

01 de octubre 2015.

Luis Nazario Ramírez Ortega

4,879.10

(Cuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos 10/100 M.N.)

Bancomer 00195167078, cheque 0128

Handwritten signature and initials 'INICIAL' in a box.

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de caja chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Handwritten signature in a box.

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 4 879.10	
	200/001	Papelera y útiles de oficina	505.62		
	200/003	Refacciones y Accesorios Equipo C	499		
	200/004	Utensilios Para Servicio Alimentación	652.68		
	200/015	Mantenimiento y Conservación Equipo Transporte	150		
	200/017	Pasajes y Estacionamientos	1070		
	200/091	Gastos de Representación	1499.80		
	200/023	Alimentación Para Servicios P	542		
100		<u>BANCO</u>			\$ 4 879.10
	102/002	Cuenta Maestra (INT)			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: JJD      REVISADO: LNRO      AUTORIZADO: 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** *200/001*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
M 31897	COCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V.	21/04/2015	477.62	IMP. LATEX-ECO VINYL MATE, FOAMBOARD, INSTALACIÓN DE VINYL	NECESARIOS PARA EL TALLER PARTICIPATIVO CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN EN EL SALÓN BASÍLICA III
ACP 27806	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	14/09/2015	28.00	PEGAMENTO KOLA LOKA	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ
			<b>505.62</b>		

**2211 Alimentación para Servidores Públicos** *200/023*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FACT_188	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	10/09/2015	77.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A JULIO CÉSAR RAYA TÉLLEZ POR RAZÓN DE ATENDER ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA Y HORARIO HABITUAL.
AAA17389-4DBF-436E	ROBERTO SOTO VERGARA	19/09/2015	45.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
FACT_192	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	22/09/2015	57.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C. EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015.
DOMPVZAAHO 3891	OPERADOREA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	25/09/2015	245.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL A MTRA. ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES, QUIEN COORDINÓ LOS TRABAJOS DE LA ELABORACIÓN DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS, CON MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO CON PERSONAL DEL IMTJ PARA EFECTO DE TERMINAL EL DOCUMENTO.
AAA 1830F-C80B-4B2A-8237	ROBERTO SOTO VERGARA	26/09/2015	45.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
FACT_193	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	26/09/2015	73.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C. EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015.
			<b>Sub-total</b>	<b>542.00</b>	

**2231 Utensilios para el servicio de alimentación** *200/004*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ICAIM 96476	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	11/09/2015	652.68	CAFETERA, MM CAFÉ 1002	PARA DIRECCIÓN GENERAL
			<b>Sub-total</b>	<b>652.68</b>	

**2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información** *200/003*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
C3A2C6CA-1D3B-4136-8663	PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.	30/09/2015	499.00	MINI DISPLAY PORT TO VGA ADAPT	PARA DIRECCIÓN GENERAL
			<b>Sub-total</b>	<b>499.00</b>	

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 6950	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	14/09/2015	70.00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
A 7032	GRUPO XAVKAR, S.A. DE C.V.	24/09/2015	80.00	LAVADO DE AUTO MEDIANO	PARA EL VEHÍCULO PRIUS JLS-1042
			<b>Sub-total</b>	<b>150.00</b>	

**3721 Pasajes terrestres** *200/017*

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
740909	ESTACIONAMIENTO CHAPULTEPEC	25/08/2015	42.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5521	SERVICIO DE TAXI No. 26	08/08/2015	80.00	TRASLADO	TRASLADO
SN	SERVICIO DE TAXI	26/08/2015	176.00	TRASLADO	TRASLADO
S/N	SERVICIO DE TAXI SITIO 19	20/08/2015	40.00	TRASLADO	TRASLADO
02-803764	GOBEJAL	10/09/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9732	ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ	24/09/2015	40.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
49404	ESTACIONAMIENTO CENTRO MAGNO	10/09/2015	18.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
9116	ESTACIONAMIENTO	03/09/2015	5.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
365713	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	23/09/2015	34.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
71932	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	23/09/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
69359	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	11/09/2015	35.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8006775	ROGER ISSAC CAMACHO ESCAMILLA	24/09/2015	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
453331	ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO	30/09/2015	38.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
			<b>Sub-total</b>	<b>520.00</b>	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			<b>Sub-total</b>	<b>1,070.00</b>	

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

3851 Gastos de representación

200/019

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 27666	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	31/08/2015	126.00	GALLETAS	REUNIÓN VECINOS LINEA 3 TREN LIGERO
58188ECO-BA03-A334-AD2B	CAMILA MAYORGA VARELA	01/09/2015	354.96	ALIMENTOS	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA EN LAS OFICINAS DEL IMTJ CON PERSONAL DE FONADIN
ACP 27732	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	07/09/2015	201.30	REFRESCOS, JABÓN LIQUIDO, SVETIA	REUNIÓN CON VECINOS COL. SEATLE LINEA-3 TREN LIGERO
CFDIC 4641	GRUPO ELKA, S.A. DE C.V.	14/09/2015	178.00	ALIMENTOS	ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DE COPARMEY Y SEMOV, COM MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN LEGAL DE LAS ECONOMÍAS PARTICIPATIVAS
ACP 27850	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	17/09/2015	61.20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ,
ACP 27918	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	23/09/2015	42.00	GALLETAS	REUNIÓN CONVENIO DE SUBVENCIÓN USTDA
AYM 15644	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	24/09/2015	195.50	GALLETAS, REFRESCOS	REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
AAA 12193-5E4C-49659AA2	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	29/09/2015	132.36	GALLETAS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ,
FEX 1833	MULTIPAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	29/09/2015	168.48	GALLETAS	JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
Sub-total			1,459.80		

**TOTAL 4,879.10**

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España



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

Lugar de Expedición: Guadalajara Jalisco Mexico

**Documentos y Soluciones Royal S.A. de C.V.**

Pedro Moreno 1521  
Col. Americana  
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160  
R.F.C. DSR060815VC8

**GRAFING ES PUBLICIDAD IMPRESA**

Expedida en la Sucursal: Matriz  
Pedro Moreno 1521  
Col. Americana  
Guadalajara Jalisco Mexico C.P. 44160  
Teléfono: 36168121, 36152203, 36156078

<b>FACTURA</b>
M31897
<b>FECHA</b>
21/ABR/2015T20:17:00
HOJA 1/1
CONTADO

<b>VENDIDO A</b>
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN JALISCO C.P. 45100 R.F.C. IMT130929RT2

<b>FOLIO FISCAL</b>	85c9121a-55ed-4cc4-b112-67d1dfefb14b
<b>FECHA CERTIFICACION</b>	2015-04-21T08:17:06
<b>CERTIFICADO CSD</b>	00001000000202689180
<b>CERTIFICADO SAT</b>	00001000000301160463
<b>REGIMEN FISCAL</b>	REGIMEN GENERAL PERSONA MORAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNITARIO	IMPORTE
3214	IMP. LATEX-ECO VINYL MATE 100mm-M2 (6-8 PASADAS)	1.08	M2	\$219.83	\$237.41
446	FOAMBOARD 5MM 1.22X2.44	0.33	Pieza	\$331.90	\$109.53
281	INSTALACIÓN DE DE VINYL-M2 ( SIN GRUA O ANDAMIO)	1.08	NO APLICA	\$60.00	\$64.80
<b>SUBTOTAL</b>					\$411.74
<b>I.V.A. 16%</b>					\$65.88
<b>TOTAL</b>					\$477.62

<b>IMPORTE CON LETRA</b>
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 62/100 M.N.)

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>
[[1.0 85C9121A-55ED-4CC4-B112-67D1DFEFB14B 2015-04-21T20:17:06 jVWxUjglvdBtMhNAroESAb00maU7CrRoaCp6N4YIUr5Gs4h8TngRBncNXyB430sJu4KFS71n2QF8qN6wmkmJmLxPD7TDWcYqYvX5tJ9x4k2ftgavUrHh2rGUQyd3w3k9VOXm0HKv7xtovZJOjRplI9eE/NY26p8iGx6VKfxnl= 00001000000301160463 ]

<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>
DIK4n2KCPeT/5JpkgCLW/+xCSOomeC8yrf9yOJQc/ixUqsOwkYD4h30gvxfi6qsfWcdeqNlb7fJsgcs1ppSDbfbmobAJX794irAznoQrqq5bH+ENQ04fKSTn+dYK3yelmTWj78sr1Y+8t7Pa8kOuNfkOh+oq8FSWSg7c9IN9RA=

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
jVWxUjglvdBtMhNAroESAb00maU7CrRoaCp6N4YIUr5Gs4h8TngRBncNXyB430sJu4KFS71n2QF8qN6wmkmJmLxPD7TDWcYqYvX5tJ9x4k2ftgavUrHh2rGUQyd3w3k9VOXm0HKv7xtovZJOjRplI9eE/NY26p8iGx6VKfxnl=



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
---------------------------------------------------------

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



**A sus órdenes en:**

**GRAFING PUBLICIDAD IMPRESA**  
Pedro Moreno No. 1521  
Col. Americana C.P. 44100  
Tels: (33) 3615-9697 / 9157 / 9421 / 2256  
ventas@grafing.mx  
**HORARIOS DE SERVICIO:**  
Lun. a Vie. 8:30 am a 7:00 pm  
Sábados 9:00 am a 2:00 pm

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

**COPIROYAL PRINTCENTER**  
PLAZA DEL SOL  
Plaza del Sol Zona B Local 10  
Centro Comercial C.P. 45050  
Tels: (33) 3122-5403, 3121-0061  
sol@copiroyal.com  
**HORARIOS DE SERVICIO:**  
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm  
Sábados 9:00 am a 5:00 pm  
Domingos 10:00 am a 5:00 pm

**COPIROYAL PRINTCENTER**  
PLAZA PATRIA  
Plaza Patria Zona J Local 9  
Centro Comercial C.P. 44150  
Tels: (33) 3640-1815, 3641-5088  
patria@copiroyal.com  
**HORARIOS DE SERVICIO:**  
Lun. a Vie. 8:30 am a 8:30 pm  
Sábados 9:00 am a 5:00 pm  
Domingos 11:00 am a 6:00 pm



