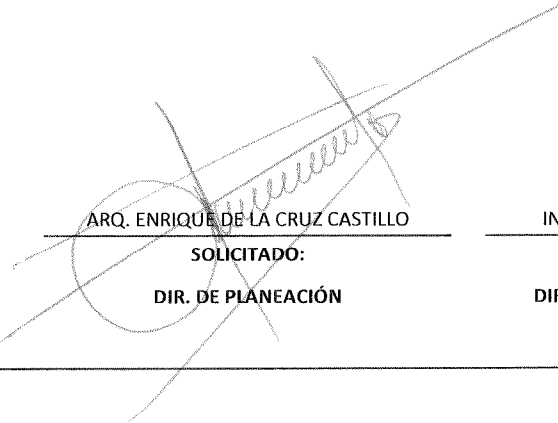
FOLIO: OPD/IMTJ/DP/09/15

AREA QUE SOLICITA: DIRECCION DE PLANEACION

FECHA DEL PEDIDO: 29 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

| CANTIDAD | UNIDAD | ARTICULOS |
|----------|--------|--|
| 1 | SERV | REPARACIÓN DE CLUTCH Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR |
| | | (Para vehículo Ford Fiesta 2005) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

 ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

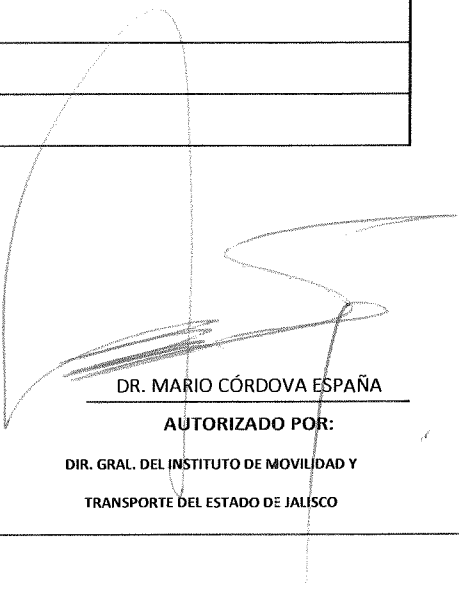
SOLICITADO:

DIR. DE PLANEACION

 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 Egresos

FECHA 26 / noviembre / 2015

POLIZA No. E-014

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 500 | | <u>CASTOS y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 3,259.60 | |
| | 200105 | Mantenimiento Equipo Transporte | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 3,259.60 |
| | 102102 | Cuenta Maestra / INT. | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA F112 por la reparación y mantenimiento del vehículo Ford Focus mod 2005 placas JM27905

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002320068355972354 |
| Nombre del beneficiario: | FLORES CHAPA Y DE ITA GERARDO ENRIQUE |
| Nombre corto: | TALLERGERA |
| Importe: | \$3,259.60 |
| Fecha de operación: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | FACTURA FOLIO 112 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Folio de internet: | 7002591065 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

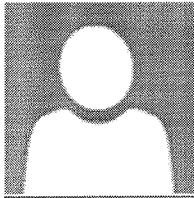
cta y clabe de Gerardo Floreschapa

Taller Gerardo Floreschapa (tallergerardof@gmail.com)

[Agregar a contactos](#)

30/07/2014

Para: julia-juarez@hotmail.com



BANCO BANAMEX

NO. CUENTA 068355972354

CLABE 002320068355972354

Muchas gracias, Gerardo Floreschapa

Factura

SERIE:

FOLIO: 112

FECHA: 27/10/2015 13:37:02

Documento Válido

Flores Chapa Y de Ita Gerardo Enrique FOIG470923770 KM 25 Antigua Carretera A No. 2500 A.,
Tlajomulco de Zuñiga 45640
Tlajomulco de Zuñiga Jalisco Mexico

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: Ramon Corona Planta Alta No. 180

Teléfono:

Ciudad: Zapopan

Colonia: Zapopan Centro

Estado: Jalisco

C.P.: 45100

País: Mexico

Lugar de Expedición: KM 25 Antigua Carretera A 2500 A, 45640, Tlajomulco de Zuñiga, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, Mexico

| Cantidad | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|--|----------------|----------|
| 1.00 | No aplica | Placas JM27905 Marca Ford Ranger Color Blanco Km.195601 | 0.00 | 0.00 |
| 1.00 | No aplica | Balero Cardan | 410.00 | 410.00 |
| 1.00 | No aplica | Servicio General de Frenos Incluye Balata Rectificado y Mano de Obra | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1.00 | No aplica | Mano de Obra Cambiar Balero de Cardan | 450.00 | 450.00 |
| 1.00 | No aplica | Reparar Falla Corrigiendo Falso Contacto en Sensor de Oxigeno | 350.00 | 350.00 |

| |
|---|
| Importe con letra |
| TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. |
| Método de Pago |
| No Identificado |

| | |
|------------------|----------|
| SUBTOTAL: | 2,810.00 |
| I.V.A.: | 449.60 |
| TOTAL: | 3,259.60 |

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000302635989 |
| Folio fiscal: | F35A3042-9C66-4390-8983-A67049EB2742 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Octubre 27 2015 - 13:37:08 |

Sello digital del CFDI
dj3NXCXoG6kzzSejaGgyWndormLY+MvuGiaYpGFZvVQQGwdArPesI49uCwPr+t/pAHpt0ZaChX6I4KLBdWDRa57s1qzfm2+ShrhIAOfyYaYxbanDvHUHM+0wzSEEkBuDDgjaTVrQyZ6hmLqDPINW1TKL2QgrvLkh6g7Q652Y1Q=

Sello del SAT
vfi415rativrMuhS7DDst44EsudLV3MhCNhIZd/tbY9b7gmXOvwFfht7CLPWhT Y0743LC3ebhQdVu311vSBATZt1V8c3zbadqOTog1D45baw3Q0h160iLu9S2DcBYipr1N88UwFoYI+QS2pZ12krAlqJhwu1k373/DEkdCxugo=

OK
1/10/15

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 |
| FLORES CHAPA Y DE ITA GERARDO ENRIQUE,
KM 25 ANTIGUA CARRETERA A No. 2500 A., TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 45640,
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO MEXICO. | 23/10/2015 |
| | FECHA DE ENTREGA
27/10/2015 |


| | | | |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| REQUISICION No. | DEPTO.SOLICITANTE | CONDICIONES DE PAGO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO |
| OPD/IMTJ/DND/09 /2015 | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN | TRANSFERENCIA BANCARIA | PERSONAL |

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|--|--|----------|----------|
| 1 | SERVICIO GENERAL DE FRENOS INCLUYE BALATA RECTIFICADO Y MANO DE OBRA | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2 | | | |
| 3 | BALERO DE CARDAN | 410.00 | 410.00 |
| 4 | | | |
| 5 | SERVIO DE CAMBIO DE BALERO DE CARDAN | 450.00 | 450.00 |
| 6 | | | |
| 7 | REPARACIÓN DE FALLA CORRIENDO FALSO CONTACTO EN SENSOR DE OXIGENO | 350.00 | 350.00 |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| SERVICIO PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER COLOR BLANCO DE PLACAS JM27905 DE MARCA FORD RANGER. KM 195601 | | | 2,810.00 |
| | | | 449.60 |
| | | | 3,259.60 |


ELABORO


LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
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

Póliza de Egresos

FECHA

6 / Noviembre / 2015

POLIZA No.

E-015

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 539 ²⁶ | |
| | 200005 | Alquileres y Mobiliario | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 539 ²⁶ |
| | 100002 | Cuenta Maestra / (MT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURA J 234910 por la renta de la Acaena correspondiente a Octubre 2015

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



06/11/2015 12:15:13 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/11/2015

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: | 06/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | FACTURA J 234910 |
| Referencia numérica: | 061115 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511060002062254 |
| Folio de internet: | 6402591009 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

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

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

| | |
|----------------|---------------|
| Factura | |
| J | 234910 |

N° 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 2015-10-02T08:52:17

| | | |
|---|--|--|
| N° 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
17/10/15 |
| AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL) | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| 1.000 | NA | Renta Mensual Octubre 2015 |
| | | P.UNITARIO
464.88 |
| | | IMPORTE
464.88 |
| EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600 | | |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA
(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) | | SUBTOTAL
464.88 |
| | | 16% I.V.A.
74.38 |
| | | TOTAL
539.26 |
| LLAME SIN COSTO
01800 263 26 53 | SU PAGO EN LA CUENTA DE:
EMPRESA BANORTE: 03410 | SI PAGA POR TRANSFERENCIA
BANCARIA REPORTELO AL AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL) |
| | SUS REFERENCIAS SON:
N° CLIENTE 30173
NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | blancaesthela.godinezgaribay@diebold.com |

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 17/10/15 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

Reoimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Paoo: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Paoo: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
 018B3A47-BC08-4EF7-9B3E-13112BC4B132

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2015-10-02T11:01:32

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

||1.0|018B3A47-BC08-4EF7-9B3E-13112BC4B132|2015-10-02T11:01:32|JairNGwLb3spzlpRa5j0pRqXbwh/lZA0NtYYM0qzI/6FeFIM9cJxHa3gfr4Ei
 +BkFSSYvVMCUyAWL9Yma1YTLuud3L1UJ/nAIC7FGDdY7wtIEAC/cA0NDVvk2qXHAPm4EVcgHXVExAmka6vHaZ1b05+z1gsTWjclF/qlpkqA8h0=
 00001000000203352843||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JairNGwLb3spzlpRa5j0pRqXbwh/lZA0NtYYM0qzI/6FeFIM9cJxHa3gfr4Ei
 +BkFSSYvVMCUyAWL9Yma1YTLuud3L1UJ/nAIC7FGDdY7wtIEAC/cA0NDVvk2qXHAPm4EVcgHXVExAmka6vHaZ1b05+z1gsTWjclF/qlpkqA8h0=

SELLO DIGITAL DEL SA1

Z3UyBYG/vf1QOCpHcRw7+SCxJWjQDSUGYISrcJVAW7xfxZNPBz3VDCUAsPKnjya8BaC
 +n8TRnxN2diTWryQzejJIOxer0vCpEDTxA45c11qvxx8OhB/nVI2IBVhXaMUCLRY0dKheGFJzGmiFaXnHBJPylwj1bbcyhA+z9b4=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

OK
 P. 10/01/15
 [Signature]

- Póliza de Egresos

FECHA

10 / NOVIEMBRE 2015

POLIZA No.

E-016

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|--|---------|----------|----------|
| 500 | | <u>Gastos y Servicios Generales</u> | | \$ 3600- | |
| | 200/042 | Otros Servicios Transportación
y
Hospedaje | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | | \$ 3600- |
| | 102/002 | Cuenta Corriente (C/C) | | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAED Factura FZA 8229 por la Pensión correspondiente
a Noviembre 2015

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

10/11/2015

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: | 10/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | FACTURA FZA 8229 |
| Referencia numérica: | 101015 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511100002035600 |
| Hora de Operación: | 11:37:48 |
| Folio de internet: | 9903958013 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir



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

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Emiliano zapata #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 36369227
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | B1E2B8FB-AFBE-49ED-A8E2-3C7E226B82B2 |
| Fecha de Certificación | 10-11-2015 11:06:52 |
| Fecha de Emisión | 10-11-2015 11:03:23 |
| Factura Est. Zapopan | FZA 8229 |

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

METODO DE PAGO: EFECTIVO NUMERO CUENTA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|---|-------------|----------|
| 1.00 | 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 | 3,103.45 | 3,103.45 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

OBSERVACIONES
 PAGO X CONCEPTO DEL MES DE NOVIEMBRE TARJETAS# 404,405,406,407,408,411,575,576,

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
 EdojH9sqcOlipak9SN6DLb4ex5AHzKX9u6GL+IjRW3W80mjLU+gk2m2FTBAeXdxPPtoAngplSDXy6eXyp4jh/5Xfp6Qso5LnZ8N6LVkRxpawwRS6VeACN0dp39jh+56V7fHj3pQihCuUf3aG6eXw65yF0Z2mm4Pjy0=

SELLO DIGITAL SAT:
 Yij2KicCobkKCC3+KHREz/5xQG9cZwaJy7m+0arSnmIxbBdbomwqrTe8LjvUJA6bFleXdf+ZsXjXb6N/OaExWkuglkG5vRzSwU28YXdl2VFK1wztLRhl.GNF4dCihHaUk67dmYEmRhdK4+5i0Sm7h3Cafa3xq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1.0]B1E2B8FB-AFBE-49ED-A8E2-3C7E226B82B2[2015-11-19T11:06:52]EdojH9sqcOlipak9SN6DLb4ex5MzXK9u65DL+IjRW3W80mjLU+gk2m2FTBAeXdxPPtoAngplSDXy6eXyp4jh/5Xfp6Qso5LnZ8N6LVkRxpawwRS6VeACN0dp39jh+56V7fHj3pQihCuUf3aG6eXw65yF0Z2mm4Pjy0=[000010]0000262864530]



Póliza de Egresos

FECHA 10 / noviembre / 2015 POLIZA No. E-017

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| 100 | | <u>Deudas Diversas</u> | | \$ 5838 | |
| | 103/048 | Francisco Pulido Montenegro | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | \$ 5838 | |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / (ms) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

VIAJES SOLICITADOS POR EL LIC. FRANCISCO PULIDO MONTENEGRO A LA CD. MEXICO.

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|------------|--------|
| CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO |
| | | | | | E-02A |




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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002320901669554745 |
| Nombre del beneficiario: | FRANCISCO PULIDO MONTELONGO |
| Importe: | \$ 5,838.00 |
| Fecha de operación: | 10/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | VIATICOS CD MEXICO |
| Referencia numérica: | 101015 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511100002037505 |
| Hora de Operación: | 11:45:10 |
| Folio de internet: | 5503958035 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

DG-006-2015
Zapopan, Jalisco, 09 de Noviembre de 2015.

LIC. FRANCISCO PULIDO MONTELONGO
ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS
P R E S E N T E .

ASUNTO: Solicitud de viáticos.

Conforme al numeral 11 del Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, le comunico que fue comisionado para trasladarse a la ciudad de México, para asistir al Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015, saliendo el día martes 10 de Noviembre a las 23:00 Hrs., regresando el viernes 13 a las 18:00 Hrs., así mismo le informo que su traslado será en autobús, lo anterior para que se tramiten los viáticos correspondientes.

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

A T E N T A M E N T E .



ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46 DEL
REGLAMENTO INTERNO DEL OPD INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO.

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

c.c.p. Titular de la Unidad de Transparencia.- Para su publicación.
Archivo

LNRO/nars*

RECIBO DE VIÁTICOS A COMPROBAR
Zapopan, Jal., Noviembre 9 del 2015
Bueno por 5,838.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$5,838.00 (Cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

| CONCEPTO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|--------------|-------|--------|-----------|----------|----------|--------|---------|----------|
| DESAYUNO | | | 128.00 | 128.00 | 128.00 | | | 384.00 |
| COMIDA | | | 202.00 | 202.00 | 202.00 | | | 606.00 |
| CENA | | | 128.00 | 128.00 | 128.00 | | | 384.00 |
| HOSPEDAJE | | | 807.00 | 807.00 | | | | 1,614.00 |
| PASAJES | | 825.00 | | | 825.00 | | | 1,650.00 |
| TRANSP. INT. | | 150.00 | 300.00 | 300.00 | 450.00 | | | 1,200.00 |
| SERV. TELEF. | | | | | | | | - |
| LAVANDERIA | | | | | | | | - |
| SUMAS | - | 975.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 1,733.00 | - | - | 5,838.00 |

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

| VEHÍCULO | MARCA | TIPO | MODELO | No. PLACAS | CILINDROS |
|----------|-------|------|--------|------------|-----------|
| | | | | | |

POBLACIONES DE LA COMISION

| POBLACIÓN | DISTANCIA KILOMETROS | CANTIDAD LITROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE | PEAJES |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | | | | | - |
| | | | | SUB-TOTAL | |

TOTAL 5,838.00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de México, según oficio de número DG-006/2015 mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Dirección de Administración y Finanzas, a más tardar el tercer día hábil de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el Manual de Viáticos, Pasajes y Traslado de Personal.

La clave presupuestal a afectar será: 3751, misma que bajo protesta de decir verdad, a la fecha cuenta con saldo suficiente.

RECIBE:



LIC. FRANCISCO PULIDO MONTELONGO
Abogado de Instrumentos Jurídicos

AUTORIZA:



MTR. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas

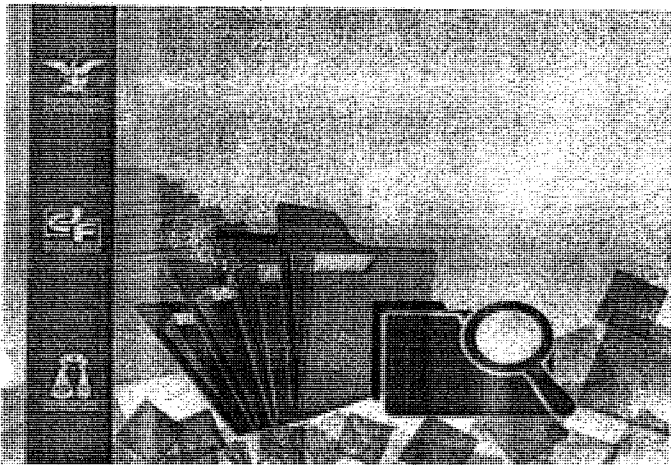
Clave: 0023 2090 1669 5547 45 Banamex

SEMINARIO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA JUDICIAL 2015

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta

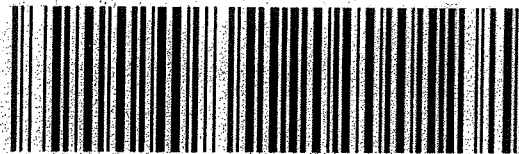
(Acuse de inscripción)

Indispensable presentar impreso este documento el día de evento



HOTEL SHERATON MARIA ISABEL

Salón Independencia, Av. Paseo de la Reforma número 325, 2º piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F



francisco pulido

Agradecemos su participación y le recordamos:

Registrar su asistencia al inicio de cada una de las actividades por la mañana y por la tarde.

Se entregará constancia con el 100% de asistencia, el último día Suprema Corte de Justicia de la Nación del evento, al término de la clausura.

Mayores Informes:

eventostransparencia@mail.scjn.gob.mx

Subdirección General de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información

Conmutadores: 41.13.10.00 y 41.13.11.00

Exts. 4152 y 4160.

PROGRAMA GENERAL

Sujeto a cambios sin previo aviso

11 de noviembre de 2015

8:00 REGISTRO PARTICIPANTES

9:00 CEREMONIA INAUGURACIÓN

9:45 **Primer Panel:** "Implementación de la Reforma en materia de transparencia: retos y perspectivas para el Poder Judicial de la Federación".

11:30 Receso

11:45 **Conferencia Magistral** "Asignaturas

12 de noviembre de 2015

9:00 **Presentación de la obra:** "Memorias del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, perspectivas y desafíos de la Reforma Constitucional".

9:45 **Cuarto Panel:** "Correlaciones entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción".

11:30 Receso

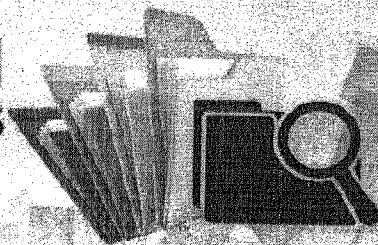
13 de noviembre de 2015

9:00 **Conferencia Magistral:** "Los Derechos Humanos en conflicto. Protección de Datos Personales y Acceso a la Información. Confluencias, alternativas y armonías".

9:45 **Séptimo Panel:** "Precedentes de las Instancias garantes en el Poder Judicial y su condición de eventual referencia para el

Seminario Internacional de Transparencia Judicial

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta 2015



INICIO

PROGRAMA DEL EVENTO

ID CUESTRO DE ASISTENCIA

MATERIA DEL EVENTO

Antecedentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de promover entre la ciudadanía, la transparencia, el acceso a la información, así como la protección de datos personales, ha organizado a partir de 2006 eventos académicos de alto nivel, entre los cuales se difunden los avances en dichos tópicos, así como la prospectiva y retos de los mismos a nivel nacional e internacional.

A partir de la edición del año 2013, se consideró conveniente llevar a cabo un Seminario del Poder Judicial de la Federación, con el ánimo de colaborar como unidad institucional, comprometida con la impartición de justicia transparente y abierta a la rendición de cuentas.

Dados los resultados obtenidos en las tres ediciones anteriores, se llevará a cabo nuevamente el Seminario del Poder Judicial de la Federación en 2015, con la participación de los tres órganos integrantes del mismo.

Objetivo

Examinar y discutir las repercusiones del nuevo modelo de acceso a la información desde una perspectiva jurisdiccional y esbozar la consolidación de una política de Justicia Abierta en México.

Objetivos específicos

- Distinción de las normas del bloque de constitucionalidad que tutelan los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos, así como su incidencia en el ejercicio de estos derechos en el ciudadano.
- Análisis y determinación, con base en las premisas de la reforma constitucional del alcance de las competencias de los tres órganos del Poder Judicial de la Federación y el órgano federal garante autónomo, para lograr una relación de sinergia en la tutela efectiva de estos derechos fundamentales.
- Comparación de las asimetrías en las normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos a la intimidad, privacidad y al olvido, así como el de acceso a la información.
- Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los nuevos sujetos obligados y la intervención en este proceso de los órganos jurisdiccionales federales.

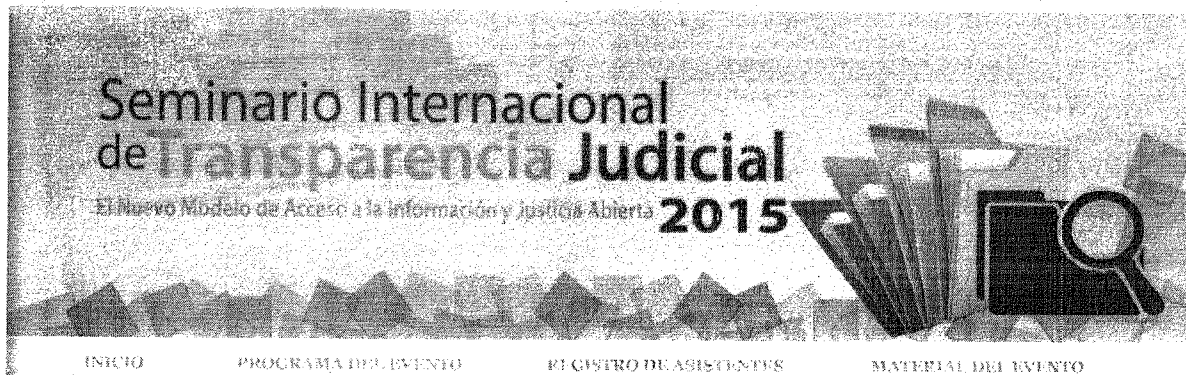
Fecha: 11 al 13 de noviembre de 2015 (miércoles, jueves y viernes),
de 09:00 a 19:00 hrs.

Sede: Salón Independencia del Hotel Sheraton María Isabel, ubicado en
la Avenida Paseo de la Reforma número 125, Piso 3, Colonia Cuauhtémoc,
C.P. 06500 México, D.F.

Entrada Libre
Cupo Limitado
Se entregará constancia con el 100% de asistencia.

Información General

www.supremacorte.gob.mx
www.cjf.gob.mx
www.fc.gob.mx
eventostransparencia@mail.scjn.gob.mx



INICIO

PROGRAMA DEL EVENTO

REGISTRO DE ASISTENTES

MATERIAL DEL EVENTO

11 Miércoles
de noviembre

12 Jueves
de noviembre

13 Viernes
de noviembre

9:00 a 9:45

Ceremonia de Inauguración.

Presidium:

- Comisionada Ximena Puente de la Mora, Presidenta, INAI.
- Consejero Alfonso Pérez Daza, CJF.
- Magistrado Constancio Carrasco Daza, Presidente, TEPJF.
- Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente, SCJN.

9:45 a 11:30

Primer Panel: "Implementación de la Reforma en Materia de Transparencia: Retos y Perspectivas para el Poder Judicial de la Federación".

Panelistas:

- Licenciado Alejandro Manuel González García, Secretario Jurídico, SCJN.
- Consejero Alfonso Pérez Daza, CJF.
- Comisionada Ximena Puente de la Mora, Presidenta, INAI.
- Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, TEPJF. (Por confirmar)

Moderador:

- Magistrado Ernesto Martínez Andreu, Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, CJF.

11:30-11:45

Receso

11:45-12:45

Conferencia Magistral: "Asignaturas Pendientes de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Conferenciante:

- Maestro Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Presentador:

- Maestro César Armando González Carmona, Coordinador de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información, SCJN.

12:45-14:30

Segundo Panel: "Gobernabilidad e Integridad en el Desarrollo Institucional".

Panelistas:

- Doctor Pablo Alonso, Economista Principal. Oficina de Evaluación y Resultados. BID.
- Doctor Jorge Arturo Cerdio Herrán, Jefe del Departamento Académico de Derecho y Director del Centro de Acceso a la Justicia, ITAM.
- Doctor Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, PGR.
- Panelista por definir

Moderador:

Licenciado Miguel Pulido Jiménez, ANTIFAZ.

14:30-16:00

Receso

16:00-17:00

Conferencia Magistral: "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Conferenciante:

Doctor Emilio Sanz Sánchez, Académico y Presidente del Consejo Consultivo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Presentadora:

Jueza Silvia Cerón Fernández, Segundo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, CJF.

17:00-17:15

Receso

17:15-19:00

Tercer Panel: "Alianza para la Justicia Abierta y sus Implicaciones en el Fortalecimiento de la Democracia".

Panelistas:

Maestro Javier González Gómez, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática, PNUD.

Doctor Rafael Estrada Michel, Director General, INACIPE.

Doctor Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, Magistrado del Tribunal Superior de la Región de Murcia, España.

Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, SCJN.

Moderadora:

Doctora Ma. Amparo Hernández Chong Cuy, Magistrada de la Sala Regional Toluca, TEPJF. (Por confirmar)

SUBIR



INICIO

PROGRAMA DEL EVENTO

REGISTRO DE ASISTENTES

MATERIAL DEL EVENTO

11 **Miércoles**
de noviembre12 **Jueves**
de noviembre13 **Viernes**
de noviembre**9:00 a 9:45****Presentación de la obra: "Memorias del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014, perspectivas y desafíos de la Reforma Constitucional".***Presentador*

Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, CJF.

Moderadora

Licenciada María del Carmen Campos Bedolla, Secretaria Técnica de Ponencia. CJF.

9:45 a 11:30**Cuarto Panel: "Correlaciones entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción".***Panelistas*

Doctor Jaime Cárdenas Gracia, Investigador IIJ, UNAM.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Senado de la República.

Comisionado Oscar Guerra Ford, INAI.

Panelista por definir

Moderador

Magistrado Armando Maitret Hernández, Sala Regional Distrito Federal, TEPJF. (Por confirmar)

11:30-11:45**Receso****11:45-12:45****Conferencia Magistral: "Prácticas Internacionales en Materia de Transparencia Judicial".***Conferenciante*

Doctor Jorge Luis Silva Méndez, Gerente del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Banco Mundial.

Presentador

Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, Sala Regional Especializada, TEPJF. (Por confirmar)

12:45-14:30**Quinto Panel: "Rol del Poder Judicial de la Federación ante Escenarios Impugnativos".***Panelistas*

Doctor José Antonio Caballero, Investigador, CIDE.

Magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, Secretario Ejecutivo de Vigilancia, Información y Evaluación, CJF.

Comisionada Areli Cano Guadiana, INAI.

Panelista por definir

Moderador

Juez Francisco G. Migoni Goslinga, Director General de Presidencia, CJF.

14:30-16:00

Receso

16:00-17:00

Conferencia Magistral: "Justicia Eficaz para una Economía y una Sociedad Incluyentes".

Conferenciante

Doctor Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OECD.

Presentador

Magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo, Sala Regional Monterrey, TEPJF. (Por confirmar)

17:00-17:15

Receso

17:15-19:00

Sexto Panel: "Alcances y Retos Competenciales de la SCJN y el INAI para la Aplicación e Interpretación de la Ley General".

Panelistas

Doctora Issa Luna Pla, Investigadora del IIJ, UNAM.

Doctor José Roldán Xopa, Investigador, CIDE.

Licenciado Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de Acceso a la Información, INAI.

Doctora Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, SCJN.

Moderador

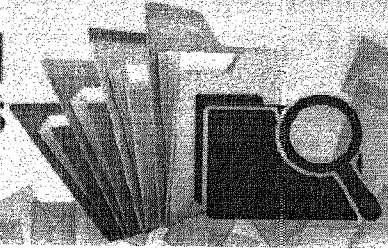
Maestro Alfredo Delgado Ahumada, Titular de la Unidad General de Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, SCJN.

SUBIR

Seminario Internacional de Transparencia Judicial

El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta

2015



INICIO

PROGRAMA DEL EVENTO

REGISTRO DE ASISTENTES

MATERIAL DEL EVENTO

11 **Miércoles**
de noviembre

12 **Jueves**
de noviembre

13 **Viernes**
de noviembre

9:00 a 9:45

Conferencia Magistral: "Los Derechos Humanos en Conflicto. Protección de Datos Personales y Acceso a la Información. Confluencias, Alternativas y Armonías".

Conferenciante

Doctor Juan Antonio Travieso, Director del Departamento de Derecho Público II, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Presentadora

Por definir.

9:45 a 11:30

Séptimo Panel: "Precedentes de las Instancias Garantes en el Poder Judicial y su Condición de Eventual Referencia para el INAI".

Panelistas

Comisionada Patricia Kurczyn Villalobos, INAI.

Consejera Rosa Elena González Tirado, Comisión de Transparencia, CJF.

Panelista por definir.

Doctor Héctor Arturo Hermoso Larragoiti, Director General de Casas de la Cultura Jurídica, SCJN.

Moderador

Licenciada Claudia Valle Aguilasochi, Secretaria General de Acuerdos, TEPJF. (Por confirmar)

11:30-11:45

Receso

11:45-13:15

Octavo Panel: "Máxima Publicidad y Protección de Datos Personales en los Juicios Orales: Límites entre lo Público y lo Privado".

Panelistas

Doctor Iñaki Vicuña de Nicolás, Director del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, España.

Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, CJF.

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, INAI.

Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, SCJN.

Moderador

Maestro Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno, CJF.

13:15

Relatoría del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015: El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta.

A cargo del CJF.

13:30

Ceremonia de Clausura

Presidium

Representante del TEPJF.

Consejera Rosa Elena González Tirado, CJF.

Ministro Eduardo Medina Mora Icaza, SCJN.

SUBIR

Póliza de Egresos

FECHA 10 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No. E-018

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|---|---------|---------|---------|
| 200 | | <u>Contribuciones Por Pagar</u> | | \$ 290- | |
| | 102/015 | Retención 5% al Millaje
Ins y Vigilancia | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | | \$ 290- |
| | 102/002 | Cuenta Maestra (IMF) | | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL EGRESO / RETENCION 5% AL MILLAJE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002320700617747404 |
| Nombre del beneficiario: | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO |
| Nombre corto: | 5ALMILLAR |
| Importe: | \$290.00 |
| Fecha de operación: | 10/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | 5 AL MILLAR OCT 2015 |
| Referencia numérica: | 101015 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511100002033051 |
| Hora de Operación: | 11:27:15 |
| Folio de internet: | 2203958006 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir



CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

Contraloría del Estado de Jalisco
PARTAMENTO DEL PTE NOROCCIDENTAL

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

PROGRAMA: ESTUDIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTAS ESPECIFICACIONES PARA EL PERIFERICO EJERCICIO: 2015
ORIGEN DE LOS RECURSOS: ESTATAL MES QUE REPORTA : OCTUBRE DE 2015

| NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO | NOMBRE DE LA OBRA Y CONTRATISTA | IMPORTE CONTRATADO (NO INCLUYE CONVENIO Y S/IVA) | ESTIMACIONES | | SALDO POR EJERCER | RETENCION |
|---|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| | | | ACUMULADAS (C) | ESTIMADO EN EL MES (B) | | |
| IMTJ/CONT/04/2014 | ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" - TALLER ACUR S DE RL DE CV | 3,198,275.80 | | | 819,307.05 | (B X 0.5) |
| IMTJ/CONT/01/2015 | ESTUDIO DE MICRO-MODELACION Y EVALUACION DE INDICADORES DE IMPACTO AL TRANSITO, DE LA ALTERNATIVA DEL SISTEMA TRONCO-ALIMENTADORA DEL SISTEMA INTEGRADO " PERIBUS " SYSTEMGAT, S.A. DE C.V. | 58,000.00 | | 58,000.00 | - | |
| TOTAL DEL PROGRAMA | | \$ 3,198,275.80 | \$ 2,378,968.75 | - | 819,307.05 | 290.00 |

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

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

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

Una vez realizados los pagos escanear los comprobantes y enviarlos al correo de la Coordinación de Recaudación es daoc5aimillar@gmail.com

Póliza de Egresos

FECHA 12 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No. E-019

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 200 | | Sueldos y Prestaciones Por Pagar | | \$ 176444 ⁸⁰ | |
| | 104/001 | Sueldos Por Pagar | | | |
| 100 | | <u>Donos</u> | | | \$ 176444 ⁸⁰ |
| | 102/001 | Cuenta Maestra/INT | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO NOMINA 21 BANCAMEX CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA
NOVIEMBRE 2015

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

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/11/2015

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

Datos generales del Pago

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|--|
| | Contrato | Cuenta | Nombre |
| Número de contrato: | 4203192997 | 0195167078 | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E |
| Tipo de servicio: | Nómina Bancomer | | |
| Nombre del pago: | 2015 Q21 | | |
| Tipo de pago: | Nómina | | |
| Motivo de pago: | 2015 Q21 | | |
| Número de operaciones: | 29 | | |
| Importe total: | \$ 176444.80 | | |
| Fecha de operación: | 12/11/2015 | | |
| Número de Folio: | 537120 | | |
| Estatus | AUTORIZADO | | |

Detalle de Operaciones

| | Cuenta | Importe | Nombre | Estatus | Descripción |
|----|------------|-------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | 2717329865 | \$ 7971.80 | LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA | AU | AUTORIZADO OK |
| 2 | 2981521500 | \$ 10913.40 | JULIA CAMARENA DIAZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 3 | 2737491123 | \$ 2762.60 | JULIA JUAREZ DOMINGUEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 4 | 1489896287 | \$ 2113.00 | SONIA HERNANDEZ MARTINEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 5 | 1210059110 | \$ 3060.60 | HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 6 | 1292709767 | \$ 2607.60 | GUILLERMINA MENDOZA VICENTE | AU | AUTORIZADO OK |
| 7 | 1284039963 | \$ 9095.40 | RAMIRO LOPEZ SALES | AU | AUTORIZADO OK |
| 8 | 2636354211 | \$ 9025.40 | EMILIO DIAZ CAU#AGO | AU | AUTORIZADO OK |
| 9 | 1273091996 | \$ 2670.80 | ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 10 | 2981521519 | \$ 4330.40 | VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO | AU | AUTORIZADO OK |
| 11 | 1279382763 | \$ 3873.00 | CARMEN RUVALCABA GARCIA | AU | AUTORIZADO OK |
| 12 | 2973925625 | \$ 14269.60 | FELIPE REYES LARA | AU | AUTORIZADO OK |
| 13 | 1278023069 | \$ 10548.20 | DAVID VILLA FLORES | AU | AUTORIZADO OK |
| 14 | 1250589160 | \$ 3234.20 | ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL | AU | AUTORIZADO OK |
| 15 | 1250588830 | \$ 5823.20 | RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO | AU | AUTORIZADO OK |
| 16 | 1173591948 | \$ 3499.60 | NORMA ANGELICA LOPEZ REA | AU | AUTORIZADO OK |
| 17 | 1141370588 | \$ 3377.40 | NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR | AU | AUTORIZADO OK |
| 18 | 2748326142 | \$ 14269.60 | JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO | AU | AUTORIZADO OK |
| 19 | 2904816471 | \$ 5469.20 | CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS | AU | AUTORIZADO OK |
| 20 | 2851341618 | \$ 5769.20 | YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA | AU | AUTORIZADO OK |

| | | | | | |
|----|------------|------------|----------------------------------|----|---------------|
| 21 | 2851344102 | \$ 5746.40 | ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES | AU | AUTORIZADO OK |
| 22 | 1277926596 | \$ 3027.60 | GLORIA LOPEZ SEGURA | AU | AUTORIZADO OK |
| 23 | 2962435403 | \$ 5718.40 | VICENTE MEZA GUTIERREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 24 | 1410469017 | \$ 5429.60 | JORGE LUIS BARBA MORENO | AU | AUTORIZADO OK |
| 25 | 2873926729 | \$ 7833.40 | FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 26 | 2886826490 | \$ 5747.00 | JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES | AU | AUTORIZADO OK |
| 27 | 2974073223 | \$ 5509.20 | MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO | AU | AUTORIZADO OK |
| 28 | 1493853241 | \$ 3691.80 | OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA | AU | AUTORIZADO OK |
| 29 | 2915792851 | \$ 9057.20 | LUCIA GARCIA DURAÑONA | AU | AUTORIZADO OK |

Cerrar

Imprimir

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:32:46 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: RAOL720109GQ7 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: RAOL720109HJCMRS05 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Director de Area | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 04917290134 | SDI: \$ 1331.17 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|------------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 19,104.00 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 4,381.90 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 70.10 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 6,368.00 |
| 029 | 032 | Despensa | 904.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.02 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 649.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 20,727.60 | Subtotal \$ | | | 20,727.60 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 8,373.90 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 4,381.90 |
| | | | | Total \$ | | | 7,971.80 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 7,971.80 |

Importe con letra
siete mil novecientos setenta y un pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

| | |
|--|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Pago en una sola exhibición | |
| Emitido desde: CONTPAQI NÓMINAS | |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 45AB715A-0C5B-428E-B4C6-9380F43C3020 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:32:59 |

Sello digital del CFDI
ZY/NJvb521X+4KdJmtkJuL12+ppRiKAXLwKs62e0FCZ6/uMP1rR4tD69e502VU7jMQQV/3DGZbBemBnC9jHxy1yx0EbDeva+1r0D05jWhtn0uvzC1ofT66aVZSJf4UuF55cm+5qQxN8A7R3jAGNbsGM5YU4JX39f+44m+JM5RY=

Sello del SAT
JyxOyBuabn5+KtTq19rL2eL/szHmoti0Pirhn+bjGFJidJvuF+mzp0wTJAQJYs8oHJFtdY2fkhmOIGBE0V6t1wd+I8Zrkerayv3PMYkwtJ23EDIh9HLHFavsD2Hqt8zx68hzOMFe7FPCSZUbd60N3JiK1M1VzPw5KzFyB4DQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
111.0145AB715A-0C5B-428E-B4C6-9380F43C3020|2015-11-19T10:32:59|ZY/NJvb521X+4KdJmtkJuL12+ppRiKAXLwKs62e0FCZ6/uMP1rR4tD69e502VU7jMQQV/3DGZbBemBnC9jHxy1yx0EbDeva+1r0D05jWhtn0uvzC1ofT66aVZSJf4UuF55cm+5qQxN8A7R3jAGNbsGM5YU4JX39f+44m+JM5RY=|00001000000202864883||

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RTZ | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:32:49 |
| Reg Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1002002002 - Camarena Diaz Julia | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: CADJ710826D7A | Días de Pago: 15 | |
| CURP: CADJ710826MJCMZL00 | Fecha Pago: 15/Nov/2015 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: COORDINADOR DE AREA | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 56937103325 | SDI: \$ 984.82 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|------------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 14,133.45 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 2,807.58 |
| 029 | 032 | Despensa | 643.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.04 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 428.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,484.01 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 15,204.95 | Subtotal \$ | | | 15,204.95 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 1,483.97 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 2,807.58 |
| | | | | Total \$ | | | 10,913.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 10,913.40 |

Importe con letra
diez mil novecientos trece pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 7DA51C53-1588-47DB-B69A-34F5D62FB8FE |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:04 |

Sello digital del CFDI

kXIgeOuIcIeSGqYBumIvpKXCE/8GeF9SWF80+oPbRoZrpE2LSiHHSzMDGoy01YfKxGKXAm/haTybf48haAuI5t1NPQCLUzX3EiCS75hy9+d3cTx+GkPP4h1eXEPEyxegeLEq9Y1aURDCjweFJbTHoqYPKM7nIAv0T+41rM9muDc=

Sello del SAT

DI36tUSJUMpZR59KeOuZwX501QuqHtuWoZ8C4A8T11725E9X1ZbvTLiTGncRFD2kT1LlxbjcelFbXaegLlc90m1jNqy10qsVd0HNxSwK0I8T72InB1LwGpJx/6EjGSmNFWA1QEcg0aibFk2C544JJ17Rtw7GTz0MoMKWTJ3pFhs=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.017DA51C53-1588-47DB-B69A-34F5D62FB8FE|2015-11-19T10:33:04|kXIgeOuIcIeSGqYBumIvpKXCE/8GeF9SWF80+oPbRoZrpE2LSiHHSzMDGoy01YfKxGKXAm/haTybf48haAuI5t1NPQCLUzX3EiCS75hy9+d3cTx+GkPP4h1eXEPEyxegeLEq9Y1aURDCjweFJbTHoqYPKM7nIAv0T+41rM9muDc=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 15/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:32:51

Reg Fisca:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

RFC: JUDJ7305182R9
 CURP: JUDJ730518MJCRML02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04937308361
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Analista Administrativo
 Depto: Dirección de Administración y Finanzas
 SDI: \$ 354.71

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 5,315.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 754.29 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 70.10 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.03 |
| 029 | 032 | Despensa | 463.00 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 558.12 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 315.00 | 004 | 179 | Prestamo PLMP (Ipej | 2,088.46 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,163.50 | Subtotal \$ | | | 6,163.50 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 2,646.61 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 754.29 |
| | | | | Total \$ | | | 2,762.60 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 2,762.60 |

Importe con letra

dos mil setecientos sesenta y dos pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQI NOMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 4A907601-8BF2-49DA-B7EA-EA611ABAD128 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:08 |

Sello digital del CFDI

fI4LV2b/L6S15LX2WhUg+GDoKZpzWkZHqPuaHaswJRXreQAvXGV4/rzJLu/9v9btOaL40o3keFg+/kSUu4TCMK1f2ht1EPBERRMuSw6VjS1K1I+/pH1U1ZRmZ5vLdJ7doPK55KcM5K1yBx/kJB37kyGRVz0TrbwOABTswW4cM=

Sello del SAT

WVLP2xKf1h9HAZ27t/wcUEj6eVKAHG3ytBJfhsz6D8DVbKssG01xntcTvKwmv02jzbMqSoB13XWpvi7S7D11Z24H5SSnSxTra3Whx4ct6ApH1XXpsuqaeSjVNEiLPBg1L3YpnSxu35K1yBx/kJB37kyGRVz0TrbwOABTswW4cM=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.0|4A907601-8BF2-49DA-B7EA-EA611ABAD128|2015-11-19T10:33:08|fI4LV2b/L6S15LX2WhUg+GDoKZpzWkZHqPuaHaswJRXreQAvXGV4/rzJLu/9v9btOaL40o3keFg+/kSUu4TCMK1f2ht1EPBERRMuSw6VjS1K1I+/pH1U1ZRmZ5vLdJ7doPK55KcM5K1yBx/kJB37kyGRVz0TrbwOABTswW4cM=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pal: 22937002369

Hora: 10:52:54

Reg. Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zacapan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia
 RFC: HEMS800507MEA
 CURP: HEMS800507MJCRRN07
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04968012197
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015
 Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Administrativo
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 317.82

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 4,785.90 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 615.02 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 70.10 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 2,281.00 |
| 029 | 032 | Despensa | 407.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.04 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 248.00 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 5,511.50 | Subtotal \$ | | | 5,511.50 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 2,783.48 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 615.02 |
| | | | | Total \$ | | | 2,113.00 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 2,113.00 |

Importe con letra

dos mil ciento trece pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | E51A9BC6-9901-45A7-905E-018F980633EA |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:16 |

Sello digital del CFDI

GY9sY9kGJo6Gsax98BovKFvPjQzslhc0fa+w5wnTwLcFgP1stLIDn5NwEU3VJX12MB+Xr8RQnrGVyAdsCOURjvVtBoYz/1WdM+WILZoH1UbDnPkWS714crVqYHVd5Bu9rd2P/2cWinnzGELIWeIjrzgXE1ZB45+AMvy7zFXuWfo=

Sello del SAT

dow/nRI.XASGw8EKTR7tDdYKv1Iw9WdtThAbs/ykQ2g60EvnRwElQqehuX0XCtkeN/1zramBAYAEA/vk2LMQ3cQTgKgatEGCJR1LV+XxIgzrGoO5W51Au/6i+sx2Uz74/Llvyp80Yp18b8pNvaJHtuzUD9M6x+zoabc5pDK7A=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.01E51A9BC6-9901-45A7-905E-018F980633EA|2015-11-19T10:33:16|GY9sY9kGJo6Gsax98BovKFvPjQzslhc0fa+w5wnTwLcFgP1stLIDn5NwEU3VJX12MB+Xr8RQnrGVyAdsCOURjvVtBoYz/1WdM+WILZoH1UbDnPkWS714crVqYHVd5Bu9rd2P/2cWinnzGELIWeIjrzgXE1ZB45+AMvy7zFXuWfo-[00001000000202864883|]

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: INT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002369 | Hora: 10:32:55 |
| Reg Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapotlan Jalisco | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1002006002 - Vazquez Martinez Humberto | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: VAMH630325R24 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: VAMH630325HJCZRM07 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Tecnico Administrativo | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 54806334204 | SDI: \$ 317.82 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 4,785.90 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 615.02 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 1,368.33 |
| 029 | 032 | Despensa | 407.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.08 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 248.00 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 5,546.55 | Subtotal \$ | | | 5,546.55 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 1,870.93 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 615.02 |
| | | | | Total \$ | | | 3,060.60 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 3,060.60 |

Importe con letra
tres mil sesenta pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Handwritten Signature]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | DF10D6CF-8A09-43D3-BBDC-2C79F21A95FA |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:18 |

Sello digital del CFDI
k3hDsNKBKdo8k08FgsktjM5eSlpK0coeqMBi foaNeGqt I06SeQ4vLVKLstPp1f+e5y4D/yYbZclEuc4387pE/VDLRR25yXFP/upu+GmLi2SLfDtcAW1y1KrY3EY/j62KRBYfR2s0gY6u8rQ/NKAwamp4FYReGfrTmPsm5xGCg-

Sello del SAT
RQJzQQRv/WxAufsQkV0en3dS0g4+dXr/Bh2ztgnEOSZbmW5+yLeApoLnIRxPw9GAKBJK+A543nBJv5CQXmFAU6Unxzn63D121ApVDoBnkAnyqVVUhbTuT/xfdEvdVCA0rZxdJEQ7I+TwXKJPFNQXxw57/x5eFvXA35Nb3H2KKA-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
111.0|DF10D6CF-8A09-43D3-BBDC-2C79F21A95FA|2015-11-19T10:33:18|k3hDsNKBKdo8k08FgsktjM5eSlpK0coeqMBi foaNeGqt I06SeQ4vLVKLstPp1f+e5y4D/yYbZclEuc4387pE/VDLRR25yXFP/upu+GmLi2SLfDtcAW1y1KrY3EY/j62KRBYfR2s0gY6u8rQ/NKAwamp4FYReGfrTmPsm5xGCg-|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pat. Z2937002389

Hora: 10:32:56

Reg. Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC: MEVG550212398
 CURP: MEVG550212MJCNCLO2
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04995505999
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Auxiliar de Intendencia
 Depto: Dirección de Administración y Finanzas
 SDI: \$ 268.51

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 4,103.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 467.16 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 1,285.00 |
| 029 | 032 | Despensa | 358.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.07 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 223.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 430.86 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 4,790.55 | Subtotal \$ | | | 4,790.55 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 1,715.79 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 467.16 |
| | | | | Total \$ | | | 2,607.60 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 2,607.60 |

Importe con letra
 dos mil seiscientos siete pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Guillermina Mendoza

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQI** NÓMINAS

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 7184C422-4625-4D98-BE81-E3118429246F |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:20 |

Sello digital del CFDI

a6mc/Rr1gu4uKEloz1xIKHe6P1mUNAhmoS0wVMXLtUx3cKq2oMRVQFWH4wz0Bb5VbeTSc70fWxPmPW2ueJGDaBny1RrrpNhjp8WtJCbDJBkdzLe5MJVzsHcSTZU1kyBR1ONQh351FCS4usQ3juz5aF7ct+4cRB152jsw5o9dVV0-

Sello del SAT

PBGDIy+T9zo7w0m9zoURdkmwFTvgYBpWjjBCpJtCLUuWt12NRop6PkvLm4ESBGK1jk8CukfDdC+cxW7fbvDL3bu9VfuT5cfr1kGz2Mg6KA529HmuM0aBU+byFPyxNjbyMTPa9M1v1H0BOUjSY+7MJDa2bFRWio7ie6Mv5ys-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.017184C422-4625-4D98-BE81-E3118429246F|2015-11-19T10:33:20|a6mc/Rr1gu4uKEloz1xIKHe6P1mUNAhmoS0wVMXLtUx3cKq2oMRVQFWH4wz0Bb5VbeTSc70fWxPmPW2ueJGDaBny1RrrpNhjp8WtJCbDJBkdzLe5MJVzsHcSTZU1kyBR1ONQh351FCS4usQ3juz5aF7ct+4cRB152jsw5o9dVV0-|00001000000202864883||

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 10/Nov/2015 |
| RFC: INT130929RT2 | Reg. Pat: 72937002389 | Hora: 10:33:00 |
| Reg. Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003002001 - Lopez Sales Ramiro | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: LOSR70011092A | Días de Pago: 15 | |
| CURP: LOSR700110HPLPLM00 | Fecha Pago: 15/Nov/2015 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: COORDINADOR DE AREA | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 04087000586 | SDI: \$ 772.96 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 11,092.95 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 2,128.79 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 70.10 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.10 |
| 029 | 032 | Despensa | 732.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,164.76 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 493.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 12,389.05 | Subtotal \$ | | 12,389.05 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 1,164.86 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 2,128.79 | |
| | | | | Total \$ | | 9,095.40 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 9,095.40 | |

Importe con letra
nueve mil noventa y cinco pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

| | |
|--|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Pago en una sola exhibición | |
| Emitido desde: CONTPAQi NOMINAS | |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 22A46E87-B4FF-4926-B38C-E87AB774F061 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:28 |

Sello digital del CFDI
P2HK3qGgXwoqND1SHQwZ6HLw77FD74Gks5+kmWMKfwC1JdHE7dwF9sy+sF8C5EIQwcOP1c4wTrJDb8n1HVkQgs4d4dVuUrFYr+z4reRveIIOHO+EryhouZIVH1n9UwVobxU10sxT6bB1WmKMD0x0zSLwGdzZPnouAEnSeWAok=

Sello del SAT
KdQKY+yB5WPDJzN1HJeZJUJSzR+W96tm9EJficm1oXjVsZPhp2KLzsIBUlyk6nr1DTdadLh7B9RQqEvFXiA91/Fc79p2Pf5b6qeFeSo9BxiZaA6DZjUHAni614zAkESDNLat6pt4YbaKj q1JU2zObLzFxKDR9KWZZAMewANZnvqc=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|22A46E87-B4FF-4926-B38C-E87AB774F061|2015-11-19T10:33:28|P2HK3qGgXwoqND1SHQwZ6HLw77FD74Gks5+kmWMKfwC1JdHE7dwF9sy+sF8C5EIQwcOP1c4wTrJDb8n1HVkQgs4d4dVuUrFYr+z4reRveIIOHO+EryhouZIVH1n9UwVobxU10sxT6bB1WmKMD0x0zSLwGdzZPnouAEnSeWAok=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:01

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio

RFC: DICE750512T25
 CURP: DICE750512HNEZXM09
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04137506186
 Tipo salario: Fijo

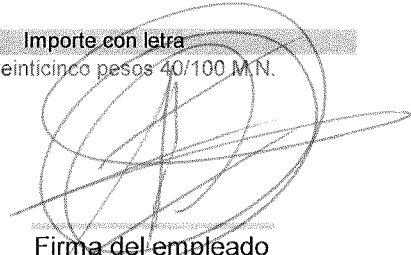
Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: COORDINADOR DE AREA
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 772.96

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 11,092.95 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 2,128.79 |
| 029 | 032 | Despensa | 732.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,164.76 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 493.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 12,318.95 | Subtotal \$ | | 12,318.95 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 1,164.76 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 2,128.79 | |
| | | | | Total \$ | | 9,025.40 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 9,025.40 | |

Importe con letra
 nueve mil veinticinco pesos 40/100 M.N.



Firma del empleado

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 1E25A053-7485-4E50-8517-8D50E6418D7C |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:30 |



Sello digital del CFDI

XdAu/PPFGtrvNwuW/PXsUU4/4K0DXCgcKm0aGuVV20zQohan21qfFz0yyWuXGLEFe2K7TpZ/M7vdzDVU9fhsT4MEwTDiUpxvJham+wZK+OmUPCKqjawkFabfeyDPFpM+MHMm677uFwkN D+c1Dg4cC/PN65E5DL+fFR8YHKqQkuA=

Sello del SAT

1DoEL7u+TkIthUz0oQU14d]gaiqUu3oK5gpMkQFCdrixijj01wFNax8IbL8e41eDKJy8rfe9ih/HxzQjsj/3Lh5yb17dzBLFEgo/PkXoCuT5A7z2taCgFmmEsn6XT8C9oARmqrBZoBi7 65R1AxeLZAX2cNg4YbRg1gx+26Pim8=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1E25A053-7485-4E50-8517-8D50E6418D7C|2015-11-19T10:33:30|XdAu/PPFGtrvNwuW/PXsUU4/4K0DXCgcKm0aGuVV20zQohan21qfFz0yyWuXGLEFe2K7TpZ/M7vdzDVU9fhsT4MEwTDiUpxvJham+wZK+OmUPCKqjawkFabfeyDPFpM+MHMm677uFwkND+c1Dg4cC/PN65E5DL+fFR8YHKqQkuA=|00001000000202864883||

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 15/Nov/2015 |
| RFC: INT130929RT2 | Reg. Pat. 22937002389 | Hora: 10:33:02 |
| Reg. Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: MOAA781112VA2 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: MOAA781112MJCRLN02 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Técnico Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 04017832967 | SDI: \$ 446.44 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------|-----|-----------------------|----------|-------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,606.90 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,059.52 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 440.00 |
| 029 | 032 | Despensa | 564.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.12 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 693.72 |
| | | | | 004 | 176 | Prestamo Hipotecario | 2,763.63 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Suma de Percepciones \$ | 7,627.55 | Subtotal \$ | 7,627.55 |
| | | Descuentos \$ | 3,897.23 |
| | | Retenciones \$ | 1,059.52 |
| | | Total \$ | 2,670.80 |
| | | Neto del recibo \$ | 2,670.80 |

Importe con letra
dos mil seiscientos setenta pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 7F77A7AC-8616-4C40-AB79-B30E725CEA90 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:32 |

Sello digital del CFDI
QzFDb0z+NL02i6oMXk7zCE0GUYxjDgJ1FzMBWg97YeUayR40vpN09HgMdtBwdz2jnAv04Aft7zvsPMn/Ox0aqpESuzRzP91tUqjYsC76xPd73IqdF4YKpcW1np3knp5SMHZT+DuaUEoi0usX2QznmQrmAOKKhfcQAc4APUKSU0Y-

Sello del SAT
h7FTHQuXOqRXKVI1sLE84nGS11T2pmvBYMW1qytZ54NfEVxkq/iivLWSQa885YUSWg6KpAJWn1fbfwXVQJ+We4HRGJTpIs1PAuGTmAEem1w1fKogGBgQ710IPk+mpnoXYGob1dj6GzNFzRTdnaTmPkC7u9c1xEGc3kQXLEr5To4-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|7F77A7AC-8616-4C40-AB79-B30E725CEA90|2015-11-19T10:33:32|QzFDb0z+NL02i6oMXk7zCE0GUYxjDgJ1FzMBWg97YeUayR40vpN09HgMdtBwdz2jnAv04Aft7zvsPMn/Ox0aqpESuzRzP91tUqjYsC76xPd73IqdF4YKpcW1np3knp5SMHZT+DuaUEoi0usX2QznmQrmAOKKhfcQAc4APUKSU0Y-|00001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 13/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:33:14 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: IIDV7709131L7 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: IIDV770913HJCXLC06 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Mar/201 | Puesto: Tecnico Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos | |
| NSS: 75967735905 | SDI: \$ 446.44 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,166.44 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 965.44 |
| 029 | 032 | Despensa | 564.00 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 1,138.70 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.08 |
| | | | | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 647.48 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,081.94 | Subtotal \$ | | 7,081.94 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 1,786.10 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 965.44 | |
| | | | | Total \$ | | 4,330.40 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 4,330.40 | |

Importe con letra
cuatro mil trescientos treinta pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibi de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Victor M. Iñiguez D.
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | BA21DEEC-A8F4-4871-94B5-D6C4F9575B64 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864683 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:59 |

Sello digital del CFDI
TTVOSbEVGHEbSwhmU9MLC4J0yuG1HU47gXv6xHnfhLvdvaGemuIM3RHCbT+vNJIIsFU5wrOJQcop1YZPePtYHXqvjk0JMjg7ia2nPDmNGaHK3FUg50s8N97Kwzye0f5F4elvYxtaCs1+6dD7rG2JnJs8VbSrAnnVzsr9tjT1QB7g=

Sello del SAT
hWzHGimThok34W2BKA0x8xrbohcSV35khMLLI3wAwHTtwRUCj60MQP0BDrfgB3sVe+eWmUTAhNAY0h3yt7WxLwFvIdnmqrmkBI1iaLWbr6het21c033tp+QvWr6PYePcZ6G0c95Zzumyqc0S5Ewow0VbE0qzjHC311diK0Do=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
111_01BA21DEEC-A8F4-4871-94B5-D6C4F9575B64|2015-11-19T10:33:59|TTVOSbEVGHEbSwhmU9MLC4J0yuG1HU47gXv6xHnfhLvdvaGemuIM3RHCbT+vNJIIsFU5wrOJQcop1YZPePtYHXqvjk0JMjg7ia2nPDmNGaHK3FUg50s8N97Kwzye0f5F4elvYxtaCs1+6dD7rG2JnJs8VbSrAnnVzsr9tjT1QB7g-|00001000000202864683|1

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 15/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:33:06 |
| Reg Fisco: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: RUGC6507167T9 | Dias de Pago: 15 | |
| CURP: RUGC650716MJCVRRO6 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Tecnico Administrativo | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 54846554357 | SDI: \$ 317.82 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|---|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|--------|--|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total | | |
| 001 001 | Sueldo | 4,785.90 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 615.02 | | |
| 022 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 057 | P C P (Ipejal) | 556.00 | | |
| 029 032 | Despensa | 407.50 | 004 099 | Ajuste al neto | 0.01 | | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 248.00 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52 | | |
| Suma de Percepciones \$ 5,546.55 | | | Subtotal \$ 5,546.55 | | | | |
| | | | Descuentos \$ 1,058.53 | | | | |
| | | | Retenciones \$ 615.02 | | | | |
| | | | Total \$ 3,873.00 | | | | |
| | | | Neto del recibo \$ 3,873.00 | | | | |

Importe con letra
tres mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 4B32097F-F59B-4AF9-96CD-8A0A60D5802A |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:41 |

Sello digital del CFDI

By8X0L/TyVWrMHLb8Ls/S3ak/1XMjLQHluXsnDqgM+jJXthISzDPITXAiIBxAr6r7YV1++OUFM41FScCvPC6d55Q/eUE1twdzE6763zUSBJK2WhQmbaUgA1RA1QIFIV3nS1e3Fa2613Z14LUw8RCMG5VgaLWuTWETUjmh7DZHU-

Sello del SAT

XZXZkzN7b9GChLPGeoAadeZbWbdaM2GiN1pOA2rAPRTyYmZDso05K1JTKnmER3uhuiX22Ycug99E3TVLrF914dzc75W1k7WCVeF9r1wJb+09n75LUwHu1DNISx7L5UBeIN4WoCfxkMWo2N1N4qB8WqinuLiIGxTvfnpNztXlWsk-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.014B32097F-F59B-4AF9-96CD-8A0A60D5802A|2015-11-19T10:33:41|By8X0L/TyVWrMHLb8Ls/S3ak/1XMjLQHluXsnDqgM+jJXthISzDPITXAiIBxAr6r7YV1++OUFM41FScCvPC6d55Q/eUE1twdzE6763zUSBJK2WhQmbaUgA1RA1QIFIV3nS1e3Fa2613Z14LUw8RCMG5VgaLWuTWETUjmh7DZHU-[00001000000202864883|]

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: INT130929RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:33:18 |
| Reg Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1005001001 - Reyes Lara Felipe | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: RELF721006SJ7 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: RELF721006HTSYRL07 | Fecha Pago: 15/Nov/2015 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Director de Area | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 04097207395 | SDI: \$ 1331.17 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|------------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 19,104.00 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 4,381.90 |
| 029 | 032 | Despensa | 904.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.08 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 649.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 20,657.50 | Subtotal \$ | | | 20,657.50 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 2,006.00 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 4,381.90 |
| | | | | Total \$ | | | 14,269.60 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 14,269.60 |

Importe con letra
catorce mil doscientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.

Firma del empleado



Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 8E51CF1D-A2D0-429F-87F2-6F413E9EC5BD |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:05 |

Sello digital del CFDI
iXN7ghwBN6zjZQm8XnFGCr1EiKDS1xeek9oZPF6bSjOQNbgno/HmmSyWu+gzBk/33Tnr7ZvAR2ZzTQb2bh11KYNJrES7J50F29x1JIPgYvtGH004dMQYyALatx/f6M+UduYOWPDBcYglmsrd9e5m6LcJe6uHGYq2tKYTVtDSVok=

Sello del SAT
MVF7A3As8F1QeOR3zEblDi5cy0e/cnIzvczBap1qDS7/QGhXWbu3m3GC1hzMiChcVw1k9IS3RgkAyb4u46bxJ0/VxRmd7nTDSq3m+uJXJkZyKfEi/PkPq7vHneL95740Nyq0ct2q1B3eM1GREF1Av18d05FAoDXXRXcJoCQs=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
|11.0|8E51CF1D-A2D0-429F-87F2-6F413E9EC5BD|2015-11-19T10:34:05|iXN7ghwBN6zjZQm8XnFGCr1EiKDS1xeek9oZPF6bSjOQNbgno/HmmSyWu+gzBk/33Tnr7ZvAR2ZzTQb2bh11KYNJrES7J50F29x1JIPgYvtGH004dMQYyALatx/f6M+UduYOWPDBcYglmsrd9e5m6LcJe6uHGYq2tKYTVtDSVok=|00001000000202864883|

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: INT130929RT2 | Reg. Pat. Z2937002389 | Hora: 10:33:27 |
| Reg. Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1006001001 - Villa Flores David | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: VIFD671117PU9 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: VIFD671117HJCLLV06 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Director de Area | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion | |
| NSS: 04896739390 | SDI: \$ 1331.17 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 19,104.00 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 4,381.90 |
| 029 | 032 | Despensa | 904.00 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 3,721.38 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 649.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.10 |
| | | | | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 20,657.50 | Subtotal \$ | | 20,657.50 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 5,727.40 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 4,381.90 | |
| | | | | Total \$ | | 10,548.20 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 10,548.20 | |

Importe con letra
diez mil quinientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 36B845A9-D655-42C5-B3EE-FF442C5CAAD2 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:25 |

Sello digital del CFDI
TLQvndFAgmF+zbG1uwrKqru1pCez5ME15EdqEZX5AqeEJY1UYhrdK7ea6HtDBUW/0NZ6T0gRqCzBDX9mjKk2F+QLY+91DIq/pP0JW3zPZGPaCF2t2SbxCP1mhNyZT10QimGz8HPDgLx6z5kayYqokdxLxYGeVJpAg/PPLP/RA=

Sello del SAT
IvoTQ4VOKmv3R0NVdxexXsz/QNy74MfPl,QwQAfbpE.5POpy3mfHyXfqzNcPKu4Z4fxAPMQtudvhgBF1P4fhYK+Hz95f2OXkmQqbEb0F2qdwLA9F1GZeFKm7+Ib4c2uTILZ9H4+Y9CGPMPogvpOMExhgG1Y110CccmS1tZaqB0gl=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
|11.0|36B845A9-D655-42C5-B3EE-FF442C5CAAD2|2015-11-19T10:34:25|TLQvndFAgmF+zbG1uwrKqru1pCez5ME15EdqEZX5AqeEJY1UYhrdK7ea6HtDBUW/0NZ6T0gRqCzBDX9mjKk2F+QLY+91DIq/pP0JW3zPZGPaCF2t2SbxCP1mhNyZT10QimGz8HPDgLx6z5kayYqokdxLxYGeVJpAg/PPLP/RA-|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:28

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben

RFC: SACA780219217
 CURP: SACA780219HJCNRN04
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 56977836859
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal**01/Nov/2015 - 15/Nov/2015**

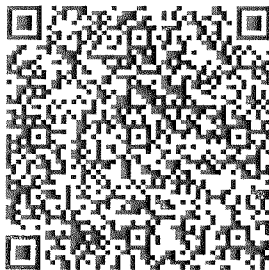
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 478.04

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,860.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,113.67 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 720.34 |
| 029 | 032 | Despensa | 564.00 | 004 | 176 | Prestamo Hipotecario | 2,812.84 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,881.05 | Subtotal \$ | | | 7,881.05 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 3,533.18 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,113.67 |
| | | | | Total \$ | | | 3,234.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 3,234.20 |

Importe con letra

tres mil doscientos treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: 50AD1E3E-8E8D-48D7-AD95-FF7A5F2D3A4A
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T10:34:27

Sello digital del CFDI

19D/jXXpMSnxUR8j0B8e4g70+C+PShDNwU3CXH6O4JH0mRGwmn0VtW3qx2rGsodTOOXeyooJF+/TbDA9iyJdJzfgM26nd89S+1RGFMW3MTCUUKTXo/0vwt39d2RsxWUXQx61KTAASB9oOeaYz931PS+umW5IU/dXW93d+PNeHE4-

Sello del SAT

nn1cGBnfnaq1iRuhmWn1gYNkx//T+CYKMguDuSFEIEqXIjTmfTahqdQ4IbkuydnBsAYZXOsrhYxuRUaHq+6KHFzofIOEBRLQ8GtsVgxiEy4ApfG3z005/EI/WaE0scnkAZFF11uEqsPWKiPqeMUj4kp5FX01UYQV1ZzsDU49P4-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0150AD1E3E-8E8D-48D7-AD95-FF7A5F2D3A4A|2015-11-19T10:34:27|19D/jXXpMSnxUR8j0B8e4g70+C+PShDNwU3CXH6O4JH0mRGwmn0VtW3qx2rGsodTOOXeyooJF+/TbDA9iyJdJzfgM26nd89S+1RGFMW3MTCUUKTXo/0vwt39d2RsxWUXQx61KTAASB9oOeaYz931PS+umW5IU/dXW93d+PNeHE4-|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Nov/2015

RFC: INT130929RT2

Reg. Pat. 22937002385

Hora: 10:33:30

Reg. Fiscal

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zacoapan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

RFC: TOER750715FDA
 CURP: TOER750715MJCSSQ03
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04987562164
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal**01/Nov/2015 - 15/Nov/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 443.62

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,566.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,044.46 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.08 |
| 029 | 032 | Despensa | 546.00 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,557.05 | Subtotal \$ | | | 7,557.05 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 689.39 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,044.46 |
| | | | | Total \$ | | | 5,823.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,823.20 |

Importe con letra

cinco mil ochocientos veintitres pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQI NOMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470810 |
| Folio Fiscal UUID: | 8B34790E-DCAD-4A09-B249-9D0CBEDC31B2 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:32 |

Sello digital del CFDI

fV8U+vegbEVVsFPok87og20rvLpYVcMwBiqv1Chd8jxF771yepz1G0E5e1Nmsp0JsAUJTsFkXR72EL+dVw09LkF/1/20N7FqoJokcWONkpBq13hSYGxJerKfLreUyX4FuAWZewtUd682HwgxFapbQ7D19RppgAGMOGZQDvpm15c-

Sello del SAT

ozYw8VQ1h2ciJE0rc1WhW4tclOqPg4wQEbAUqoTtB5Xbr2uIKBjA1M8zjsr/8xRne4AWhfG1d3thaOvrPME0JX5CRzYKMWRp4++fzLQfZU0nzUSKWzrhK781/Tkr71gwqANPpxjs9J/zNgQKqreu4yEnhRUYAFLa9Sqp1mSN8-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.018B34790E-DCAD-4A09-B249-9D0CBEDC31B2|2015-11-19T10:34:32|fV8U+vegbEVVsFPok87og20rvLpYVcMwBiqv1Chd8jxF771yepz1G0E5e1Nmsp0JsAUJTsFkXR72EL+dVw09LkF/1/20N7FqoJokcWONkpBq13hSYGxJerKfLreUyX4FuAWZewtUd682HwgxFapbQ7D19RppgAGMOGZQDvpm15c-[00001000000202864883|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z293/002389

Hora: 10:33:32

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

RFC: LORN830922S25
 CURP: LORN830922MJCPXR05
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04018355117
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 394.98

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------------|-----------------|--|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total | | |
| 001 001 | Sueldo | 5,893.50 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 884.39 | | |
| 022 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 099 | Ajuste al neto | 0.03 | | |
| 029 032 | Despensa | 478.50 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 618.82 | | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | 004 176 | Prestamo Hipotecario | 1,804.81 | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,807.65 | | | | |
| | | | Subtotal \$ | | 6,807.65 | | |
| | | | Descuentos \$ | | 2,423.66 | | |
| | | | Retenciones \$ | | 884.39 | | |
| | | | Total \$ | | 3,499.60 | | |
| | | | Neto del recibo \$ | | 3,499.60 | | |

Importe con letra

tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 60/100
M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Norma Lopez Rea
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 4BD9ACBD-DCD1-43FA-834C-263722E10219

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T10:34:36

Sello digital del CFDI

XBAD18LBE1YqEeon5ny1QcSwjsseiG00vSsIKZcAlfUxaNoth1RRt5/TqEp8f85HL7nL9Ka50hSwtQz11CPuQIK2MQdsjs1mtoaOGKik2YznM9wdWG/71gDFKk5hD8bd/ViD+ygUR4xfXp9YKd17qNj2mWYurE8cmVgn29zPfdg=

Sello del SAT

bewwH/U4cOjvVPckuHD+BYyqzHVvghzbP6b2uWBJCMwCqFFjzR6P9A61qh5huWfjVC9v8nF3t0smheVqnPw004M3bmuJ+SfABYhzFyq6mrubJ7OVMC4z9T7imjH28CtaBDrEShQS3iYu xE4qv+w3H6Z6a819PFE7yOrYDKDwSm8=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.014BD9ACBD-DCD1-43FA-834C-263722E10219|2015-11-19T10:34:36|XBAD18LBE1YqEeon5ny1QcSwjsseiG00vSsIKZcAlfUxaNoth1RRt5/TqEp8f85HL7nL9Ka50hSwtQz11CPuQIK2MQdsjs1mtoaOGKik2YznM9wdWG/71gDFKk5hD8bd/ViD+ygUR4xfXp9YKd17qNj2mWYurE8cmVgn29zPfdg=|00001000000202864883|

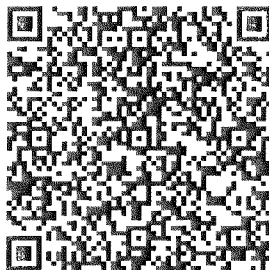
| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:32:45 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: RUSN7111156D3 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: RUSN711115MJCCLR02 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Jul/2014 | Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección General | |
| NSS: 56897156255 | SDI: \$ 394.98 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 5,893.50 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 884.39 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 140.20 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.10 |
| 029 | 032 | Despensa | 478.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 618.82 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | 004 | 176 | Prestamo Hipotecario | 1,962.19 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,842.70 | Subtotal \$ | | | 6,842.70 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 2,580.91 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 884.39 |
| | | | | Total \$ | | | 3,377.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 3,377.40 |

Importe con letra
tres mil trescientos setenta y siete pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Norma R.S.
Firma del empleado

| | |
|--|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Pago en una sola exhibición | |
| Emitido desde: CONPAQi NÓMINAS | |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 077B21F2-77F9-4D6E-B73B-5B7BD98F6CD7 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:32:57 |

Sello digital del CFDI
okx3h0Ku5zuGvZM2rjyJuc95tHk18J1kCpuAwjEnyZEpiBTjWVXAqtEcSyfWwXh1a8i1aZpQdv15qiOy1MiXUWvuH1b45UCj72/OmJt1rBrWMqM87RwjcfaFhx9JHa9bqgQ6/7E4ChfYXpCcUgB+gE1LjkrTt7VfzX8uc0YwY=

Sello del SAT
oqoQ3t92Thv19dcmf+d/0hR4qdPtgoh15Z1KCzg8HnUtyctsk21vRCty1GI4q0dERKNCe1g1k/vcl0xV1uh7jL0LLBozNmY00gtMZ/hAoq5sPamAD95OG7oFYbDVSsoazRoJfXMEgDo0FJdS1i2DX+cypXdu2o6vjFjw1Y7DyE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
[11.0]077B21F2-77F9-4D6E-B73B-5B7BD98F6CD7|2015-11-19T10:32:57|okx3h0Ku5zuGvZM2rjyJuc95tHk18J1kCpuAwjEnyZEpiBTjWVXAqtEcSyfWwXh1a8i1aZpQdv15qiOy1MiXUWvuH1b45UCj72/OmJt1rBrWMqM87RwjcfaFhx9JHa9bqgQ6/7E4ChfYXpCcUgB+gE1LjkrTt7VfzX8uc0YwY=|00001000000202864883|

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 13/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002359 | Hora: 10:33:07 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: SAVL7912093X5 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: SAVL791209HQTNRS02 | Fecha Pago: 15/Nov/2015 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Director de Area | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos | |
| NSS: 52007904106 | SDI: \$ 1331.17 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | |
|--|-----------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total |
| 001 001 | Sueldo | 19,104.00 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 4,381.90 |
| 029 032 | Despensa | 904.00 | 004 099 | Ajuste al neto | 0.08 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 649.50 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92 |
| Suma de Percepciones \$ 20,657.50 | | | Subtotal \$ 20,657.50 | | |
| | | | Descuentos \$ 2,006.00 | | |
| | | | Retenciones \$ 4,381.90 | | |
| | | | Total \$ 14,269.60 | | |
| | | | Neto del recibo \$ 14,269.60 | | |

Importe con letra
catorce mil doscientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 3093F162-51A7-4BD4-A5F3-30F3D8C06EB6 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:43 |