# 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: 27805
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000202973828	
FECHA	
2015-09-14T09:10:17	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 14/09/2015

## CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

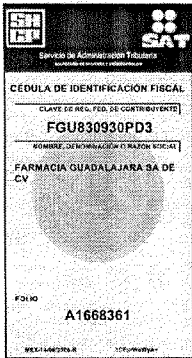
RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN  
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO  
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PEGAMENTO KOLA LOKA BROCHA 5 GR	PZ	1	\$ 24.14	\$ 24.14

IMPORTE CON LETRA

VEINTIOCHO 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 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 28.00 ( VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. )

PAGADO

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

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUBTOTAL	\$ 24.14
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 16.00%	\$ 3.86
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 28.00</b>



### SELLO DIGITAL

d+XJqImCOU+UBmW9C5ZcQ9Rqa1dWrg057LCUbH13O8R0+PdhzY8dwoE4ZSdqgDYxsvnmrLIZ/xXshr2hxRAJKFgJfRwwn03z/iwG8fwBq5gTuDO6Wo2FllaDoYJvtX8nolEve8LFbnd32ITC+NINe72Rrk/mWGaC8ciagm4=

### CADENA ORIGINAL

I13.2I2015-09-14T09:10:17IngresoI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION I PAGO INMEDIATO I 24.1410.00I EFECTIVO M.N. I ZAPOPAN, JAL, MEXICO I No identificado I FGU830930PD3 I FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. I AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON I 261 I VILLASENOR I GUADALAJARA I GUADALAJARA I JALISCO I 44600 I RAMON CORONA I 180 I CENTRO I ZAPOPAN I ZAPOPAN I JALISCO I 45100 I REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES I IMT130929RT2 I INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO I RAMON CORONA I 180 I PLANTA ALT I ZAPOPAN CENTRO I ZAPOPAN I JALISCO I 45100 I 1.000 I P I PEGAMENTO KOLA LOKA BROCHA 5 GR I 24.14 I 24.14 I IVA I 16.00 I 3.86 I

### DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: d+XJqImCOU+UBmW9C5ZcQ9Rqa1dWrg057LCUbH13O8R0+PdhzY8dwoE4ZSdqgDYxsvnmrLIZ/xXshr2hxRAJKFgJfRwwn03z/iwG8fwBq5gTuDO6Wo2FllaDoYJvtX8nolEve8LFbnd32ITC+NINe72Rrk/mWGaC8ciagm4=

FechaTimbrado: 2015-09-14T09:11:39

UUID (Folio Fiscal): 5968AEC4-9040-47AA-9DF9-A481CCA1775D

noCertificadoSAT: 00001000000203352843

selloSAT: eX+mOWoQVnvg9Aho2joCewmNB836MjlgxP3i9+W4S0DSgYDhn+7z0ZBUaPv6hdNXgsqaQk3Z6ix+sguv2FqCVvZVIKH9M3lptwZGHhZM5T+eRweIQpZYIT4csR0guBq0lqMKdCjuwrmJLkibkgMNYczaRh3f+hPK225y2Q=

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:

DD526193-D06C-4786-9F02-D4F6F969E89A

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN , JALISCO 2015-09-10T22:52:00

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT\_188

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	64.68	64.68

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 64.68

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00% \$ 12.32

Número de cuenta de Pago:

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

TOTAL \$ 77.00

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

Z8JEqnBJZ/q0f2IGesMekKyI/Xjea0jWjld6bckat0V9D4rZlJcZatkZdTEPyeyHkQw3cbDCM1CSH4YIm38cCTb/bzDgIHfhShgKPdLeL6QqrbpMFr5LXOT0fTD+r4UWEpF6pv/VWmQE6ATB6QQwQc/Opzjg4yDIL7VAT+r7FWBY=

Sello del SAT:

fRPOY1Mi+PChejZGBZ9li28rhib99pRaLUUaYDTN8Z8LaifYOK+/6058srw2Vw95yPaXaEz04d8bGsTG+epFeQv3Sdt/Owg7yl6BhrztX+JkyY/VnMu3PPpSAVqvbFJMeuT/jwrlRrXqDtuJ3sS6zwwIG+yWu+eWflriG9gs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0IDD526193-D06C-4786-9F02-D4F6F969E89A|2015-09-10T22:55:19|Z8JEqnBJZ/q0f2IGesMekKyI/Xjea0jWjld6bckat0V9D4rZlJcZatkZdTEPyeyHkQw3cbDCM1CSH4YIm38cCTb/bzDgIHfhShgKPdLeL6QqrbpMFr5LXOT0fTD+r4UWEpF6pv/VWmQE6ATB6QQwQc/Opzjg4yDIL7VAT+r7FWBY=I00001000000201748120II

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-10T22:55:19



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

Sucursal :

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

Folio Fiscal:  
 AAA173B9-4DBF-436E-81A8-C3625D989E36  
 No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
 Lugar, Fecha y hora de emisión:  
 Mexico 2015-09-19T11:31:44Z

Efecto del Comprobante: ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

PAGADO

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

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Tarjeta débito

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.

Subtotal: \$ 38.79

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 6.21

IEPS 0.00% \$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 45.00

Total con letra:

CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

xDPw9HDw3H1dWc7WEv8gj3pgsHhC0dz63xbdCnTan87exk7V93NlqWr0EjRm0Vqf2J+bg2V9mpZgMcpqQSI4om2698rhe9AmvO+s7UI+5JzexVcxFsvBJInpRBM7aw+uL/ma/c8cFaeznKXicoTjRN7TcltZjABsUuU3IY=

Sello del SAT:

uZCocceVPTjUo+MGIvNpZINSnWnYOT/BrNRvsZ82OvYIAMQTq4AI90wflaMMEncRIULZDd+V/2uskGi9c5cR1awptJo7RHucats201pUID5EHghoBCNPCIReA1THxfn0eD/MxEmJEjAP5mAwsTnk3dBG5IUF1PKTx8dRV6DIT+E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

l1.0IAAA173B9-4DBF-436E-81A8-C3625D989E36I2015-09-19T11:31:46I  
 xDPw9HDw3H1dWc7WEv8gj3pgsHhC0dz63xbdCnTan87exk7V93NlqWr0EjRm0Vqf2J+bg2V9mpZgMcpqQSI4om2698rhe9AmvO+s7UI  
 +5JzexVcxFsvBJInpRBM7aw+uL/ma/c8cFaeznKXicoTjRN7TcltZjABsUuU3IY=I00001000000201748120II

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-19T11:31:46



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 Nc. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia ZAPOPAN CENTRO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

Folio Fiscal:

2A5EE962-52AF-4042-A374-A797E647A265

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN JALISCO 2015-09-22T14:55:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT\_192

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	47.88	47.88

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C. EL 18 DE SEPTIEMBRE 2015.

Subtotal: \$ 47.88

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 9.12

TOTAL \$ 57.00

Total con letra:

CINCUENTA Y SIETE PESOS MN, 00/100

Sello digital del CFDI:

Jc4+/hNzyifMtt5aSgLiIHaaqjW8iqJAXLiu839srX/7tvjHyc8Bv7IHOTTIMKNJlocDLc6iqDUfjOsyPI279aExrOhRW0VIXY7u/WOV/8IB0j5VuWT0qz2M/fgtqLw5g8KJRReH9fc+rLlV6ABvphBL/IGfz+3V0cbBXM=

Sello del SAT:

VdM0W+sMQjVERhurEw2fOPwokiM3l+DX17bDdyo1BqKGBeqdigezH8P7Q3nWeElsyyXyUW9rosrxP7hUuM6/S3FcA229yIEfBvcnuYlqmq5i7pmmz6YDDGTivCG5JQl8a1UL3+H6LS5nnXzUCzxhC5YQSANhWQA6ehx2sw4B UHs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

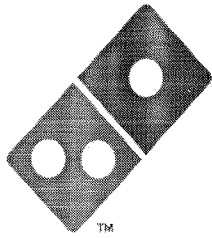
||1.0|2A5EE962-52AF-4042-A374-A797E647A266|2015-09-22T22:29:15|Jc4+/hNzyifMtt5aSgLiIHaaqjW8iqJAXLiu839srX/7tvjHyc8Bv7IHOTTIMKNJlocDLc6iqDUfjOsyPI279aExrOhRW0VIXY7u/WOV/8IB0j5VuWT0qz2M/fgtqLw5g8KJRReH9fc+rLlV6ABvphBL/IGfz+3V0cbBXM=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-22T22:29:15







Domino's®

Factura DOMPVZAAHO 3891

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3, JUAREZ, CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11318 AV. MANUEL AVILA CAMACHO 2328, JARDINES DEL COUNTRY, GUADALAJARA GUADALAJARA, JALISCO 44210, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 547117965

FECHA DE EMISION 2015-09-25T12:08:53

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180, PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO 45100, MX RFC: IMT130929RT2

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, COSTO (TOTAL). Includes handwritten signature and detailed description of authorized food items.