Sello digital del CFDI

TQ7fUINdK0w0g+AJe0goM7BJY1AvqqKjgdPKvkrvPWhnAmsz7jaVcpWqJc+92sb4LzJ+rn6a9sFWQaKe2kREdAYG4NWdEx+n83sAo306KdCJZMngfbIs40KGT03ftQwqY+yImXeuAL/d/JEcNtYm5epp1gm1pBxnG18M4jSmTg-

Sello del SAT

XcKkZ53DwnH7eJf9N+bRcFDax30pw/MOznKoT17n626hWEZquT5A51BNXvz1YWC16j0yQ5nW5bolPuyeJYAKbXS1P11Zito2tr14JofugeJUG+y5hJT7ciRgtSut2cj0sK1/bmqw+5UqFuQE.FXsQczSUYNtUmpOXUR+f8a16Pw-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3093F162-51A7-4BD4-A5F3-30F3D8C06EB6|2015-11-19T10:33:43|TQ7fUINdK0w0g+AJe0goM7BJY1AvqqKjgdPKvkrvPWhnAmsz7jaVcpWqJc+92sb4LzJ+rn6a9sFWQaKe2kREdAYG4NWdEx+n83sAo306KdCJZMngfbIs40KGT03ftQwqY+yImXeuAL/d/JEcNtYm5epp1gm1pBxnG18M4jSmTg-|00001000000202864883||

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg. Pat. Z3937002359 | Hora: 10:33:11 |
| Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: FOLC8612214K5 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: FOLC861221HJCLNH07 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 09/Jun/2014 | Puesto: Tecnico Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos | |
| NSS: 04048632063 | SDI: \$ 446.44 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,166.44 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 965.44 |
| 029 | 032 | Despensa | 564.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.18 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 647.48 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,081.94 | Subtotal \$ | | | 7,081.94 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 647.30 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 965.44 |
| | | | | Total \$ | | | 5,469.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,469.20 |

Importe con letra
cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 20/100
M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 8F62258B-8AE6-4DD8-9CB7-D71F426AD694 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:52 |

Sello digital del CFDI

gMv0D8fyBpFoxo8xJUgUwIAr6igtX5YKkH29PhbYOiBoW2A6B15Ea9LSPSCIMYtgIEUfP04cnOcuLwbWIXMxI1zqn3+900V0MWUcIKKbR660s0YEqB8722ME+ZZrLIva2RCCmry/y006QTemxfVhuWcvc7m9S4LStL8i62P4Y=

Sello del SAT

T+fAPRRR8jHubcJHGnS6pb1SQBr55Mz40j9ymh9/v2GnSI1r8Og0cVAXE6qW5dgVhPGou7Dm/+p1ZcU7rroYYcYrnw90mB91uN5KBEvyTeUws12m6isVFGXC1E0gy/k5bh2pr4XwwJbOKa4WToznNoYB1/3pZ1BZOxImXnZtL80=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|.0|8F62258B-8AE6-4DD8-9CB7-D71F426AD694|2015-11-19T10:33:52|gMv0D8fyBpFoxo8xJUgUwIAr6igtX5YKkH29PhbYOiBoW2A6B15Ea9LSPSCIMYtgIEUfP04cnOcuLwbWIXMxI1zqn3+900V0MWUcIKKbR660s0YEqB8722ME+ZZrLIva2RCCmry/y006QTemxfVhuWcvc7m9S4LStL8i62P4Y=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 15/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pat. Z2937002389

Hora: 10:33:12

Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003002 - Barraza Guevara Yirah Alejandra

RFC: BAGY8403133GA
 CURP: BAGY840313MSLRVR00
 Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 23988409118
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 SDI: \$ 446.44

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,606.90 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,059.52 |
| 029 | 032 | Despensa | 564.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.04 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 693.72 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,522.40 | Subtotal \$ | | | 7,522.40 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 693.68 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,059.52 |
| | | | | Total \$ | | | 5,769.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,769.20 |

Importe con letra

cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470810 |
| Folio Fiscal UUID: | D685E76F-BDAD-42CF-B0B6-EB2FE98CBFA1 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:54 |

Sello digital del CFDI

aY4c3fWkZL7tI6aP0c9S88EGGcdI0pmM7NiAGcC/szp0ni5Nt/yjrNgOz4Vt859stLeyeqihGKTP45P6q9YV4hRKjJmTyk41nE6S0p9qR0mw3weeyaYj3JqIFj9ndV19jwMdLqmtRkK3KPdUyJ+8jzwMp68fYPLS+JzTj+A601I=

Sello del SAT

1Z0ht6lQhTHya5Pe5FuEAP+AaeX5o9smn9ST1/PT3pNmA04BctWSTBlzpwRgwJs93CucL3Z3+Vioc1z8+D9gWUacJ1n5HV6RvdHyXRqJN0t7dcjX4QCUCfRP2RH4Yf0J7PHr/fL3ouQs6x2r2Gd6vhTBncNTuqyP2VB17Qnj5FA=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|D685E76F-BDAD-42CF-B0B6-EB2FE98CBFA1|2015-11-19T10:33:54|aY4c3fWkZL7tI6aP0c9S88EGGcdI0pmM7NiAGcC/szp0ni5Nt/yjrNgOz4Vt859stLeyeqihGKTP45P6q9YV4hRKjJmTyk41nE6S0p9qR0mw3weeyaYj3JqIPj9ndV19jwMdLqmtRkK3KPdUyJ+8jzwMp68fYPLS+JzTj+A601I=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130923RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:15

Reg Fiscal

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1004004001 - Casas Cervantes Abril Fabiola

RFC: CACX870310T44
 CURP: CXCA870310MJCSRB07
 Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04118715715
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp.
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 SDI: \$ 445.88

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,598.95 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,053.12 |
| 029 | 032 | Despensa | 549.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.04 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 344.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 692.89 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,492.45 | Subtotal \$ | | | 7,492.45 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 692.93 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,053.12 |
| | | | | Total \$ | | | 5,746.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,746.40 |

Importe con letra

cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | AFEF0659-38BA-44FF-9B6A-BAE54B947C62 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:01 |

Sello digital del CFDI

rFromNMYEVHfws9XRhcJh3y21kf1rTZ1I/A7ZH6FOKTSbit9SDOH/Otgr+MTCsus21ha6Q0VyrWyoSvZGH8pcykBdB1ddkC4JdKPNqJ/z3xKvdxHngS1cS74Sj6WwVEJ1KnJnEW+Azt oWqQ1FOCQRoh6q4W+8JZFF1UrxRsmRE-

Sello del SAT

OSC1rV96DKv1tg5eGZb83xkSPpgCJ1aDdos7cGk63UBZNeTeJ2/Ntny0/r1095M90t9UeT4T6T1xghJav1Hws4b41V0PMCbg2pe7n19dLiWkaZBd5zG/LUUuyX2C+vrjY9i3uV1BF1pf SmFWfkFqxNVXBcd0+KRIT5bHS01Jck-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.0|AFEf0659-38BA-44FF-9B6A-BAE54B947C62|2015-11-19T10:34:01|rFromNMYEVHfws9XRhcJh3y21kf1rTZ1I/A7ZH6FOKTSbit9SDOH/Otgr+MTCsus21ha6Q0VyrWyoSvZGH8pcykBdB1ddkC4JdKPNqJ/z3xKvdxHngS1cS74Sj6WwVEJ1KnJnEW+Azt oWqQ1FOCQRoh6q4W+8JZFF1UrxRsmRE-|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 15/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pat. 22937002389

Hora: 10:32:57

Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zzapopan Jalisco

1002007002 - Lopez Segura Gloria

RFC: LOSG551024LR9
 CURP: LOSG551024MJCPGL02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04005504859
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal**01/Nov/2015 - 15/Nov/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Auxiliar de Intendencia
 Depto: Dirección de Administración y Finanzas
 SDI: \$ 268.51

Percepciones**Deducciones**

| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
|-----------|-----|-----------------------|----------|-----------|-----|------------------------|--------|
| 001 | 001 | Sueldo | 4,103.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 467.16 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 140.20 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 900.00 |
| 029 | 032 | Despensa | 358.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.02 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 223.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 430.86 |

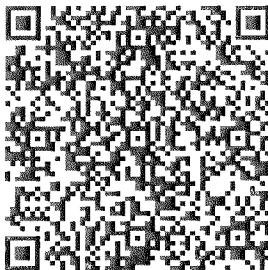
Suma de Percepciones \$ 4,825.60

Subtotal \$ 4,825.60
Descuentos \$ 1,330.84
Retenciones \$ 467.16
Total \$ 3,027.60
Neto del recibo \$ 3,027.60

Importe con letra

tres mil veintisiete pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Gloria Lopez
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 67F3206C-F29D-4EDF-BC63-F17158E05A3C |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:22 |

Sello digital del CFDI

CgkcOs5A9+R5NGVhm0x4BNPqR8JKJaQL2JtYfCK6NZLpVuH/10oIiENiVQnJBfuC/HT9HypY5BM94GFJWkqIYdo5xv4qXsq+6Tau1g4hLmzjoU/pDNV57X1jEjAP7CHt/Km1DPBfUpjBPRkVSwZoxDe9LxR7sNCgQReSVij7UOE-

Sello del SAT

GiTC30tAnDDLc1bqyDymakrIvr0WBq9JUe9fpz214rbIsxFOqK+EyDkGO+GBkvtciFoYYncdB41iwocLhPimtYAD/1Aj0Hg6AL7k90303tQ712Ay/vVfVoy4hhzKJ3w3kto9bT1GE5XvSQI3fvAgBHyMrh3Cc9TrMrZrlmToFA-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0167F3206C-F29D-4EDF-BC63-F17158E05A3C|2015-11-19T10:33:22|CgkcOs5A9+R5NGVhm0x4BNPqR8JKJaQL2JtYfCK6NZLpVuH/10oIiENiVQnJBfuC/HT9HypY5BM94GFJWkqIYdo5xv4qXsq+6Tau1g4hLmzjoU/pDNV57X1jEjAP7CHt/Km1DPBfUpjBPRkVSwZoxDe9LxR7sNCgQReSVij7UOE=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 15/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:04

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003004002 - Meza Gutierrez Vicente | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: MEGV870403J9A | Días de Pago: 15 | |
| CURP: MEGV870403HJCZTC09 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 03/Jun/2014 | Puesto: Analista Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 04108718133 | SDI: \$ 443.62 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,566.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,044.57 |
| 029 | 032 | Despensa | 546.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.04 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,452.40 | Subtotal \$ | | | 7,452.40 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 689.43 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,044.57 |
| | | | | Total \$ | | | 5,718.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,718.40 |

Importe con letra
cinco mil setecientos dieciocho pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**
Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 4A5CFDA7-0083-4252-954B-5453E9D1FEC7
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T10:33:37

Sello digital del CFDI
OTJEXSh5R3jzDOTvSvscYCy7E1fUqJ6FhwZiSSn030kWhJKXwqW10XAKgaUS2uFOHNGqRrh1zq5a3wr10ZODZu0JQ4fKv4ZBSxwH+zpn+4Lry94Vq05e1rCkXh9+YonqQhqwGFpkfFTN/X2INuDMUQeAtXeTck1C31pyqHxfS=

Sello del SAT
DF1/2PNJEhDI+53RqNMgJxmVZoiYNHate0M5HvFKt.FCHmW1ad1eCh6xeqcQSMG6065gGpWaraBnyqaBh8tTYZSE+GFDBBxh99%gQV1m0TSx65iA6qZ8FtomxQj/nEl4qdzFHYOImAFB0yPJ3rBwFgUKOKdPdnmJ87NfoDa5p00-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
111.0|4A5CFDA7-0083-4252-954B-5453E9D1FEC7|2015-11-19T10:33:37|OTJEXSh5R3jzDOTvSvscYCy7E1fUqJ6FhwZiSSn030kWhJKXwqW10XAKgaUS2uFOHNGqRrh1zq5a3wr10ZODZu0JQ4fKv4ZBSxwH+zpn+4Lry94Vq05e1rCkXh9+YonqQhqwGFpkfFTN/X2INuDMUQeAtXeTck1C31pyqHxfS=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:13

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC: BAMJ870324KY4
 CURP: BAMJ870324HJCRRR06
 Fecha Ini Relación Lab: 17/Jul/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04108747447
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal**01/Nov/2015 - 15/Nov/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 SDI: \$ 446.44

Percepciones**Deducciones**

| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
|-----------|-----|-----------------------|----------|-----------|-----|------------------------|--------|
| 001 | 001 | Sueldo | 6,177.45 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 955.08 |
| 029 | 032 | Despensa | 523.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.14 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 333.00 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 648.63 |

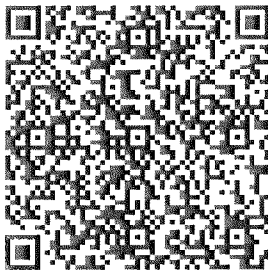
Suma de Percepciones \$ 7,033.45

Subtotal \$ 7,033.45
Descuentos \$ 648.77
Retenciones \$ 955.08
Total \$ 5,429.60
Neto del recibo \$ 5,429.60

Importe con letra

cinco mil cuatrocientos veintinueve pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Jorge Luis Barba Moreno
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | F765ACA8-0612-41F8-AD5E-E80608F14542 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:56 |

Sello digital del CFDI

XMDcLurH77dKa1/f3+hj+zYan2KNocu+K4Ydu/MqH5O12uzzkG+m9bFB+fqa6Rz2HFY02DBu4VxnX4dFAgWdWdxquQ4pbx1711tZqyQk jXev/SwA/rbAm+pGJus0oYMMQKpQM851Y23N
 WaZYHhvPbT4EAsf8/obCPLRFmjYhqCY=

Sello del SAT

rC1bn/03FpDA6VpEeK+x6eFcXftT+ubpj0vfI28oJGezS0RVD1c5ZLx f6rwb/fPcREdFUZBpc4I1tEG0ImVBuARWYL1Xa1y2W17gymuMUN5snm6R3iPQlpaFg5EvMk6+BBS6iYt/GUgq
 /Dceq+l.6t9aIgcN5y26LsJr6aHaWGiS=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01F765ACA8-0612-41F8-AD5E-E80608F1454212015-11-19T10:33:56|XMDcLurH77dKa1/f3+hj+zYan2KNocu+K4Ydu/MqH5O12uzzkG+m9bFB+fqa6Rz2HFY02DBu4VxnX4dFAgWdWdxquQ4pbx1711tZqyQk jXev/SwA/rbAm+pGJus0oYMMQKpQM851Y23NwaZYHhvPbT4EAsf8/obCPLRFmjYhqCY=|00001000000202864883|]

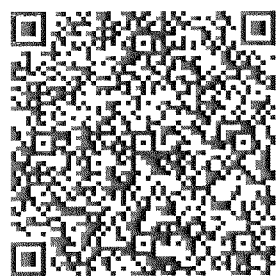
| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 15/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:33:19 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: AICF761125NU0 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: AICF761125HBCRZR00 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 03/Nov/201 | Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 04987652387 | SDI: \$ 772.96 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | |
|--|-----------------------|-----------|------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total |
| 001 001 | Sueldo | 11,092.95 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 2,128.79 |
| 029 032 | Despensa | 732.50 | 004 057 | P C P (Ipejal) | 1,192.00 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 493.50 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,164.76 |
| Suma de Percepciones \$ 12,318.95 | | | Subtotal \$ 12,318.95 | | |
| | | | Descuentos \$ 2,356.76 | | |
| | | | Retenciones \$ 2,128.79 | | |
| | | | Total \$ 7,833.40 | | |
| | | | Neto del recibo \$ 7,833.40 | | |

Importe con letra
siete mil ochocientos treinta y tres pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Handwritten Signature]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 857AB9E8-41BF-49AC-8728-4E838ADA9EBF |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:07 |

Sello digital del CFDI
uS9w1hm+kqabN91aV150DwJ1JWH2aD1oOwR+8C9vKTj1cHMN1NIE12kS3E1618m3LF+eVFRYfIdZPN64VBCcYiI50oqLm3Gu77ZTDwX+3Rt83BKbdMS82Q0akzj5h7Aq4GxSrziTYJXe+xg388HHR19krCy2foicAJPsh8BdRA0-

Sello del SAT
g1pTCTtH5+S1hKx6vUmaTQG1dm+ad94ces9zJJAZcmyI039xjEXEY8dvUBrQ6YpIs5fKiVjuWM/VoWHn52E1jMwyM+QvjTFEBPj6tpHB5zSTVgJaojUp+baqj+BiPgr9oHPD/vEBGdXdpfCXrhxd3aErVrSSJ8c3SsR9N3hQx6M-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|857AB9E8-41BF-49AC-8728-4E838ADA9EBF|2015-11-19T10:34:07||uS9w1hm+kqabN91aV150DwJ1JWH2aD1oOwR+8C9vKTj1cHMN1NIE12kS3E1618m3LF+eVFRYfIdZPN64VBCcYiI50oqLm3Gu77ZTDwX+3Rt83BKbdMS82Q0akzj5h7Aq4GxSrziTYJXe+xg388HHR19krCy2foicAJPsh8BdRA0=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMI130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:32:17

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1004004003 - Verduzco Torres Jose Rafael

RFC: VETR871121Q86
 CURP: VETR871121HCMRRF02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 52108703522
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp.
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 SDI: \$ 0

| Percepciones | | | Deducciones | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,598.95 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,053.23 |
| 029 | 032 | Despensa | 549.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.17 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 344.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 692.89 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,492.95 | Subtotal \$ | | 7,492.95 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 692.72 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 1,053.23 | |
| | | | | Total \$ | | 5,747.00 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 5,747.00 | |

Importe con letra

cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.



Firma del empleado

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQi** NÓMINAS

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 4FD37805-BA4F-42EF-A413-5CB349C6CB97 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:03 |

Sello digital del CFDI

k0cS23oCZH86zgzqWYjMBQN/QFX1ik/1t7HJgTLTgcU12/V7BHTmPPYdyf4wsaJFcUSKfH0WvjKXKv1J572vi3xu58ZatTWz4Y4c2pjy45GhpqNZfdzEDfG4GaegVcxEDOPWRy/sYu25We713wfpY8stmtY1GsaadaQ0vMjLQ=

Sello del SAT

g1HuJ066VVRgHOT2ctMgaH04RVaB8Y7ctjHxYpTVY8y5Nj11saJ4tjzYgNR17wL3HG1pZptpjDh8/RJzSPR/J1+3/imSGtQh2Q1bW16mpgZd2543qU85Uv1drwsmUsoOPwjeRehvJP2UikTmyPeYwop/FFAH2CX8TC7kZreMwGo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.014FD37805-BA4F-42EF-A413-5CB349C6CB97|2015-11-19T10:34:03|k0cS23oCZH86zgzqWYjMBQN/QFX1ik/1t7HJgTLTgcU12/V7BHTmPPYdyf4wsaJFcUSKfH0WvjKXKv1J572vi3xu58ZatTWz4Y4c2pjy45GhpqNZfdzEDfG4GaegVcxEDOPWRy/sYu25We713wfpY8stmtY1GsaadaQ0vMjLQ=|00001000000202864883|1

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:33:25 |
| Reg Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1005004005 - Lopez Franco Monica Esperanza | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: LOFM8706086Q6 | Dias de Pago: 15 | |
| CURP: LOFM870608MJCPRN04 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015 | Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 04088764347 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|-----------------|--------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 5,500.60 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 800.47 |
| 029 | 032 | Despensa | 478.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.07 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,309.60 | Subtotal \$ | | 6,309.60 | |
| | | | | Descuentos \$ | | -0.07 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 800.47 | |
| | | | | Total \$ | | 5,509.20 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 5,509.20 | |

Importe con letra
cinco mil quinientos nueve pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 343C394B-F26B-49BA-BABC-50A64210E74A |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:21 |

Sello digital del CFDI
SD6+gfsG1t37TgBapE6eqiSyNAzB/EMVFZjowjJ83CtGYS4q/JOpok0giAmCuiKKeIe8ajXSKf0qOnJDaX8TU84514zoonkBW3mFFE/1I3trrtwJLXKFJXAR1UOM+zdNC4Gg1YV4xI9Y0MhegGk59W5CL+hwtyAsRFS2bpb9SU-

Sello del SAT
Q9MwALEKT8P4DxzBhrL6e1aTHy8GZRxB2z9m1NXAz9pBBCmzU0RbZhN4nHu8aAP5868q0eBtoOfW4wHgr10Dh+st iTkL69Pj15HYKonyv83UjKycQES/8VE1GiUfnLNZ1t8kh3uEA09K1cp04LJSh+J1LZ1tjzEW9mC/2PFg-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
111.01343C394B-F26B-49BA-BABC-50A64210E74A|2015-11-19T10:34:21|SD6+gfsG1t37TgBapE6eqiSyNAzB/EMVFZjowjJ83CtGYS4q/JOpok0giAmCuiKKeIe8ajXSKf0qOnJDaX8TU84514zoonkBW3mFFE/1I3trrtwJLXKFJXAR1UOM+zdNC4Gg1YV4xI9Y0MhegGk59W5CL+hwtyAsRFS2bpb9SU-|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RF2

Reg. Pat. Z2937002389

Hora: 10:32:53

Reg. Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1002007004 - Ramos Quezada Oscar Javier

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

RFC: RAQO8904078H2
 CURP: RAQO890407HJCMZS01
 Fecha Ini Relación Lab: 04/Ago/201
 Jornada: Matutino
 NSS: 04138950292
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/201
 Puesto: Apoyo Administrativo
 Depto: Dirección de Administración y Finanzas
 SDI: \$ 0

Percepciones**Deducciones**

| Agrup. No. SAT | Concepto | Total | Agrup. No. SAT | Concepto | Total |
|----------------|-----------------------|----------|----------------|------------------------|--------|
| 001 001 | Sueldo | 4,103.40 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 446.31 |
| 029 032 | Despensa | 286.80 | 004 099 | Ajuste al neto | 0.03 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 178.80 | 004 175 | Aportación al Fondo (I | 430.86 |

Suma de Percepciones \$**4,569.00****Subtotal \$****4,569.00****Descuentos \$****430.89****Retenciones \$****446.31****Total \$****3,691.80****Neto del recibo \$****3,691.80****Importe con letra**

tres mil seiscientos noventa y un pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | DE610BBF-CA4E-4C46-A991-CCB197FACDE7 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:24 |

Sello digital del CFDI

NIEZL/ddN11vL8PR5X9sqeUj663kZx6Z5FH0tNN+5b4PXJU6jv6CQ17hXHyCNRcHkb39sbvkPIuwnYsRe0TjRk4YHq6oe5wTPQvyhS/mDXWjsF+WK9+BUZwkHGpnyU849Sdo+11oM4+S11lm/+EsDGEQDYCdAtW0XG/OG6XQKo-

Sello del SAT

ZYw3cfVqI21aSGaqVKvFvR8+Cxh62/ag/WbQBa17oxAK01AK5qqNVxz3z4N8buKXZScfa97W6WbEoizpTuI6VSGgnb2K2krXHKSE6W7tuZwh6uwbUPBPAPeM9pSBE/hCMCFfWhdv/Lo2U/gpBNa8VcEcU79XBbitjRXM1UmhrCI-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DE610BBF-CA4E-4C46-A991-CCB197FACDE7|2015-11-19T10:33:24|NIEZL/ddN11vL8PR5X9sqeUj663kZx6Z5FH0tNN+5b4PXJU6jv6CQ17hXHyCNRcHkb39sbvkPIuwnYsRe0TjRk4YHq6oe5wTPQvyhS/mDXWjsF+WK9+BUZwkHGpnyU849Sdo+11oM4+S11lm/+EsDGEQDYCdAtW0XG/OG6XQKo-|00001000000202864883||

| | | | |
|--|----------------------|--|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | | Hora: 10:33:02 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | | |

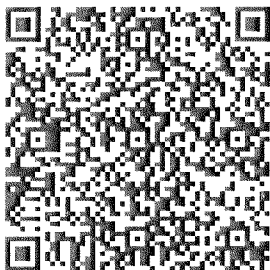
| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1004002004 - Garcia Durañona Lucia | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: GADL810701SR7 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: GADL810701MNERRC09 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Sep/201 | Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos | |
| NSS: 03158139182 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|----------------|------------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 9,766.05 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,780.36 |
| 029 | 032 | Despensa | 643.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.01 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 428.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 10,837.55 | Subtotal \$ | | | 10,837.55 |
| | | | | Descuentos \$ | | | -0.01 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,780.36 |
| | | | | Total \$ | | | 9,057.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 9,057.20 |

Importe con letra
nueve mil cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

| | |
|--|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Pago en una sola exhibición | |
| Emitido desde: CONTPAQi NÓMINAS | |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 4F267F63-FE3A-4F5C-872E-8D49EB8A5092 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:47 |

Sello digital del CFDI

WVrVrtzJJ7c32zro7cHL/s/wyWxWUoVo19aT3IN8K6r9LMTfziCLCYi2IVf2PsvPM90Pjcpmkl1i8DrYBwTyALCLD0YjluK2JjOVWUXng2GAsvvvYOCjfi1J7fa+Cck5H2s0EcBngs11m5Km8Je1Mw6kc2fTWk8gRvtYRbMAzPkKQ-

Sello del SAT

cLcKwK4Cup+am1kwp/V55h0ysGO+Z4rMJNa0utj079NmU5bUvFTapd/12znJ79SuKXmMdahHj4rbXZAQaKwU5ykFQIDRSNviAhg/hTDvCkYvTtIR06BU4BwQsxxvOXoHqEqCsueBTgn+ofkoFdxk3ZP53quHAXPsEXEq/auOfAg-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.014P267F63-FE3A-4F5C-872E-8D49EB8A5092|2015-11-19T10:33:47|WVrVrtzJJ7c32zro7cHL/s/wyWxWUoVo19aT3IN8K6r9LMTfziCLCYi2IVf2PsvPM90Pjcpmkl1i8DrYBwTyALCLD0YjluK2JjOVWUXng2GAsvvvYOCjfi1J7fa+Cck5H2s0EcBngs11m5Km8Je1Mw6kc2fTWk8gRvtYRbMAzPkKQ-|00001000000202864883|

Poliza de Egresos

FECHA 12 Noviembre 2015 POLIZA No. E-020

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---|---------|------------------------|------------------------|
| 200 | | <u>Servicios y Prestaciones Por Pagar</u> | | \$ 87043 ²⁰ | |
| | 104101 | Servicios Por Pagar | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 87043 ²⁰ |
| | 102102 | Cuenta Maestra / m.c. | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO NOMINA 21 INTERBANCARIA correspondiente a la luna de noviembre
 NOVIEMBRE 2015

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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/11/2015



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

Datos generales del Pago

| | | | |
|------------------------|----------------------|------------|--|
| Número de contrato: | Contrato | Cuenta | Nombre |
| 4203192997 | 4203192997 | 0195167078 | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E |
| Tipo de servicio: | Nómina Interbancaria | | |
| Nombre del pago: | 2015 Q21 | | |
| Motivo de pago: | NOMINA | | |
| Referencia de pago: | 1211157 | | |
| Número de operaciones: | 19 | | |
| Importe total: | \$ 87043.20 | | |
| Fecha de operación: | 12/11/2015 | | |
| Número de Folio: | 542670 | | |
| Estatus | AUTORIZADO | | |

Detalle de Operaciones

| | Banco | Tipo | Cuenta Abono | Importe | Nombre | Estatus | Descripción |
|----|-----------|-------|------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | BANORTE | CLABE | 07232000205536933
4 | 2727.80 | FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA | AU | AUTORIZADO OK |
| 2 | BANAMEX | CLABE | 00232090176639414
1 | 3900.80 | JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU | AU | AUTORIZADO OK |
| 3 | BANAMEX | CLABE | 00232070028976745
6 | 3365.40 | KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR | AU | AUTORIZADO OK |
| 4 | BANAMEX | CLABE | 00232090206458428
3 | 4201.00 | JULIO CESAR RAYAT ELLEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 5 | BANORTE | CLABE | 07232000240797780
8 | 4822.80 | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO | AU | AUTORIZADO OK |
| 6 | BANAMEX | CLABE | 00232090164401668
0 | 1764.20 | ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE | AU | AUTORIZADO OK |
| 7 | BANORTE | CLABE | 07232000648564999
2 | 5515.00 | HUGO CAMACHO TORRES | AU | AUTORIZADO OK |
| 8 | BANAMEX | CLABE | 00232090166955474
5 | 4882.80 | FRANCISCO PULIDO MONTELONGO | AU | AUTORIZADO OK |
| 9 | HSBC | CLABE | 02132006377723500
8 | 5718.20 | MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA | AU | AUTORIZADO OK |
| 10 | BANAMEX | CLABE | 00232090168941705
3 | 5718.40 | EMELY MALACON HILL | AU | AUTORIZADO OK |
| 11 | BANORTE | CLABE | 07232000623268481
2 | 5769.20 | MARIA ELENA VARGAS AMADO | AU | AUTORIZADO OK |
| 12 | BANAMEX | CLABE | 00232090258919407
7 | 4623.40 | OREL VILCHIS MARTINEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 13 | HSBC | CLABE | 02132006423373509
6 | 2388.80 | NORMA ESPITIA GARCIA | AU | AUTORIZADO OK |
| 14 | BANAMEX | CLABE | 00232070000583500
9 | 5420.20 | JESSICA LAU VELAZQUEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 15 | SANTANDER | CLABE | 01432020008108719
4 | 5818.20 | MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | AU | AUTORIZADO OK |
| | | | 07232000263631735 | | MARCOS CEDILLO PE | | AUTORIZADO OK |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------------------|---------|------------------------------------|----|-------------------|
| 16 | BANORTE | CLABE | 2 | 5509.20 | RALES | AU | K |
| 17 | SANTANDER | CLABE | 01432020005693724
0 | 5509.20 | MIRIAME YUNUEN LEJ
EUNE MELGOZA | AU | AUTORIZADO O
K |
| 18 | BANAMEX | CLABE | 00232070095877328
9 | 3288.60 | EVA ANGELINA GODIN
EZ MACIAS | AU | AUTORIZADO O
K |
| 19 | BANAMEX | CLABE | 00232070082232786
8 | 6100.00 | EMMANUEL HUACUJA
ASCENCIO | AU | AUTORIZADO O
K |

Cerrar

Imprimir

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:32:53 |
| Reg Fiscal: Persona Mora No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

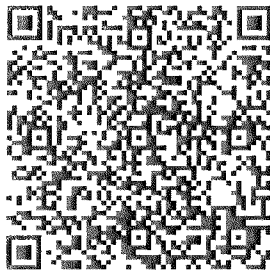
| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: MAGF701105QZ9 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: MAGF701105HJCCRR18 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Auxiliar Contable | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 04917092571 | SDI: \$ 317.82 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|---------------|-----------------------|----------|--|---------------|------------------------|----------|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | | Agrup No. SAT | Concepto | Total | |
| 001 001 | Sueldo | 4,785.90 | | 002 049 | I.S.R. (sp) | 615.02 | |
| 029 032 | Despensa | 407.50 | | 004 057 | P C P (Ipejal) | 1,596.00 | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 248.00 | | 004 099 | Ajuste al neto | 0.06 | |
| | | | | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52 | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Suma de Percepciones \$ | 5,441.40 | Subtotal \$ | 5,441.40 |
| | | Descuentos \$ | 2,098.58 |
| | | Retenciones \$ | 615.02 |
| | | Total \$ | 2,727.80 |
| | | Neto del recibo \$ | 2,727.80 |

Importe con letra
dos mil setecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQI: NÓMINAS**
Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 9348C4DC-963A-4505-B159-23947173439B
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T10:33:14

Sello digital del CFDI
b06nd9/tcu/czJfXcZqXUBu8pS5DdwYkhPMxaotVknME1AvAje6zkej2GhKrhC1qZaFY2VjnNqSumVQh8LwJAYbxMU+B24JS2LfvdBmpSJTrq9bfrUNchKDOEnEd+bGo0tSDhJQssbnJ2LkFP2KKryImpi8P1tL1gF1suszvkk=

Sello del SAT
F3/Or20bDN8//L+ +mDs2ZLj4jBqW/vJhvPCB4TX0TN2p3GuZIW13NmZ4rkQnUHXi/LuL7VGXmy7gWtXxBwL8NvsI2nzC5PTRq9ukEJi9TcIenJhxtJiITGrWv2WoiCegOU01rCN7Y400omuSYHg0LhtKD+nUceEQjadfcpboI=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
||1.019348C4DC-963A-4505-B159-23947173439B|2015-11-19T10:33:14|b06nd9/tcu/czJfXcZqXUBu8pS5DdwYkhPMxaotVknME1AvAje6zkej2GhKrhC1qZaFY2VjnNqSumVQh8LwJAYbxMU+B24JS2LfvdBmpSJTrq9bfrUNchKDOEnEd+bGo0tSDhJQssbnJ2LkFP2KKryImpi8P1tL1gF1suszvkk=|00001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 18/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:33:29 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: NARJ731128SH8 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: NARJ731128HJCVDV02 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Tecnico Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion | |
| NSS: 04907323424 | SDI: \$ 478.04 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total | | |
| 001 001 | Sueldo | 6,860.40 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 1,113.67 | | |
| 022 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 057 | P C P (Ipejal) | 2,146.15 | | |
| 029 032 | Despensa | 564.00 | 004 099 | Ajuste al neto | 0.09 | | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 720.34 | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,881.05 | | | | |
| | | | Subtotal \$ | | | 7,881.05 | |
| | | | Descuentos \$ | | | 2,866.58 | |
| | | | Retenciones \$ | | | 1,113.67 | |
| | | | Total \$ | | | 3,900.80 | |
| | | | Neto del recibo \$ | | | 3,900.80 | |

Importe con letra
tres mil novecientos pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 03239041-414D-4B0E-8854-4B94021BC0EA |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:29 |

Sello digital del CFDI
mmkhhFJgcIWf/QP6sd743/7aT19vNU29BjsOoeTldFWLVIz4gUWl62q4oR9SMT2GkMpkBUD4hX9j0cmm6X/Mt kumU0MX7qzbNHzEv0LVh3P2gbrIJjoOIdMNABDEYtskWDRYscFhP4XhR7T1r6YAotwGSYJdp+XsKnxZotSgjs=

Sello del SAT
l2qkwlK1q75BI71FBd371NAAyk1Xq0L8844K4aWH7/omKKZu1jCpIaGOrUaMNT5CW5ps2y8g6/dkBUldV5ooWpEVCrtNu/u9E8scOu3ix1tZ0zt2CqCwZR5f0n874CMo61v5uEdkX2VHhZsght5+wSHE1apLzhktPrHx+vjmNAA=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1|.0|03239041-414D-4B0E-8854-4B94021BC0EA|2015-11-19T10:34:29|mmkhhFJgcIWf/QP6sd743/7aT19vNU29BjsOoeTldFWLVIz4gUWl62q4oR9SMT2GkMpkBUD4hX9j0cmm6X/Mt kumU0MX7qzbNHzEv0LVh3P2gbrIJjoOfdMNABDEYtskWDRYscFhP4XhR7T1r6YAotwGSYJdp+XsKnxZotSgjs=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 18/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:31

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtshmit Balderrama Karl Dieter

RFC: HOBK820812AIA
 CURP: HOBK820812HJCLLR05
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04078210939
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 394.98

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| Agrup No. SAT | Concepto | | Total | Agrup No. SAT | Concepto | | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 5,893.50 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 884.39 |
| 029 | 032 | Despensa | 478.50 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 1,834.00 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.11 |
| | | | | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 618.82 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,702.50 | Subtotal \$ | | | 6,702.50 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 2,452.71 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 884.39 |
| | | | | Total \$ | | | 3,365.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 3,365.40 |

Importe con letra

tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: AC93EFAF-F65E-46C6-90C7-849DE167C45B
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T10:34:34

Sello digital del CFDI

BCx0F+BTiBdPTbSO2DCKNZRen8vgQMRLFhuuXVEEn7pu83JgmzWPL/GWCdm1/uX2UprG091fTEmhshLbBKe84QYS7oIQqC4+spD74a+QYey7yaK1q7ZZ11Ww5ZvyiX12g37sAudEeEnLGKTA1ATWXdWXLt/o6VBxSVHkVfQeFrS=

Sello del SAT

QUOSwy3nAh2jGcGlib9G6aSp4UWGrYwEmxJNeK7+ddi7M0A4ud7CQFwXt.m12ey0d6buq0XtuOGUWNLZ+0Duq/eu6xd11qn6prKZdMMuMkCPIVRpmgMokXTuztBB7Kcc5mB3rNT/L640PqMt+C/TfRxyreYPLM53F1XWHePxhd0=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01AC93EFAF-F65E-46C6-90C7-849DE167C45B|2015-11-19T10:34:34|BCx0F+BTiBdPTbSO2DCKNZRen8vgQMRLFhuuXVEEn7pu83JgmzWPL/GWCdm1/uX2UprG091fTEmhshLbBKe84QYS7oIQqC4+spD74a+QYey7yaK1q7ZZ11Ww5ZvyiX12g37sAudEeEnLGKTA1ATWXdWXLt/o6VBxSVHkVfQeFrS=|00001000000202864883|1

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130928RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:32:52 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: RATJ840730GAA | Días de Pago: 15 | |
| CURP: RATJ840730HDFYLL01 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Analista Administrativo | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 54008454537 | SDI: \$ 354.71 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total |
| 001 001 | Sueldo | 5,315.40 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 754.29 |
| 029 032 | Despensa | 463.00 | 004 057 | P C P (Ipejal) | 580.00 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 315.00 | 004 099 | Ajuste al neto | -0.01 |
| | | | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 558.12 |
| Suma de Percepciones \$ | | 6,093.40 | Subtotal \$ | | 6,093.40 |
| | | | Descuentos \$ | | 1,138.11 |
| | | | Retenciones \$ | | 754.29 |
| | | | Total \$ | | 4,201.00 |
| | | | Neto del recibo \$ | | 4,201.00 |

Importe con letra
cuatro mil doscientos un pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 77EE019E-77C5-4FA4-8546-72EEEB552030 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:11 |

Sello digital del CFDI
DxqTPbDPL5zCbGB018/p5t0D1VYCCdfbZx81rrGu6f1sJ3JtWhhBk5k/k4q7h14o6XK/AGGphgBxhBDqzZeLe8Wi2dqLURQ1KzVrmc1FGHf1gGnw2zfmHuvDmXN0mWZubwz+OCMOpu0xLq3ha+rwrzsU5ZesRzu0x6UwY+30g=

Sello del SAT
R4THhqaEu15YeLcFuVS+RvTa5iNyCJHgM70XA7icFMzX78T1VWdd7m0b4D2Y0//xfrnyRBXk2QJhJSezVJvHyVUukjz6KLFb7A/RRj2cbYDEEFdeDq4FxsX9vUL08iEn3ToouDPDsXBj1KrguhMWNXM7plJ39+z1VqqfV/YCY=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
|11.0177EE019E-77C5-4FA4-8546-72EEEB552030|2015-11-19T10:33:11|DxqTPbDPL5zCbGB018/p5t0D1VYCCdfbZx81rrGu6f1sJ3JtWhhBk5k/k4q7h14o6XK/AGGphgBxhBDqzZeLe8Wi2dqLURQ1KzVrmc1FGHf1gGnw2zfmHuvDmXN0mWZubwz+OCMOpu0xLq3ha+rwrzsU5ZesRzu0x6UwY+30g-|00001000000202864883||

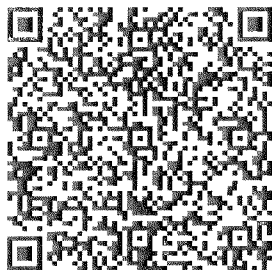
| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 18/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: 72937002389 | Hora: 10:33:59 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: CUCE720927H79 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: CUCE720927HJCRSN03 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Director de Area | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 75937206979 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | Deducciones | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | Agrup No. SAT | Concepto | Total |
| 001 001 | Sueldo | 19,104.00 | 002 049 | I.S.R. (sp) | 4,381.90 |
| 022 029 | Prima Quinquenal | 105.15 | 004 057 | P C P (Ipejal) | 6,278.00 |
| 029 032 | Despensa | 904.00 | 004 099 | Ajuste al neto | 0.03 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 649.50 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92 |
| | | | 004 176 | Prestamo Hipotecario | 3,274.00 |
| Suma de Percepciones \$ | | 20,762.65 | Subtotal \$ | | 20,762.65 |
| | | | Descuentos \$ | | 11,557.95 |
| | | | Retenciones \$ | | 4,381.90 |
| | | | Total \$ | | 4,822.80 |
| | | | Neto del recibo \$ | | 4,822.80 |

Importe con letra
cuatro mil ochocientos veintidos pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 12135BE0-1D58-43C7-8DD2-5413D0CA2A07 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:26 |

Sello digital del CFDI

I+Jvv9Su/2pjbod3PQ7w7oumyEW5wJx1EAMwJRwiJFwznpPFRr5sZlweHzS12Cw+88bG3jEIZodUsswzOniKcoy1x7AAZQ1tGBoiWBGHlzR1AmiF44jK8B0q7F4ygd0/IRLrNPZLvFxgkD9GsSFC0WPRrcIa+Zn/f+LVzbvLvc=

Sello del SAT

e20w9d1/Kt em4mqMMb1XaRmwxdm+cp9bMqCs1DdumPd80J5iu7x9/nNvi9Wy9nqP4heOSNqwrF3188LHM0UrC1JK4ThdCgd+5wDR91iWxmoOwwNo1RqL1xJYtA31ET1/qUk2zIqbJw74/1qkqGyW5WE4f8ITMBef71b0jANGOI=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0||2135BE0-1D58-43C7-8DD2-5413D0CA2A07|2015-11-19T10:33:26|I+Jvv9Su/2pjbod3PQ7w7oumyEW5wJx1EAMwJRwiJFwznpPFRr5sZlweHzS12Cw+88bG3jEIZodUsswzOniKcoy1x7AAZQ1tGBoiWBGHlzR1AmiF44jK8B0q7F4ygd0/IRLrNPZLvFxgkD9GsSFC0WPRrcIa+Zn/f+LVzbvLvc=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:33

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|--|
| 1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra | | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: | VEJA800806IX7 | Días de Pago: | 15 |
| CURP: | VEJA800806MJCLML01 | Fecha Pago: | 15/Nov/201 |
| Fecha Ini Relación Lab: | 16/Jul/2014 | Puesto: | Analista Administrativo |
| Jornada: | Matutino | Depto: | Direccion Normatividad y Dictaminacion |
| NSS: | 54998012998 | SDI: \$ | 354.7 |
| Tipo salario: | Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------|--|-----------------|
| Agrup No. SAT | Concepto | | Total | Agrup No. SAT | Concepto | | Total |
| 001 001 | Sueldo | | 5,315.40 | 002 049 | I.S.R. (sp) | | 754.29 |
| 022 029 | Prima Quinquenal | | 70.10 | 004 099 | Ajuste al neto | | 0.06 |
| 029 032 | Despensa | | 463.00 | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | | 558.12 |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | | 315.00 | 004 176 | Prestamo Hipotecario | | 3,086.83 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,163.50 | Subtotal \$ | | | 6,163.50 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 3,645.01 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 754.29 |
| | | | | Total \$ | | | 1,764.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 1,764.20 |

Importe con letra

mil setecientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 100001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 58DAC002-1F22-43E4-886F-B0F98ED43C84

No. de serie del Certificado del SAT: 100001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-11-19T10:34:36

Sello digital del CFDI

qtsFok3b4vAH2dsD//N+pX1x0a09v0hLeGvtIf29cMJTso1AZ5daZ8EwI3dd2beineOC5KW2s53CONft2FcR1ycJyKa7+qaGmTmEvR9RfaJPv1Beyc0sFxy1B6WaZPzeAXuqCbBqif41Lw13zPw7fMjdoFfj1ci6w0w2JINH4k=

Sello del SAT

mqq2Yn/GOjNNqYrN11fQkE+qKgZIQpCc5fFLGgzW2zgNGdkgqDvk8eh9PE2AyOkIeNV/HNdMzMrxg/1ImOAK1uMC1Et+VvFdI6HAhyiJRzsJxYwvFLInhZR4etOje03a3P8C7Ntoc1Nyrh2J/7Mau16OGxbqm2yFDJWp+W7n32Zc=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.0158DAC002-1F22-43E4-886F-B0F98ED43C84|2015-11-19T10:34:36|qtsFok3b4vAH2dsD//N+pX1x0a09v0hLeGvtIf29cMJTso1AZ5daZ8EwI3dd2beineOC5KW2s53CONft2FcR1ycJyKa7+qaGmTmEvR9RfaJPv1Beyc0sFxy1B6WaZPzeAXuqCbBqif41Lw13zPw7fMjdoFfj1ci6w0w2JINH4k=100001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pat. 22937002389

Hora: 10:33:10

Reg. Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

RFC: CATH790712JC9
 CURP: CATH790712HJCMRG08
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Nov/201
 Jornada: Matutino
 NSS: 75008236855
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/201
 Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 SDI: \$ 0

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--|-----------------------|-----------|--|------------------------------------|------------------------|----------|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | | Agrup No. SAT | Concepto | Total | |
| 001 001 | Sueldo | 11,092.95 | | 002 049 | I.S.R. (sp) | 2,128.79 | |
| 029 032 | Despensa | 732.50 | | 004 099 | Ajuste al neto | -0.01 | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 493.50 | | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,164.76 | |
| | | | | 004 177 | P M P (Ipejal) | 3,510.41 | |
| Suma de Percepciones \$ 12,318.95 | | | | Subtotal \$ 12,318.95 | | | |
| | | | | Descuentos \$ 4,675.16 | | | |
| | | | | Retenciones \$ 2,128.79 | | | |
| | | | | Total \$ 5,515.00 | | | |
| | | | | Neto del recibo \$ 5,515.00 | | | |

Importe con letra

cinco mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | E122B072-4E8E-4DAF-872B-CEB5276548D6 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:50 |

Sello digital del CFDI

HEM1zPUCfTKpY1i/qI679t4a9HjZDsw1KW69R8sTr2JMMJpzCdJjzv8d4S24x67c1sCdb3XSFRjCeVdp1eTOSSE/XKzXVEeXWCwd9LXZz5zMrainONO/162J1tr14kv2SKs0hAshi18E VKCR+6cKzKUTnQsBnn2FAiPr4eQGD4g-

Sello del SAT

QM9eTcMOPRrRrKRjnZ61p12fYBqkdwA5ju3S2bGpEXJNR8kcgu1f4xsBwkIzF1dqBnuc4DfghX7LFHFMQJa5RFUFb0+HjX3GS1iVt5HMqInr4c0ngUy8WfdzfvSbfz/bTBMJAFpjTce Z5tw2aSgqclGtHgKyZMhDNU4q1/9Gkw-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|E122B072-4E8E-4DAF-872B-CEB5276548D6|2015-11-19T10:33:50|HEM1zPUCfTKpY1i/qI679t4a9HjZDsw1KW69R8sTr2JMMJpzCdJjzv8d4S24x67c1sCdb3XSFRjCeVdp1eTOSSE/XKzXVEeXWCwd9LXZz5zMrainONO/162J1tr14kv2SKs0hAshi18E VKCR+6cKzKUTnQsBnn2FAiPr4eQGD4g-|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 19/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002359

Hora: 10:32:43

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC: PUMF770216143
 CURP: PUMF770216HJCLNR01
 Fecha Ini Relación Lab: 28/Oct/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 74927705017
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal

01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
 Depto: Dirección General
 SDI: \$ 486.61

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,983.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,145.71 |
| 029 | 032 | Despensa | 581.50 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 1,164.00 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 361.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.13 |
| | | | | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 733.26 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,925.90 | Subtotal \$ | | | 7,925.90 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 1,897.39 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,145.71 |
| | | | | Total \$ | | | 4,882.80 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 4,882.80 |

Importe con letra

cuatro mil ochocientos ochenta y dos pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | B69FB782-9AE3-404F-A479-0F8B77455572 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:32:53 |

Sello digital del CFDI

r4sYL83Br9Y/N1cvENNNvGCWrvS4eRbG784cQMgJA9u2Z1jpmzJNW/CUMXSHks00gQ+VG+T9qp1Pn8g7AEIR5pvvj6p9cVrBThwZqiDfJ1YAgthMashNdvraekWkyTR4A0NqsaD0q54emqib4G2YubayXKgSVh4sd1YYYYv1KHs=

Sello del SAT

fGh26vh5T8Meq3ccq5rtcn81kCzXXBfDZaPFVfRNPz6qboAya0exBzHJR1dJfAUVTGY0Af0KDKG74op96uvIAZsmRCEzPZ2FB50Nmv+6g8usF5mPXZnCAHe2nmmaxKuD12EH10HXMXx0jAez/Ox0VHxxv+NxAljNSu27DJRk7LIg=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1|.0|B69FB782-9AE3-404F-A479-0F8B77455572|2015-11-19T10:32:53|r4sYL83Br9Y/N1cvENNNvGCWrvS4eRbG784cQMgJA9u2Z1jpmzJNW/CUMXSHks00gQ+VG+T9qp1Pn8g7AEIR5pvvj6p9cVrBThwZqiDfJ1YAgthMashNdvraekWkyTR4A0NqsaD0q54emqib4G2YubayXKgSVh4sd1YYYYv1KHs=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 15/Nov/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:33:20

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC: NEPM880919110
 CURP: NEPM880919MJCGML04
 Fecha Ini Relación Lab: 29/Oct/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 05148822264
 Tipo salario: Fijo

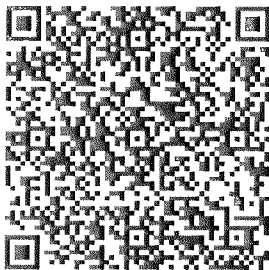
Periodo 21 Quincenal 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 443.62

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------|--|---------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | | Agrup No. SAT | Concepto | Total | |
| 001 001 | Sueldo | 6,566.40 | | 002 049 | I.S.R. (sp) | 1,044.57 | |
| 029 032 | Despensa | 546.50 | | 004 099 | Ajuste al neto | 0.16 | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 339.50 | | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47 | |
| Suma de Percepciones \$ | | | | | | | |
| | | | | Subtotal \$ | | 7,452.40 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 689.63 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 1,044.57 | |
| | | | | Total \$ | | 5,718.20 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 5,718.20 | |

Importe con letra
 cinco mil setecientos dieciocho pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición
 Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | FF2F311A-097D-49DD-85BB-39CAFE13D4EB |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:09 |

Sello digital del CFDI

DhXz/Ol+7wKtXY/AFG7OxhDS7ppeuMSW4RV+vRet.chOqWYwHrOGeBlbTVI80DYBTPoLwEkLW2XVxmDlOPTJ8KNyoliEi6o3ixr16sHHZheA0xnu/KXkSewuF4CqWPsONR6EJXdpcZLeNK7dNLo4rLqErEUoOL7I3yigu8F+34c=

Sello del SAT

Y5+vVh1AWf1V7xE1tjhqsFJVUEImJT1PV9Spw8Qy6Nm+q36e/RbhBVPqexZdw8GnFPZ+ZKG+LRNluffqy9V2KSyWbONaHcUj+bj6JVXyBbsNUEYpKDzVKLSZpXhRhvjBPM8avF+18kxL.Gg276s0KWHHyzGMppb5pct.cq5rSqLq=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|FF2F311A-097D-49DD-85BB-39CAFE13D4EB|2015-11-19T10:34:09|DhXz/Ol+7wKtXY/AFG7OxhDS7ppeuMSW4RV+vRet.chOqWYwHrOGeBlbTVI80DYBTPoLwEkLW2XVxmDlOPTJ8KNyoliEi6o3ixr16sHHZheA0xnu/KXkSewuF4CqWPsONR6EJXdpcZLeNK7dNLo4rLqErEUoOL7I3yigu8F+34c=|00001000000202864883|

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RTZ | Reg. Pat. Z2937002389 | Hora: 10:32:44 |
| Reg. Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| 1001004001 - Malacon Hill Emely | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: MAHE840107HE7 | Dias de Pago: 15 | |
| CURP: MAHE840107MJCLLM08 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 07/Nov/201 | Puesto: Asistente Tecnico | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección General | |
| NSS: 04018454910 | SDI: \$ 443.62 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,566.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,044.57 |
| 029 | 032 | Despensa | 546.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.04 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,452.40 | Subtotal \$ | | | 7,452.40 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 689.43 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,044.57 |
| | | | | Total \$ | | | 5,718.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,718.40 |

Importe con letra
cinco mil setecientos dieciocho pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposicion el archivo XML correspondiente y recibi de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.




Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 0595C2C9-3256-45F1-8ACE-20AFEC970A8D |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:32:55 |

Sello digital del CFDI
RnIXn7kfvkKgEp+ahkx3NU5Q9Gp/PAk/ahAv0sv+PxHXt1Biiyp7+sGqIRhESwUM/qNvvu193G5/nYs4b0A4KxS1/CnxdIcFIFRMKqioeI1C4AgAKh2rsk6-gtSn9n6ESBquae0m0rz0i+2ikXo5qu1RfBN2biRyVGMMAfkeo=

Sello del SAT
BqrILP6oZt+3I5BB151r6hq6y8+QBC5n8bd4v9pco3xrBTKE0hRoakJYjtN216zhBRILuifYSR1rLcpMHjXTtUN2Q2jjfX8Hbo9NF9qGDN5n3340C.sABZuTh150sPLKH6ThAvdg0c1G1MjLcNFgAGaKOnSp3KZReP8o6VbCcGE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1||0|0595C2C9-3256-45F1-8ACE-20AFEC970A8D|2015-11-19T10:32:55|RnIXn7kfvkKgEp+ahkx3NU5Q9Gp/PAk/ahAv0sv+PxHXt1Biiyp7+sGqIRhESwUM/qNvvu193G5/nYs4b0A4KxS1/CnxdIcFIFRMKqioeI1C4AgAKh2rsk6igtSn9n6ESBquae0m0rz0i+2ikXo5qu1RfBN2biRyVGMMAfkeo=|00001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 18/Nov/2015 |
| RFC: IMT130928RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:33:03 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003003002 - Vargas Amado Maria Elena | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: VAAE810305RF5 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: VAAE810305MJCRML09 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015 | Puesto: Tecnico Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 04038108074 | SDI: \$ 446.44 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|---|-----------------------|----------|--|------------------------------------|------------------------|----------|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | | Agrup No. SAT | Concepto | Total | |
| 001 001 | Sueldo | 6,606.90 | | 002 049 | I.S.R. (sp) | 1,059.52 | |
| 029 032 | Despensa | 564.00 | | 004 099 | Ajuste al neto | -0.04 | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 351.50 | | 004 175 | Aportacion al Fondo (I | 693.72 | |
| Suma de Percepciones \$ 7,522.40 | | | | Subtotal \$ 7,522.40 | | | |
| | | | | Descuentos \$ 693.68 | | | |
| | | | | Retenciones \$ 1,059.52 | | | |
| | | | | Total \$ 5,769.20 | | | |
| | | | | Neto del recibo \$ 5,769.20 | | | |

Importe con letra
cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 2E696A38-B9B7-4B48-8903-8D9B385980B7 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:34 |

Sello digital del CFDI
Zn1bvblTqWP3cL3mFuWeA3+w1W2s/7MYBvrxOvrg1WsIe9X7+4SBthzHwHy4Cbpr7kjuFwzBMRd/ksYxqk12aMJ7dSwhY6y4iM80CI9dZk4YUTB3wEh+spQtKY4794rtaxFoUPBhG9OM A7WH2eq+xeKTRRRnQMniFblLzkeFzBk=

Sello del SAT
aoCXR9ap9QU1B1iux1QqJLtdbsA1AOyUM/ZHqNJV6tKVzzW11hz4sZ1415sNqr5LCLtXOPXay3D/4LYBynNEA/J0NYRKAgtzAr6Y69PQ+kWd5j5Lm8nnpegAJBd6sRX0eJDbvMDE+u+taNDFwJLi jopP7wvyG6Xuhd+FiQuKu0=

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT
111.012E696A38-B9B7-4B48-8903-8D9B385980B7|2015-11-19T10:33:34|Zn1bvblTqWP3cL3mFuWeA3+w1W2s/7MYBvrxOvrg1WsIe9X7+4SBthzHwHy4Cbpr7kjuFwzBMRd/ksYxqk12aMJ7dSwhY6y4iM80CI9dZk4YUTB3wEh+spQtKY4794rtaxFoUPBhG9OM A7WH2eq+xeKTRRRnQMniFblLzkeFzBk=|00001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:33:05 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| 1003004003 - Vilchis Martinez Orel | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: VIMO900424B69 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: VIMO900424HMCLRR02 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Feb/201 | Puesto: Analista Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Planeación | |
| NSS: 16109076477 | SDI: \$ 443.62 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,566.40 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,044.57 |
| 029 | 032 | Despensa | 546.50 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 1,095.00 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.04 |
| | | | | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,452.40 | Subtotal \$ | | | 7,452.40 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 1,784.43 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 1,044.57 |
| | | | | Total \$ | | | 4,623.40 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 4,623.40 |

Importe con letra
cuatro mil seiscientos veintitres pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Handwritten Signature]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI· NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | A4B568A5-3C20-434C-BE9C-EB310DB02506 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:39 |

Sello digital del CFDI

iCbanR0Q6801hA246hhXC9MOCNN114MZiwGq6v+hAcN7+Uhk9z9/cG8TFG1ivu/ITfsU1Aqam3j5dV5JEHwoj780bKL/Nf4i15nqHnZGMTcSz5LYQXve5f2e4xamTjDAdNgfRVMAbg9KaU8K5d75hcvHdo3BDvwOggBGLWSiu4-

Sello del SAT

DZ1ov173J5kucMUEzrBqRBuHnYKCT0nC61vR49NQYcHNQumWCB06TQcbXroZbaZTyystPNqRESS8rvSX6s+qssEBx9iHnFEQwn1z2TzC0TeNpq1yqLL5Qr7nDu1GTusR0PA1cK3DaUjDzKvq4MFu2AUzXVKmZwvMkBW1/xtd8-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|.0|A4B568A5-3C20-434C-BE9C-EB310DB02506|2015-11-19T10:33:39|iCbanR0Q6801hA246hhXC9MOCNN114MZiwGq6v+hAcN7+Uhk9z9/cG8TFG1ivu/ITfsU1Aqam3j5dV5JEHwoj780bKL/Nf4i15nqHnZGMTcSz5LYQXve5f2e4xamTjDAdNgfRVMAbg9KaU8K5d75hcvHdo3BDvwOggBGLWSiu4-|00001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130329RT2 | Reg Pat: Z2937002399 | Hora: 10:32:50 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1002003001 - Espitia Garcia Norma | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: EIGN721123F80 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: EIGN721123MJCSR05 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: Tecnico Especializado A | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 75967200538 | SDI: \$ 416.51 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------|-----|-----------------------|----------|-------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,177.45 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 955.08 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 105.20 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.04 |
| 029 | 032 | Despensa | 523.00 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 648.63 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 333.00 | 004 | 176 | Prestamo Hipotecario | 3,146.10 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Suma de Percepciones \$ | 7,138.65 | Subtotal \$ | 7,138.65 |
| | | Descuentos \$ | 3,794.77 |
| | | Retenciones \$ | 955.08 |
| | | Total \$ | 2,388.80 |
| | | Neto del recibo \$ | 2,388.80 |

Importe con letra
dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

| | |
|--|--------------------------------------|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Pago en una sola exhibición | |
| Emitido desde: CONPAQI NOMINAS | |
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 4DFE371B-46B4-4444-A997-8F59D3D07066 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:06 |

Sello digital del CFDI

VuAZWsyU8/nN12Tx0pJhTmLxe1R/D9XH1qyrB0msT6yIiwh8R+xSvz1Kc3mlu12vYCCa5HdLYTUNHWSqSP2ka31w/RUS2Al11oY/eCvmAVzFHK6LlVYV3eScNkb3n9PMdFkG1qqwO6fdw/69ySLGPxSyGMi2x0JUFtL10cbDbWxE-

Sello del SAT

Ke18D7/c+3kTXbXKzLq1JYsBGovcTz1L6sfd5vent.SAYNACFEghuL87LVQvrzcYevSiLXMUNvAOUZNe0Xy1q7QZ7emK+jboYzys010Qm/vHqQNBv1qeh5RU1W6Cs87hPx59dPt4L1F2yNRQ0/v8/hHL+gne7baCPuZ1B6wIpeeo-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[[1.0]4DFE371B-46B4-4444-A997-8F59D3D07066|2015-11-19T10:33:06|VuAZWsyU8/nN12Tx0pJhTmLxe1R/D9XH1qyrB0msT6yIiwh8R+xSvz1Kc3mlu12vYCCa5HdLYTUNHWSqSP2ka31w/RUS2Al11oY/eCvmAVzFHK6LlVYV3eScNkb3n9PMdFkG1qqwO6fdw/69ySLGPxSyGMi2x0JUFtL10cbDbWxE-|00001000000202864883|]

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:33:21 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1005003007 - Lau Velazquez Jessica | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: LAVJ890831EE5 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: LAVJ890831MJCXLS07 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Oct/2015 | Puesto: Analista Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 82118910445 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,128.78 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 951.09 |
| 029 | 032 | Despensa | 546.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.03 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (I | 643.52 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,014.78 | Subtotal \$ | | | 7,014.78 |
| | | | | Descuentos \$ | | | 643.49 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 951.09 |
| | | | | Total \$ | | | 5,420.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,420.20 |

Importe con letra
cinco mil cuatrocientos veinte pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Jessica Lau V.
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 40C5F838-D9EB-4F3C-B9C6-88562034E8A9 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:12 |

Sello digital del CFDI
UjL9vjt2F03hXe2M7Ggd3Iji5mDN00Hx5DTHNqgZKoUorNSzCR9eXK6ezRFRgw6wpSyYgyVyU7HtNqQIohKpeMBQtWB8T0WRRopXig6RLMerBa/c0jffCCI6Y7Fiuq65YiPLCZmj9C6R E94cXACTn8v/A0yXbacami3xu5mZGNC-

Sello del SAT
hAaXYxuGc0FhG6wMfsCVuM7+gS6VLosMD9NUyo1Nc1WsfYmbkQd0Y/46Y3NUsN/Un00F+An8nmG1o6s6QewymEiQQThn+Ayt1yRDFZyP7AJA/FsOVvSH/Acma9JJZ3r9Y7XksfmBh2X ZKA/oFD/4Rw1G6Td1F1kAVkvAGWzqF4-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|40C5F838-D9EB-4F3C-B9C6-88562034E8A9|2015-11-19T10:34:12|UjL9vjt2F03hXe2M7Ggd3Iji5mDN00Hx5DTHNqgZKoUorNSzCR9eXK6ezRFRgw6wpSyYgyVyU7HtNqQIohKpeMBQtWB8T0WRRopXig6RLMerBa/c0jffCCI6Y7Fiuq65YiPLCZmj9C6RE94cXACTn8v/A0yXbacami3xu5mZGNC-100001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:33:22 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| 1005004002 - Ramos Medina Mitzi Valeria | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 -15/Nov/2015 |
| RFC: RAMM910209ELA | Días de Pago: 15 | |
| CURP: RAMM910209MJCMDT09 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015 | Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 04149102453 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 5,893.50 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 884.39 |
| 029 | 032 | Despensa | 478.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.09 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,702.50 | Subtotal \$ | | | 6,702.50 |
| | | | | Descuentos \$ | | | -0.09 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 884.39 |
| | | | | Total \$ | | | 5,818.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,818.20 |

Importe con letra
cinco mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo
Firma del empleado *Mitzi Valeria*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 58FAA607-1E78-4CB2-AD0A-C7EFDEB1D8A6 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:14 |

Sello digital del CFDI
fraS/GBsox14dmK5OW7NcrbB8SVwZJ90jochQOPYe+07pP/1vW+AwhKYTSFXvRm/A11K30V5UWMR0S+xKxWU6JDAu7rMmiVp550hzI5b3PcnBeytCDBjvoqMPf1rAsdtL2ZMGcBkLCCP9qarAu8m0P+9nCc3kqR1AjrG0=

Sello del SAT
jj0mtE1KhjVX2WBPkWI DRpDBw+39qZRsK24rC1V6B2612dmknA+S1bArQFV2Q9coqC8mZNP6UjtgRYH9ZU1HFP2gd9dfI+saKugKwLg7LrS+o/Pp084pPkwvOUFwIUQcHF/hERm211Jq4Grq8vpptaG2q/yvJDN9ut7HKLS8c=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
111.0158FAA607-1E78-4CB2-AD0A-C7EFDEB1D8A6|2015-11-19T10:34:14|fraS/GBsox14dmK5OW7NcrbB8SVwZJ90jochQOPYe+07pP/1vW+AwhKYTSFXvRm/A11K30V5UWMR0S+xKxWU6JDAu7rMmiVp550hzI5b3PcnBeytCDBjvoqMPf1rAsdtL2ZMGcBkLCCP9qarAu8m0P+9nCc3kqR1AjrG0-[00001000000202864883|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 15/Nov/2015

RFC: INT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:33:23

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

105004003 - Cedillo Perales Marcos

RFC: CEPM900425AZ0
 CURP: CEPM900425HJCRR11
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 04059023343
 Tipo salario: Fijo

Periodo 21 Quincenal**01/Nov/2015 - 15/Nov/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Nov/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------|--|---------------------------|----------------|--------|--|
| Agrup No. SAT | Concepto | Total | | Agrup No. SAT | Concepto | Total | |
| 001 001 | Sueldo | 5,500.60 | | 002 049 | I.S.R. (sp) | 800.47 | |
| 029 032 | Despensa | 478.50 | | 004 099 | Ajuste al neto | -0.07 | |
| 036 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | | Subtotal \$ | | | |
| | | | | 6,309.60 | | | |
| | | | | Descuentos \$ | | | |
| | | | | -0.07 | | | |
| | | | | Retenciones \$ | | | |
| | | | | 800.47 | | | |
| | | | | Total \$ | | | |
| | | | | 5,509.20 | | | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | |
| | | | | 5,509.20 | | | |

Importe con letra

cinco mil quinientos nueve pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 28CB2475-C637-458E-9D0F-EEB5FAB1213C |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:16 |

Sello digital del CFDI

ZKM0D5+1LDzffeQzv15ncmNTJilgQE1WIn71AyXj6TLCUWuSlxdkyK/eZIL8aXbYpXW+nB78E1S0VCY11fgGUNzW6CqUtnMfNZoJWu51Wu5un0ar8UQfnhooDK0qFk1QP+1qTOE09R/drGbEJLEbFk7p0MTT72WoiWRF/nsJdE-

Sello del SAT

FCIvqdHoPAPaKX4TGj7RUYON5jnZbRPPGInT15la1gq1gmIHYqPgnXwTuCdW0ed2U5vFMA11sIgUmy6pT6n3hC5fbx36n2MtIU/XXd75iREjtnaTxUqG2hQwfnCvqGbaAZxcF3c4e1ZLMMfzn092pDD9W5Rmj3Zjd/3231fjRWY-

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

111.0|28CB2475-C637-458E-9D0F-EEB5FAB1213C|2015-11-19T10:34:16|ZKM0D5+1LDzffeQzv15ncmNTJilgQE1WIn71AyXj6TLCUWuSlxdkyK/eZIL8aXbYpXW+nB78E1S0VCY11fgGUNzW6CqUtnMfNZoJWu51Wu5un0ar8UQfnhooDK0qFk1QP+1qTOE09R/drGbEJLEbFk7p0MTT72WoiWRF/nsJdE=1000010000002028648831|

| | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg. Pat. 22937002389 | Hora: 10:33:24 |
| Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| 1005004004 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: LEMM900621CX6 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: LEMM900621MJCJLR07 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015 | Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 04149001895 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 5,500.60 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 800.47 |
| 029 | 032 | Despensa | 478.50 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.07 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 6,309.60 | Subtotal \$ | | | 6,309.60 |
| | | | | Descuentos \$ | | | -0.07 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 800.47 |
| | | | | Total \$ | | | 5,509.20 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 5,509.20 |

Importe con letra
cinco mil quinientos nueve pesos 20/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 48620333-C5E4-4D0E-92DD-A10224309891 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:18 |



Sello digital del CFDI

o9114SfmS4YTHV52uz8cPj9Q95D2S2zAkGCnxkuTM2fP7oS59ILkg6BdhDZ5JF3FWu0M1v0Pv07a6VARM/6MBVQVUBvYb72Bna73g/ArxEDERGZb5EuQ1miS9W3rypUXqOtczoKT/Vd9C7oDBzAgBgS1v0QPpU995g2ZHav7DEgI-

Sello del SAT

oQpxrFqJ0HBzVTSmVd7IEk/h11SWRa58zmFnYFHTTrkPErTzd6eA2+xr787KzhGoI+PZrMR2EY8Qm4sFpzJJrTbkXJYJBrts8sh4lgZ65A0f3+eW+FiawDhy6U6dqUCJ+C6rZ08yV5peNgncrUDmahRRe0ARLWp98SjqdT6XJWw-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|48620333-C5E4-4D0E-92DD-A10224309891|2015-11-19T10:34:18|o9114SfmS4YTHV52uz8cPj9Q95D2S2zAkGCnxkuTM2fP7oS59ILkg6BdhDZ5JF3FWu0M1v0Pv07a6VARM/6MBVQVUBvYb72Bna73g/ArxEDERGZb5EuQ1miS9W3rypUXqOtczoKT/Vd9C7oDBzAgBgS1v0QPpU995g2ZHav7DEgI-|00001000000202864883||

| | | |
|--|----------------------|--------------------|
| instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:32:48 |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente | | |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco | | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: GOME721001VD9 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: GOME721001MJCDCV00 | Fecha Pago: 15/Nov/201 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 | Puesto: COORDINADOR DE AREA | |
| Jornada: Matutino | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas | |
| NSS: 04897230480 | SDI: \$ 680.5 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|------------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 9,766.05 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 1,780.36 |
| 022 | 029 | Prima Quinquenal | 140.20 | 004 | 057 | P C P (Ipejal) | 2,468.00 |
| 029 | 032 | Despensa | 643.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | 0.08 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 428.50 | 004 | 175 | Aportacion al Fondo (i | 1,025.44 |
| | | | | 004 | 176 | Prestamo Hipotecario | 2,415.27 |
| Suma de Percepciones \$ | | | 10,977.75 | Subtotal \$ | | 10,977.75 | |
| | | | | Descuentos \$ | | 5,908.79 | |
| | | | | Retenciones \$ | | 1,780.36 | |
| | | | | Total \$ | | 3,288.60 | |
| | | | | Neto del recibo \$ | | 3,288.60 | |

Importe con letra
tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Handwritten Signature]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 00E0C0EA-CD16-4B3B-A518-4A0F5AD36682 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:33:01 |

Sello digital del CFDI

gYCFaOmxQ2V8Mq+GIFicPEXFJvAVSawcZ27FG1XrTDUpXozQaWfGhwDOCDIdyR2F1rxDP6dyxuzp87+Ww3dP1VeVdXL/A04JTKK6e6qWV7L63n+HqAb1b1zIwAC0U0oBKMr31mremuKT NnrRx+W8hwt1JbgZdJv25jFInkpECpk-

Sello del SAT

dhAFA1w9eP4F6AvEqOfDc6ptVG0BYoA5eOyB+YTYz9sLbQ7hsISaF5X/117nFDcZKpLuxurigQCC+raX8Dh7pEma4iZk7v3uu1mBcp03RkwyHqcaiJcK8aYwVcNF8uTV+/7Wba3g6xOCJ 3PTXccrmmXy6ZaqW6LQfI3OeDuYQ6Ig-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|.0|00E0C0EA-CD16-4B3B-A518-4A0F5AD36682|2015-11-19T10:33:01|gYCFaOmxQ2V8Mq+GIFicPEXFJvAVSawcZ27FG1XrTDUpXozQaWfGhwDOCDIdyR2F1rxDP6dyxuzp87+Ww3dP1VeVdXL/A04JTKK6e6qWV7L63n+HqAb1b1zIwAC0U0oBKMr31mremuKT NnrRx+W8hwt1JbgZdJv25jFInkpECpk-|00001000000202864883||

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------|
| Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | | Fecha: 19/Nov/2015 |
| RFC: IMT130929RT2 | Reg. Pat: Z2937002389 | Hora: 10:33:26 |
| Reg. Fiscal: | Persona Moral No Contribuyente | |
| Lugar de expedición: | Zapopan Jalisco | |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1005004007 - Huacuja Ascencio Emmanuel | Periodo 21 Quincenal | 01/Nov/2015 - 15/Nov/2015 |
| RFC: HUAE900421C46 | Días de Pago: 15 | |
| CURP: HUAE900421HJCCSM05 | Fecha Pago: 15/Nov/2015 | |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015 | Puesto: Tecnico Especializado | |
| Jornada: Matutino | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada | |
| NSS: 19149050528 | SDI: \$ 0 | |
| Tipo salario: Fijo | | |

| Percepciones | | | | Deducciones | | | |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|----------------|-----------------|
| Agrup SAT | No. | Concepto | Total | Agrup SAT | No. | Concepto | Total |
| 001 | 001 | Sueldo | 6,166.44 | 002 | 049 | I.S.R. (sp) | 960.95 |
| 029 | 032 | Despensa | 564.00 | 004 | 099 | Ajuste al neto | -0.01 |
| 036 | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50 | | | | |
| Suma de Percepciones \$ | | | 7,060.94 | Subtotal \$ | | | 7,060.94 |
| | | | | Descuentos \$ | | | -0.01 |
| | | | | Retenciones \$ | | | 960.95 |
| | | | | Total \$ | | | 6,100.00 |
| | | | | Neto del recibo \$ | | | 6,100.00 |

Importe con letra
seis mil cien pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad neta a que este documento se refiere estando conforme con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00001000000301470610 |
| Folio Fiscal UUID: | 3D9C9693-7FFA-4C1B-8BD9-0E6727561212 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | 2015-11-19T10:34:23 |

Sello digital del CFDI
QBANPzWL4TUtD0KrQf iRhpnd26sgkStSCp4g3ngsgcMcvSfWov0kHs6MVA51uDD45KVkdLLVZ44w0VJ8Oq1vOm44QNjdZeTsmxwowuYsdVmFgAM0Yxa5VSX4dpk1txDCARrWZF28IXae/FLM2oCRZK12hCrUQ0+rXk18aaJ3hw=

Sello del SAT
HdYukq82aj7U7T50fg31h0A1JO/rUvUQno6rM4RfjvMCjt1mRVfn714C+BA1AtGyptEvHFTSPyM7E09yw2sqr03GsSfz+1vX7nRD7ryZw1PyPwDkuikvg64NAWSV3cK9EU6u+H4vEO8xToIOratZwSWU1ajizz9vNSBCC2qUNc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.013D9C9693-7FFA-4C1B-8BD9-0E6727561212|2015-11-19T10:34:23|QBANPzWL4TUtD0KrQf iRhpnd26sgkStSCp4g3ngsgcMcvSfWov0kHs6MVA51uDD45KVkdLLVZ44w0VJ8Oq1vOm44QNjdZeTsmxwowuYsdVmFgAM0Yxa5VSX4dpk1txDCARrWZF28IXae/FLM2oCRZK12hCrUQ0+rXk18aaJ3hw=|00001000000202864883|

Póliza de Egresos

FECHA 13 Noviembre 2015 POLIZA No. E-022

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 3623 ⁸⁴ | |
| | 200/05 | Adeguamiento Mobiliario y Equip | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 3623 ⁸⁴ |
| | 102/02 | Cuenta Corriente (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Pago Factura A 7071 correspondiente al Periodo 15/09/2015 al 15/10/2015

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





Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/11/2015

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: | \$3,623.84 |
| Fecha de operación: | 13/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | FACTURA A7671 |
| Referencia numérica: | 131115 |
| Folio de internet: | 3135566014 |

-  Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
-  El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



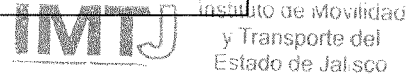
Factura

SERIE: A

FOLIO: 7671

FECHA: 17/10/2015 13:22:54

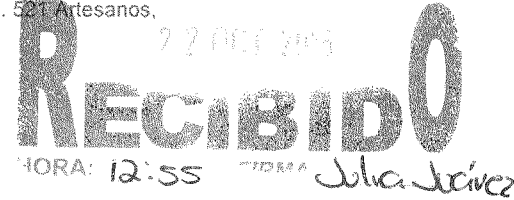
Documento Válido



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

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

www.tecnocopy.com.mx



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

Colonia: Centro
Estado: Jalisco

C.P.: 45100
País: México

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Contains two rows of photocopied items.