MÉTODO DE PAGO: Efectivo CUESTA DE PAGO: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\* LUGAR DE EXPEDICIÓN GUADALAJARA, JALISCO CONSUMO DEL DIA 24-09-2015

Summary table with rows: SUBTOTAL \$211.20, IVA 16 % \$33.80, TOTAL \$245.00

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

PAGADO

Sello Digital del Emisor: GgJxIn5qs6S9UYdm3FhKgdsm6VqaUqG+p9jptwQF0+nFEbGn+2lj2JukwYoS1mYiJVJdJ/ZBeARyj1ythEgLJm+tg14c6krunOtiXL0xSruLmTB8PkhziXrZ09QG8HVe07wxK74TDYz0AhE9iSeT+91srmgJLRaDtaGhVn/IM=

Sello Digital del SAT: Yyy4znbH0xOpRvHc0C+Us0gUN6FE2J15GS6q2xdQOVp3AOiMmAA73/KbEohyYrznwLIH3ew5OI93URbe3oolFAEmz9YUoyMjZ8GSySYKC6zF8/vE5ymKEU7hi7WEwsqxWJOFawYeoeEjwiBsb1xi9BPn9xnbEC08sGQZ3wg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: II1.0I5709A3F5-B2AF-4F56-A169-379ACFE2AB0A|2015-09-25T12:08:58|GgJxIn5qs6S9UYdm3FhKgdsm6VqaUqG+p9jptwQF0+nFEbGn+2lj2JukwYoS1mYiJVJdJ/ZBeARyj1ythEgLJm+tg14c6krunOtiXL0xSruLmTB8PkhziXrZ09QG8HVe07wxK74TDYz0AhE9iSeT+91srmgJLRaDtaGhVn/IM=100001000000202865018||



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

Folio Fiscal: AAA1B30F-C80B-4B2A-8237-981B8604A7A9  
No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-09-26T13:26:01Z

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

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

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

Subtotal: \$ 38.79

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 6.21

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

TOTAL \$ 45.00

PAGADO

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

Sello digital del CFDI:  
YkzK8vx5J4gq09OhGAZw/ovyYjSLbi6FDW2qg5DMoeBr20QgusqI0y3J9im7pCdurX862Szl0ZMWNDVabQIWwkJWLEIXyL7TzY1ohD0Qck5LjpvcbZHHWU5h0zI35PLvHVm4NT0X6BueblE50lkQh0ZxrrDZudfYLBfYrKAUuQ=

Sello del SAT:  
fsFSMhvxkNqIenpcl2SX5WETWjWRrkEGqIGMPUDXJeUByj/NBWN3ZhJvs4Krmce0QcwjADxiVkv42ygO+Fki8AIn/82AVyECIGLlpuUiqrQrOrQr2Q9c8tmKhYGE4ITDKabWGMW2CimueU22c8R8M4zJ5Wj/nEyeNut5fDCY=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1B30F-C80B-4B2A-8237-981B8604A7A9|2015-09-26T13:26:03|YkzK8vx5J4gq09OhGAZw/ovyYjSLbi6FDW2qg5DMoeBr20QgusqI0y3J9im7pCdurX862Szl0ZMWNDVabQIWwkJWLEIXyL7TzY1ohD0Qck5LjpvcbZHHWU5h0zI35PLvHVm4NT0X6BueblE50lkQh0ZxrrDZudfYLBfYrKAUuQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-26T13:26:03

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor : ROO07007273M1

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:

3ADAC901-6B41-4BF7-AE58-C42C9E173CFC

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN JALISCO 2015-09-26T10:34:30

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT\_193

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DE ALIMENTOS	61.32	61.32

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS MN

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ASISTENCIA A CURSO "MEDICIÓN DE RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL COLEGIO DE JALISCO, A.C. EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015.

Subtotal: \$ 61.32

Impuestos Traslados

IVA 16.00% \$ 11.68

TOTAL \$ 73.00

Total con letra:

SETENTA Y TRES PESOS MN, 00/100

Sello digital del CFDI:

K5TGc524C+UBCaDNFMSgFNRT0XASMF6o1/U6FuQay+Co8wJAXvvg5K52rp427Tr40j+RdmZNeBZKLn0le0VNbqoacZ2dhpC/DI1kPldOkwqOCVR2cZvR11zrMYuEFuJ9D8ACpDsnDBQkFUSTeO0rNubcRA3Nxn9kJ5KcQUc5w=

Sello del SAT:

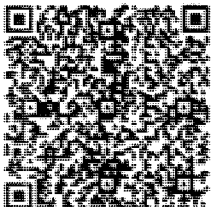
NFycnXAO/Vo287N42w/M5pPoCxde6QMwSibgk0sRNeY9xjzAHym89SrhXm0FjVwAaQ00gbwxAl3RcoYxfel18wgbhVmpCOW2WadRxbboZpJwaSZTVKy7ASP9tMrrYtwC/ASPUAqnDvuUuy/LxZyVFWKwH5FLFdmTCKiIUCZyB4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3ADAC901-6B41-4BF7-AE58-C42C9E173CFC|2015-09-26T23:29:50|K5TGc524C+UBCaDNFMSgFNRT0XASMF6o1/U6FuQay+Co8wJAXvvg5K52rp427Tr40j+RdmZNeBZKLn0le0VNbqoacZ2dhpC/DI1kPldOkwqOCVR2cZvR11zrMYuEFuJ9D8ACpDsnDBQkFUSTeO0rNubcRA3Nxn9kJ5KcQUc5w=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-26T23:29:50



PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI



DOMICILIO FISCAL  
 Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.  
 Calle NEXTENGO 78  
 Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN  
 Del. AZCAPOTZALCO  
 DISTRITO FEDERAL MÉXICO  
 C.P. 02770  
 NWM9709244W4

EXPEDIDO EN  
 DOMICILIO ESTABLECIMIENTO  
 PASEO ROYAL COUNTRY 4555  
 ROYAL COUNTRY  
 ZAPOPAN  
 JALISCO MEXICO  
 C.P. 45116  
 AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES  
 REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley Personas  
 Morales

<b>FECHA</b>	<b>FACTURA</b>
11 de Septiembre de 2015 04:25:38	ICAIM96476
<b>FOLIO FISCAL</b>	
A4538E96-3594-4051-A215-CE0D5D7AE16A	

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco R.F.C. IMTJ130929RT2  
 DOMICILIO: Calle: Ramon Corona 180 Interior Planta Alta Col.: Zapopan centro Deleg./Municipio: Zapopan  
 Ciudad/Estado: Jalisco MEXICO C.P.: 45100

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
7217923068	1.00	CAFETERA	PIEZA	\$440.08	\$440.08
7874204230	1.00	MM CAFE 1002	PIEZA	\$142.20	\$142.20
TICKET No: 008827540837225709088					

**TOTAL CON LETRA**

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$582.28
IVA 16%	\$70.41
<b>TOTAL</b>	<b>\$652.68</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

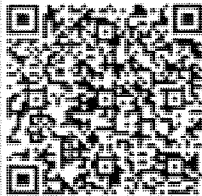
||3.2|2015-09-11T16:25:38|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|Inmediato|582.28|1.00|MXN|652.68|No Identificado|ZAPOPAN, JALISCO|No Identificado|NWM9709244W4|Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.|NEXTENGO|78|SANTA CRUZ ACAYUCAN|AZCAPOTZALCO|DISTRITO FEDERAL|MÉXICO|02770|PASEO ROYAL COUNTRY|4555|ROYAL COUNTRY|AVENIDA PATRIA Y PASEO DE LOS VIRREYES|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45116|Régimen General de Ley Personas Morales|IMTJ130929RT2|Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco|Ramon Corona|180|Planta Alta|Zapopan centro|Jalisco|Sin Referencia|Zapopan|Jalisco|MEXICO|45100|1|PIEZA|7217923068|CAFETERA|440.08|440.08|1|PIEZA|7874204230|MM CAFE 1002|142.20|142.20|IVA|16.00|70.41|IVA|0.00|0.00|70.41||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

LkxARddhp0kx9Hg0TPGrCLrDBuV2KK7CWeKfa2OTMYV4AXMqgdMbwkRF9wFo/SNijPyRIA9IHx8vm8Mo8+YwV4ALQ7yaPWjbBmHTQqgHhZv84FaiEThgAEaxTmGkE00dA1Moxn34YetyomH+Hn2nPUpKZvUcKcsTJkfnwqU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bw/f8jhXxES0hPQ/PKAPkdDVHsg58NuHMsqEJfX+j/rcQrQw5DwlrUDVptxtselWxrpw8PvPH1OR1kYIIrSWr0SsSjC9prpJsQ2aA4cnmneH/nYmD4rFunc1MWhqk1pQkXsH3iApwbWJg6ygFBExtPdFfaRunfY8N9Nxu0g=



Lugar, fecha y hora de emisión: ZAPOPAN, JALISCO a 11 de Septiembre de 2015 16:25:38  
 Folio fiscal: A4538E96-3594-4051-A215-CE0D5D7AE16A  
 Fecha y hora de certificación: 11 de Septiembre de 2015 16:25:38  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000300051202  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000203159220  
 Método de pago: No Identificado  
 Número de cuenta: No Identificado  
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGADO

Compt

# PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V.

RFC: PMU940317114 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

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

EXPEDIDO EN SUCURSAL ISHOP CENTRO MAGNO  
CRUCE DE AV VALLARTA, LOPE DE VEGA Y FCO DE QUEVEDO NA A15  
REFORMA  
GUADALAJARA, MEXICO  
JALISCO, C.P. 44140

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
RAMÓN CORONA 180 PLANTA ALTA  
ZAPOCAN CENTRO  
ZAPOCAN, MEXICO  
JALISCO, C.P. 45100

<b>FACTURA</b>							
<b>Folio Fiscal</b>							
c3a2c6ca-1d3b-4136-8663-933540b75116							
<b>Nº: AT 650966</b>							
<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>				<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>			
DÍA	MES	AÑO	HORA	DÍA	MES	AÑO	HORA
30	09	2015	17:22:41	30	09	2015	17:24:13

RFC : IMT130929RT2

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000201733876

Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957

FORMA DE PAGO : TARJETA DE CREDITO 0266

DIVISION	CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO
MEP 6206	885909630998	1	MINI DISPLAY PORT TO VGA ADAPT	PZA	\$430.17	\$430.17

0656,001,1025,29/09/2015



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
[1.0]C3A2C6CA-1D3B-4136-8663-933540B75116|2015-09-30T17:24:13|JJSI  
PWK9/LVQVKI1MJRQK4PDAXN3CJ26AJZ/CDHSUZTKRIFMLXQBAENGII  
I90+ESSROD1SALMNY3NJEQK9NC11VGYHPAFXN5WPIUYN2Q8VPZ+  
OC8XEDH3ZXFO+JQK6H3K3/IHTRGFZQZGPPU7NJCLCD0PKSPQIWF  
GAG7HYDEQFEO=|00001000000203092957