Table with 2 columns: Description (Importe con letra, Método de Pago) and Value (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 84/100 M.N., Cheque Bancomer).

Summary table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL) and Value (3,124.00, 499.84, 3,623.84).

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Table with 2 columns: Field (Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación) and Value.

Sello digital del CFDI
PP4RI5j6rYM8V+b8V8AVd9SVFG/GR0RzpFghR3Fxx+09afpHZBpkSwOHFcAAEy33MzPj9PKoNyFSV30qP+G608/jwADic3DMh4LYmfZ5eCaW6Zko9HYz0ZbvW7jYX15fsqtFShBiY4VbdLu0OZ5LgXjJQIuHtMTebp7S104zK9U=

Sello del SAT

Handwritten initials/signature

aZJ9mA12EcheDZ4shHUI9weE8sN3RHntwAN9aINpcyzWDzhzo8/ilmwqjMrudSiXHQogyhFE6hh+Q/wp
XU7nXkNKCWaxFmPds8wBeMtYFtjcjpyZZBM3FlplwdrFBhlo8Jzy1vA/gYDxG7a7pjj6jqVCg9LY9VZ/
errOsjXUaJk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|5A9C5E9C-9FDA-4808-B06F-DF478A990AFC|2015-10-17T13:23:39|PP4RI5j6rYM8V+b8V
9AVd9SVfG/GR8RzpFghR3Ffw+09afpHZBpkSwOHFcAAEy33MzPj9PRoNyFSV3OqP+G6O8/jWdD1c3DMh
4LymfZ5eCaW6Zko9HYz0ZbVw7jYXl5fsqtFShBiY4VbDlu0OZ5LgXjjQIuHtMTebp7S104zK9U=|0000
1000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA

13 / noviembre / 2015

POLIZA No.

E-023

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|------------------------------|---------|----------|--------|
| 500 | | GASTOS Y SERVICIOS GENERALES | | \$ 799.- | |
| | 200/010 | SERVICIO TELEFONICO | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 799 |
| | 102/002 | Cuentas Maestras / INT. | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA TELMEX
52337333

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
13/11/2015

Resultado del pago

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Nombre de la empresa a pagar: | TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV |
| Número de convenio: | 0035241 |
| Moneda del convenio: | Pesos |
| Cuenta de retiro: | 00195167078 |
| Referencia: | 33383373338 |
| Importe M.N. | \$799.00 |
| Fecha de operación: | 13/11/2015 |
| Folio de Internet: | 0035566034 |
| Guía CIE: | 1958704 |

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

Cerrar

Imprimir



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

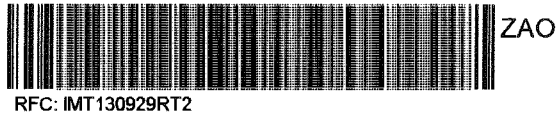
NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 799.00
Pagar antes de: 13-NOV-2015
Mes de Facturación: Octubre
Teléfono: (33) 3833 7333
Factura No.: 120315100057109

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.



Aprovecha los beneficios de **infinitem.** en Paquete

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

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

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

Más Publicidad digital para tu Empresa en **SECCION AMARILLA.COM** (1)

Términos y Condiciones en Información Relevante en telmex.com/empresa. Verifica la vigencia de tu paquete en telmex.com/paquetesnegocio. 1) Beneficio adicional al Paquete contratado. Servicio proporcionado por un tercero, aplican restricciones. Términos y condiciones en telmex.com/condicionesseccionamarilla. Promoción válida al 30 de Noviembre de 2015.

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

Resumen del Estado de Cuenta

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 1,598.00 |
| Cargos del Mes | + 798.98 |
| Su Pago Gracias 7-Oct-15 | - 1,598.00 |
| Cargo por Redondeo | + 0.50 |
| Crédito por Redondeo* | - 0.48 |
| 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.

LA NUBE DE TELMEX **CORREO ELECTRONICO** La solución que te permite poner a tu **Correo Electrónico** el nombre de tu Empresa. Ejemplo: ana@mi-empresa.com.mx

PRESENCIA WEB **Crea tu propia página web**, publica tu Empresa en Internet y comienza a vender en línea

Contrata al 01 800 123 3535

Teléfono: (33) 3833 7333 Mes de Facturación: Octubre Pagar antes de: 13-NOV-2015

DV 8

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

33383373330000799008

Handwritten signature and date: 13/10/15

Póliza de Egresos

FECHA

17/NOVIEMBRE/2015

POLIZA No.

E-024

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 2700 | |
| | 200/023 | ALIMENTO ?/SERVICIOS | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 2700 |
| | 100/002 | Cuenta Maestra (INT.) | | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA DE AGUA POR CONSUMO DE GARRAFONES

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

17/11/2015

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0189456457 |
| Nombre del tercero: | DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S |
| Fecha de operación: | 17/11/2015 |
| Nombre corto: | AGUACIEL |
| Importe: | \$2,700.00 |
| Folio de Internet: | 0039945009 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

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

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

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

R.F.C. DJB850527F30

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|
| CLIENTE:
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO
MEXICO 45100 | | RFC: IMT130929RT2 | FACTURA
79B504CE-D66F-49A5-8662-59F2A66C094D | |
| FECHA DE EMISION : 2015-12-03T15:51:31
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco
Camino a Bosques de San Isidro
San Jose del Bajio
Zapopan Jalisco
Mexico 45140
OFICINA DE VENTAS: Belenes | | | FECHA DE VENTA
03/12/15
NUM. CLIENTE 55131 RUTA 0744
FOLIO INTERNO
BMC 0370024
No CERTIFICADO
00001000000202059009 | |
| | | | CIEL | |

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

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

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

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

| |
|--|
| CADENA ORIGINAL: 1.0179B504CE-D66F-49A5-8662-59F2A66C094D 2015-12-03T15:52:29 1ksr2UBGmiuxuWfoKglpAnr1FFv1VcVcALvM6hXVHMCS6+oeZ8YbYecwI8KkZPseYsbNgDPoUmqlLrqAsMgiOjBFT1fMi kv0S0ZeotfjPQ6fytcEWmU+KBMWfbtF1Iz0QPcCbX/6smuOscQ56JdP6FHA/beJxQzKRWBym9DK/Ww= 00001000000202864530 |
| SELLO: 1ksr2UBGmiuxuWfoKglpAnr1FFv1VcVcALvM6hXVHMCS6+oeZ8YbYecwI8KkZPseYsbNgDPoUmqlLrqAsMgiOjBFT1fMi kv0S0ZeotfjPQ6fytcEWmU+KBMWfbtF1Iz0QPcCbX/6smuOscQ56JdP6FHA/beJxQzKRWBym9DK/Ww= |
| SELLO SAT: V19bL7NwB/+XQScYWLGuPPXHEvh71JApoKFKTEExdrZNIpjWsdncCWFGI8AKFVakVGigzaxr3s19oDMiv+Zh8kz9HUCFJOP1KLGXz1DEUpnUxqhg+KPzGKRoFp5fIyiCpTnlkF6w8YA10yVaaao7o7FGNmEWA7zFQXcLOGIfoCs0= |
| CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530 |
| FECHA TIMBRADO: 2015-12-03T15:52:29 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

Orden de Compra

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| PROVEEDOR | | | FECHA DE NUESTRO PEDIDO | |
| DISTRIBUIDORA DE ARCA CONTINENTAL,
AV. SAN JERONIMO PONIENTE, No. 813,
COL. SAN JERONIMO, MONTERREY NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64640,
EMISION FACTURA: CAMINO A BOSQUES DE SAN ISIDRO, No. 580,
SAN JOSE DEL BAJIO, ZAPOPAN, JAL., MÉXICO C.P. 45140,
OFICINA DE VENTAS (BELENES) | | | 06/11/2015 | |
| | | | FECHA DE ENTREGA | |
| | | | A SURTIR CADA OCHO DIAS | |
| REQUISICION No. | DEPTO. SOLICITANTE | CONDICIONES DE PAGO | CONFIRMACION DE NUESTRO | |
| OPD/IMTJ/DAF/25/15 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | PAGO ANTICIPADO CON TRANSFERENCIA | TELEFONICO | |
| CANTIDAD | CONCEPTO | | PRECIO | IMPORTE |
| 1 | 100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA | | 27.00 | 2,700.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | SUB-TOTAL | 2,700.00 |
| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL CEIT, CANTIDAD ESTIMADA PARA UN MES. | | | I.V.A. | 0.00 |
| | | | TOTAL | 2,700.00 |

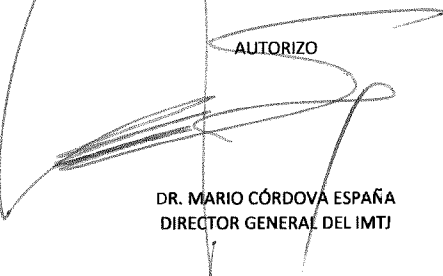
ELABORO


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

Póliza de Egresos

FECHA

17/ noviembre 2015

POLIZA No.

E-025

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|--|---------|------------------------|------------------------|
| 500 | | <u>Gastos Por Servicios Personales</u> | | \$ 41760 ⁴⁷ | |
| | 102/002 | IMSS | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | | \$ 41760 ⁴⁷ |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / IMSS | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS IMSS (IVA) CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015

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



COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

17/11/2015 16:02

17/11/2015

| | | | | |
|---|------------------|---|--|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE | | REGISTRO PATRONAL
Z2937002389 | RFC
IMT130929RT2 | FOLIO SUA
109123 |
| DOMICILIO
RAMON CORONA 180
ZAPOPAN, JAL C.P. 45100 | | PERIODO INSS
201510 | | VERSION SUA
W386 |
| | | PERIODO RCV/INFONAVIT
201505 | | FOLIO DE RECAUDACION
321B160213 |
| NO. DE TRABAJADORES
52 | ER
012 | SUCURSAL
4205 | CUENTA CON CHEQUERA
0195167078 | |

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$41,766.47

\$0.00

\$0.00

\$41,766.47

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

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

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

RESUMEN DE PAGO

\$41,766.47

\$0.00

\$0.00

41766.47

TOTAL A PAGAR

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

8DB80ozUT7WoxGQ40od

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

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

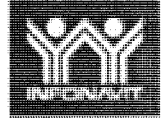
R.F.C. BBA-830831-LJ2

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



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Octubre-2015

Fecha: 11/nov/2015

Bimestre de Proceso: 05-2015

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: 945960

V 3.4.4

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | |
|--|------------------|------------------|
| Para abono en cuenta del IMSS | | |
| Cuota Fija | 22,194.10 | |
| Excedente 3 SMGDF | 11,120.88 | |
| Prestaciones en Dinero | 0.00 | |
| Gastos Médicos Pensionados | 0.00 | |
| Riesgos de Trabajo | 8,451.49 | |
| Invalidez y Vida | 0.00 | |
| Guarderías y Prestaciones Sociales | 0.00 | |
| SUB TOTAL | 41,766.47 | |
| Actualización | 0.00 | |
| Recargos | 0.00 | |
| TOTAL | | 41,766.47 |
| 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: | | 41,766.47 |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

66

Del 14 JALISCO
 Subdel 38 Hidalgo

Página : 1/ 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO
 Z29-37002-38-9 R.F.C. IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 INT PA CENTRO
 ZAPOPAN JAL
 C.P. 45100 MPIO Z29 SEC. NOT. 00

| TOTALES: | PATRONAL | OBRERA | SUMA |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| Cuota Fija: | 38,800.92 | 2,965.55 | 41,766.47 |
| Excedente 3 SMGDF: | 22,194.10 | | 22,194.10 |
| Prest. en Dinero: | 8,155.33 | 2,965.55 | 11,120.88 |
| Gastos Méd. Pens. Art. 25: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Riesgos de Trabajo: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Invalidez y Vida: | 8,451.49 | | 8,451.49 |
| Guarderías y Prest. Soc.: | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 |

941 ACTIVIDADES ADMON ESTATALES DE INST
 ESTIMADO PATRÓN: ACTUALIZA TU VERSIÓN DEL SUA A LA
 3.4.6, CONSULTA LA PÁGINA
 www.imss.gob.mx/patrones/sua/actualizacion
 PARA MANTENER ACTUALIZADA LA VERSIÓN DEL SUA.

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17/11/2015

000042

| PERIODO | No. DE PROPUESTA | PRIMA RIESGOS DE TRAB | CLASE RT | S.M.G.D.F. | Fecha Sal Min | COTIZANTES | DIAS COT. |
|---------|------------------|-----------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|
| 10-2015 | | .79150 | | 70.10 | 01-01-2015 | 52 | 1552 |

DETALLE DE TRABAJADORES

| N° de Seguridad Social | | | | Apellidos y Nombre(s) del Asegurado | | | | | | CURP | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------|--|------------|-----------------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------|
| MOVIMIENTOS | | | | CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD | | | | | | | | | | |
| ORIGEN | CLAVE | FECHA | DIAS | SALARIO DIARIO | CUOTA FIJA | EXCEDENTE 3 PAT | SMGDF OBR | PRESTACIONES EN DINERO PAT | GASTOS MEDICOS PENS. OBR | RIESGOS DE TRABAJO | INVALIDEZ Y VIDA PAT | GUARDERIAS Y PREST. SOC. | S U M A | |
| 4 | 04 98 76 5238 | 7 | 31 | 920.58 | 443.31 | 242.21 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.88 | 0.00 | 0.00 | 999.47 |
| | | | | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | | | | | | AICF761125HBCRZR00 | | | | |
| 4 | 04 10 87 4744 | 7 | 31 | 517.28 | 443.31 | 104.68 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 712.98 |
| | | | | BARBA MORENO JORGE LUIS | | | | | | BAMJ870324HJCRRR06 | | | | |
| 4 | 23 98 84 0911 | 8 | 31 | 552.87 | 443.31 | 116.82 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| | | | | BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA | | | | | | BAGY840313MSLRVR00 | | | | |
| 4 | 75 00 82 3685 | 5 | 31 | 809.99 | 443.31 | 204.49 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 920.90 |
| | | | | CAMACHO TORRES HUGO | | | | | | CATH790712HJCMRG08 | | | | |
| 4 | 56 93 71 0332 | 5 | 31 | 1157.00 | 443.31 | 322.82 | 117.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.89 | 0.00 | 0.00 | 1,167.41 |
| | | | | CAMARENA DIAZ JULIA | | | | | | CADJ710826MJCMLZ00 | | | | |
| 4 | 04 11 87 1571 | 5 | 31 | 551.68 | 443.31 | 116.41 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 737.41 |
| | | | | CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA | | | | | | CXCA870310MJCSR07 | | | | |
| 4 | 04 09 86 2415 | 0 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | CASTA#EDA NU#EZ JACQUELILNE | | | | | | CANJ860906MJCSXC00 | | | | |
| 4 | 04 05 90 2334 | 3 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | CEDILLO PERALES MARCOS | | | | | | CEPM900425HJCDRR11 | | | | |
| 4 | 75 05 86 2099 | 0 | 1 | 552.87 | 14.30 | 3.77 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 23.82 |
| | | | | CLAVELLINA PE#ALOZA VICTOR MANUEL | | | | | | CAPV860923HDFLXC08 | | | | |
| 0 | B | 01-10-2015 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 04 84 56 0354 | 9 | 31 | 1752.50 | 443.31 | 525.89 | 191.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.43 |
| | | | | CORDOVA ESPA#A MARIO | | | | | | COEM560412HJCRSR04 | | | | |
| 4 | 75 93 72 0697 | 9 | 31 | 1569.48 | 443.31 | 463.48 | 168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.10 | 0.00 | 0.00 | 1,460.43 |
| | | | | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | | | | | | CUCE720927HJCRSN03 | | | | |
| 4 | 04 13 75 0618 | 6 | 31 | 920.58 | 443.31 | 242.21 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.88 | 0.00 | 0.00 | 999.47 |
| | | | | DIAZ CU#AGO EMILIO | | | | | | EIGN721123MJCSR05 | | | | |
| 4 | 75 96 72 0053 | 8 | 31 | 517.28 | 443.31 | 104.68 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.92 | 0.00 | 0.00 | 712.98 |
| | | | | ESPITIA GARCIA NORMA | | | | | | EIGN721123MJCSR05 | | | | |
| 4 | 04 04 86 3206 | 3 | 31 | 552.87 | 443.31 | 116.82 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| | | | | FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO | | | | | | FOLC861221HJCLNH07 | | | | |
| 4 | 03 15 81 3918 | 2 | 31 | 809.99 | 443.31 | 204.49 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 920.90 |
| | | | | GARCIA DURA#ONA LUCIA | | | | | | GADL810701MNERRC09 | | | | |
| 4 | 04 89 72 3048 | 0 | 31 | 809.99 | 443.31 | 204.49 | 74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.74 | 0.00 | 0.00 | 920.90 |
| | | | | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | | | | | | GOME721001MJCDCV00 | | | | |
| 4 | 04 96 80 1219 | 7 | 31 | 399.96 | 443.31 | 64.67 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 629.64 |
| | | | | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | | | | | | HEMS800507MJCRRM07 | | | | |
| 4 | 04 07 82 1093 | 9 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER | | | | | | HOBK820812HJCLLF05 | | | | |
| 4 | 19 14 90 5052 | 8 | 31 | 552.87 | 443.31 | 116.82 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| | | | | HUACUJA ASCENCIO EMMANUEL | | | | | | HUAJ900421HJCCSM05 | | | | |
| 4 | 75 96 77 3590 | 5 | 31 | 552.87 | 443.31 | 116.82 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| | | | | I#IQUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | | | | | | IIDV770913HJJCXLC06 | | | | |
| 4 | 04 93 73 0836 | 1 | 31 | 447.35 | 443.31 | 80.83 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.76 | 0.00 | 0.00 | 663.29 |
| | | | | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | | | | | | JUDJ730518MJCRML02 | | | | |
| 4 | 82 11 89 1044 | 5 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | LAU VELAZQUEZ JESSICA | | | | | | LAVJ890831MJCXLS07 | | | | |
| 4 | MS | 01-10-2015 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | LEJEUNE MELGOZA MIRIAM YUNUEN | | | | | | LEMM900621MJCJL07 | | | | |
| 4 | 04 14 90 0189 | 5 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | LOPEZ FRANCO MONICA ESPERANZA | | | | | | LOFM870608MJCPRN04 | | | | |
| 4 | 04 08 87 6434 | 7 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL | | | | | | LOGA840529HJCPNE09 | | | | |
| 4 | 54 00 84 9821 | 1 | 1 | 548.70 | 14.30 | 3.72 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 23.71 |
| | | | | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | | | | | | LORN830922MJCPXR05 | | | | |
| 4 | 04 01 83 5511 | 7 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | LOPEZ SALES RAMIRO | | | | | | LOSR700110HPLPLM00 | | | | |

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

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

EMI - 01

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

| | | |
|---|--|--|
| Nombre y firma de quien entrega:
<i>Noemy Palido</i> | Domicilio de la entrega:
<i>Ramon Corona 180 PA</i> | Nombre y firma de quien recibe la propuesta:
<i>Sonia Hernandez Mtz</i> |
| Clave de quien entrega:
<i>Mtz</i> | A las <i>12:26</i> hrs. del día <i>11</i> de <i>Noviembre</i> del 2015 | Cargo o Representación:
<i>reception</i> |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO
Subdel 38 Hidalgo

Página : 2 / 3

Z293700238

102015

DETALLE DE TRABAJADORES

| Nº de Seguridad Social | | | | Apellidos y Nombre(s) del Asegurado | | | | | | | | CURP | | | |
|------------------------|---------------|-------|------|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------|
| MOVIMIENTOS | | | | CUOTAS ENFERMEDADES Y MATERNIDAD | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN | CLAVE | FECHA | DIAS | SALARIO DIARIO | CUOTA FIJA | EXCEDENTE PAT | 3 SMGDF OBR | PRESTACIONES EN DINERO PAT | GASTOS MEDICOS PAT | PENS. OBR | KISNGOS DE TRABAJO | INVALIDEZ Y VIJA PAT | GUARDERIAS Y PREST. SOC. | S U M A | |
| 4 | 04 00 55 0485 | 9 | 31 | 920.58 | 443.31 | 242.21 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.88 | 0.00 | 0.00 | 999.47 |
| | | | | | | | | | | | | LOS3551024MJCPGLJ2 | | | |
| 4 | 04 91 70 9257 | 1 | 31 | 343.79 | 443.31 | 45.52 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 589.73 |
| | | | | | | | | | | | | MAGF701105HJCCRR18 | | | |
| 4 | 04 01 84 5491 | 0 | 31 | 399.96 | 443.31 | 64.67 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 629.64 |
| | | | | | | | | | | | | MAHE840107MJCLLMJ8 | | | |
| 4 | 04 99 55 0599 | 9 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | | | | | | | | | MEVG550212MJCNCCLJ2 | | | |
| 4 | 04 10 87 1813 | 3 | 31 | 343.79 | 443.31 | 45.52 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 589.73 |
| | | | | | | | | | | | | MEGV870403HJCZTCJ9 | | | |
| 4 | 04 01 78 3296 | 7 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | | | | | | | | | MOAA781112MJCRLND2 | | | |
| 4 | 04 90 73 2342 | 4 | 31 | 552.87 | 443.31 | 116.82 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| | | | | | | | | | | | | NARJ731128HJCVDVJ2 | | | |
| 4 | 05 14 88 2226 | 4 | 31 | 573.01 | 443.31 | 123.68 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 752.57 |
| | | | | | | | | | | | | NEPM880919MJCGMLJ4 | | | |
| 4 | 74 92 77 0501 | 7 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | | | | | | | | | PUMF770216HJCLNRJ1 | | | |
| 4 | 04 91 72 9013 | 4 | 31 | 583.54 | 443.31 | 127.27 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.18 | 0.00 | 0.00 | 760.04 |
| | | | | | | | | | | | | RAOL720109HJCMRSJ5 | | | |
| 4 | 04 14 91 0245 | 3 | 31 | 1569.48 | 443.31 | 463.48 | 168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.10 | 0.00 | 0.00 | 1,460.43 |
| | | | | | | | | | | | | RAMM910209MJCMDTJ9 | | | |
| 4 | 04 13 89 5029 | 2 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | | | | | | | | | RAQO890407HJCMZS01 | | | |
| 4 | 54 00 84 5453 | 7 | 31 | 343.79 | 443.31 | 45.52 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 589.73 |
| | | | | | | | | | | | | RATJ840730HDFYLLJ1 | | | |
| 4 | 04 09 72 0739 | 5 | 31 | 447.35 | 443.31 | 80.83 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.76 | 0.00 | 0.00 | 663.29 |
| | | | | | | | | | | | | REL721006HTSYRLJ7 | | | |
| 4 | 54 84 65 5435 | 7 | 31 | 1569.48 | 443.31 | 463.48 | 168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.10 | 0.00 | 0.00 | 1,460.43 |
| | | | | | | | | | | | | RUGC650716MJCVRJ06 | | | |
| 4 | 56 89 71 5625 | 5 | 31 | 399.96 | 443.31 | 64.67 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 629.64 |
| | | | | | | | | | | | | RUSN711115MJCVLJR2 | | | |
| 4 | 56 97 78 3685 | 9 | 31 | 494.52 | 443.31 | 96.92 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.34 | 0.00 | 0.00 | 696.81 |
| | | | | | | | | | | | | SACA780219HJCNRNJ4 | | | |
| 4 | 52 00 79 0410 | 6 | 31 | 573.01 | 443.31 | 123.68 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 752.57 |
| | | | | | | | | | | | | SAVL791209HQTNRJ02 | | | |
| 4 | 04 98 75 6216 | 4 | 31 | 1569.48 | 443.31 | 463.48 | 168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.10 | 0.00 | 0.00 | 1,460.43 |
| | | | | | | | | | | | | TOER750715MJCSSJ03 | | | |
| 4 | 04 03 81 0807 | 4 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | | | | | | | | | VAAE810305MJCRMLJ9 | | | |
| 4 | 54 80 63 3420 | 4 | 31 | 552.87 | 443.31 | 116.82 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.65 | 0.00 | 0.00 | 738.26 |
| | | | | | | | | | | | | VAMH630325HJCZRMJ7 | | | |
| 4 | 54 99 80 1299 | 8 | 31 | 399.96 | 443.31 | 64.67 | 23.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 629.64 |
| | | | | | | | | | | | | VEJA800806MJCLMLJ1 | | | |
| 4 | 52 10 87 0352 | 2 | 31 | 447.35 | 443.31 | 80.83 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.76 | 0.00 | 0.00 | 663.29 |
| | | | | | | | | | | | | VETR871121HCMRRJ02 | | | |
| 4 | 16 10 90 7647 | 7 | 31 | 551.68 | 443.31 | 116.41 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 737.41 |
| | | | | | | | | | | | | VIMO900424HMCLRRJ2 | | | |
| 4 | 04 89 67 3939 | 0 | 31 | 548.70 | 443.31 | 115.39 | 41.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.63 | 0.00 | 0.00 | 735.29 |
| | | | | | | | | | | | | VIFD671117HJCLLVJ6 | | | |
| 4 | | | 31 | 1569.48 | 443.31 | 463.48 | 168.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.10 | 0.00 | 0.00 | 1,460.43 |

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Riesgos de Trabajo; así como de Guarderías y Prestaciones Sociales, se causan por mes natural vencido y el patrón esta obligado a determinarlas mediante la presentación de la cédula de determinación respectiva, y a efectuar el pago correspondiente, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. La determinación de cuotas debe ser presentada aun cuando no se efectúe oportunamente el pago del importe indicado en la misma.

2. Los patrones de cinco o más trabajadores deben determinar las cuotas mediante el programa informático autorizado denominado "Sistema Único de Autodeterminación" (**S.U.A.**), entregado gratuitamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, estos patrones deberán presentar su autodeterminación entregando el dispositivo magnético y el formulario del resumen de determinación correspondiente, en la Subdelegación del **IMSS**; en caso de que se efectúe el pago en la entidad receptora.

Los patrones con menos de cinco trabajadores podrán efectuar el pago de sus obligaciones utilizando la cédula de determinación elaborada por el Instituto, pudiendo optar por hacerlo mediante el Sistema Único de Autodeterminación (**S.U.A.**)

3. El Instituto en apoyo a los patrones, emite la presente cédula que podrá utilizarse para determinar y pagar las cuotas asentando en la misma el nombre y firma del patrón o de su representante legal y anotando, cuando así proceda, los elementos necesarios para determinar o modificar, según el caso, los importes correspondientes.

Cuando se hagan modificaciones a los datos e importes emitidos por el **IMSS**, se deberán llenar todos los datos requeridos en esta cédula y la misma será presentada en la Subdelegación del **I.M.S.S.**, exhibiéndose para tal efecto la credencial de identificación patronal, excepto cuando al momento de presentar la cédula se efectúe el pago correspondiente; de no cumplirse lo anterior, la cédula será rechazada.

Si los datos e importes emitidos por el **IMSS** en la presente cédula no son modificados y la misma es presentada para el pago correspondiente, se podrán realizar los trámites en alguna de las Entidades Receptoras autorizadas.

4. La cédula de determinación presentada al **IMSS** y no pagada oportunamente, adquirirá el carácter de acto administrativo vinculatorio para el patrón; si éste omite presentar la determinación, se harán efectivos los importes legales que correspondan obtenidos en base a los datos con los que cuenta el **IMSS**; en ambos casos, se causarán en términos de la Ley del Seguro Social los accesorios respectivos, exigiéndose el pago de las cuotas y accesorios mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior sin perjuicio de que se impongan al patrón multas que procedan, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

EL DELEGADO DEL IMSS

Póliza de Egresos

FECHA 17 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No. E-026

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 200 | | <u>Contribuciones Por Pagar</u> | | \$ 7450.67 | |
| | 1021005 | 2% SEOPAR | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 7450.67 |
| | 1021002 | CUENTA MASIVA (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

APORTACION AL SEOPAR CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA NOVIEMBRE 2015

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002180087005319970 |
| Nombre del beneficiario: | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
| Nombre corto: | SEDAR |
| Importe: | \$7,450.67 |
| Fecha de operación: | 17/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | 2015 Q21 SEDAR |
| Referencia numérica: | 171115 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511170002105589 |
| Hora de Operación: | 15:08:20 |
| Folio de internet: | 2239945016 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 15-nov-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,450.67

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,450.67

Número de Trabajadores: _____ 43

Altas: _____ 0

Bajas: _____ 1.00



María Cristina Sandoval Ortiz

11/11/2015

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA

18 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-027

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 299.55 | |
| | 2001001 | Papeleteria y UTILES OFICINA | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 299.55 |
| | 1021002 | Cuenta Maestra / (MT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA por la compra Papeleteria

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

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | HSBC |
| Cuenta de depósito: | 021320040177324969 |
| Nombre del beneficiario: | ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV |
| Nombre corto: | ZAPOPANESC |
| Importe: | \$299.55 |
| Fecha de operación: | 18/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | PEDIDO FOLIO 2996 |
| Referencia numérica: | 181112 |
| Folio de internet: | 5254140027 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir

Bóliza de Egresos

FECHA 18 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No. E-028

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|----------|----------|
| 500 | | <u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 7169- | |
| | 200/010 | SERVICIO TELEFÓNICO | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 7169- |
| | 102/002 | Cuenta Maestra (INT.) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS AXTEL

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/11/2015

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: 13864427540058537

Importe M.N. \$7,169.00

Fecha de operación: 18/11/2015

Folio de Internet: 0054140016

Guía CIE: 1795365

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

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



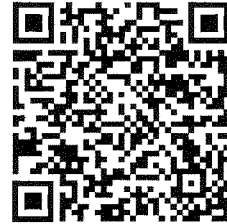
Total a Pagar: \$ 7,169.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Noviembre 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 Octubre del 2015

| Cant. | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| (1) | | Servicios Llamadas a Celular | \$ 352.18 | \$ 352.18 |
| (1) | | Servicios Ofertas Integrales | 5,827.85 | 5,827.85 |
| Subtotal..... | | | \$ 6,180.03 | |
| IVA 16% | | | | 988.80 |
| Cargos del Mes Total | | | \$ 7,168.83 | |

(Siete mil ciento sesenta y ocho pesos 83/100 m.n)

Estado de cuenta

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | \$ 7,095.00 |
| Sus Pagos ¡Gracias! | 7,095.00 CR |
| Saldo | \$ 0.00 |
| Cargos del Mes | \$ 7,168.83 |
| Cargo por Redondeo Mes Anterior | 0.65 |
| Total | \$ 7,169.48 |
| Crédito por Redondeo Mes Actual | \$ 0.48 CR |
| Total a Pagar | \$ 7,169.00 |

(Siete mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 m.n)

| Dudas y Aclaraciones | |
|--------------------------------|-----------|
| Lilia Fatima Gutierrez Rosales | 1515 5050 |
| Número de Cuenta | 13864427 |
| Número de SAC | 54005853 |

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: 5w6+4+F5y90jrcy+0nsNPzGsmj215CvQmcpTzyQFsrwnzjkpuQ8lyvG4NR7mb8n15gK9C8NpBBzulsFtyQatC1sO5gmC5kj+xUWIGObBM05I69hypHOI5j9p9QIdfNg4mZ6Bmgvl4h+9Ta+jzPflEXxizxDtUQ3BjMgzuo=
 Fecha y hora de certificación: 27-10-2015 20:09:18 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
 Digital del SAT: LF18RU+8Jmij+rit0/qZw78QEHDDj8EYqQSh0AMgVt8/omsfThvlf/AA75FvPTUWhkasRyYQarrmGwnoZ9y0lyspq16nHBQDuE41AMDHenapGoYYA/gM46It3Mc18xL71sEXOKOER8BLq2i8v9nLE0P/TFwv+Hh4eWlymk=
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|2E22452A-687C-4A01-B51B-269AD6E93795|2015-10-27T20:09:18|5w6+4+F5y90jrcy+0nsNPzGsmj215CvQmcpTzyQFsrwnzjkpuQ8lyvG4NR7mb8n15gK9C8NpBBzulsFtyQatC1sO5gmC5kj+xUWIGObBM05I69hypHOI5j9p9QIdfNg4mZ6Bmgvl4h+9Ta+jzPflEXxizxDtUQ3BjMgzuo=|00001000000300250292||



Comprobante para el banco

Total a Pagar: \$ 7,169.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Noviembre 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: 13864427540058537
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271

OK
 P/MOT
 2015



Resumen Telefonía Fija

| Línea / Total de Llamadas | Llamadas | Precio por Llamada | % Desc | Precio con Descuento | Descuento Total | Total |
|--|--------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| (33) 1377 8888 Línea AXTEL | 9 | | | | | |
| (33) 1377 8889 Línea AXTEL | 1 | | | | | |
| (33) 1377 8891 Línea AXTEL | 2 | | | | | |
| (33) 1377 8893 Línea AXTEL | 662 | | | | | |
| (33) 1377 8896 Línea AXTEL | 44 | | | | | |
| (33) 1377 8897 Línea AXTEL | 218 | | | | | |
| (33) 1377 8898 Línea AXTEL | 55 | | | | | |
| Total de Llamadas Realizadas | 991 | | | | | |
| Llamadas Incluidas en Renta Mensual | 2,000 | | | | | |
| Total de Llamadas Sin Costo | 991 | | | | | |
| Total de Llamadas Adicionales | 0 | \$ 0.00 | 0.00% | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | Subtotal | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | TOTAL | | \$ 0.00 |

Resumen Llamadas a Celular

| Descripcion | Cantidad | Minutos | Precio Unitario | Total Consumo |
|---|----------|---------|-----------------|---------------|
| Total de Minutos Realizados | | 715 | | \$1,640.05 |
| Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V) | 1 | 500 | | |
| Total de Minutos a Cobrar | | 215 | \$ 1.64 | \$ 352.18 |

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 | 29-Sep | 17:02 | 33 1381 8579 | 044 | | 20 | \$0.00 | 3 | 07-Oct | 09:39 | 33 3189 4036 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 2 | 07-Oct | 09:38 | 33 3450 0016 | 044 | | 1 | 0.00 | | | | | | | | |

Línea: (33) 1377 8891

| # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa | # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|---|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|---|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 1 | 21-Oct | 14:34 | 33 1741 0631 | 044 | | 1 | \$0.00 | 2 | 21-Oct | 14:38 | 33 1741 0631 | 044 | | 1 | 0.00 |

Línea: (33) 1377 8893

| # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa | # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|---|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 1 | 29-Sep | 07:26 | 33 3197 4017 | 044 | | 1 | \$0.00 | 7 | 29-Sep | 11:58 | 33 3156 1621 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 2 | 29-Sep | 09:45 | 33 1602 1362 | 044 | | 1 | 0.00 | 8 | 29-Sep | 13:10 | 33 3172 9184 | 044 | | 2 | 0.00 |
| 3 | 29-Sep | 11:45 | 33 3450 0016 | 044 | | 1 | 0.00 | 9 | 29-Sep | 15:08 | 33 3676 4513 | 044 | | 3 | 0.00 |
| 4 | 29-Sep | 11:52 | 33 3662 3224 | 044 | | 1 | 0.00 | 10 | 29-Sep | 15:59 | 33 3156 2687 | 044 | | 2 | 0.00 |
| 5 | 29-Sep | 11:53 | 33 3815 9247 | 044 | | 1 | 0.00 | 11 | 29-Sep | 17:54 | 55 1814 2767 | 045 | | 9 | 0.00 |
| 6 | 29-Sep | 11:54 | 33 3156 9663 | 044 | | 3 | 0.00 | 12 | 30-Sep | 08:58 | 33 1487 8788 | 044 | | 1 | 0.00 |



| # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa | # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|-----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|-----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 123 | 21-Oct | 16:32 | 33 1584 4731 | 044 | | 23 | 1.64 | 138 | 23-Oct | 14:10 | 33 1026 9110 | 044 | | 1 | 1.64 |
| 124 | 21-Oct | 17:39 | 33 3955 9853 | 044 | | 2 | 1.64 | 139 | 26-Oct | 08:38 | 33 1584 4731 | 044 | | 2 | 1.64 |
| 125 | 22-Oct | 12:29 | 33 1846 8351 | 044 | | 3 | 1.64 | 140 | 26-Oct | 08:56 | 33 1584 4731 | 044 | | 6 | 1.64 |
| 126 | 22-Oct | 13:07 | 33 3956 0784 | 044 | | 5 | 1.64 | 141 | 26-Oct | 09:37 | 33 1584 4731 | 044 | | 4 | 1.64 |
| 127 | 22-Oct | 15:09 | 477 730 0140 | 045 | | 1 | 1.64 | 142 | 26-Oct | 11:19 | 312 137 3403 | 045 | | 6 | 1.64 |
| 128 | 22-Oct | 15:48 | 55 5431 9211 | 045 | | 8 | 1.64 | 143 | 26-Oct | 12:16 | 33 1910 0394 | 044 | | 2 | 1.64 |
| 129 | 23-Oct | 08:49 | 33 1084 0327 | 044 | | 1 | 1.64 | 144 | 26-Oct | 12:33 | 33 1531 4599 | 044 | | 4 | 1.64 |
| 130 | 23-Oct | 08:50 | 33 1084 0327 | 044 | | 5 | 1.64 | 145 | 26-Oct | 13:31 | 33 3579 6418 | 044 | | 4 | 1.64 |
| 131 | 23-Oct | 09:06 | 55 4525 3284 | 045 | | 7 | 1.64 | 146 | 26-Oct | 14:53 | 33 3579 6418 | 044 | | 1 | 1.64 |
| 132 | 23-Oct | 09:48 | 378 108 8458 | 045 | | 2 | 1.64 | 147 | 26-Oct | 15:31 | 33 1910 0394 | 044 | | 2 | 1.64 |
| 133 | 23-Oct | 09:52 | 33 3954 8793 | 044 | | 19 | 1.64 | 148 | 26-Oct | 15:37 | 33 3955 9853 | 044 | | 1 | 1.64 |
| 134 | 23-Oct | 11:46 | 33 1142 8851 | 044 | | 2 | 1.64 | 149 | 26-Oct | 16:47 | 33 1381 8579 | 044 | | 2 | 1.64 |
| 135 | 23-Oct | 11:48 | 33 1388 4809 | 044 | | 5 | 1.64 | 150 | 26-Oct | 17:05 | 33 3106 3334 | 044 | | 1 | 1.64 |
| 136 | 23-Oct | 13:33 | 33 1026 9110 | 044 | | 1 | 1.64 | 151 | 26-Oct | 17:06 | 33 1466 7302 | 044 | | 3 | 1.64 |
| 137 | 23-Oct | 14:02 | 33 1026 9110 | 044 | | 1 | 1.64 | | | | | | | | |

Línea: (33) 1377 8896

| # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa | # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|---|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|---|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 1 | 29-Sep | 17:03 | 33 1158 4113 | 044 | | 2 | \$0.00 | 3 | 20-Oct | 15:14 | 33 3955 9853 | 044 | | 5 | 0.00 |
| 2 | 07-Oct | 09:47 | 33 3662 3224 | 044 | | 1 | 0.00 | | | | | | | | |

Línea: (33) 1377 8897

| # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa | # | Fecha | Hora | No. Marcado | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 1 | 29-Sep | 11:48 | 33 3189 4036 | 044 | | 1 | \$0.00 | 14 | 09-Oct | 15:33 | 33 1785 2307 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 2 | 30-Sep | 12:17 | 33 1417 5121 | 044 | | 2 | 0.00 | 15 | 13-Oct | 11:28 | 33 1738 8399 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 3 | 30-Sep | 14:18 | 33 1602 1362 | 044 | | 6 | 0.00 | 16 | 14-Oct | 09:10 | 33 3956 6386 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 4 | 01-Oct | 18:48 | 33 1025 0356 | 044 | | 1 | 0.00 | 17 | 14-Oct | 09:56 | 33 3459 8601 | 044 | | 4 | 0.00 |
| 5 | 02-Oct | 15:52 | 33 1417 5121 | 044 | | 1 | 0.00 | 18 | 14-Oct | 10:15 | 33 1738 8399 | 044 | | 2 | 0.00 |
| 6 | 06-Oct | 10:48 | 33 3105 3791 | 044 | | 2 | 0.00 | 19 | 14-Oct | 14:47 | 33 1016 4126 | 044 | | 3 | 0.00 |
| 7 | 07-Oct | 09:14 | 33 1113 9895 | 044 | | 2 | 0.00 | 20 | 15-Oct | 11:55 | 33 3806 3869 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 8 | 07-Oct | 15:43 | 33 3100 7576 | 044 | | 2 | 0.00 | 21 | 16-Oct | 12:30 | 33 1045 5556 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 9 | 07-Oct | 15:54 | 55 2737 5980 | 045 | | 2 | 0.00 | 22 | 21-Oct | 10:13 | 312 137 3403 | 045 | | 5 | 0.00 |
| 10 | 07-Oct | 16:07 | 322 306 0663 | 045 | | 1 | 0.00 | 23 | 21-Oct | 10:34 | 33 3469 7795 | 044 | | 3 | 0.00 |
| 11 | 08-Oct | 15:42 | 322 278 3008 | 045 | | 1 | 0.00 | 24 | 23-Oct | 11:48 | 33 3954 8793 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 12 | 09-Oct | 10:39 | 33 1311 7549 | 044 | | 5 | 0.00 | 25 | 23-Oct | 13:34 | 33 1381 8579 | 044 | | 1 | 0.00 |
| 13 | 09-Oct | 11:35 | 55 4003 6737 | 045 | | 6 | 0.00 | 26 | 26-Oct | 12:03 | 33 3189 2069 | 044 | | 1 | 0.00 |

Resumen LD Internacional, 800 y Otros

| Línea | Descripción | Tipo | Tiempo Min. | Programa Comercial | Total Consumo |
|----------------|-----------------|------|-------------|--------------------------|----------------|
| (800) 088 7882 | Servicio 800 | 800 | 11 | Opción Empresarial AXTEL | \$ 0.00 |
| | Subtotal | | 11 | | \$ 0.00 |
| | | | | TOTAL | \$ 0.00 |

Detalle Servicio 800 AXTEL

Póliza de Egresos

FECHA

18 NOVIEMBRE 2015

POLIZA No.

E-029

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 539.24 | |
| | 201005 | ALIMENTACION MANTENIMIENTO | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 539.24 |
| | 102002 | CUENTA MESA (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA J 230742 por la renta de La Acera correspondiente a Noviembre

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANORTE/IXE |
| Cuenta de depósito: | 072580000533283266 |
| Nombre del beneficiario: | CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV |
| Nombre corto: | ADLER |
| Importe: | \$539.26 |
| Fecha de operación: | 18/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | FACTURA J 236742 |
| Referencia numérica: | 181112 |
| Folio de internet: | 5554140021 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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

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

| | |
|---------|--------|
| Factura | |
| J | 236742 |

N° 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 2015-11-03T09:23:35

| N° 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 | | C.P.
45100 | | |
| TELEFONO
1377-88-88 | PAGAR ANTES DE
18/11/15 | AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL) | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | P.UNITARIO | IMPORTE |
| 1.000 | NA | Renta Mensual Noviembre 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:
N° CLIENTE 30173
NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | SI PAGA POR TRANSFERENCIA
BANCARIA REPORTELO AL AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL)

blancaesthela.godinezgaribay@diebold.com | | |

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 18/11/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
 39441B05-9C1B-443D-A7C0-ABB0BA69528B

CERTIFICADO DIGITAL SAT
 00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
 2015-11-03T12:51:33



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL

||1.0|39441B05-9C1B-443D-A7C0-ABB0BA69528B|2015-11-03T12:51:33|
 gWEb2U6er0VpY0BOWp659jN365hfEHICHVu2JuVYBc0hDvyjmcPNEQ6QU0zSkJkDgCPKF0nb1ZAwsnCbFYUqn
 +2lOo2n0/74v8o6PAAkKlmyVw/KJf3UXRSta6bjSsS6OQbZlIgeFKFd8Q4Vv48Tl5MzeLz1RSE/rvzG7fj|=|00001000000203352843|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gWEb2U6er0VpY0BOWp659jN365hfEHICHVu2JuVYBc0hDvyjmcPNEQ6QU0zSkJkDgCPKF0nb1ZAwsnCbFYUqn
 +2lOo2n0/74v8o6PAAkKlmyVw/KJf3UXRSta6bjSsS6OQbZlIgeFKFd8Q4Vv48Tl5MzeLz1RSE/rvzG7fj|=

SELLO DIGITAL DEL SAT

R+ybV5jGgCnQ39keTJBaOz+prEncZg8PNWkHZwK81rNdINjIQ1r+mvM8uBVDBHlRqPNo76raR7zZDN79Tt75XTwR
 +BQwD4MrRH6vYmALtZ6SzcMwBc/kELgDdWcVQTJbrHcHt6Q4cChUrbolVHCZR+qhecXl3nLpeGapPzuw=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

18 / noviembre / 2015

POLIZA No.

E-030

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Contribuciones Pdz Pagar

\$ 106549²⁵

102/003 Pensiones del Edo Asociación PATRIAL

63111³⁷

102/004 ✓ ✓ RESERVA

40161⁷⁸

102/007 Préstamo a Corto Plazo

36411⁵⁶

102/010 Préstamo Hipotecario y Fondo

21265⁶⁷

102/012 Préstamo Mediano Plazo

351041

102/013 Préstamo a Liquidez a Mediano P

2088⁴⁶

100

BANCOS

\$ 106549²⁵

102/002

Cuenta Moneda / (M.T.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION IPEJAL correspondiente a la 1era Quincena Noviembre 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|---|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANSI |
| Cuenta de depósito: | 060320000982280710 |
| Nombre del beneficiario: | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL |
| Nombre corto: | BANSI IMTJ |
| Importe: | \$ 166,549.25 |
| Fecha de operación: | 18/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | 2015 Q21 IPEJAL |
| Referencia numérica: | 181115 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511180002079849 |
| Hora de Operación: | 14:30:15 |
| Folio de internet: | 6902270009 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 18/11/2015 02:34:32p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

| | | | No. Recibo |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | 1372080 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$40,161.78 | Bansí, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Aportación a Fondo | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 1372081 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$36,411.56 | Bansí, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.C.P. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| | | | 1372082 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$3,510.41 | Bansí, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.M.P. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|------------------|------------|---------------|
| | | | 1372083 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$2,033.86 | Bansí, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.L.M.P. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|-------------------------------|---------|---------------|
| | | | 1372084 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$54.60 | Bansí, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.L.M.P. | | |

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 18/11/2015 02:34:32p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 1372085 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$20,207.52 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.H. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|---------------------------|----------|---------------|
| | | | 1372086 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$880.51 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.H. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|----------|---------------|
| | | | 1372087 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$171.28 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.C.V. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | | 1372088 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$6.36 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.C.V. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | 1372089 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$51,636.58 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Aportación Patronal | | |



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 18/11/2015 02:34:32p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

| | | | No. Recibo |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | | 1372090 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$11,474.79 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Aportación a Vivienda | | |



Folio Fiscal

5CC60F4A-6C3A-4FD6-B2DF-F76FE43B1F93

Fecha de Certificación

18-11-2015 22:20:47

Fecha de Emisión

18-11-2015 22:20:00

FACTURA

FIP 74600000196660

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

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

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

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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNIDADARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 1.00 | PG | Aportación a Fondo | 40,161.78 | 40,161.78 |
| 1.00 | PG | Abono a P.C.P. | 36,411.56 | 36,411.56 |
| 1.00 | PG | Abono a P.M.P. | 3,510.41 | 3,510.41 |
| 1.00 | PG | Abono a P.L.M.P. | 2,033.86 | 2,033.86 |
| 1.00 | PG | Fondo de Garantía de P.L.M.P. | 54.60 | 54.60 |
| 1.00 | PG | Abono a P.H. | 20,207.52 | 20,207.52 |
| 1.00 | PG | Fondo de Garantía de P.H. | 880.51 | 880.51 |
| 1.00 | PG | Abono a P.C.V. | 171.28 | 171.28 |
| 1.00 | PG | Fondo de Garantía de P.C.V. | 6.36 | 6.36 |
| 1.00 | PG | Aportación Patronal | 51,636.58 | 51,636.58 |
| 1.00 | PG | Aportación a Vivienda | 11,474.79 | 11,474.79 |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 MN)

IMPORTE: 166,549.25
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 166,549.25

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
 iBzMcQPZsdUmckSWAIFgTiRm2eBIIISpS3o4gI8e9QPT6SeZsFoM7KQ+VNkaY+pI9DxsrBuDN3K7pJ6+4IPwZa7+9Hst+ry5oPNVozylDxb3MR1PSzHjG7VNSZ1e7RVQGsMT
 Mz22WfETcn9S9S14zXNbwavxhD9z

SELLO DIGITAL SAT:
 s4UySUI0maeoY+EUktdj7e5IK7DN1XltmSv3wN12JSYsww+RzCqQJAWi6cheY8EhDHUGzrfYkmiEiVa05+eyUJAL1HokK+ftEbkA78RgG0m2tEDebW6+JfVmVmJ7tdFxiI8ekT1
 ten0VHLuEFAS07va7WQDZ4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 i1i095CC60F4A-6C3A-4FD6-B2DF-F76FE43B1F932015-11-18T22:20:47iBzMcQPZsdUmckSWAIFgTiRm2eBIIISpS3o4gI8e9QPT6SeZsFoM7KQ+VNkaY+pI9DxsrBuDN3K7
 7pJ6+4IPwZa7+9Hst+ry5oPNVozylDxb3MR1PSzHjG7VNSZ1e7RVQGsMT1Auz2WfETcn9S9S14zXNbwavxhD9z+00001000000202864530



Referencia: 74600000196660
 Documentos:
 Fechas: 2015-11-15T00:00:00

Numero de Préstamo:

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|--------------------------|--------------------------|
| IMTJ | 74600000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Aportaciones de los Afiliados | | |
| Aportación a Fondo | 43 | \$40,161.78 ✓ |
| Abono a PCP | 18 | \$36,411.56 ✓ |
| Abono a PMP | 1 | \$3,510.41 ✓ |
| Abono a PLMP | 1 | \$2,033.86 ✓ |
| Fondo de Garantía PLMP | 1 | \$54.60 ✓ |
| Abono a PH | 8 | \$20,207.52 ✓ |
| Fondo de Garantía PH | 8 | \$880.51 ✓ |
| Abono a PCV | 1 | \$171.28 ✓ |
| Fondo de Garantía PCV | 1 | \$6.36 ✓ |
| Aportaciones del Patrón | | |
| Aportación Patronal | | \$51,636.58 ✓ |
| Aportación para Vivienda | | \$11,474.79 ✓ |
| Total: | | \$166,549.25 |

Altas: 0 Bajas: 1 Cambios: 6 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$166,549.25

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/11/2015) - Todos los descuentos

| Llave | RFC | Nombre completo | Descripción | Monto |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|--------------|
| 1001 003 001 | PUMF770216143 | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO | Aportación a Fondo | \$733.26 |
| 1001 003 001 | PUMF770216143 | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO | Abono a PCP | \$1,164.00 |
| 1001 003 001 | PUMF770216143 | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO | Aportación al SEDAR | \$139.67 |
| 1001 004 001 | MAHE840107HE7 | MALACON HILL EMELY | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1001 004 001 | MAHE840107HE7 | MALACON HILL EMELY | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Aportación a Fondo | \$618.82 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Abono a PH | \$1,880.89 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Fondo de Garantía PH | \$81.30 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Aportación al SEDAR | \$117.87 |
| 1001 100 1001 | COEM5604124Y3 | CORDOVA ESPAÑA MARIO | Aportación a Fondo | \$3,806.24 |
| 1001 100 1001 | COEM5604124Y3 | CORDOVA ESPAÑA MARIO | Aportación al SEDAR | \$525.75 |
| 1002 001 001 | RAOL720109GQ7 | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1002 001 001 | RAOL720109GQ7 | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO | Abono a PCP | \$6,368.00 |
| 1002 001 001 | RAOL720109GQ7 | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Aportación a Fondo | \$1,025.44 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Abono a PCP | \$2,468.00 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Abono a PH | \$2,318.67 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Fondo de Garantía PH | \$96.60 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Aportación al SEDAR | \$195.32 |
| 1002 002 002 | CADJ710826D7A | CAMARENA DIAZ JULIA | Aportación a Fondo | \$1,484.01 |
| 1002 002 002 | CADJ710826D7A | CAMARENA DIAZ JULIA | Aportación al SEDAR | \$282.67 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Aportación a Fondo | \$648.63 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Abono a PH | \$2,825.06 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Fondo de Garantía PH | \$143.40 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Abono a PCV | \$171.28 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Fondo de Garantía PCV | \$6.36 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Aportación al SEDAR | \$123.55 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Aportación a Fondo | \$558.12 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Abono a PLMP | \$2,033.86 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Fondo de Garantía PLMF | \$54.60 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Aportación al SEDAR | \$106.31 |
| 1002 004 002 | RATJ840730GAA | RAYA TELLEZ JULIO CESAR | Aportación a Fondo | \$558.12 |
| 1002 004 002 | RATJ840730GAA | RAYA TELLEZ JULIO CESAR | Abono a PCP | \$580.00 |
| 1002 004 002 | RATJ840730GAA | RAYA TELLEZ JULIO CESAR | Aportación al SEDAR | \$106.31 |
| 1002 005 001 | MAGF701105QZ9 | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1002 005 001 | MAGF701105QZ9 | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL | Abono a PCP | \$1,596.00 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(15/11/2015) - Todos los descuentos

| <u>Llave</u> | <u>RFC</u> | <u>Nombre completo</u> | <u>Descripción</u> | <u>Monto</u> |
|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1002 005 001 | MAGF701105QZ9 | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1002 006 001 | HEMS800507MEA | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1002 006 001 | HEMS800507MEA | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | Abono a PCP | \$2,281.00 |
| 1002 006 001 | HEMS800507MEA | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1002 006 002 | VAMH630325R24 | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1002 006 002 | VAMH630325R24 | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO | Abono a PCP | \$1,368.33 |
| 1002 006 002 | VAMH630325R24 | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1002 007 001 | MEVG550212398 | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA | Aportación a Fondo | \$430.86 |
| 1002 007 001 | MEVG550212398 | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA | Abono a PCP | \$1,285.00 |
| 1002 007 001 | MEVG550212398 | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA | Aportación al SEDAR | \$82.07 |
| 1002 007 002 | LOSG551024LR9 | LOPEZ SEGURA GLORIA | Aportación a Fondo | \$430.86 |
| 1002 007 002 | LOSG551024LR9 | LOPEZ SEGURA GLORIA | Abono a PCP | \$900.00 |
| 1002 007 002 | LOSG551024LR9 | LOPEZ SEGURA GLORIA | Aportación al SEDAR | \$82.07 |
| 1002 007 004 | RAQO8904078H2 | RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER | Aportación a Fondo | \$430.86 |
| 1002 007 004 | RAQO8904078H2 | RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER | Aportación al SEDAR | \$82.07 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Abono a PCP | \$6,278.00 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Abono a PH | \$3,159.02 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Fondo de Garantía PH | \$114.98 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1003 002 001 | LOSR70011092A | LOPEZ SALES RAMIRO | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1003 002 001 | LOSR70011092A | LOPEZ SALES RAMIRO | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1003 002 002 | DICE750512P34 | DIAZ CAUÑAGO EMILIO | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1003 002 002 | DICE750512P34 | DIAZ CAUÑAGO EMILIO | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Abono a PCP | \$440.00 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Abono a PH | \$2,653.38 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Fondo de Garantía PH | \$110.25 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1003 003 002 | VAAE810305RF5 | VARGAS AMADO MARIA ELENA | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1003 003 002 | VAAE810305RF5 | VARGAS AMADO MARIA ELENA | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1003 004 002 | MEGV870403J9A | MEZA GUTIERREZ VICENTE | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1003 004 002 | MEGV870403J9A | MEZA GUTIERREZ VICENTE | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1003 004 003 | VIMO900424B69 | VILCHIS MARTINEZ OREL | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1003 004 003 | VIMO900424B69 | VILCHIS MARTINEZ OREL | Abono a PCP | \$1,095.00 |
| 1003 004 003 | VIMO900424B69 | VILCHIS MARTINEZ OREL | Aportación al SEDAR | \$131.33 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/11/2015) - Todos los descuentos

| Llave | RFC | Nombre completo | Descripción | Monto |
|--------------|---------------|--|----------------------|------------|
| 1003 005 001 | RUGC6507167T9 | RUVALCABA GARCIA CARMEN | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1003 005 001 | RUGC6507167T9 | RUVALCABA GARCIA CARMEN | Abono a PCP | \$556.00 |
| 1003 005 001 | RUGC6507167T9 | RUVALCABA GARCIA CARMEN | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1004 001 001 | SAVL7912093X5 | SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1004 001 001 | SAVL7912093X5 | SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO | Abono a PMP | \$3,510.41 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1004 003 001 | FOLC8612214K5 | FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO | Aportación a Fondo | \$647.48 |
| 1004 003 001 | FOLC8612214K5 | FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO | Aportación al SEDAR | \$123.33 |
| 1004 003 002 | BAGY8403133GA | BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1004 003 002 | BAGY8403133GA | BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1004 003 003 | BAMJ870324KY4 | BARBA MORENO JORGE LUIS | Aportación a Fondo | \$648.63 |
| 1004 003 003 | BAMJ870324KY4 | BARBA MORENO JORGE LUIS | Aportación al SEDAR | \$123.55 |
| 1004 003 004 | IIDV770913MM8 | IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | Aportación a Fondo | \$647.48 |
| 1004 003 004 | IIDV770913MM8 | IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | Abono a PCP | \$1,138.70 |
| 1004 003 004 | IIDV770913MM8 | IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | Aportación al SEDAR | \$123.33 |
| 1004 004 001 | CACX870310T44 | CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA | Aportación a Fondo | \$692.89 |
| 1004 004 001 | CACX870310T44 | CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA | Aportación al SEDAR | \$131.98 |
| 1004 004 003 | VETR871121Q86 | VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL | Aportación a Fondo | \$692.89 |
| 1004 004 003 | VETR871121Q86 | VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL | Aportación al SEDAR | \$131.98 |
| 1005 001 001 | RELF721006SJ7 | REYES LARA FELIPE | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1005 001 001 | RELF721006SJ7 | REYES LARA FELIPE | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1005 002 001 | AICF761125NU0 | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1005 002 001 | AICF761125NU0 | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | Abono a PCP | \$1,192.00 |
| 1005 002 001 | AICF761125NU0 | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1005 003 005 | NEPM880919110 | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1005 003 005 | NEPM880919110 | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1005 003 007 | LAVJ890831EE5 | LAU VELAZQUEZ JESSICA | Aportación a Fondo | \$643.52 |
| 1005 003 007 | LAVJ890831EE5 | LAU VELAZQUEZ JESSICA | Aportación al SEDAR | \$122.58 |
| 1006 001 001 | VIFD671117PU9 | VILLA FLORES DAVID | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1006 001 001 | VIFD671117PU9 | VILLA FLORES DAVID | Abono a PCP | \$3,721.38 |
| 1006 001 001 | VIFD671117PU9 | VILLA FLORES DAVID | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Aportación a Fondo | \$720.34 |
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Abono a PH | \$2,687.44 |
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Fondo de Garantía PH | \$125.40 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(15/11/2015) - Todos los descuentos

| Llave | RFC | Nombre completo | Descripción | Monto |
|--------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Aportación al SEDAR | \$137.21 |
| 1006 002 002 | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN | Aportación a Fondo | \$720.34 |
| 1006 002 002 | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN | Abono a PCP | \$2,146.15 |
| 1006 002 002 | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN | Aportación al SEDAR | \$137.21 |
| 1006 003 001 | TOER750715FDA | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1006 003 001 | TOER750715FDA | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1006 004 001 | HOBK820812AIA | HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER | Aportación a Fondo | \$618.82 |
| 1006 004 001 | HOBK820812AIA | HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER | Abono a PCP | \$1,834.00 |
| 1006 004 001 | HOBK820812AIA | HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER | Aportación al SEDAR | \$117.87 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Aportación a Fondo | \$618.82 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Abono a PH | \$1,732.81 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Fondo de Garantía PH | \$72.00 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Aportación al SEDAR | \$117.87 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Aportación a Fondo | \$558.12 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Abono a PH | \$2,950.25 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Fondo de Garantía PH | \$136.58 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Aportación al SEDAR | \$106.31 |
| | | | Total: | \$110,888.55 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/11/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

| <u>Llave</u> | <u>RFC</u> | <u>Nombre completo</u> | <u>Descripción</u> | <u>Monto</u> |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Abono a PCP | \$5,804.00 |
| | | | Total: | \$5,804.00 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(15/11/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

| <u>Llave</u> | <u>RFC</u> | <u>Nombre completo</u> | <u>Descripción</u> | <u>Monto</u> |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Abono a PCP | \$6,278.00 |
| | | | Total: | \$6,278.00 |



Póliza de Egresos

FECHA 20 noviembre 2015

POLIZA No. E-031

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---|---------|------------------------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 40055 ¹⁰ | |
| | 2001016 | MANTENIMIENTO y CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 40055 ¹⁰ | |
| | 1021002 | Cuenta Maestra / INTJ | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA 292 por REMODELACIÓN y ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

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




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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|---------------------|---|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0197366000 |
| Nombre del tercero: | NAVAJO CORPORATIVO D E NEGOCIOS S DE RL D E C V |
| Importe: | \$40,055.10 |
| Fecha de operación: | 20/11/2015 |
| Folio de Internet: | 0074499009 |

 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



NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV

NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV
 NCN140904B53 Perú No. 398 A Lomas del Calvario, Puerto Vallarta
 48290 Puerto Vallarta Jalisco México

Lugar de Expedición: Perú 398 A, Lomas del Calvario, 48290, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México

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

C.P.: 45100
 PAÍS: MEXICO

Factura

SERIE:
 FOLIO: 292
 FECHA: 18/11/2015 14:20:56

Documento Válido

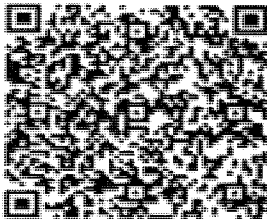
| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|---|----------------|-----------|
| 1.00 | No aplica | Mantenimiento y Servicios ESTIMACION 1, REMODELACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN OFICINA DE VALIDAD, UBICADA EN LA CALLE RAMON CORONA No.360 CENTRO EN ZAPOPAN JAL., O. COMPRA: 59237, NO. SOLICITUD: 0141-00 | 34,530.26 | 34,530.26 |

| |
|--|
| IMPORTE CON LETRA |
| CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. |
| METODO DE PAGO |
| No Identificado |

SUBTOTAL: 34,530.26
 I.V.A.: 5,524.84
 TOTAL: 40,055.10



FIRMA DE CONFORMIDAD



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: | 00001000000305323223 |
| Folio fiscal: | E9E58DCB-ACA0-4C02-9F61-BF6711328DA2 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883 |
| Fecha y hora de certificación: | Noviembre 18 2015 - 14:20:59 |

Sello digital del CFDI
 Beb1LDhIO3cywqLKGH7EF0srB7iPchCp1Vw/6f5sGQC2xCsIzcU7fLFgfo1Str/j0vnHpxdJ1+CJYTul1VnMAKQwPyhE150gWq9C3+XuLBWarGgfJzxn/e1OhsELLbQl/1YvETIzu/7e1V2QtMf54TRITXxuhRCvtimp1cWRIGOO=

Sello del SAT
 m+SnIwQ6F/1SjBX2qzYokPpiHde9QKHK5Nn08E7EyMgtm/c70jZjVIPSVpNjDeQ+IvWwoXkx81FxFWn7dHESGZeQ/7FTmz/oJBswx+Ag9VvXq5uGstDzEoruQcOz/imfg0jP4cm/V9Lmp+wPK7L1f5rjP3V6cmJhAT0QNm1Cd0=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E9E58DCB-ACA0-4C02-9F61-BF6711328DA2|2015-11-18T14:20:59|Beb1LDhIO3cywqLKGH7EF0srB7iPchCp1Vw/6f5sGQC2xCsIzcU7fLFgfo1Str/j0vnHpxdJ1+CJYTul1VnMAKQwPyhE150gWq9C3+XuLBWarGgfJzxn/e1OhsELLbQl/1YvETIzu/7e1V2QtMf54TRITXxuhRCvtimp1cWRIGOO=|00001000000202864883||

[Handwritten signature]

NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV
PERU 398 A
EL CALVARIO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48290

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015 |
| Fecha de Corte | 28/02/2015 |
| No. de Cuenta | 0197366000 |
| No. de Cliente | B2760892 |
| R.F.C. | NCN140904B53 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001973660008 |

SUCURSAL : 1261 CENTRO FINANCIERO
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2225688

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 6,863.37 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 6,863.37 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.05 |
| ISR Retenido (-) | | 0.05 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 11 | 154 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 2 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 126.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,341.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,341.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 15 | 1,341.25 |
| Retiros / Cargos (-) | 15 | 1,341.25 |
| Saldo Final (+) | | 6,592.26 |
| Saldo de Operación Final | | 6,592.26 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 1,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de impuestos | | |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|------------------------|--------|------------------|--------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/FEB | 01/FEB | C47 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS | 126.00 | | | |
| DEL 01ENE15 AL 31ENE15 | | | | | | | |
| 03/FEB | 01/FEB | C48 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS | 20.16 | | | |
| 16% | | | | | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 5,916.00 | 7,111.09 | 7,111.09 |
| Ref. 93 | | | | | | | |

Estimado Cliente,

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

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

Con Bancomer, adelante.

11/25/2015 07:23

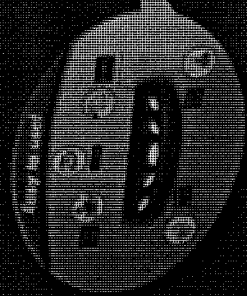


11/25/2015 07:23

Genius

- True optical resolution up to 1,200 dpi, software interpolation up to 24,000 dpi
- Transparency Adapter (TPA) included for multiple positive and negative scanning
- Five handy touch buttons for fast FILE/FAX, PRINT/COPY, SCAN, TEXT/OCR, and EMAIL
- Superior 48-bit hardware color depth output
- Handle-Free Locking Mechanism prevents damage to scanner glass
- Included a base stand for easy storage when not in use

Support Windows XP/Vista/7/8/9/10



Genius

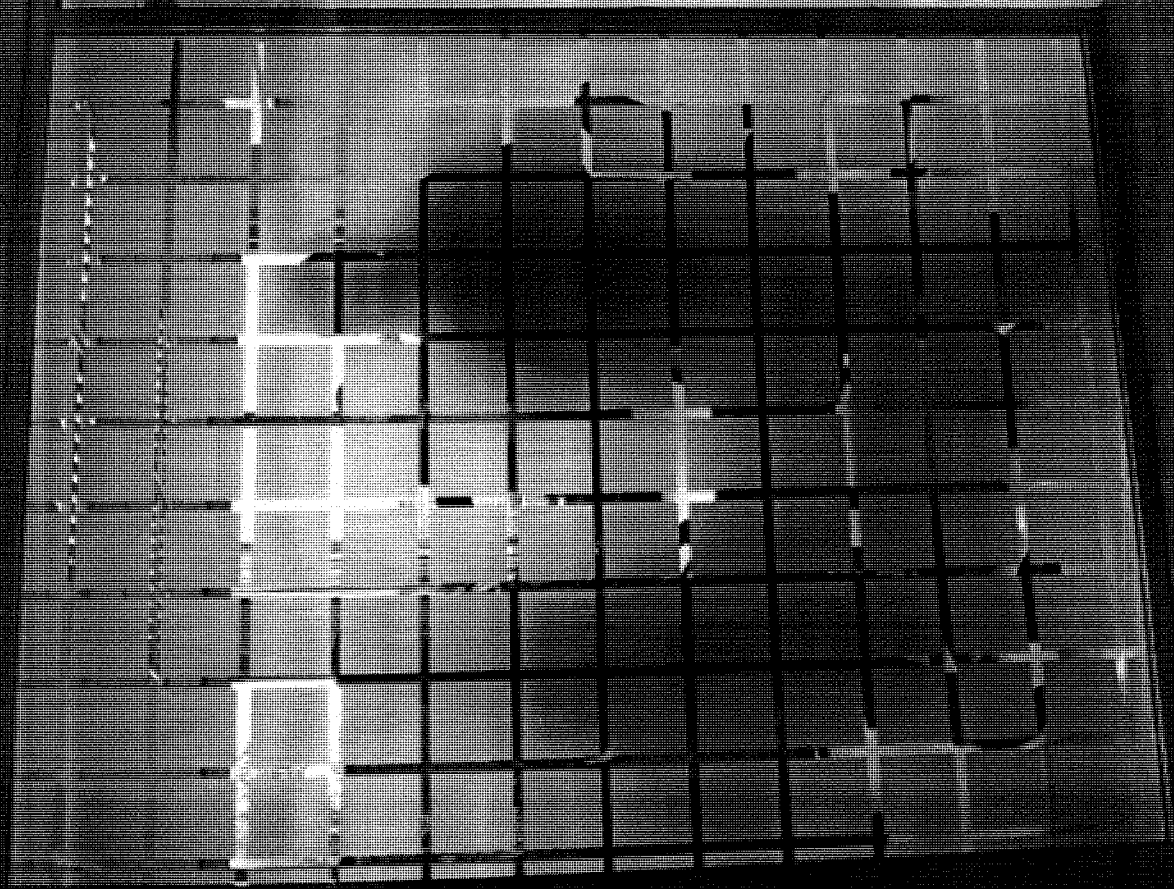
ColorPage-HR7X Slim

Super CCD Slim Design 1,200dpi TPA Scanner

11/26/2015 17:22



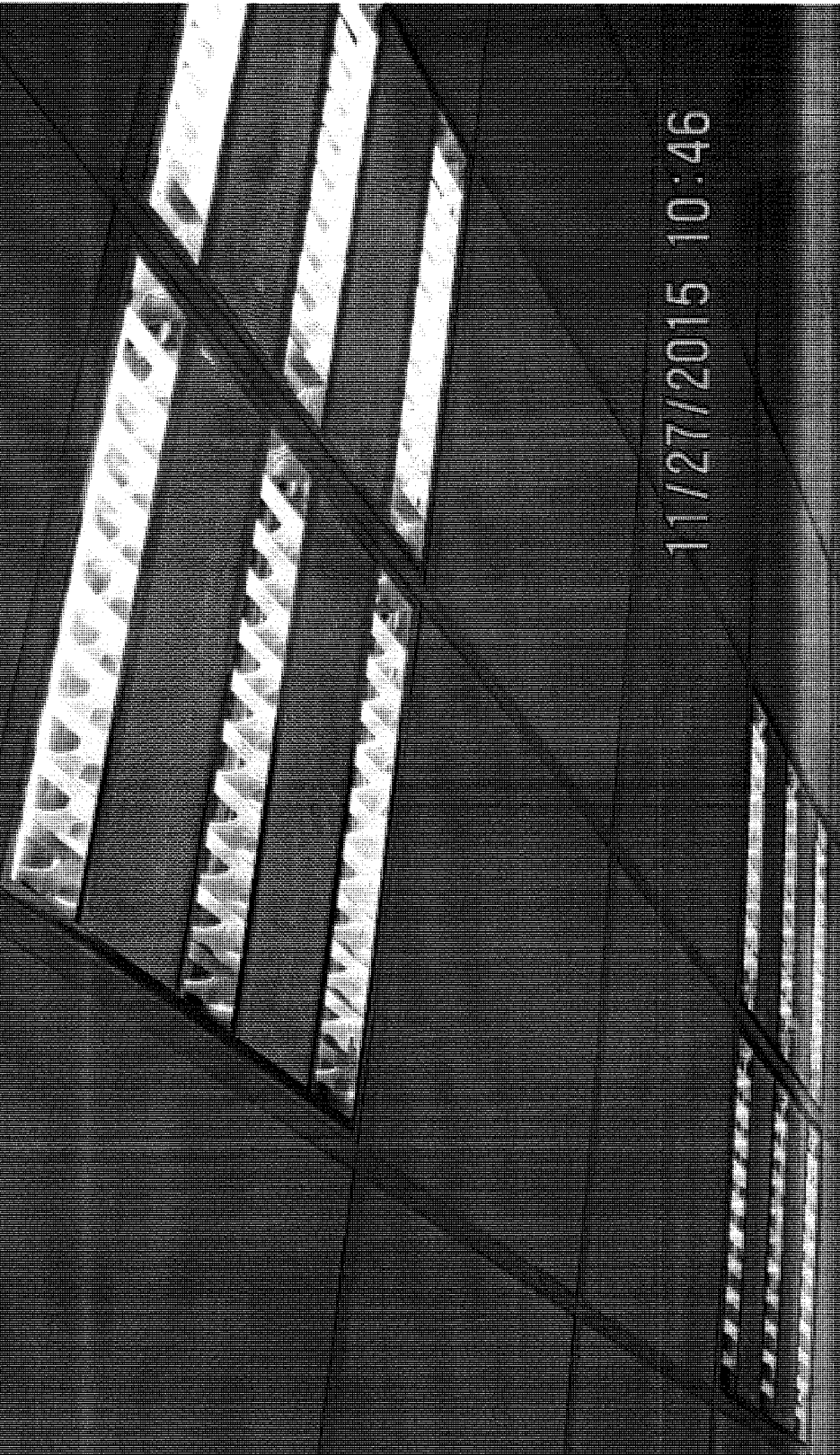
11/27/2015 10:34



11/27/2015 10:46



11/27/2015 10:46



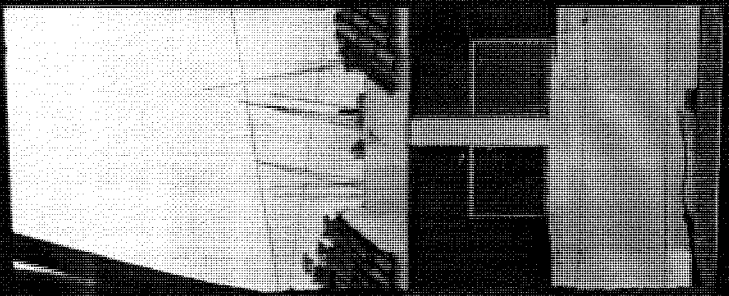
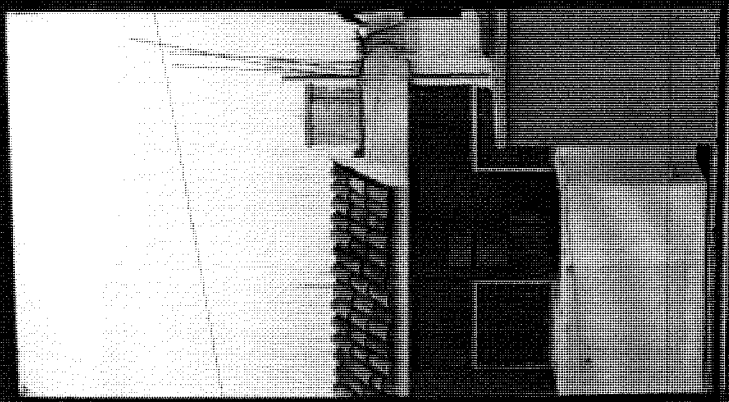
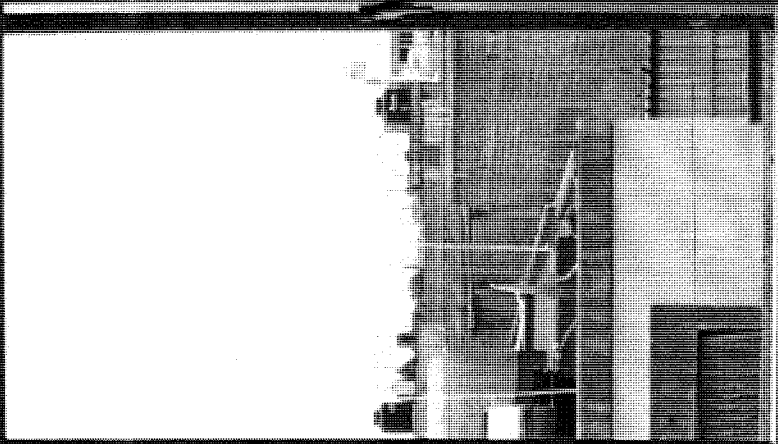
11/27/2015 10:47



11/27/2015 10:47



11/27/2015 10:47



11/27/2015 10:47

12/02/2015 12:26



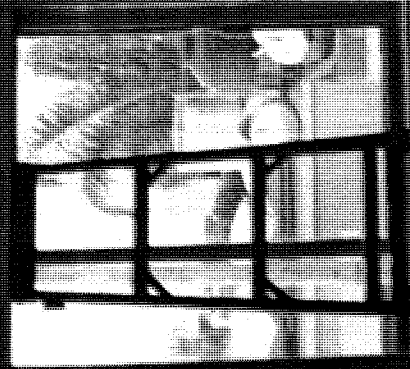
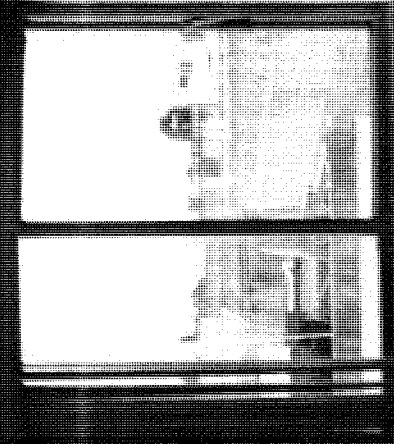
12/02/2015 12:26



12/02/2015 12:27



11/25/2015 07:22



11/25/2015 07:22

11/25/2015 07:22



Póliza de Egresos

FECHA

20 | NOVIEMBRE | 2015

POLIZA No.