SUB-TOTAL VENTA IVA 16	\$430.17
SUB-TOTAL	\$430.17
	0.00
I.V.A.	\$68.83
TOTAL	\$499.00

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

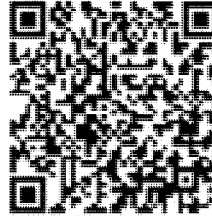
IMPORTE CON LETRA : (\* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
jsiPWk9/lvQVKi1mjrQK4pdAXn3cJ26AJZ/CdHSUZTKrIFmlXqBaeNGII90+eSSrod1SAIMny3NJEqK9nC11VgyHPaFXN5WplUYN2Q8VPz+oc8xEdH3zxFO+JQk6H3

SELLO DEL SAT :  
QC7d2m4UMDPDu8OFvn37UXqin1WMK2IAuF+VWgmfinhly27URBEIBo1eXLdk7rgsjKdBpEYq55sghiKcXSHyokdr8TmR0TeD/hEUIQUJ219etDVKOKB9qjE/vQXzIY



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 6950

Fecha : 14/09/2015 9:51:05 a.m.  
 Núm. Certificado: 00001000000200802489  
 UUID : F7A31B2F-1000-41D6-9548-78A0AF1FD23B  
 FechaTimbrado="2015-09-14T09:51:05"

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 Vencto: 14 sep 2015  
 Condiciones : Contado  
 Vendedor : UNICO

AI	Artículo:	Cantidad:	U/vt	Descripción :	Precio :	Importe:	%Desc.	mp. Neto
1	1	1		LAVADO AUTO CH	60.345	60.345	0	60.345

SELLO DIGITAL : J0aEFrJJSXo8flrmp0ydrHnotdeBOcDbZ7vlazO7MhM/YeY2QOp9re9AOa5BRXVrosxuo6W6LWkYNDIGSEbPYw69KJxbfkLJEy0BTGW80ja2EUHCQLbB5Hg8QIPB4hkV7CtuVrAqJq3Na8qUYJwxxRwQcGJRfSbrxU=  
 CADENA ORIGINAL : [3.2]2015-09-14T09:51:05[ingreso]Pago en una sola exhibición[CP]60.345[0.000]70.000[Contado], México[No Identificada][GXA081104GY6]GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V.[AV. PATRIA # 3541][SANTA FE][ZAPOPAN][JALISCO][MÉXICO]45100[México]SUELDOS Y SALARIOS[IMT130929RT2]INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO[RAMON CORONA#180 PTA ALTA][ZAPOPAN CENTRO][ZAPOPAN][JALISCO][MÉXICO]45100[1.000]PIEZA[1][LAVADO AUTO CH][60.345][60.345][16.00][8.66][8.66]

<?xml:namespace prefix="xsi" schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="F7A31B2F-1000-41D6-9548-78A0AF1FD23B" FechaTimbrado="2015-09-14T09:51:05" selloCFD="J0aEFrJJSXo8flrmp0ydrHnotdeBOcDbZ7vlazO7MhM/YeY2QOp9re9AOa5BRXVrosxuo6W6LWkYNDIGSEbPYw69KJxbfkLJEy0BTGW80ja2EUHCQLbB5Hg8QIPB4hkV7CtuVrAqJq3Na8qUYJwxxRwQcGJRfSbrxU=" noCertificadoSAT="00001000000203352943" selloSAT="TK9k/qTKYg9Bj1NuYzGGjTTEFxBqEbj47430igZ0n9oeusQibwCbCzN8+534Rbw7ANnbcgJrZowBizNuMA/AMmbjRjrhne9HZZkSZ0Y674uW9I400r3GBMYrcBen3wNOKLNdIBPhSaAmaLueNSARX8B&bcqzW7KvXZr2L8=" />  
 <cfdi:Comprobante>  
 </cfdi:Comprobante>

*Proas*

PAGADO

SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Régimen Fiscal :SUELDOS Y SALARIOS Forma de Pago y Cuenta : No Identificada

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 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



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 7032**

Fecha : 24/09/2015 2:02:17 p.m.  
 Núm. Certificado: 00001000000200802489  
 UUID : 8CDA3A80-4C31-475A-B351-22F808AD9279  
 FechaTimbrado="2015-09-24T14:02:19"

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 Vencto: 24 sep 2015  
 Condiciones : Contado  
 Vendedor : UNICO

| Al | Artículo: | Cantidad: | UVt | Descripción :    | Precio : | Importe: | %Desc. | Imp. Neto |
|----|-----------|-----------|-----|------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 1  | 2         | 1         |     | LAVADO AUTO MED. | 68.965   | 68.965   | 0      | 68.965    |

SELLO DIGITAL : KZrh8zP7A+e3LZy/XMgAHqhni+TtZXANIYuk3yyAXXzSvZ4kXhwpSImj35o7A9EeUlw9LchH2fPnSww1B+jsogI2ooYV8dn33owwfoOrNghlw1w/T5o8nmiARRCcxhWDRk7g1uty60q2ogQeF34S35Ln1vZqWMNY9Y=  
 CADENA ORIGINAL : ||3.2|2015-09-24T14:02:17|ingreso|Pago en una sola exhibicion|CP|68.965|0.000|60.000|Contado|, México|Efectivo|GXA081104GY6|GRUPO XAVKAR S. A. DE C. V. JAV. PATRIA # 3541|SANTA FE|ZAPOPAN|JALISCO|México|45100|México|SUELDOS Y SALARIOS|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA#180 PTA ALTA|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45100|1.000|PIEZA|2|LAVADO AUTO MED.|68.965|68.965|IVA|16.00|11.03|11.03|

<?xml:namespace prefix="xsi" schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0" UUID="8CDA3A80-4C31-475A-B351-22F808AD9279" FechaTimbrado="2015-09-24T14:02:19" selloCFD="KZrh8zP7A+e3LZy/XMgAHqhni+TtZXANIYuk3yyAXXzSvZ4kXhwpSImj35o7A9EeUlw9LchH2fPnSww1B+jsogI2ooYV8dn33owwfoOrNghlw1w/T5o8nmiARRCcxhWDRk7g1uty60q2ogQeF34S35Ln1vZqWMNY9Y=" noCertificadoSAT="0000100000020352843" selloSAT="j6md8Xtbc37eCdreYyivibawjoolFYJW6cwsFip3Y75THxXB40Fm1gi+L0PDh+LzcZze95+K78fQE9yohhHAsHbCulluPSWAhg78orYsgdoY3aiRoED1hkDins7O4B0ZWB99LSCCKeio6i1CNCAJ5+369mikfeydW4=" />  
 </cfdi:Comprobante>

PAGADO

OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

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

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Suma Importes : | 68.97   |
| Descuento :     | \$0.00  |
| SubTotal :      | 68.97   |
| I. V. A. 16 %   | \$11.03 |
| Total           | \$80.00 |

Pago en una sola exhibición

PDF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacionamiento Chapultepec  
Lopez Cotilla 1465  
Guadalajara, Jal.  
CP : 44100  
Tel : 3616-3506  
RFC : REBM-830310-947

No. : 27535  
Ent : 25/08/15 14:37  
Sal : 25/08/15 17:28  
Est : 2h 51m

Op.  
Trans : 740999

Estacionamiento Chapultepec  
Lopez Cotilla 1465  
Guadalajara, Jal.  
CP : 44100  
Tel : 3616-3506  
RFC : REBM-830310-947

No. : 27535  
Ent : 25/08/15 14:37  
Sal : 25/08/15 17:28  
Est : 2h 51m  
Tas : 42.00  
De : 0.00  
Tot : 42.00  
Op.  
Trans : 740999

PAGADO



# SERVICIO DE TAXI No. 26

FEDERALISMO Y FIDEL VELAZQUEZ

TELS. 3823•1547 Y 3342•6230

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

ATENCION - SERIEDAD - SEGURIDAD - RAPIDEZ  
LAS 24 HORAS

ORDEN DE SERVICIO

No 5521

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 80.00

Por concepto de:

Traslados

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

8 de AGOSTO de 20 15

PAGADO

*[Firma]*  
FIRMA

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

# SERVICIO DE TAXI SITIO 19

LOS ANGELES Y 28 DE ENERO

TEL. 3619-4045 Y 5 DE FEBRERO TEL. 3650-2340

ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA

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

SEGURIDAD Y HONRADEZ

COMPROBANTE DE TRANSPORTACION

Bo. Por \$ 40

POR CONCEPTO DE:

TRASLADOS

AEROPUERTO

SERVICIOS POR HORAS

C. NUEVA

OTROS

GUADALAJARA, JAL.

DIA 20 MES 08 AÑO 2015

PAGADO

*[Firma]*  
FIRMA

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

Zapopan, Jalisco, 26 Agosto del 2015.

**ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.**

**ASUNTO:** Recorridos efectuados.

Me permito informarle que el C. Orel Vilchis Martínez que fue comisionado los días 26 y 27 de agosto en el horario de 16:00 a 22:00 horas, para el Estudio Frecuencia y ocupación visual por modificación a las rutas de Transporte Público debido a obras de L3 TEU en Zapopan, fue necesario utilizar taxi sin obtener comprobante, para trasladarse a su casa por falta de servicio de transporte, por lo que le presento los recorridos efectuados como sigue:

25 de septiembre de Plaza del sol a la Col. Hacienda de los Eucaliptos 280.00

Por lo anterior debido a la falta de servicio, solicito el pago correspondiente

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

**ATENTAMENTE.**

**ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO**  
**Director Del Área de Planeación del Instituto de Movilidad y Transporte**  
**del Estado de Jalisco**

**"2015, Año de Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco."**

C.c.p.- Archivo

**IMT** Instituto de Movilidad  
y Transporte del  
Estado de Jalisco

26 AGO 2015  
**RECIBIDO**  
HORA: 10:49. FIRMADO: Julia Juárez



**TARIFA ESTIMADA**

📍 plaza del sol

📍 hacienda de los eucaliptos

|           |            |
|-----------|------------|
| uberX     | 176-234 \$ |
| uberTRIP  | Medido     |
| UberBLACK | 338-442 \$ |
| UberSUV   | 505-661 \$ |

**REINICIAR BÚSQUEDA**

**GUADALAJARA**

estimación 12:14 hrs.

Zapopan, Jalisco a 04 de septiembre del 2015

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte la cantidad de 176.00 (ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de taxi, traslado de Plaza del sol a la Col. Hacienda de los Eucaliptos 280, con motivo del Estudio Frecuencia y ocupación visual por modificación a las rutas de Transporte Público debido a obras de L3 TEU en Zapopan.



OREL VILCHIS MARTÍNEZ  
ANALISTA ESPECIALIZADO

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Fernando.

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | Fernando MORAEL GARCIA                |
| COMISION EFECTUADA:     | ENTREGAR OFICIO A SEIA GENERAL GUERRA |
| FECHA:                  | 10/12                                 |



| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD                                   |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                |                 | ENTREGAR OFICIO A LA SEIA GENERAL DE GUERRA |
|                |                 | COBRO                                       |

RE  
OBJETIVO  
Estacionamiento  
Boleto  
Fecha  
Arribo  
Estacionamiento  
-----  
Cobro

## PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 12 ( doce Pesos <sup>100/1000</sup> ) por concepto de pasajes de transporte público

Recibió

\_\_\_\_\_  
 Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

FOLIO

9732

24 Sept 2015



ESTACIONAMIENTO PUBLICO

HORARIO DE 6:00 A.M. A 10:00 P.M.  
FELIX F. PALAVICINI No. 2118 COL. TRANSITO  
GUADALAJARA, JALISCO  
ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ  
R.F.C. GARA 700914-PL7

MARCA DE CARRO: Vaux

COLOR: Blanca

PLACAS: V 5 1043

7:05 HORA DE ENTRADA

9:40 HORA DE SALIDA

TOTAL: \$ \$40

LA EMPRESA SOLO RESPONDERA POR LOS DAÑOS QUE SUFRA EL VEHICULO EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA Y LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADA.

FOLIO

9732

24 Sept 2015



ESTACIONAMIENTO PUBLICO

HORARIO DE 6:00 A.M. A 10:00 P.M.  
FELIX F. PALAVICINI No. 2118 COL. TRANSITO  
GUADALAJARA, JALISCO  
ALEJANDRA GARCIA RAMIREZ  
R.F.C. GARA 700914-PL7

MARCA DE CARRO: Vaux

COLOR: Blanca

PLACAS: V 5 1043

7:05 HORA DE ENTRADA

9:40 HORA DE SALIDA

TOTAL: \$ \$40

LA EMPRESA SOLO RESPONDERA POR LOS DAÑOS QUE SUFRA EL VEHICULO EN LOS TERMINOS DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA Y LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADA.

COLOCAR SU BOLETO EN EL TABLERO DEL VEHICULO

COLOCAR SU BOLETO EN EL TABLERO DEL VEHICULO

COLOCAR SU BOLETO EN EL TABLERO DEL VEHICULO

449827091019572015

-- CENTRO MAGNO -  
Estacionamiento  
CENTRO MAGNO  
Av. Vallarta 2425 Col. Arcos Vallarta  
Sur  
CP. 44130 Guadalajara, Jalisco.

Entrada: 09/10/15 6:53 PM  
Salida: 09/10/15 7:57 PM  
Duracion: Od. 1h. 4m.  
Estacion de Pa 27  
Tran: 4498  
Boleto: 49404

Non-resetable tr #: 0000134485  
Receipt #: 0000131863  
default \$ 18.00

Total: \$ 18.00

Pagado: \$ 20.00  
Cambio: \$ 2.00

Gracias por su Visita!

GUADALAJARA, JALISCO  
HORA DE EXPIRACION  
09/03/2015  
14:12

Entrada: 13:37  
09/03/2015  
Tarifa: \$ 5.00  
Cash  
GD41  
Recibo: 9116

GUADALAJARA, JALISCO  
HORA DE EXPIRACION  
09/03/2015  
14:12

Entrada: 13:37  
09/03/2015  
Tarifa: \$ 5.00  
Cash  
GD41  
Recibo: 9116

449827091019572015

-- CENTRO MAGNO -  
Estacionamiento  
CENTRO MAGNO  
Av. Vallarta 2425 Col. Arcos Vallarta  
Sur  
CP. 44130 Guadalajara, Jalisco.

Entrada: 09/10/15 6:53 PM  
Salida: 09/10/15 7:57 PM  
Duracion: Od. 1h. 4m.  
Estacion de Pa 27  
Tran: 4498  
Boleto: 49404

Non-resetable tr #: 0000134485  
Receipt #: 0000131863  
default \$ 18.00

Total: \$ 18.00

Pagado: \$ 20.00  
Cambio: \$ 2.00

Gracias por su Visita!



028091

PAGADO

Recibo

010905092316482015

Estacionamiento IPEJAL  
RFC: IPES401016X0  
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio  
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5  
Tiempo de Entrada: 9/23/2015 4:27 PM  
Tiempo de Salida: 9/23/2015 4:48 PM  
Duracion: 21m  
Opr: Ramon  
Non-resetable tr #:104200

Trans: 107  
Numero de Boletos: 71732

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| default  | \$ | 10.00 |
| -----    |    |       |
| Total:   | \$ | 10.00 |
| Tender:  | \$ | 10.00 |
| Cambios: | \$ | 0.00  |

Tel. 32000340 ext. 1046 / 1047

Recibo

014105091111572015

Estacionamiento IPEJAL  
RFC: IPES401016X0  
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio  
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5  
Tiempo de Entrada: 9/11/2015 9:51 AM  
Tiempo de Salida: 9/11/2015 11:57 AM  
Duracion: 2h 6m  
Opr: Blanca  
Non-resetable tr #:300119

Trans: 141  
Numero de Boletos: 69359

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| default  | \$ | 35.00 |
| -----    |    |       |
| Total:   | \$ | 35.00 |
| Tender:  | \$ | 35.00 |
| Cambios: | \$ | 0.00  |

Tel. 32000340 ext. 1046 / 1047

SERVICIOS TKS S.A. DE C.V.  
JAIME VALDES #11 EDIFICIO B 5 PISO  
COL. LOS MORALES POLANCO  
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11510 MEX.  
R.F.C. STD 970624 IN9

RECIBO 473  
09/23/15 15:25 OP 1 EV 1 Trans: 69359  
09/23/15 13:39 Ent. 09/23/15 15:25 Sal.

BOLETO 305733  
EFECT PAG \$ 34.00  
ESTACIONAMIENTO TRANSITO  
AL CALDE N 2015  
COL. GUADALUPANA  
C.P. 44220 GUADALUPANA JAL.

PAGADO

SERVICIOS TKS S.A. DE C.V.  
JAIME VALDES #11 EDIFICIO B 5 PISO  
COL. LOS MORALES POLANCO  
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11510 MEX.  
R.F.C. STD 970624 IN9

RECIBO 473  
09/23/15 15:25 OP 1 EV 1 Trans: 69359  
09/23/15 13:39 Ent. 09/23/15 15:25 Sal.

BOLETO 305733  
EFECT PAG \$ 34.00  
ESTACIONAMIENTO TRANSITO  
AL CALDE N 2015  
COL. GUADALUPANA  
C.P. 44220 GUADALUPANA JAL.

PAGADO  
AL CALDE N 2015  
COL. GUADALUPANA  
C.P. 44220 GUADALUPANA JAL.

PAGADO

010905092316482015

Estacionamiento IPEJAL  
RFC: IPES401016X0  
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio  
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5  
Tiempo de Entrada: 9/23/2015 4:27 PM  
Tiempo de Salida: 9/23/2015 4:48 PM  
Duracion: 21m  
Opr: Ramon  
Non-resetable tr #:104200

Trans: 107  
Numero de Boletos: 71732

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| default  | \$ | 10.00 |
| -----    |    |       |
| Total:   | \$ | 10.00 |
| Tender:  | \$ | 10.00 |
| Cambios: | \$ | 0.00  |

Tel. 32000340 ext. 1046 / 1047

PAGADO

014105091111572015

Estacionamiento IPEJAL  
RFC: IPES401016X0  
Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio  
C.P. 44266

Numero de FeeComputer: 5  
Tiempo de Entrada: 9/11/2015 9:51 AM  
Tiempo de Salida: 9/11/2015 11:57 AM  
Duracion: 2h 6m  
Opr: Blanca  
Non-resetable tr #:300119

Trans: 141  
Numero de Boletos: 69359

|          |    |       |
|----------|----|-------|
| default  | \$ | 35.00 |
| -----    |    |       |
| Total:   | \$ | 35.00 |
| Tender:  | \$ | 35.00 |
| Cambios: | \$ | 0.00  |

Tel. 32000340 ext. 1046 / 1047

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <i>Marcos Cedillo Perales</i>          |
| COMISIÓN EFECTUADA:     | <i>llevar oficio a COLLAUR y SEPAP</i> |
| FECHA:                  | <i>24/sep/15</i>                       |



| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>11:35</i>   | <i>9:00</i>     | <i>llevar oficio a dependencias de gobierno, por lo cual se necesite dejar el auto (coetra) en estacionamiento publico de centro de GDL.</i> |

**ESTACIONAMIENTO PUBLICO**  
 ROGER ISSAC CAMACHO ESCAMILLA  
 MOLINA No.85 CENTRO GUADALAJARA, JAL.  
 HORARIO: DE LUNES A VIERNES 7:00AM A 10:30PM  
 SABADO: 8:00AM A 9:00PM Y DOM: 9:00AM A 8:00PM

**TICKET DE PAGO**

EXPEDIDO EN:  
 ENTRADA FOLIO: B006775  
 PLACAS: 1206  
 MARCA: OPTRA  
 FECHA: 24/09/2015  
 HORA: 12:48:58

SALIDA FECHA: 24/09/2015  
 HORA: 13:23:59  
**SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO**  
 TIEMPO: 00:34:48  
 TARIFA: AUTOS  
 TOTAL: \$15.00  
 QUINCE PESOS 00/100 M.N.