E-032

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|---|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 500 | | <u>Costos y Servicios Generales</u> | | \$ 1'629'663 ⁷⁶ | |
| | 2001035 | SERVICIOS PROFESIONALES
CIENTIFICOS Y TECNICOS | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 1'629'663 ⁷⁶ |
| | 1021002 | Cuenta Maestra / INT. | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA A ISI POR SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2015 CONTRATO 130/1A DEPAE

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


Mis operaciones frecuentes - Traspos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/11/2015

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0164281519 |
| Nombre del tercero: | BKT BICIPUBLICA SA D E CV |
| Fecha de operación: | 20/11/2015 |
| Nombre corto: | BICIPUBLIC |
| Importe: | \$1,629,663.76 |
| Folio de Internet: | 0075644019 |

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

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

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

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

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

Personas Morales: Regimen General de Ley

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

BBI081205499

Teléfono:

(33)3613-1230

Correo:**Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



BKT Bicipública S.A. de C.V.

Número de Certificado:

00001000000203340828

No. Certificado SAT:

00001000000203352843

Fecha de Certificación:

06/nov./2015 14:25:45

UUID:

F44D9EF0-75CF-4FBC-B272-B5CCB8EB8DF7

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

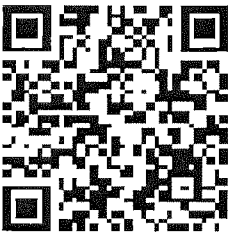
Folio Fiscal Original:**Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**Dirección:** RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA

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 OCTUBRE 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|F44D9EF0-75CF-4FBC-B272-B5CCB8EB8DF7|2015-11-06T14:25:45|m/mRIhsFmjYs5r4I8U7jroi q69cSOPCpJPni2TDvWx3DpU2EuRbUNU9b12RgG1VuRfNqTl+/rusJy4PGxxBZjz6D4o2CufOuYv0FKjL42jZzwlzCcmob13Ae8AfGdlLH8VsULmp0d0w4loz1Nz2h57/+MxjMiu8K+NncoEukif8=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:

m/mRIhsFmjYs5r4I8U7jroi q69cSOPCpJPni2TDvWx3DpU2EuRbUNU9b12RgG1VuRfNqTl+/rusJy4PGxxBZjz6D4o2CufOuYv0FKjL42jZzwlzCcmob13Ae8AfGdlLH8VsULmp0d0w4loz1Nz2h57/+MxjMiu8K+NncoEukif8=

Sello Digital del SAT:

qDfNvBbzgaWly/yJBEgftGH+E1GIjxmD1vkcBWJK9MK50PSBv5cwjA00dUmeWVTplV3IEw/TNFwr77ImAph1WQo11Tla83oGgS6ZgXAr7NzM31veDRITli8qQrGDMExk2PrnvG5XuYSTE6aOBqCYt92dK/3UTR7jK1soTYK0cs=

Póliza de Egresos

FECHA

22 / Noviembre / 2015

POLIZA No.

E-033

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|---|---------------|-----------|-----------|
| 500 | | <u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 12.760 | |
| | 20015 | MANTEN y COMERCIALIZACION EQUIPO TRANSPORTE | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 12.760 |
| | 1021002 | Cuenta Corriente / INT | | | |
| | | | SUMAS IGUALES | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA FIDUCIARIAS por la REPARACION del VEHICULO
 TOYOTA PRIMA PLACA JLS10A2

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



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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002320650419300254 |
| Nombre del beneficiario: | DALTON AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV |
| Importe: | \$ 12,760.00 |
| Fecha de operación: | 12/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | REPARACION |
| Referencia numérica: | 121115 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511120002013566 |
| Hora de Operación: | 10:04:02 |
| Folio de internet: | 1938553009 |

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

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

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir


DALTON AUTOMOTRIZ. S. DE RL DE C.V.

RFC: DAU0109242TA REGIMEN: RÉGIMEN GENERAL DE LA LEY DE PERSONAS MORALES
 AV. VALLARTA #5000
 COL. JARDINES VALLARTA, CP. 45027
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
 CONMUTADOR: (33) 3003-5000


TOYOTA
FACTURA
FI091465

CLIENTE No.: 157445

NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

DIRECCIÓN: RAMON CORONA 180 INT.PLANTA ALTA, COL. ZAPOPAN CENTRO, CP. 45100

POBLACIÓN: ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015-11-13T16:38:41

FOLIO FISCAL: DE409CA9-B8F5-4BD0-8C70-A813B98B1AD6

Expedida en: ZAPOPAN, JALISCO

Fecha de la Factura: 13/11/2015 04:37:00pm



Datos del la Orden: LM013918

Marca: TOYOTA

Asesor: GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO

Modelo: PRIUS 2015 BASE

Fecha y Hora de Entrega: 09/11/2015 07:32:00am

No. Serie: JTDKN3DUXF1895265

Fecha y Hora Prometida: 11/11/2015 07:00:00pm

Año: 2015

Km. Entrada: 15,027

Placas: JLS1042

| Referencia | Código | Descripción del Producto | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Importe |
|------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------|----------------|-------------|
| LM013918 | LAMINADOP | SERVICIO DE LAMINADO PATRIA | 1.00 | NO APLICA | \$11,000.00 | \$11,000.00 |


IMPORTE CON LETRA:

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

No. de Certificado: 00001000000201300601

No. de Certificado SAT:00001000000300250292

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: NO IDENTIFICADO

SubTotal: \$11,000.00

IVA(16%): \$1,760.00

Total: \$12,760.00

Sello Digital del Emisor:

 Oh0VzFsLxahF01jNf9cPZ5ZcmBx3S0fwdRi3eX4qKaFSFknrFuo854DN17Gq4Z2PbvX0/F3prNvnqdM6+4d4pG/1JQp4CXLi0XEbd4G//dl26yRCYgmhp7 vIWAps+b7+MY4hD4YXsN76G
 cHLUMGutw/sgfpHPGSyfG8GFVTvik=

Sello Digital del SAT:

 syI75y65JdQ73A2Ei35w2FdxYrutQKxorpPIFXgwcbyWWVC5cfkRD1EDhNESQ2mNnr2F2SMJYsnLeJkyHiFWUbjJD0R+rCp40TEKPYgAdW4NwacO4JOn1sRvPXiZimfAMzYJOEK8iD
 A9QdAD/y3N9zbx7Qw7Vbs92iQlDlW9Gw=

Cadena Original:

 [11_0]DE409CA9B8F54BD08C70A813B98B1AD6P015113T16:38:41|OH0VzFsLxahF01jNf9cPZ5ZcmBx3S0fwdRi3eX4qKaFSFknrFuo854DN17Gq4Z2PbvX0/F3prNvnqdM6+4d4pG/1JQp4CXLi0XEbd4G//dl26yRCYgmhp7 vIWAps+b7+MY4hD4YXsN76G
 cHLUMGutw/sgfpHPGSyfG8GFVTvik=[00001000000300250292]

Póliza de Egresos

FECHA 23 / Noviembre / 2015 POLIZA No. E-034

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|----------|----------|
| 500 | | <u>COSTOS y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 1334- | |
| | 2001005 | Arrendamiento Mobiliario y Equipo | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 1334- |
| | 1021002 | Cuenta Muestra (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO TRAMIA S 8870 por la venta copiadora correspondiente
 en noviembre 2015

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






Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/11/2015

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0448394148 |
| Nombre del tercero: | SPEED DOCUMENTS, SA D E CV |
| Fecha de operación: | 23/11/2015 |
| Nombre corto: | SPEED DOC |
| Importe: | \$1,334.00 |
| Folio de Internet: | 0024465020 |

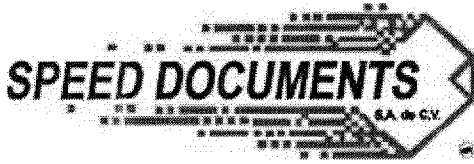
 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

 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., INSTITUCIÓN 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 |
| 8870 |
| 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: 23/11/2015 PEDIDO:
 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: 2015-11-13T16:38:43
 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

| Clave | UNIDAD | Cantidad | Descripción | P/U | Importe |
|-------|-----------|----------|---|------------------|-----------------|
| RENTA | NO APLICA | 1 | COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO
4° RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I. 144,748
C.F. 147,341 T.P. 2,593. INCLUYE 5,000 C.M., C.E.O.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. | 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: 83F0048B-7232-4FFC-B1F2-A86907222261

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T16:38:51

Sello digital del CFDI:

DZng192bvXm1b2EM1xM79falGCEHjE8CGfAgPWzwbEakXGHQwYlomr/LTDg/OSsyrCqh27S1JYS40mTRZXBmtgVOs+ldVzrn

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|83F0048B-7232-4FFC-B1F2-A86907222261|2015-11-13T16:38:51|

DZng192bvXm1b2EM1xM79falGCEHjE8CGfAgPWzwbEakXGHQwYlomr/LTDg/OSsyrCqh27S1JYS40mTRZXBmtgVOs+ldVzrn
 Q9tvi+r+OZrPSF+cTjHu9gWjy7FmM8SqOprEAc4933ynrQmH/dlJnOYfK3U8lWYbXsEVE=|00001000000301160463|

Sello digital del SAT:

iFGDIk+MObrVWw+PAjUcXl8EWPpoQzaSITdZlPLAoygpNNDjRyep8VanwB14QnzS4BlmPlnpFazqaZpyQoseri6WGNqtHFPyO
 1/AwwJgh1JeBy6cS4s9fUwHrsVh4+9UF59sfj3F4jSpckPopzQzQKOizhRC+4dirxY2g=

Pago de Facturas

| BANCO | No. CUENTA | CLABE BANCARIA |
|-----------|-------------|----------------------|
| SANTANDER | 65503742481 | 014 320 655037424819 |
| BANCOMER | 0448394148 | 012 320 004483941489 |

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

Póliza de Egresos

FECHA

23 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-035

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 500 | | <u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 3 310 64 | |
| | 200/005 | Desarrollo Mantenimiento y EQUIPO | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 3 310 64 |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Pago Facturas A 7994 correspondiente a 15/10/2015 a 15/11/2015
 y consumo copias

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

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/11/2015

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: \$3,310.64

Fecha de operación: 23/11/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA A 7994

Referencia numérica: 231115

Folio de internet: 2024465026



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Factura

SERIE: A

FOLIO: 7994

FECHA: 19/11/2015 17:17:52

Documento Válido

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

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

www.tecnocopy.com.mx

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

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

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. It lists two items: 'Copias / Impresiones Monocromáticas' and 'Copias / Impresiones a Color'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe con letra' (TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 64/100 M.N.) and 'Método de Pago' (Cheque Bancomer).

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'SUBTOTAL: 2,854.00', 'I.V.A.: 456.64', and 'TOTAL: 3,310.64'.

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include 'Serie del Certificado del emisor', 'Folio fiscal', 'No de Serie del Certificado del SAT', and 'Fecha y hora de certificación'.

Sello digital del CFDI
CA19v+fazj0KXSUTUhecl+Kw9dghW+wdIq5qUUXRWY+6Szt1Jza79p8+2vN4FpDuR88xd/gObDROj2nE8tqCdM6vFbzLmh0PnIF9FccsdHTWPLIGyRX7ezKQcFYhk4zm/j1TMV4CJ9HTaJPa1JAVsn7o5nnaikPN6xPKNncfU8=

Sello del SAT
ForqkS93pb1a0eJeo4QXA/k7PEK..HJSA4YwZvKwWcaAE8WCFRsvH11jk4Yqlpp0ad51xGvAD1c=3XW0S99RT0n9q1B1/QTcoq1rVeQ1FLTLbG0SdzqshJ1aA59P96MYR2nd1azF1ad2C1Szzcz7r5Cj7zbFdyV4RejMN8RT/Ie+qq=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||L|0|839FA1E2-DB01-464D-B41C-9221439ED22F|2015-11-19T17:17:52|CA19v+fazj0KXSUTUhecl+Kw9dghW+wdIq5qUUXRWY+6Szt1Jza79p8+2vN4FpDuR88xd/gObDROj2nE8tqCdM6vFbzLmh0PnIF9FccsdHTWPLIGyRX7ezKQcFYhk4zm/j1TMV4CJ9HTaJPa1JAVsn7o5nnaikPN6xPKNncfU8=|00001000006202864883||

Handwritten signature or mark.

Póliza de Egresos

FECHA

23 / noviembre / 2015

POLIZA No.

E-030

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|---------------------------------|---------|------|----------|
| 200 | | <u>Contribuciones Por Pagar</u> | | | ₡ 165513 |
| | 102/001 | ISE SOCIAL | 157915 | | |
| | 102/016 | RETENCION 10% ISE | 7598 | | |
| | | | <hr/> | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | ₡ 165513 |
| | 102/002 | Cuenta Maestra INT | | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION ISE SOCIAL Y ALICUOTAMIENTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015

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



Nombre o razón social:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO**Línea de captura:****0215 3FLL 4800 1077 3420****Importe pagado:**

\$165,513.00

Fecha y hora de pago:

23/11/2015 12:40 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

123275015388

Llave de pago:

E5E0A3F9B1

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

000732083

Certificación del pago:

10243BNET77011002008412LLF307320835120042107154521



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: Octubre Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 20/11/2015 15:22 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 150567102

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.

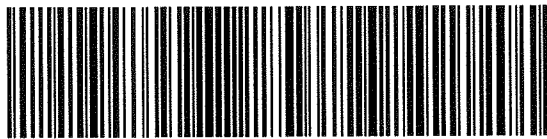
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡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 3FLL 4800 1077 3420** Importe total a pagar: **\$165,513**
Vigente hasta: **24/11/2015** Obligado a pagar por Internet



02153FLL480010773420 165513



Sello Digital :

wE7eL9KkevfOjqPYYVvk7gVm4Xv+rTv2pXTwagMOqqGJC3P0jo3ym1cF1ICmDK5H+zj7Wqivp7yD6iT1/d6ZAzdWQsOKNNw1+LX3NkNeCCZDpmPIU/77saQUUnVxwQMwS+GczyyLJras69RURNJ7jtnRAqDOsl4x2dpfhxvZg=

Handwritten signature



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. :

IMT130929RT2

Hoja 1 de 2

Denominación o Razón Social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de Declaración:

Normal

Tipo de Periodicidad:

Mensual

Período de la Declaración:

Octubre

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

20/11/2015 15:22

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150567102

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a Cargo:

157,915

Parte Actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a Cargo:

157,915

Cantidad a Pagar:

157,915

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):

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

Impuesto a Cargo:

7,598

Parte Actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a Cargo:

7,598

Cantidad a Pagar:

7,598

Sello Digital :

wE7eL9KkevfOjqPYYVvlk7gVm4Xv+rTv2pXTwagMOqqGJC3P0jo3ym1cF1ICmDK5H+zj7Wqivp7yD6iT1/d6ZAzdWQsOKNNw1+L
X3NkNeCCZDpmPIU/77saQUUnVxwQMwS+GczyyLJras69RURNJ7jtnRAqDOsI4x2dpfhxvZg=

Póliza de Egresos

FECHA 25 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No. E-037

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| 200 | | <u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u> | | \$ 177053 ²⁰ | |
| | 1041001 | Sueldos por Pagar | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 177053 ²⁰ |
| | 1021002 | Cuenta Muestra / IMT | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Pago Nomina 22 Bonifacio correspondiente a la Zona Quince
 Noviembre 2015

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|------------|--------|
| CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO |
| | | | | | E-037 |

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/11/2015



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

Datos generales del Pago

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------|--|
| | Contrato | Cuenta | Nombre |
| Número de contrato: | 4203192997 | 0195167078 | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E |
| Tipo de servicio: | Nómina Bancomer | | |
| Nombre del pago: | 2015 Q22 | | |
| Tipo de pago: | Nómina | | |
| Motivo de pago: | 2015 Q22 | | |
| Número de operaciones: | 29 | | |
| Importe total: | \$ 177053.20 | | |
| Fecha de operación: | 25/11/2015 | | |
| Número de Folio: | 506320 | | |
| Estatus | AUTORIZADO | | |

Detalle de Operaciones

| | Cuenta | Importe | Nombre | Estatus | Descripción |
|----|------------|-------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | 2717329865 | \$ 7971.80 | LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA | AU | AUTORIZADO OK |
| 2 | 2981521500 | \$ 10913.40 | JULIA CAMARENA DIAZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 3 | 2737491123 | \$ 2762.60 | JULIA JUAREZ DOMINGUEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 4 | 1489896287 | \$ 2113.00 | SONIA HERNANDEZ MARTINEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 5 | 1210059110 | \$ 3060.60 | HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 6 | 1292709767 | \$ 2607.40 | GUILLERMINA MENDOZA VICENTE | AU | AUTORIZADO OK |
| 7 | 1284039963 | \$ 9095.60 | RAMIRO LOPEZ SALES | AU | AUTORIZADO OK |
| 8 | 2636354211 | \$ 9025.40 | EMILIO DIAZ CAU#AGO | AU | AUTORIZADO OK |
| 9 | 1273091996 | \$ 2670.60 | ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 10 | 2981521519 | \$ 4330.20 | VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO | AU | AUTORIZADO OK |
| 11 | 1279382763 | \$ 3873.00 | CARMEN RUVALCABA GARCIA | AU | AUTORIZADO OK |
| 12 | 2973925625 | \$ 14269.80 | FELIPE REYES LARA | AU | AUTORIZADO OK |
| 13 | 1278023069 | \$ 10548.40 | DAVID VILLA FLORES | AU | AUTORIZADO OK |
| 14 | 1250589160 | \$ 3234.20 | ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL | AU | AUTORIZADO OK |
| 15 | 1250588830 | \$ 5823.00 | RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO | AU | AUTORIZADO OK |
| 16 | 1173591948 | \$ 3499.60 | NORMA ANGELICA LOPEZ REA | AU | AUTORIZADO OK |
| 17 | 1141370588 | \$ 3377.20 | NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR | AU | AUTORIZADO OK |
| 18 | 2748326142 | \$ 14269.80 | JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO | AU | AUTORIZADO OK |
| 19 | 2904816471 | \$ 5769.00 | CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS | AU | AUTORIZADO OK |
| 20 | 2851341618 | \$ 5769.20 | YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA | AU | AUTORIZADO OK |

| | | | | | |
|----|------------|------------|----------------------------------|----|---------------|
| 21 | 2851344102 | \$ 5746.40 | ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES | AU | AUTORIZADO OK |
| 22 | 1277926596 | \$ 3027.40 | GLORIA LOPEZ SEGURA | AU | AUTORIZADO OK |
| 23 | 2962435403 | \$ 5718.40 | VICENTE MEZA GUTIERREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 24 | 1410469017 | \$ 5429.80 | JORGE LUIS BARBA MORENO | AU | AUTORIZADO OK |
| 25 | 2873926729 | \$ 7833.40 | FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 26 | 2886826490 | \$ 5746.80 | JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES | AU | AUTORIZADO OK |
| 27 | 2974073223 | \$ 5818.20 | MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO | AU | AUTORIZADO OK |
| 28 | 1493853241 | \$ 3691.80 | OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA | AU | AUTORIZADO OK |
| 29 | 2915792851 | \$ 9057.20 | LUCIA GARCIA DURAÑONA | AU | AUTORIZADO OK |

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA

25 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-038

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|---|---------|------------------------|------------------------|
| 200 | | <u>SUELDOS y Prestaciones Por Pagar</u> | | \$ 89838 ⁴⁰ | |
| | 104/001 | SUELDOS Por Pagar | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 89838 ⁴⁰ |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / INT | | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 22 INTERMEDIARIA CORRESPONDIENTE A 200
QUINCENA NOVIEMBRE 2015

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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/11/2015

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

Datos generales del Pago

| | | | | |
|------------------------|----------------------|----------|------------|--|
| Número de contrato: | 4203192997 | Contrato | Cuenta | Nombre |
| | | | 0195167078 | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E |
| Tipo de servicio: | Nómina Interbancaria | | | |
| Nombre del pago: | 2015 Q22 | | | |
| Motivo de pago: | NOMINA | | | |
| Referencia de pago: | 2511157 | | | |
| Número de operaciones: | 19 | | | |
| Importe total: | \$ 89838.40 | | | |
| Fecha de operación: | 25/11/2015 | | | |
| Número de Folio: | 512740 | | | |
| Estatus | AUTORIZADO | | | |

Detalle de Operaciones

| | Banco | Tipo | Cuenta Abono | Importe | Nombre | Estatus | Descripción |
|----|-----------|-------|--------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | BANORTE | CLABE | 072320002055369334 | 2728.00 | FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA | AU | AUTORIZADO OK |
| 2 | BANAMEX | CLABE | 002320901766394141 | 6047.20 | JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU | AU | AUTORIZADO OK |
| 3 | BANAMEX | CLABE | 002320700289767456 | 3097.60 | KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR | AU | AUTORIZADO OK |
| 4 | BANAMEX | CLABE | 002320902064584283 | 4201.00 | JULIO CESAR RAYA TELLEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 5 | BANORTE | CLABE | 072320002407977808 | 4822.80 | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO | AU | AUTORIZADO OK |
| 6 | BANAMEX | CLABE | 002320901644016680 | 1764.40 | ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE | AU | AUTORIZADO OK |
| 7 | BANORTE | CLABE | 072320006485649992 | 5515.00 | HUGO CAMACHO TORRES | AU | AUTORIZADO OK |
| 8 | BANAMEX | CLABE | 002320901669554745 | 4883.00 | FRANCISCO PULIDO MONTELONGO | AU | AUTORIZADO OK |
| 9 | HSBC | CLABE | 021320063777235008 | 5718.40 | MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA | AU | AUTORIZADO OK |
| 10 | BANAMEX | CLABE | 002320901689417053 | 5718.20 | EMELY MALACON HILL | AU | AUTORIZADO OK |
| 11 | BANORTE | CLABE | 072320006232684812 | 5769.20 | MARIA ELENA VARGAS AMADO | AU | AUTORIZADO OK |
| 12 | BANAMEX | CLABE | 002320902589194077 | 4623.40 | OREL VILCHIS MARTINEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 13 | HSBC | CLABE | 021320064233735096 | 2388.80 | NORMA ESPITIA GARCIA | AU | AUTORIZADO OK |
| 14 | BANAMEX | CLABE | 002320700005835009 | 5718.40 | JESSICA LAU VELAZQUEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 15 | SANTANDER | CLABE | 014320200081087194 | 5818.00 | MITZI VALERIA RAMOS MEDINA | AU | AUTORIZADO OK |
| | | | 07232000263631735 | | MARCOS CEDILLO PE | | AUTORIZADO OK |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-------|------------------------|---------|------------------------------------|----|-------------------|
| 16 | BANORTE | CLABE | 2 | 5818.00 | RALES | AU | K |
| 17 | SANTANDER | CLABE | 01432020005693724
0 | 5818.20 | MIRIAME YUNUEN LEJ
EUNE MELGOZA | AU | AUTORIZADO O
K |
| 18 | BANAMEX | CLABE | 00232070095877328
9 | 3288.80 | EVA ANGELINA GODIN
EZ MACIAS | AU | AUTORIZADO O
K |
| 19 | BANAMEX | CLABE | 00232070082232786
8 | 6100.00 | EMMANUEL HUACUJA
ASCENCIO | AU | AUTORIZADO O
K |

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA 25/ NOVIEMBRE/ 2015

POLIZA No. E-039

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 4328 ⁴⁷ | |
| | 200/003 | Retenciones y Asesorios P/computo | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 4328 ⁴⁷ | |
| | 104002 | Cuenta Maestra (CMT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA por la compra para Cuentas PLOTEAR

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002320487800291132 |
| Nombre del beneficiario: | COMPUCAD SA DE CV |
| Importe: | \$ 4,328.47 |
| Fecha de operación: | 25/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | CARTUCHOS PARA PLOTER |
| Referencia numérica: | 251115 |
| Folio de internet: | 3886464012 |



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

Póliza de Egresos

FECHA

27 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-040

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-------------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> | | \$ 23469.70 | |
| | 200/016 | Mantenimiento y Conservación | | | |
| 100 | | <u>BONIFICACIONES</u> | | \$ 23469.70 | |
| | 102/002 | Cuentamaster (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

PAGO FACTURA 302 por remodelación y Asociación


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


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
27/11/2015

Resultado de transferencia

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 0197366000 |
| Nombre del tercero: | NAVAJO CORPORATIVO D E NEGOCIOS S |
| Fecha de operación: | 27/11/2015 |
| Nombre corto: | NAVAJO |
| Importe: | \$23,469.70 |
| Folio de Internet: | 0082148021 |

 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



NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV

NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV
NCN140904B53 Perú No. 398 A Lomas del Calvario, Puerto Vallarta
48290 Puerto Vallarta Jalisco México

Lugar de Expedición: Perú 398 A , Lomas del Calvario, 48290, Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco, México

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

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

COLONIA: ZAPOPAN CENTRO

C.P.: 45100

CIUDAD: ZAPOPAN

PAÍS: MEXICO

ESTADO: JALISCO

Factura

SERIE:

FOLIO: 302

FECHA: 27/11/2015
11:15:03

Documento Válido

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, No aplica, Mantenimiento y Servicios SEGUNDA ESTIMACION, REMODELACION Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN OFICINA DE VIALIDAD, UBICADA EN LA CALLE RAMON CORONA No.360 CENTRO EN ZAPOPAN JA. COMPRA: 59237, NO. SOLICITUD: 0141-00, 20,232.50, 20,232.50

Table with 2 columns: Description and Value. Rows: IMPORTE CON LETRA (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), MÉTODO DE PAGO (No identificado No aplica)

SUBTOTAL: 20,232.50
I.V.A.: 3,237.20
TOTAL: 23,469.70



FIRMA DE CONFORMIDAD



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

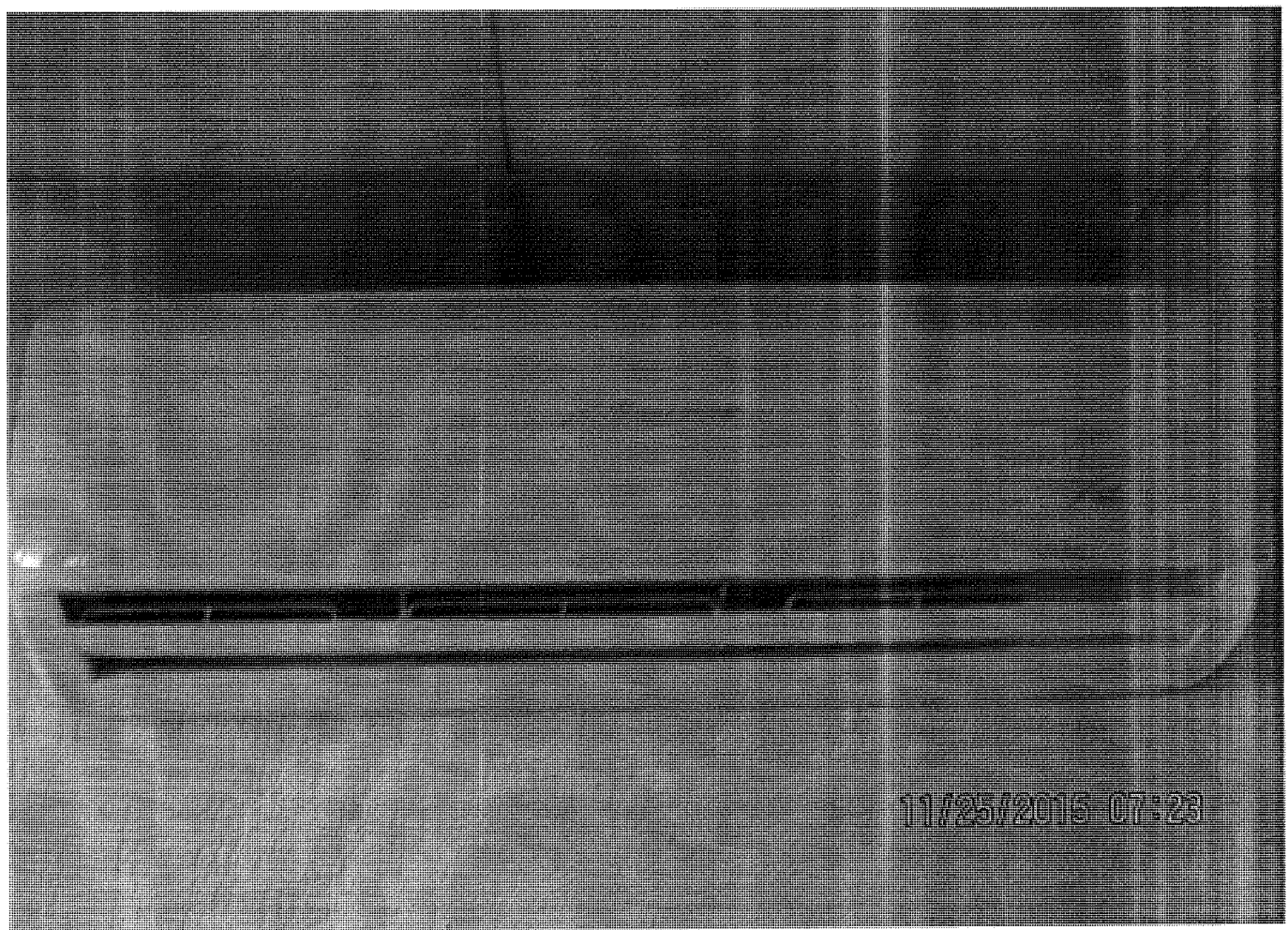
Table with 2 columns: Field and Value. Rows: Serie del Certificado del emisor: 00001000000305323223, Folio fiscal: F0B3FEC2-630B-4AC3-BA4D-F520E5370BDC, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883, Fecha y hora de certificación: Noviembre 27 2015 - 11:15:12

Sello digital del CFDI
Dt8BacsGRxIx17f4OW0lyiQz10yJlPx21FwXwkjr12FYZGKzQdrEM0mjDgHvpwE7H8+MKkbrLw0uJAfpHAiGA4
XtmTrAv+/1+IGJoDGyPcYbBohK5GejVR7n3CxtTxr8koAalcbfUZI2AgOEbaGxYdga0ox2vS1C9kQFuY0yZQk=

Sello del SAT
YUYzEty99+OaiX1ycT25rM58ZwgGspPi0EDL+BmNfqrtIyp//NIeVpx/d4tLC1U408Babvh9gNWfif0n
aERD16vSBzhk6ZvQWHaTHijv9hGWHjncdtFNuoch5LXLQNF4W4C0fRsY3uuldrLLsgoyBw503o2hxgf
cVN1OY3BML8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

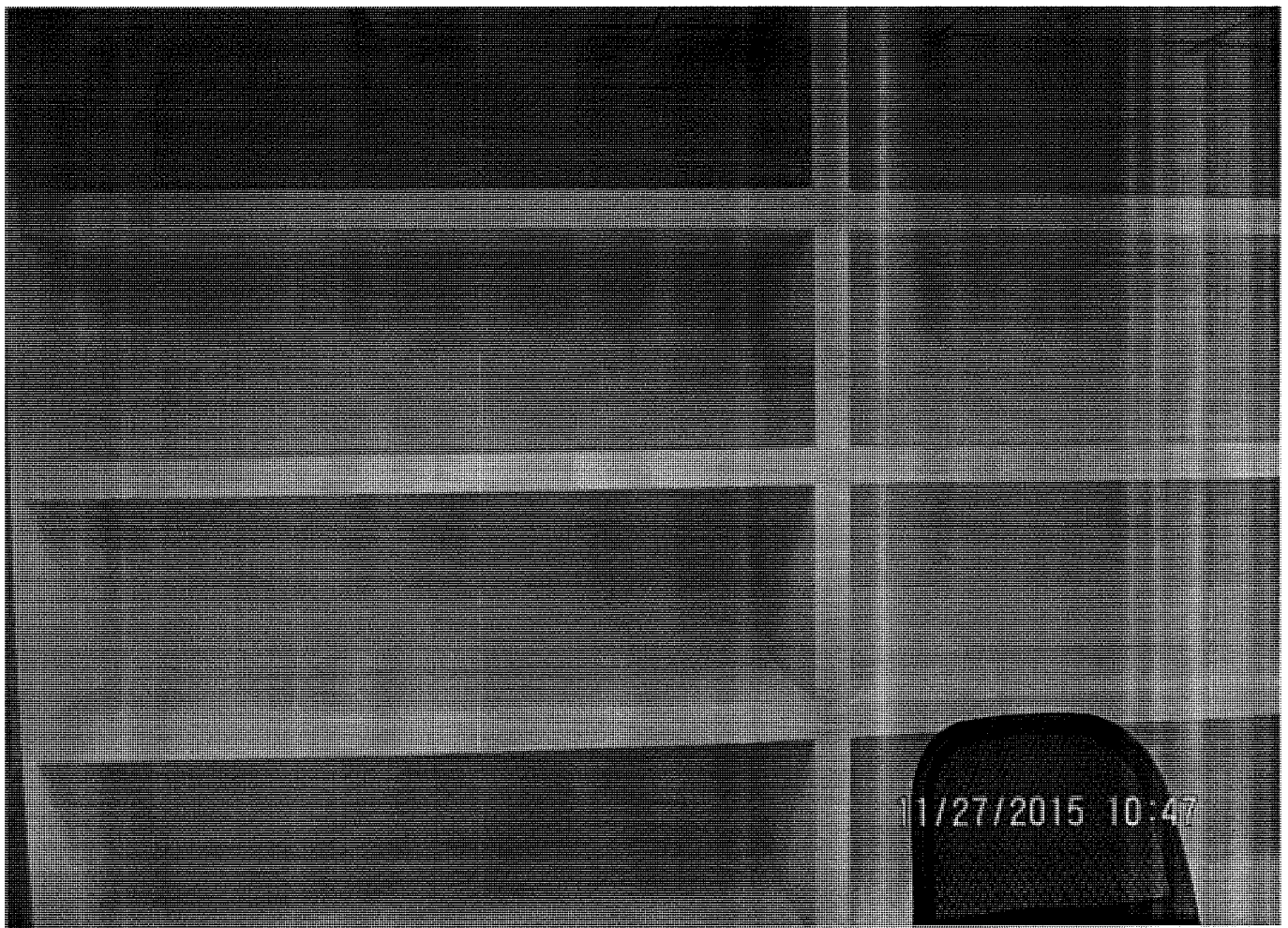
Handwritten signature











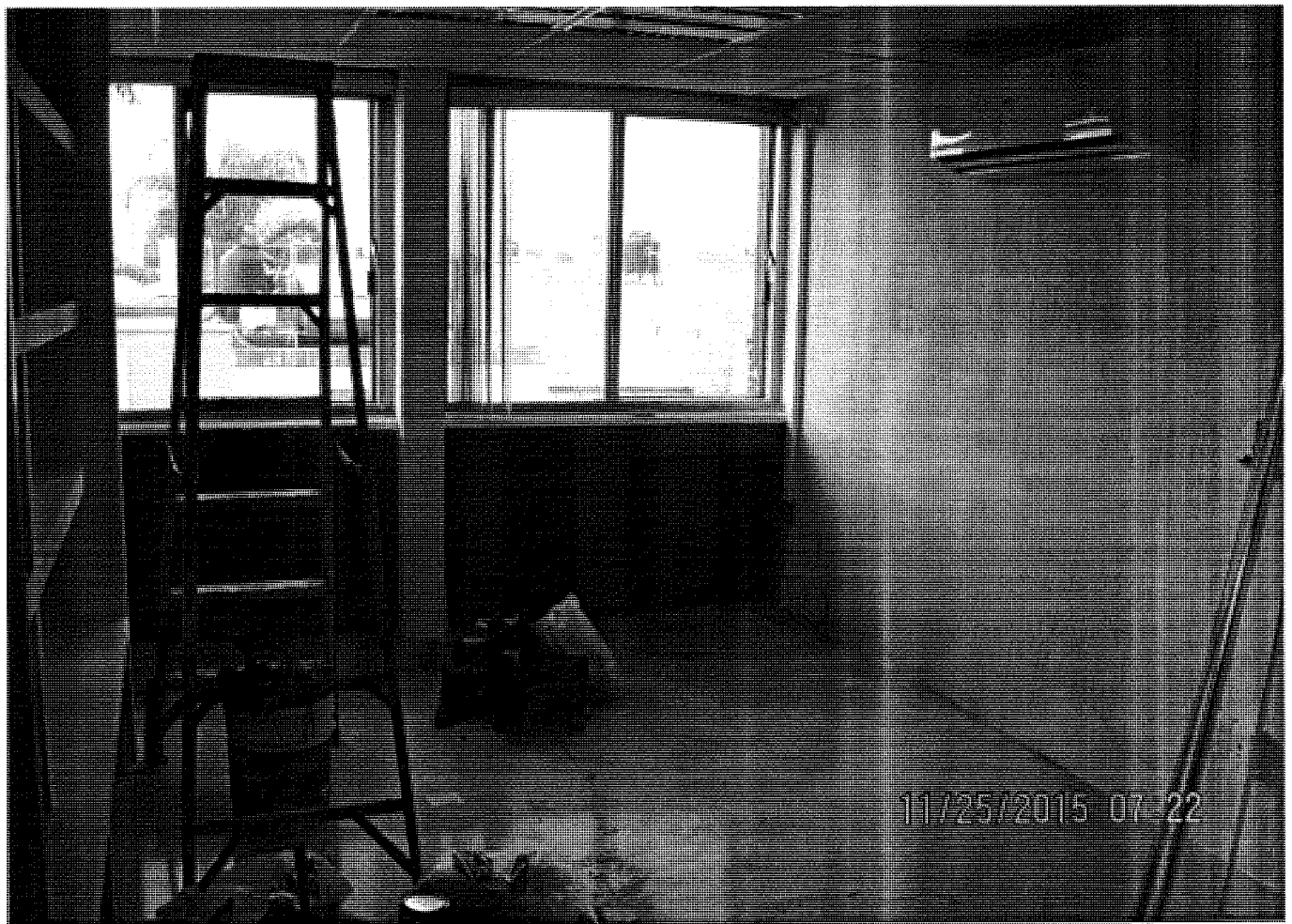




12/02/2015 12:27



11/25/2015 07:22



Póliza de Egresos

FECHA

27 / noviembre / 2015

POLIZA No.