**PAGADO**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ESPERAMOS SERVIRLE NUEVAMENTE

Recibí la cantidad de \$ (

), por concepto de pasajes de transporte públi

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas



**Estacionamiento LA B GRAND**

FEDERALISMO NTE 75 ESQ. HIDALGO

ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO

RFC BACA541028 V41

**NOTA DE VENTA** FOLIO: 453551

EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDO EN GUADALAJARA JAL

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Entrada: mié 30/sep/2015 08:44:59 AM

Salida: mié 30/sep/2015 01:38:27 PM

Tiempo: 294 minutos( 5 ) hora(s)

TOTAL: \$38.00 treinta y ocho pesos 0/100 M N

Pagado en Caja :PCCASETA

Público



**Estacionamiento LA B GRAND**

FEDERALISMO NTE 75 ESQ. HIDALGO

ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO

RFC BACA541028 V41

**NOTA DE VENTA** FOLIO: 453551

EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDO EN GUADALAJARA JAL

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Entrada: mié 30/sep/2015 08:44:59 AM

Salida: mié 30/sep/2015 01:38:27 PM

Tiempo: 294 minutos( 5 ) hora(s)

TOTAL: \$38.00 treinta y ocho pesos 0/100 M.N.

Pagado en Caja :PCCASETA

Público



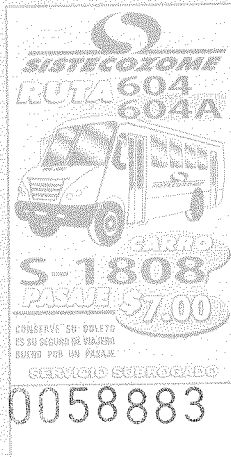
PAGADO

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <i>Alejandra Velázquez Jiménez de Sandoval</i> |
| COMISIÓN EFECTUADA:     | <i>Entrega de oficio a Sna. Movilidad</i>      |
| FECHA:                  | <i>01 de septiembre de 2015</i>                |

| HORA DE SALIDA   | HORA DE LLEGADA  | ACTIVIDAD                                                                                                                                          |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>12:00 hrs</i> | <i>14:15 hrs</i> | <i>Entrega de oficio a la Dirección General de Infraestructura Vial de la Secretaría de Movilidad, ya que reciben oficios hasta las 14:00 hrs.</i> |
|                  |                  |                                                                                                                                                    |
|                  |                  |                                                                                                                                                    |



PAGADO

Recibí la cantidad de \$20.00 ( Veinte pesos 00/100 M.N. ), por concepto de pasajes de transporte público.

*Alejandra Velázquez J. de S.*

Recibió

*[Signature]*

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

*02*

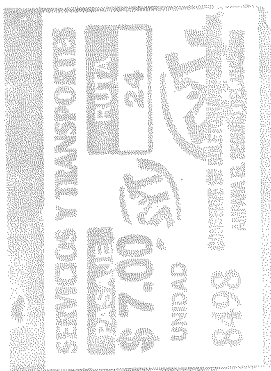
# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

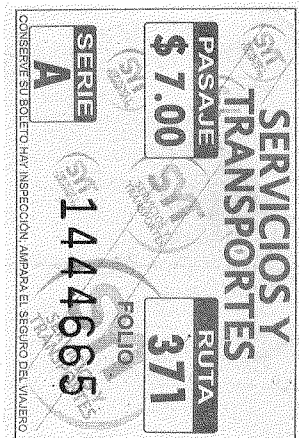


|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | Alejandra Velázquez Jiménez de Soreh        |
| COMISIÓN EFECTUADA:     | Entrega de estudios en la SRIA de Movilidad |
| FECHA:                  | 03 de septiembre de 2015                    |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD                                                                                                 |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:00hrs       | 14:00hrs.       | Entrega de oficios en la DGT y en el despacho del Secretario, engargolado "Intitahucan de los Membrillos" |
|                |                 |                                                                                                           |
|                |                 |                                                                                                           |



074210



PAGADO

Recibi la cantidad de \$ 20.<sup>00</sup> ( Veinte pesos 00/100 M.N.

), por concepto de pasajes de transporte público.

*Alejandra Velázquez Jiménez de Soreh*  
Alejandra Velázquez Jiménez de Soreh

*[Signature]*

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y  
Finanzas

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <u>KARL DIETER HOLTSCHMIT</u>          |
| COMISIÓN EFECTUADA:     | <u>SUPERVISION RUTAS TRANSPORTE P.</u> |
| FECHA:                  | <u>JULIO 2015</u>                      |



| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|-----------|
|                |                 | PAGADO    |



Recibí la cantidad de \$ 210.00 ( DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN. ), por concepto de pasajes de transporte público

*Karl D. Holtschmit*

Recibió

*[Signature]*

Autorizó

*[Signature]*

Dirección de Administración y Finanzas

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

**633**

**S-0450**

**\$6.00**

0000774

**PASAJE \$6.00**

**SERIE 1055778**

**RUTA 163**

**SERVICIOS Y TRANSPORTES**

**SYT**

SERVICIO SUBROGADO

**UNIDAD S-8631**

**PRECIO \$6.00**

013439

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO**

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

0538848

550

**SISTECOZOME**

RUTA **604/604A**

CARRO **S-0533**

**\$7.00**

013928

**SISTECOZOME**

SERVICIO SUBROGADO

**RUTA 633**

**UNIDAD S-1175**

**\$6.00**

23846

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.**

**634**

**S-1175**

**\$6.00**

0250784

844

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.**

**PASAJE \$6.00**

009335

**707 C**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

**SISTECOZOME**

SERVICIO SUBROGADO

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

0030329

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.**

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

0629444

926

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.**

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

0623158

846

**SISTECOZOME**

RUTA **610**

CARRO **S-1612**

**\$6.00**

0002350

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.**

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

0543132

808

**SISTECOZOME**

RUTA **604/604A**

CARRO **S-1807**

**\$6.00**

0025981

**SISTECOZOME**

SERVICIO SUBROGADO

**611**

**\$5.00**

0019115

S-1744

**SISTECOZOME**

RUTA **634**

CARRO **S-0939**

**\$7.00**

007141

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO**

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

0248635

741

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO**

**634**

**S-1976**

**\$6.00**

023761

**ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.**

**634**

**S-0815**

**\$6.00**

0259807

580

**SISTECOZOME**

RUTA **634**

CARRO **S-0815**

**\$6.00**

0000152

**SISTECOZOME**

SERVICIO SUBROGADO

**633**

**S-0073**

**\$6.00**

0008140

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <i>Francisco Pelido Mantelango</i> |
| COMISIÓN EFECTUADA:     |                                    |
| FECHA:                  | <i>27-09-15</i>                    |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD                                 |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <i>11:33</i>   | <i>13:52</i>    | <i>Entrega de oficio de transparencia</i> |
|                |                 |                                           |
|                |                 |                                           |

## PAGADO

Recibí la cantidad de \$ *28.000 Veintiocho Pesos con Cero C. N.*

), por concepto de pasajes de transporte públi

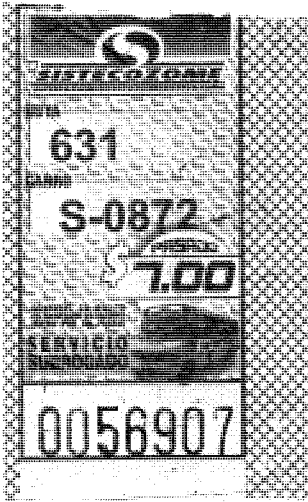
|                          |                           |                                                         |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| <br><hr/> <p>Recibió</p> | <br><hr/> <p>Autorizó</p> | <br><hr/> <p>Dirección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

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Abril Fabiola Casas Cervantes</u> |
| COMISIÓN EFECTUADA: <u>Curso Manuales de Procesos</u>        |
| FECHA: <u>22 de Sep de 2015</u>                              |



| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD                                            |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 9:30           | 13:00           | Asistencia a curso de Manual de Procesos a la Sepaf. |
|                |                 |                                                      |



PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 14 ( catorce ), por concepto de pasajes de transporte públi

\_\_\_\_\_  
Recibió

\_\_\_\_\_  
Autorizó

\_\_\_\_\_  
Dirección de Administración y Finanzas

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | <i>Fernando Lozano Medina Garcia</i>      |
| COMISIÓN EFECTUADA:     |                                           |
| FECHA:                  | <i>19, 21, 22, 23 / Septiembre / 2015</i> |

| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD                                                                                                                               |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | <i>Asistir a una oficina para apoyo de Oficinas Externas para el cobro de Tarifas</i>                                                   |
|                |                 | <i>Asistir a Chequeo de Capacitación en el edificio ubicado en Av. Miguel Alemán con Av. San Sebastián en la zona de las Catedrales</i> |

PAGADO

Recibi la cantidad de \$ *54* ( *cinco y cuatro pesos con 00/100 m.n* ), por concepto de pasajes de transporte público

Recibí

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas



# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO: | KARL DIETEL HOLSCHMIT <i>Paldermann</i> |
| COMISIÓN EFECTUADA:     | Supervisión Transporte Público          |
| FECHA:                  | SEPTIEMBRE 2015                         |



| HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | ACTIVIDAD |
|----------------|-----------------|-----------|
|                |                 |           |
|                |                 |           |



Recibi lo contidad de \$ 167.<sup>00</sup> CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS <sup>00/100</sup>, por concepto de pasajes de transporte públi

*Karl Dietel Holschmit*  
 \_\_\_\_\_  
 Recibió

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Autorizó

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Dirección de Administración y Finanzas

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
320/55

CARRO  
S-1878

PASAJE  
\$6.00

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

0026365

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
101

CARRO  
S-0765

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

019553

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
24

CARRO  
S-1357

PASAJE  
\$7.00

UNIDAD  
8488

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

SERVICIO SUBROGADO

043587

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
634

CARRO  
S-1627

PASAJE  
\$7.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0005824

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
320/55

CARRO  
S-0949

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0013158

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
637

CARRO  
S-1000

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0109855

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
320/55

CARRO  
S-1878

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

026364

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
320/55

CARRO  
S-1878

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0027069

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
644B

CARRO  
S-1357

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0016573

**DE OCCIDENTE**  
SERVICIO SUBROGADO

PASAJE  
\$6.00

RUTA 62

UNIDAD  
449

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

SERVICIO SUBROGADO

24182

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
320/55

CARRO  
S-1881

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

12314

**SISTECOZOME**  
SERVICIO SUBROGADO

RUTA  
605

CARRO  
S-1066

PASAJE  
\$6.00

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

SERVICIO SUBROGADO

0027962

**DE OCCIDENTE**  
SERVICIO SUBROGADO

PASAJE  
\$6.00

RUTA 62

UNIDAD  
1012

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

SERVICIO SUBROGADO

018929



# 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: 27886      |
| APROBACION            |                   |
| NO.:                  | AÑO:              |
| NO. SERIE CERTIFICADO |                   |
| 00001000000202973828  |                   |
| FECHA                 |                   |
| 2015-08-31T09:03:11   |                   |
| CONDICIONES           |                   |
| PLAZO: 0              | VENCE: 31/08/2015 |