E-041

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 100 | | <u>Devolucion Dividendos</u> | | \$ 1058 ⁻ | |
| | 103/039 | Jose Luis Santana | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 1058 ⁻ |
| | 102/002 | Cuenta Maestra (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

VIATICOS SOLICITADOS POR el Sr. Jose Luis Santana
PARA LA CO. Mexico

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

Póliza de Egresos

FECHA 27 | noviembre | 2015 POLIZA No. E-042

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 100 | | <u>Deudores Diversos</u> | | \$ 3000 | |
| | 103/045 | Luis Nazareno Ramirez | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 3000 |
| | 102/002 | Cuenta Maestra / INT | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Traspaso Para Gastos de Representación

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Cuenta de depósito: | 2717329865 |
| Nombre del tercero: | LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA |
| Importe: | \$3,000.00 |
| Fecha de operación: | 27/11/2015 |
| Folio de Internet: | 0082148047 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

30/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|---|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANSI |
| Cuenta de depósito: | 060320000982280710 |
| Nombre del beneficiario: | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL |
| Nombre corto: | BANSI IMTJ |
| Importe: | \$164,534.13 |
| Fecha de operación: | 30/11/2015 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | 2015 Q22 IPEJAL |
| Referencia numérica: | 301115 |
| Clave de rastreo: | BNET01001511300002044503 |
| Hora de Operación: | 10:50:30 |
| Folio de internet: | 8865923041 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 30/11/2015 10:58:23a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

| | | | No. Recibo |
|---------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | 1376942 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$40,212.73 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Aportación a Fondo | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 1376943 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$34,265.41 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.C.P. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| | | | 1376944 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$3,510.41 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.M.P. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|------------------|------------|---------------|
| | | | 1376945 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$2,033.86 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.L.M.P. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|-------------------------------|---------|---------------|
| | | | 1376946 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$54.60 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.L.M.P. | | |



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 30/11/2015 10:58:23a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 1376947 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$20,207.52 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.H. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|---------------------------|----------|---------------|
| | | | 1376948 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$880.51 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.H. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|----------------|----------|---------------|
| | | | 1376949 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$171.28 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Abono a P.C.V. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|-----------------------------|--------|---------------|
| | | | 1376950 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$6.36 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Fondo de Garantía de P.C.V. | | |

| | | | No. Recibo |
|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | 1376951 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$51,702.09 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Aportación Patronal | | |



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 30/11/2015 10:58:23a.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 00068461

| | | | No. Recibo |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | | 1376952 |
| Cuenta Origen | Cuenta Destino | Monto | Banco Destino |
| 00098228071 | 00097183635 | \$11,489.36 | Bansi, S.A. |
| Divisa | Concepto | | |
| MXP | Aportación a Vivienda | | |

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

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

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

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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|--------|-------------------------------|-------------|-----------|
| 1.00 | PG | Aportación a Fondo | 40,212.73 | 40,212.73 |
| 1.00 | PG | Abono a P.C.P. | 34,265.41 | 34,265.41 |
| 1.00 | PG | Abono a P.M.P. | 3,510.41 | 3,510.41 |
| 1.00 | PG | Abono a P.L.M.P. | 2,033.86 | 2,033.86 |
| 1.00 | PG | Fondo de Garantía de P.L.M.P. | 54.60 | 54.60 |
| 1.00 | PG | Abono a P.H. | 20,207.52 | 20,207.52 |
| 1.00 | PG | Fondo de Garantía de P.H. | 880.51 | 880.51 |
| 1.00 | PG | Abono a P.C.V. | 171.28 | 171.28 |
| 1.00 | PG | Fondo de Garantía de P.C.V. | 6.36 | 6.36 |
| 1.00 | PG | Aportación Patronal | 51,702.09 | 51,702.09 |
| 1.00 | PG | Aportación a Vivienda | 11,489.36 | 11,489.36 |

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 13/100 MN)

IMPORTE: 164,534.13
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 164,534.13

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
Ulqg19RLX375gDGu+1A3hNwPjKkWYLmru/wCXVim7LpP8tuVhS7emSRoyZemqEcxR7TNeCPcus94Djkj4PKFDC3RHtU5o7urmeqgK2zE7TOmEaUKb2FM0czS2x7UZ1X55Mk
KTBKTEJY+mdHEIAp8U4DYoYTr/B2r2K6Mdg=

SELLO DIGITAL SAT:
00EZM9AkC6s5fmgTH5YJ28tAvihmFNWw0Zn57U9RNIW5GA2pg13N6rQE9QJqJq6mIKtlvOpsUUKm7VJGwWkp2me2dZDsPRLAgYdyMBZMIFwhiOPaInNbrWAGU70iBinANr
wB5Cb8KR1VpmlaamOxhNeBskfCF0M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
f1:0C2EA4022-CB25-4065-89AC-37B7E6B24C1E;2015-11-30T22:21:25;Ulqg19RLX375gDGu+1A3hNwPjKkWYLmru/wCXVim7LpP8tuVhS7emSRoyZemqEcxR7TNeCPcus94Djkj4PKFDC3RHtU5o7urmeqgK2zE7TOmEaUKb2FM0czS2x7UZ1X55MkKTBKTEJY+mdHEIAp8U4DYoYTr/B2r2K6Mdg=100001000000202864530!



27-Nov-15

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
 Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
 Tel. 32080340 (Conmutador)

| Nombre de la Dependencia | Número de la Dependencia |
|--------------------------|--------------------------|
| IMTJ | 74600000 |

| Descripción | Descuentos | Monto |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Aportaciones de los Afiliados | | |
| Aportación a Fondo | 43 | \$40,212.73 ✓ |
| Abono a PCP | 17 | \$34,265.41 ✓ |
| Abono a PMP | 1 | \$3,510.41 ✓ |
| Abono a PLMP | 1 | \$2,033.86 ✓ |
| Fondo de Garantía PLMP | 1 | \$54.60 ✓ |
| Abono a PH | 8 | \$20,207.52 |
| Fondo de Garantía PH | 8 | \$880.51 |
| Abono a PCV | 1 | \$171.28 |
| Fondo de Garantía PCV | 1 | \$6.36 |
| Aportaciones del Patrón | | |
| Aportación Patronal | | \$51,702.09 |
| Aportación para Vivienda | | \$11,489.36 |
| Total: | | \$164,534.13 |

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 3 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$164,534.13

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/11/2015 01:23:43P.M. Quincena: 30/11/2015

Page 1 of 1

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(30/11/2015) - Todos los descuentos

| Llave | RFC | Nombre completo | Descripción | Monto |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|------------|
| 1001 003 001 | PUMF770216143 | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO | Aportación a Fondo | \$733.26 |
| 1001 003 001 | PUMF770216143 | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO | Abono a PCP | \$1,164.00 |
| 1001 003 001 | PUMF770216143 | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO | Aportación al SEDAR | \$139.67 |
| 1001 004 001 | MAHE840107HE7 | MALACON HILL EMELY | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1001 004 001 | MAHE840107HE7 | MALACON HILL EMELY | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Aportación a Fondo | \$618.82 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Abono a PH | \$1,880.89 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Fondo de Garantía PH | \$81.30 |
| 1001 005 001 | RUSN7111156D3 | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA | Aportación al SEDAR | \$117.87 |
| 1001 100 1001 | COEM5604124Y3 | CORDOVA ESPAÑA MARIO | Aportación a Fondo | \$3,806.24 |
| 1001 100 1001 | COEM5604124Y3 | CORDOVA ESPAÑA MARIO | Aportación al SEDAR | \$525.75 |
| 1002 001 001 | RAOL720109GQ7 | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1002 001 001 | RAOL720109GQ7 | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO | Abono a PCP | \$6,368.00 |
| 1002 001 001 | RAOL720109GQ7 | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Aportación a Fondo | \$1,025.44 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Abono a PCP | \$2,468.00 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Abono a PH | \$2,318.67 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Fondo de Garantía PH | \$96.60 |
| 1002 002 001 | GOME721001VD9 | GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA | Aportación al SEDAR | \$195.32 |
| 1002 002 002 | CADJ710826D7A | CAMARENA DIAZ JULIA | Aportación a Fondo | \$1,484.01 |
| 1002 002 002 | CADJ710826D7A | CAMARENA DIAZ JULIA | Aportación al SEDAR | \$282.67 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Aportación a Fondo | \$648.63 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Abono a PH | \$2,825.06 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Fondo de Garantía PH | \$143.40 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Abono a PCV | \$171.28 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Fondo de Garantía PCV | \$6.36 |
| 1002 003 001 | EIGN721123F80 | ESPITIA GARCIA NORMA | Aportación al SEDAR | \$123.55 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Aportación a Fondo | \$558.12 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Abono a PLMP | \$2,033.86 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Fondo de Garantía PLMP | \$54.60 |
| 1002 004 001 | JUDJ7305182R9 | JUAREZ DOMINGUEZ JULIA | Aportación al SEDAR | \$106.31 |
| 1002 004 002 | RATJ840730GAA | RAYA TELLEZ JULIO CESAR | Aportación a Fondo | \$558.12 |
| 1002 004 002 | RATJ840730GAA | RAYA TELLEZ JULIO CESAR | Abono a PCP | \$580.00 |
| 1002 004 002 | RATJ840730GAA | RAYA TELLEZ JULIO CESAR | Aportación al SEDAR | \$106.31 |
| 1002 005 001 | MAGF701105QZ9 | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1002 005 001 | MAGF701105QZ9 | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL | Abono a PCP | \$1,596.00 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(30/11/2015) - Todos los descuentos

| Clave | RFC | Nombre completo | Descripción | Monto |
|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 1002 005 001 | MAGF701105QZ9 | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1002 006 001 | HEMS800507MEA | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1002 006 001 | HEMS800507MEA | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | Abono a PCP | \$2,281.00 |
| 1002 006 001 | HEMS800507MEA | HERNANDEZ MARTINEZ SONIA | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1002 006 002 | VAMH630325R24 | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1002 006 002 | VAMH630325R24 | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO | Abono a PCP | \$1,368.33 |
| 1002 006 002 | VAMH630325R24 | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1002 007 001 | MEVG550212398 | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA | Aportación a Fondo | \$430.86 |
| 1002 007 001 | MEVG550212398 | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA | Abono a PCP | \$1,285.00 |
| 1002 007 001 | MEVG550212398 | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA | Aportación al SEDAR | \$82.07 |
| 1002 007 002 | LOGS551024LR9 | LOPEZ SEGURA GLORIA | Aportación a Fondo | \$430.86 |
| 1002 007 002 | LOGS551024LR9 | LOPEZ SEGURA GLORIA | Abono a PCP | \$900.00 |
| 1002 007 002 | LOGS551024LR9 | LOPEZ SEGURA GLORIA | Aportación al SEDAR | \$82.07 |
| 1002 007 004 | RAQO8904078H2 | RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER | Aportación a Fondo | \$430.86 |
| 1002 007 004 | RAQO8904078H2 | RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER | Aportación al SEDAR | \$82.07 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Abono a PCP | \$6,278.00 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Abono a PH | \$3,159.02 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Fondo de Garantía PH | \$114.98 |
| 1003 001 001 | CUCE720927H79 | DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1003 002 001 | LOSR70011092A | LOPEZ SALES RAMIRO | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1003 002 001 | LOSR70011092A | LOPEZ SALES RAMIRO | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1003 002 002 | DICE750512P34 | DIAZ CAUÑAGO EMILIO | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1003 002 002 | DICE750512P34 | DIAZ CAUÑAGO EMILIO | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Abono a PCP | \$440.00 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Abono a PH | \$2,653.38 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Fondo de Garantía PH | \$110.25 |
| 1003 003 001 | MOAA781112VA2 | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1003 003 002 | VAAE810305RF5 | VARGAS AMADO MARIA ELENA | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1003 003 002 | VAAE810305RF5 | VARGAS AMADO MARIA ELENA | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1003 004 002 | MEGV870403J9A | MEZA GUTIERREZ VICENTE | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1003 004 002 | MEGV870403J9A | MEZA GUTIERREZ VICENTE | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1003 004 003 | VIMO900424B69 | VILCHIS MARTINEZ OREL | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1003 004 003 | VIMO900424B69 | VILCHIS MARTINEZ OREL | Abono a PCP | \$1,095.00 |
| 1003 004 003 | VIMO900424B69 | VILCHIS MARTINEZ OREL | Aportación al SEDAR | \$131.33 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(30/11/2015) - Todos los descuentos

| <u>Llave</u> | <u>RFC</u> | <u>Nombre completo</u> | <u>Descripción</u> | <u>Monto</u> |
|--------------|---------------|--|----------------------|--------------|
| 1003 005 001 | RUGC6507167T9 | RUVALCABA GARCIA CARMEN | Aportación a Fondo | \$502.52 |
| 1003 005 001 | RUGC6507167T9 | RUVALCABA GARCIA CARMEN | Abono a PCP | \$556.00 |
| 1003 005 001 | RUGC6507167T9 | RUVALCABA GARCIA CARMEN | Aportación al SEDAR | \$95.72 |
| 1004 001 001 | SAVL7912093X5 | SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1004 001 001 | SAVL7912093X5 | SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO | Abono a PMP | \$3,510.41 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1004 003 001 | FOLC8612214K5 | FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1004 003 001 | FOLC8612214K5 | FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1004 003 002 | BAGY8403133GA | BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA | Aportación a Fondo | \$693.72 |
| 1004 003 002 | BAGY8403133GA | BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA | Aportación al SEDAR | \$132.14 |
| 1004 003 003 | BAMJ870324KY4 | BARBA MORENO JORGE LUIS | Aportación a Fondo | \$648.63 |
| 1004 003 003 | BAMJ870324KY4 | BARBA MORENO JORGE LUIS | Aportación al SEDAR | \$123.55 |
| 1004 003 004 | IIDV770913MM8 | IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | Aportación a Fondo | \$647.48 |
| 1004 003 004 | IIDV770913MM8 | IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | Abono a PCP | \$1,138.70 |
| 1004 003 004 | IIDV770913MM8 | IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL | Aportación al SEDAR | \$123.33 |
| 1004 004 001 | CACX870310T44 | CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA | Aportación a Fondo | \$692.89 |
| 1004 004 001 | CACX870310T44 | CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA | Aportación al SEDAR | \$131.98 |
| 1004 004 003 | VETR871121Q86 | VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL | Aportación a Fondo | \$692.89 |
| 1004 004 003 | VETR871121Q86 | VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL | Aportación al SEDAR | \$131.98 |
| 1005 001 001 | RELF721006SJ7 | REYES LARA FELIPE | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1005 001 001 | RELF721006SJ7 | REYES LARA FELIPE | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1005 002 001 | AICF761125NU0 | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | Aportación a Fondo | \$1,164.76 |
| 1005 002 001 | AICF761125NU0 | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | Abono a PCP | \$1,192.00 |
| 1005 002 001 | AICF761125NU0 | ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER | Aportación al SEDAR | \$221.86 |
| 1005 003 005 | NEPM880919110 | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1005 003 005 | NEPM880919110 | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1005 003 007 | LAVJ890831EE5 | LAU VELAZQUEZ JESSICA | Aportación a Fondo | \$689.49 |
| 1005 003 007 | LAVJ890831EE5 | LAU VELAZQUEZ JESSICA | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1006 001 001 | VIFD671117PU9 | VILLA FLORES DAVID | Aportación a Fondo | \$2,005.92 |
| 1006 001 001 | VIFD671117PU9 | VILLA FLORES DAVID | Abono a PCP | \$3,721.38 |
| 1006 001 001 | VIFD671117PU9 | VILLA FLORES DAVID | Aportación al SEDAR | \$382.08 |
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Aportación a Fondo | \$720.34 |
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Abono a PH | \$2,687.44 |
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Fondo de Garantía PH | \$125.40 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(30/11/2015) - Todos los descuentos

| <u>Llave</u> | <u>RFC</u> | <u>Nombre completo</u> | <u>Descripción</u> | <u>Monto</u> |
|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1006 002 001 | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN | Aportación al SEDAR | \$137.21 |
| 1006 002 002 | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN | Aportación a Fondo | \$720.34 |
| 1006 002 002 | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN | Aportación al SEDAR | \$137.21 |
| 1006 003 001 | TOER750715FDA | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL | Aportación a Fondo | \$689.47 |
| 1006 003 001 | TOER750715FDA | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL | Aportación al SEDAR | \$131.33 |
| 1006 004 001 | HOBK820812AIA | HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER | Aportación a Fondo | \$577.56 |
| 1006 004 001 | HOBK820812AIA | HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER | Abono a PCP | \$1,834.00 |
| 1006 004 001 | HOBK820812AIA | HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER | Aportación al SEDAR | \$110.01 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Aportación a Fondo | \$618.82 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Abono a PH | \$1,732.81 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Fondo de Garantía PH | \$72.00 |
| 1006 004 002 | LORN830922S25 | LOPEZ REA NORMA ANGELICA | Aportación al SEDAR | \$117.87 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Aportación a Fondo | \$558.12 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Abono a PH | \$2,950.25 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Fondo de Garantía PH | \$136.58 |
| 1006 005 001 | VEJA800806IX7 | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA | Aportación al SEDAR | \$106.31 |
| Total: | | | | \$103,803.05 |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD -Descuentos finalizados (30/11/2015) -Sólo los descuentos de préstamos

| <u>Clave</u> | <u>RFC</u> | <u>Nombre completo</u> | <u>Descripción</u> | <u>Monto</u> |
|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 1006 002 002 | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN | Abono a PCF | \$2,146.15 |
| | | | <u>Total:</u> | \$2,146.15 |

Póliza de Egresos

FECHA

30 NOVIEMBRE 2015

POLIZA No.

E-044

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 200 | | <u>CONTRIBUCIONES POC POCAL</u> | | \$ 7460 ³⁷ | |
| | 102/005 | 2% SEOPAL | | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | | \$ 7460 ³⁷ |
| | 102/002 | CUENTA MAESTRA (IMT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Apertación al SEOPAL COLLEGIADO A LA ZONA QUINCENA
NOVIEMBRE 2015

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

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/11/2015

Resultado del traspaso

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro: | 0195167078 |
| Tipo de operación: | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino: | BANAMEX |
| Cuenta de depósito: | 002180087005319970 |
| Nombre del beneficiario: | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR |
| Nombre corto: | SEDAR |
| Importe: | \$7,460.37 |
| Fecha de operación: | 30/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | 2015 Q22 SEDAR |
| Referencia numérica: | 74677 |
| Folio de internet: | 2865923033 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 30-nov-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,460.37

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,460.37

Número de Trabajadores: _____ 43

Altas: _____ 0

Bajas: _____ 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

24/11/2015

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA 30 / NOVIEMBRE / 2015

POLIZA No. E-045

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| 500 | | <u>Costos y Servicios Generales</u> | | \$ 3630 ⁸⁰ | |
| | 200/0015 | Mantenimiento y Conservación Equipo Transporte | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | | \$ 3630 ⁸⁰ |
| | 1021002 | Cuenta Muestra / Int | | | |

SUMAS IGUALES

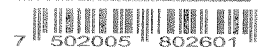
CONCEPTO

Pago Factura M 3601 por la reparación y servicio mantenimiento y afinación mayor del vehículo Platina placa JHZ 3821.

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



1005-08P0EG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/11/2015

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: | \$3,630.80 |
| Fecha de operación: | 30/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | FACTURA M 3601 |
| Referencia numérica: | 301115 |
| Folio de internet: | 8065923028 |

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

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

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

Cerrar

Imprimir



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



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

Factura No: M 3601
FOLIO FISCAL (UUID):
 E0D3B723-0926-47E1-A79E-D09F94F00F2E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301707121
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-11-26T12:41:08
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2015-11-26T12:36:07

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: 26 noviembre 2015
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Clave de Moneda: MXN
 Efectos fiscales al pago

| ANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1.00 | N / A | SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR | \$ 900.00 | \$ 900.00 |
| 1.00 | PZA | SENSOR MAF | \$ 1,150.00 | \$ 1,150.00 |
| 1.00 | PZA | ACUMULADOR LTH A/C # 22F | \$ 1,080.00 | \$ 1,080.00 |

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS, 80/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 3,130.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 500.80
TOTAL: \$ 3,630.80

SERVICIO REALIZADO
 PLATINA - JHZ-3821

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GnpEmdpNmO1SMelLn+5ILUOjeT0gUcVqFm+T6qrlroHCZHTBjMjntoPlgXeMBJonWmNszJdlawMJRnNWJMsaKjpk53G53B57DpyGfLo7OjzRO2qxpWNjZmshw80GT0gMrXhFKdjhSCGK0g5H8yLA+AAPDPwOKmM4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

m9VscRzidA46kTKc3NoC1ZgrPy344XOI3hGaBQkwegGr6KDtGVroOwFIC2RQDpH00k9fka9RhsD3KDVJJZd1MoyprAe4q/MZTQRzckY1oEEawDjQHhAQQUJ7134+QZ0o8dtuSQb94+rPZvRN9rJJN2hzXmz6yhbK6mc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|E0D3B723-0926-47E1-A79E-D09F94F00F2E|2015-11-26T12:41:08|GnpEmdpNmO1SMelLn+5ILUOjeT0gUcVqFm+T6qrlroHCZHTBjMjntoPlgXeMBJonWmNszJdlawMJRnNWJMsaKjpk53G53B57DpyGfLo7OjzRO2qxpWNjZmshw80GT0gMrXhFKdjhSCGK0g5H8yLA+AAPDPwOKmM4=|001000000203495475|



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Póliza de Egresos

FECHA

30 / Noviembre / 2015

POLIZA No.

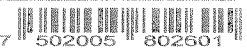
E-046

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|----------|--|---------|----------|-------|
| 500 | | <u>Gastos y Servicios Generales</u> | | \$ 320.- | |
| | 200/023 | Alimentos para Servicios
Policos y Estables | | | |
| 100 | | <u>Bancos</u> | | \$ 320.- | |
| | 102/02 | Cuenta Maestra (INT) | | | |
| SUMAS IGUALES | | | | | |

CONCEPTO

Poco Factura 186A por la compra de Cafe

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/11/2015

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: | 30/11/2015 |
| Forma de depósito: | DIA SIGUIENTE |
| Concepto de pago: | FACTURA 1864 |
| Referencia numérica: | 301115 |
| Folio de internet: | 3265923022 |



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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



Factura
 1864

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

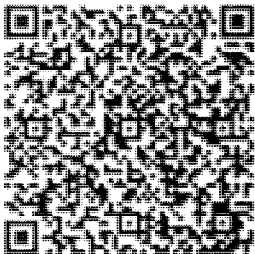
Fecha: 25/11/2015 11:09:13
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición
 Folio fiscal: 4B0749E0-B007-42FE-918C-3051BCF37812
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 25 2015 - 11:09:14
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

aIQe+25mtFrbt7IW/p8bqUOQz0f6uWGDyevctESpLEG3hs3/vU971FMegeEPFRKv6I05FXc46T9iFoQcTOvI4L
 PNYwoHFk7ULA6IftFYCqYvJq1aFcV3k5WAl+FD1DNUnq6ohqFnTxzeKt7rcdqCBVrvh6+ekourCbMD6E9JveM=

Sello del SAT

CB9q7mk+khd25A/8ijxWsJ6TV60kGoehxNHA7iYOT1dkazfHECMVKH1icmMdsC4i4dUJ+hlqjnFagdXn
 5c+jA/+LTxIyhUXzEoU2kR0SRm9h/hKP9GkPusynsAl/iJmwa6Sqr+Wumjz8K2AaLTAytzLGjz7ngQ
 3LCDAVWjAKA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4B0749E0-B007-42FE-918C-3051BCF37812|2015-11-25T11:09:14|aIQe+25mtFrbt7IW/
 p8bqUOQz0f6uWGDyevctESpLEG3hs3/vU971FMegeEPFRKv6I05FXc46T9iFoQcTOvI4LPNywoHFk7UL
 A6IftFYCqYvJq1aFcV3k5WAl+FD1DNUnq6ohqFnTxzeKt7rcdqCBVrvh6+ekourCbMD6E9JveM=|0000
 1000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA

30 / noviembre / 2015

POLIZA No.

E-047

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE. | PARCIAL | DEBE | HABER |
|--------|----------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 500 | | <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | \$ 870 ⁻ | |
| | 4001001 | Comisiones, Cargos Bancarios | 69 ⁶⁰ | 03/nov/2015 | |
| | 4001001 | ✓ | 800 ⁴⁰ | 06/nov/2015 | |
| | | | <hr/> | | |
| 100 | | <u>BANCOS</u> | | \$ 870 ⁻ | |
| | 1021002 | Cuenta Maestra / INT | 69 ⁶⁰ | | |
| | 1021002 | ✓ ✓ | 800 ⁴⁰ | | |
| | | | <hr/> | | |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas en Noviembre 2015 por el Banco por el servicio Banca en Línea y CHQs cobrada

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|------------|--------|
| CONTROL | HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO |
| | | | | | E-051 |

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Noviembre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/12/2015

Número de cuenta: 0195167078

| Fecha | Concepto / Referencia | Cargo | Abono | Saldo |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 30-11 | SPEI ENVIADO BANSI/0002044503 060
03011152015 Q22 IPEJAL | \$ 164,534.13 | | \$ 50,009.86 |
| 30-11 | TEF ENVIADO BANAMEX/1395448471 002
00746772015 Q22 SEDAR | \$ 7,460.37 | | \$ 214,543.99 |
| 30-11 | TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1395447502 072
0301115FACTURA M 3601 | \$ 3,630.80 | | \$ 222,004.36 |
| 30-11 | TEF ENVIADO HSBC/1395446813 021
0301115FACTURA 1864 | \$ 320.00 | | \$ 225,535.16 |
| 30-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERG OB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 169,571.81 | \$ 225,955.16 |
| 30-11 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000134
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3 | \$ 24,916.00 | | \$ 56,383.35 |
| 27-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082148047
BNET 2717329865 | \$ 3,000.00 | | \$ 81,299.35 |
| 27-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082148037
BNET 2748326142 | \$ 1,058.00 | | \$ 84,299.35 |
| 27-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082148021
BNET 0197366000 | \$ 23,469.70 | | \$ 85,357.35 |
| 27-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERG OB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 30,001.19 | \$ 108,827.05 |
| 25-11 | PAGO DE NOMINA/1393525932
2511157NOMINA | \$ 89,838.40 | | \$ 78,825.86 |
| 25-11 | TEF ENVIADO BANAMEX/1393399722 002
0251115CARTUCHOS PARA PLOTER | \$ 4,328.47 | | \$ 168,664.26 |
| 25-11 | PAGO DE NOMINA/IN 4203192997
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE | \$ 177,053.20 | | \$ 172,992.73 |
| 24-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERG OB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 300,032.86 | \$ 350,045.93 |
| 23-11 | RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0732083
REF:02153FLL480010773420 CIE:0844985 | \$ 165,513.00 | | \$ 50,013.07 |
| 23-11 | TEF ENVIADO HSBC/1392705974 021
0231115FACTURA A 7994 | \$ 3,310.64 | | \$ 215,526.07 |
| 23-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0024465020
BNET 0448394148 | \$ 1,334.00 | | \$ 218,836.71 |
| 23-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERG OB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 89,056.94 | \$ 220,170.71 |
| 20-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074499009
BNET 0197366000 | \$ 40,055.10 | | \$ 131,113.77 |
| 20-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075644019
BNET 0164281519 | \$ 1,629,663.76 | | \$ 171,168.87 |
| 20-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERG OB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 1,629,685.99 | \$ 1,800,832.63 |
| 18-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000741022
BNET 0193270963 | | \$ 290.00 | \$ 171,146.64 |
| 18-11 | SPEI ENVIADO BANSI/0002079849 060
01811152015 Q21 IPEJAL | \$ 166,549.25 | | \$ 170,856.64 |
| 18-11 | TEF ENVIADO HSBC/1391491371 021
0181112PEDIDO FOLIO 2996 | \$ 299.55 | | \$ 337,405.89 |
| 18-11 | TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1391490796 072
0181112FACTURA J 236742 | \$ 539.26 | | \$ 337,705.44 |
| 18-11 | AXTEL SAB DE CV/GUIA: 1795365
REF:00013864427540058537 CIE:0075368 | \$ 7,169.00 | | \$ 338,244.70 |
| 18-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERG OB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 200,014.92 | \$ 345,413.70 |
| | IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./321B160213 | | | |

| | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 17-11 | PAGO SUA Z2937002389 201510 109123 | \$ 41,766.47 | | \$ 145,398.78 |
| 17-11 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0002105589 002
01711152015 Q21 SEDAR | \$ 7,450.67 | | \$ 187,165.25 |
| 17-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0039945009
BNET 0189456457 | \$ 2,700.00 | | \$ 194,615.92 |
| 17-11 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000133
RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3 | \$ 24,916.00 | | \$ 197,315.92 |
| 13-11 | ORDEN DE PAGO EXTRANJERO/3617110.1002.01
INTERNET 0078255009000000007263.03EUR | \$ 7,263.03 | | \$ 222,231.92 |
| 13-11 | TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:1958704
REF:0000000033383373338 CIE:0035241 | \$ 799.00 | | \$ 229,494.95 |
| 13-11 | TEF ENVIADO HSBC/1390574975 021
0131115FACTURA A7671 | \$ 3,623.84 | | \$ 230,293.95 |
| 12-11 | PAGO DE NOMINA/1389828134
1211157NOMINA | \$ 87,043.20 | | \$ 233,917.79 |
| 12-11 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0002013566 002
0121115REPARACION | \$ 12,760.00 | | \$ 320,960.99 |
| 12-11 | PAGO DE NOMINA/IN 4203192997
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE | \$ 176,444.80 | | \$ 333,720.99 |
| 11-11 | VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00
OPERADO EN CANAL BNET | | \$ 400,021.96 | \$ 510,165.79 |
| 10-11 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0002037505 002
0101015VIATICOS CD MEXICO | \$ 5,838.00 | | \$ 110,143.83 |
| 10-11 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0002035600 002
0101015FACTURA FZA 8229 | \$ 3,600.00 | | \$ 115,981.83 |
| 10-11 | SPEI ENVIADO BANAMEX/0002033051 002
01010155 AL MILLAR OCT 2015 | \$ 290.00 | | \$ 119,581.83 |
| 06-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022498025
BNET 0445105595 | \$ 999.00 | | \$ 119,871.83 |
| 06-11 | TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:2714954
REF:00009000001001541126 CIE:1278800 | \$ 799.00 | | \$ 120,870.83 |
| 06-11 | TEF ENVIADO SANTANDER/1387769040 014
0061115RECIBO FOLIO 91 | \$ 27,538.80 | | \$ 121,659.83 |
| 06-11 | TEF ENVIADO BANAMEX/1387760393 002
0061115FACTURA FOLIO 112 | \$ 3,259.60 | | \$ 149,208.63 |
| 06-11 | SPEI ENVIADO SANTANDER/0002072150 014
0061115NUMERO COMPROBANTE 18 | \$ 4,100.00 | | \$ 152,468.23 |
| 06-11 | TEF ENVIADO HSBC/1387758761 021
0061115FACTURA 1797 | \$ 320.00 | | \$ 156,568.23 |
| 06-11 | TEF ENVIADO SANTANDER/1387758164 014
0061115RECIBO 62 | \$ 30,740.00 | | \$ 156,888.23 |
| 06-11 | TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1387757641 072
0061115RECIBO FOLIO 303 | \$ 22,260.00 | | \$ 187,628.23 |
| 06-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0002591035
BNET 0454214412 | \$ 2,430.00 | | \$ 209,888.23 |
| 06-11 | BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:2327743
REF:01441010315014151105 CIE:0578869 | \$ 14,012.00 | | \$ 212,318.23 |
| 06-11 | SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002062254 072
0061115FACTURA J 234910 | \$ 539.26 | | \$ 226,330.23 |
| 06-11 | IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC | \$ 110.40 | | \$ 226,869.49 |
| 06-11 | SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN | \$ 30.00 | | \$ 226,979.89 |
| 06-11 | SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN | \$ 660.00 | | \$ 227,009.89 |
| 05-11 | PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047896019
BNET 2686640710 | \$ 16,331.04 | | \$ 227,569.89 |
| 05-11 | CHEQUE PAGADO NO./CH-0000132
PAGO EN EFECTIVO | \$ 2,881.45 | | \$ 244,000.93 |
| 03-11 | IVA COM CHEQUES LIBRADOS
16% | \$ 9.60 | | \$ 246,882.38 |
| 03-11 | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS
DEL 01OCT15 AL 31OCT15 | \$ 60.00 | | \$ 246,891.98 |

Cerrar

Imprimir