**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

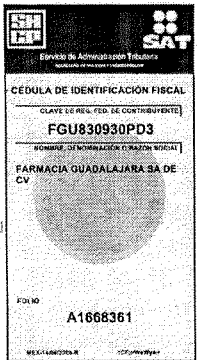
| CODIGO | DESCRIPCION             | UM | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE   |
|--------|-------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        | PAN OREJITAS 250GR CAJA | PZ | 6        | \$ 21.00 | \$ 126.00 |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| SUBTOTAL             | \$ 126.00        |
| DESCUENTO            | \$ 0.00          |
| IVA 0.00%            | \$ 0.00          |
| <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>\$ 126.00</b> |



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 126.00 ( CIENTO VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N. )

PAGADO

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

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 31 DE AGOSTO DE 2015

**SELLO DIGITAL**

VGMoBe3zjXm29CwKE7V9MM2y/z9pu7S3f18NY2kL9SEk8HPyjdH2LQGve4GUdo3ijMOYi6K9r7vXUvVAUTtugMQAhsytedCGDmE3kG9NzIv3rw6aYg3jzotx95vLaJbRCHqDxWxYpHzq8g8zLrlakGgMM/cVEUyJ4wkhCbK25dM=

**CADENA ORIGINAL**

113.2|2015-08-31T09:03:11|Ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|126.00|0.00|0.00|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|JALISCO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JALISCO|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|JALISCO|45100|6.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|A1668361|0.00|0.00|0.00

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: VGMoBe3zjXm29CwKE7V9MM2y/z9pu7S3f18NY2kL9SEk8HPyjdH2LQGve4GUdo3ijMOYi6K9r7vXUvVAUTtugMQAhsytedCGDmE3kG9NzIv3rw6aYg3jzotx95vLaJbRCHqDxWxYpHzq8g8zLrlakGgMM/cVEUyJ4wkhCbK25dM=  
 FechaTimbrado: 2015-08-31T09:04:00  
 UUID (Folio Fiscal): 7EFD45AA-8BD2-4B13-8703-621136AEC364  
 noCertificadoSAT: 00001000000203352843  
 selloSAT: GA0Y8ip3GOCYjcBWJVyJXMRrvkdk6Kp8vsD9OfwMb1HMzRFBBB+B40FG9g5/DHcGyT6QL1SoA3YVb6ZSCmDjmXC3ueAaqJhsaaauk+ySzPb3y53Oe9R71JohKxc1olo65/2Sh0XGlsNGactZxoQKK3/3hNR/MVvHfCO0b/wk=

OK  
 P/10/01

MAVC6710164C7  
CAMILA MAYORGA VARELA

Folio Fiscal 58188ECO-BAD3-A334-AD2B-4D9C0F48AFF1

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

Serie Folio  
1

Fecha y Hora  
01 / 09 / 2015 13:55:54

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        | 7 TORTAS, 7 TACOS CON CARNE, 2 TACOS SENCILLOS | \$ 306.00       | \$ 306.00 |
|          |                  |                                                | Subtotal        | \$ 306.00 |
|          |                  |                                                | IVA TASA 16%    | \$ 48.96  |
|          |                  |                                                | Total           | \$ 354.96 |

Trescientos cincuenta y cuatro pesos, 96/100 MXN

|                      |                                                                       |                 |                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 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|58188ECO-BAD3-A334-AD2B-4D9C0F48AFF1|2015-09-01T13:55:54|qxPSvVvH8cJ6cZpbmOIJ25MCw4yrlL8oycjmnPIOBa1yVTLonNm8xMeXc7m33DdukoJMvQCaS4GhjcJjm7pgOgStmaWYHjQi3ypdxcr8SEwP4wTZR2tidMIBVTX8GrWmW52clAICAzhW1lvy+2TU3DRtvcIMy7DaUOUxbD6YYo=|00001000000201345708|

Sello Digital del Emisor  
qxPSvVvH8cJ6cZpbmOIJ25MCw4yrlL8oycjmnPIOBa1yVTLonNm8xMeXc7m33DdukoJMvQCaS4GhjcJjm7pgOgStmaWYHjQi3ypdxcr8SEwP4wTZR2tidMIBVTX8GrWmW52clAICAzhW1lvy+2TU3DRtvcfMy7DaUOUxbD6YYo=

PAGADO

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: 58188ECO-BAD3-A334-AD2B-4D9C0F48AFF1 Certificado SAT: 00001000000201345708  
Fecha y Hora de Certificación: 2015-09-01T13:55:54  
Sello Digital SAT  
oJbTmZ9W4ibReuivVm7MoX9TfQ9DROsihLurEAc0LdsI7HGHDfghd3rZ35wKwmi84JcZv977fdcmYy+uaqVnwYQ3uuE/Dqlan8TC9zQUZSYQLmZH9RsWyz3XR  
G41qxsQajnuWkiQYyBHRSdgaplC8d+YD7mZONIqWORD+F7wwM=  
Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO REALIZADA  
EN LAS OFICINAS DEL IMTJ CON PERSONAL DE FONADIN



# 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: 27732

## APROBACION

NO.: AÑO:

## NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

## FECHA

2015-09-07T11:21:09

## CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 07/09/2015

### CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN

C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO

REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2

FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

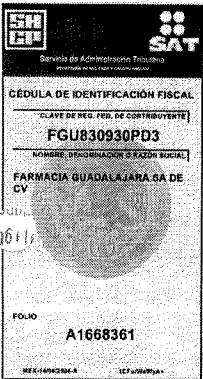
| CODIGO | DESCRIPCION                      | UM | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE   |
|--------|----------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        | SVETIA METCO ENDULZANTE 110 SOB  | PZ | 1        | \$ 53.90 | \$ 53.90  |
|        | COCA COLA LIGHT 355 LATA         | PZ | 12       | \$ 8.79  | \$ 105.48 |
|        | JAB BLUMEN KIWI A/BACT 500ML LIQ | PZ | 1        | \$ 21.55 | \$ 21.55  |

### IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS UN PESOS 30/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>      | \$ 180.93        |
| <b>DESCUENTO</b>     | -\$ 0.04         |
| <b>IVA 0.00%</b>     | \$ 0.00          |
| <b>IVA 16.00%</b>    | \$ 20.33         |
| <b>TOTAL FACTURA</b> | <b>\$ 201.30</b> |



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 201.30 ( DOSCIENTOS UN PESOS 30/100 M.N. )

PAGA

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

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015



### SELLO DIGITAL

QjxyvSHizKSdbml2D1yxAYJ03WYeWKshoj9u2CrgGikAvedcS8z+Z33/h4U42iOkOwqz9SoqL9g6+1ea4iev/AiSmIzZLyBE5x4cCkeEdCpTrAVNJOLJHcROQtoiq168qJSDUfJB4RUKW7j8W82km0K8p6OqjUXrBHIRj5V6Y=

### CADENA ORIGINAL

[[3.2]2015-09-07T11:21:09|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|180.93|-0.04|201.30|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|1.000|PZ|SVETIA METCO ENDULZANTE 110 SOB|53.90|53.90|12.000|PZ|COCA COLA LIGHT 355 LATA|8.79|105.48|1.000|PZ|JAB BLUMEN KIWI A/BACT 500ML LIQ|21.55|21.55|IVA|0.00|0.00|IVA|16.00|20.33|20.33]]

### DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: QjxyvSHizKSdbml2D1yxAYJ03WYeWKshoj9u2CrgGikAvedcS8z+Z33/h4U42iOkOwqz9SoqL9g6+1ea4iev/AiSmIzZLyBE5x4cCkeEdCpTrAVNJOLJHcROQtoiq168qJSDUfJB4RUKW7j8W82km0K8p6OqjUXrBHIRj5V6Y=

FechaTimbrado: 2015-09-07T11:22:12

UUID (Folio Fiscal): 4BED29D2-44E0-4C80-B13C-ADE8140D21F5

noCertificadoSAT: 00001000000201455572

selloSAT: i48f1fwqUse3TFBLFYjTIEmqzB4AvdEC/ayPHNYw7Nnm4icMCsCXQ3sz/iGpdg0YExghm9IBH9pFw3qaYI5kf8ReEGGhlyZjAZVluRakmqCwGhSbIABD4PB4XAYekpr8KPP+qu+5V2u+aEUARGPQnnKIPZBZwXdBnHndbaU=



**GRUPO ELKA, S.A DE C.V**  
 R.F.C.GEL920409FJA  
 AV. MARIANO OTERO No. 800, COL.JARDINES  
 DEL BOSQUE,  
 C.P.44520, GUADALAJARA,  
 JALISCO. MEXICO.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Factura</b>                   |
| CFDIC 4641                       |
| <b>FECHA</b>                     |
| Septiembre 14 2015 -<br>17:08:44 |

|                                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NOMBRE</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO |                            |
| <b>DOMICILIO</b> RAMON CORONA No. 180 COL. ZAPOPAN CENTRO C.P. 45100    |                            |
| <b>CIUDAD</b> ZAPOPAN JALISCO                                           | <b>R.F.C.</b> IMT130929RT2 |
| <b>CONDICIONES DE PAGO:</b> CONTADO <b>METODO DE PAGO:</b> EFECTIVO     |                            |
| <b>CUENTA DE PAGO:</b>                                                  |                            |

| CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1.00     | No aplica | CONSUMO     | 153.45      | 153.45  |

ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON  
 PERSONAL DE COPARMEX Y SEMOV, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS  
 DE REVISIÓN LEGAL DE LAS ECONOMÍAS PARTICIPATIVAS

PAGADO

**CANTIDAD CON LETRA**  
 (CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 )

**SUBTOTAL** 153.45

**IVA** 24.55

**TOTAL** 178.00

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Sello digital del CFDI

el18HeFvgr6afqnh8BofD7b564yFZj/B0IMFJLaZba1Y5yZ39n+ELQK8Pq1thq2KwKCKNq1z6Fv+km2CA  
 rpph46BVhQV3Qs4Gh3Ego8FF/MYyzC9wzVAFHgg111P3P/hpGfuCArgGc1oLti+G1CMD+aWmJq+WoydmhQ

Sello del SAT

X7/MF0Jy0M5Hh6VYh6Tr+n76B2+j1FEA91Q21id3DabaXELN+W0U0Z+wW9q66A11Pti0NR0PFI.0  
 1eXqxHGUZFBKxj0aPaECLLRk/mz7!Ot0NSvqlqVqR0ywy1p=1bk5T3uyez8/FLKLa17eQkUm448S  
 1qRnVLSj+OE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1.01C1F0AEC9-A95E-49AE-8A24-28D3D91F19D9|2015-09-14T17:09:24|eln8uePwz6afqzh6  
 HBoD7D5G4yFZj/B0IMFJLaZba1Y5yZ39n+ELQK8Pq1thq2KwKCKNq1z6Fv+km2CArpph46BVhQ  
 V3Qs4Gh3Ego8FF/MYyzC9wzVAFHgg111P3P/hpGfuCArgGc1oLti+G1CMD+aWmJq+WoydmhQ=10000  
 1000000002864883||

**FOLIO FISCAL**

C1FDAEC9-A95E-49AE-  
8A24-28D3D91F19D9

**No. DE SERIE DEL  
 CERTIFICADO DEL  
 SAT**

0000100000202864883

**FECHA Y HORA DE  
 CERTIFICACION**

Septiembre 14 2015 -  
17:09:24

**REGIMEN FISCAL**

General de Ley

Expedido en: Av, Chapultepec 193 , Americana, 44160, Guadalajara, Guadalajara,  
 Jalisco, Mexico





# 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: 27850      |
| APROBACION            |                   |
| NO.:                  | AÑO:              |
| NO. SERIE CERTIFICADO |                   |
| 00001000000202973828  |                   |
| FECHA                 |                   |
| 2015-09-17T15:25:13   |                   |
| CONDICIONES           |                   |
| PLAZO: 0              | VENCE: 17/09/2015 |

**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 | 6        | \$ 8.79 | \$ 52.74 |

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N.

SUBTOTAL

\$ 52.74

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

DESCUENTO

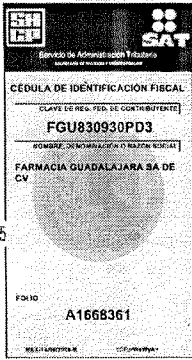
-\$ 0.02

IVA 16.00%

\$ 8.44

**TOTAL  
FACTURA**

**\$ 61.20**



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 61.20 ( SESENTA Y UN PESOS 20/100 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 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015



**SELLO DIGITAL**

gTEdMEokYmBsrJ3i6RLQJ4jaCSAbu4ZzYmZluAxwaOrgiTLXHv2K7ZXSN6kmHP30hrFNHL94xqFVIBX5oF6U9aJGBdWkUhwHZkpXazR1ukdTb291r1+MNN86sCCqValLJfcVEY7H2+AayVikucI0MqQgKqjjax4DeM=

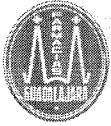
**CADENA ORIGINAL**

II3.2I2015-09-17T15:25:13IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONIPAGO INMEDIATOI52.74I-0.02I61.20IEFECTIVO M.N.IZAPOPAN, JAL, MEXICOIno identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.IAVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEONI261IIVILLASENORIGUADALAJARAIGUADALAJARAJALIMEXICOI44600IRAMON CORONAI22ICENTROIZAPOPANIZAPOPANJALIMEXICOI45100IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESIMT130929RT2IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONAI180IPLANTA ALTIZAPOPAN CENTROIZAPOPANIZAPOPANJALIMEXICOI45100I000IPIZICOCA COLA LIGHT 355 LATAI8.79I52.74IIVA16.00I8.44I61.20I

**DATOS DEL TIMBRE**

selloCFD: gTEdMEokYmBsrJ3i6RLQJ4jaCSAbu4ZzYmZluAxwaOrgiTLXHv2K7ZXSN6kmHP30hrFNHL94xqFVIBX5oF6U9aJGBdWkUhwHZkpXazR1ukdTb291r1+MNN86sCCqValLJfcVEY7H2+AayVikucI0MqQgKqjjax4DeM=  
 FechaTimbrado: 2015-09-17T15:26:34  
 UUID (Folio Fiscal): 875847F0-0FCF-4DA8-A45D-C9600B51ED88  
 noCertificadoSAT: 0000100000020352843  
 selloSAT: AocRtYfI+H5JLHTqWPLWfKsGScnDaWxtzY+SlsWJLdISls6wNGIKTDnPAO+IAhtNeZEbGnadLMIUSMORwXJ5U6SOqcWbGdIQurHDIwInfgV0fdeOCXE6PnrI0GMo6pFOjs/Q8aO8m1a4EPpAX4Z83bh7GB+0+AJoIhw=

**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: 2791B

## APROBACION

NO.: AÑO:

## NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

## FECHA

2015-09-23T09:55:00

## CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 23/09/2015

### CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN  
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO

REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2

FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

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

### IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

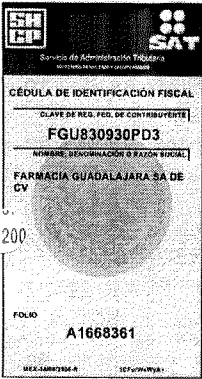
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$ 42.00

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0.00% \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 42.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 42.00 ( CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. )

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

PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015



### SELLO DIGITAL

IMJCxIv8+Bgf5Q+HKxQoODUSvTfTOSNoTgcPIN1JPJZhKudtQgXSzZ60zRDJVwxNZbqmF029KYme7DuWXI3v+W0ArsKCqMZdO667uRritw8ovM9+mwV5ISTC7K76JJgPb372EeZdWbvpvdjoridwYv1wAn1qanSib7S9eDI4=

### CADENA ORIGINAL

||3.2|2015-09-23T09:55:00|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|PAGO INMEDIATO|42.00|0.00|42.00|EFECTIVO M.N.|ZAPOPAN, JAL, MEXICO|No identificado|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.|AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON|261|VILLASENOR|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JAL|MEXICO|44600|RAMON CORONA|22|CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|RAMON CORONA|180|PLANTA ALT|ZAPOPAN CENTRO|ZAPOPAN|ZAPOPAN|JAL|MEXICO|45100|2.000|PZ|PAN OREJITAS 250GR CAJA|21.00|42.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

### DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: IMJCxIv8+Bgf5Q+HKxQoODUSvTfTOSNoTgcPIN1JPJZhKudtQgXSzZ60zRDJVwxNZbqmF029KYme7DuWXI3v+W0ArsKCqMZdO667uRritw8ovM9+mwV5ISTC7K76JJgPb372EeZdWbvpvdjoridwYv1wAn1qanSib7S9eDI4=

FechaTimbrado: 2015-09-23T09:55:22

UID (Folio Fiscal): DE16C0EA-6A4C-4D5C-8C75-E4D94B0D1A8

noCertificadoSAT: 00001000000201455572

selloSAT: a89noTazb21UXN+omPN+Vq15ozE+uYbTN4OY+V9Bs8lvqJHfcgImKEhJLdGZap4qZQILgTTk3frIQwq8ptzXF/LgP0W8/PPPEDb0/ajEckICMI+A6oN83K6v5QQk3p8vVjYfVAnlrhJFgk1qblleWLN8e8l1yqc5N|CELWY=





# FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

PAGINA 1 DE 1

## FACTURA

SERIE: AYM FOLIO: 15644

## APROBACION

NO.: AÑO:

## NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000202973828

## FECHA

2015-09-24T14:17:43

## CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 24/09/2015

### 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

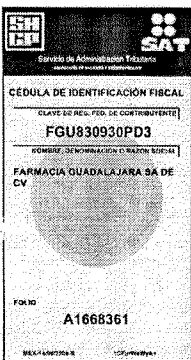
FORMA DE PAGO: EFECTIVO M.N. CUENTA: No identificado

| CODIGO | DESCRIPCION              | UM | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE  |
|--------|--------------------------|----|----------|----------|----------|
|        | COCA COLA 355ML LATA     | PZ | 5        | \$ 8.88  | \$ 44.40 |
|        | COCA COLA LIGHT 355 LATA | PZ | 10       | \$ 8.79  | \$ 87.90 |
|        | PAN OREJITAS 250GR CAJA  | PZ | 2        | \$ 21.00 | \$ 42.00 |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 195.50 ( CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. )

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

# PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SUBTOTAL \$ 174.30

DESCUENTO -\$ 0.03

IVA 16.00% \$ 21.17

IVA 0.00% \$ 0.00

**TOTAL FACTURA \$ 195.50**

### SELLO DIGITAL

Lo8YRKJFBDajDIYL0SV2uhKLbdkhP8vi4kgNV17azlvZvuRX/Rp/zknlMdl8M/FLGH7BFCbVBhhEaio4SZqhv8QgaKGTUErOAsxXvLcptJkU+/nIRPS1y8zCkr8Sn13L1uTbnDUmlpGg3qD9yMBGuzb1sT8le2KCqjn119so=

### CADENA ORIGINAL

113.212015-09-24T14:17:43IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONIPAGO INMEDIATO174.30-0.031195.50EFECTIVO M.N.ZAPOPAN, JAL, MEXICOINo identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON261VILLASENORIGUADALAJARIGUADALAJARAJALMEXICO44600IAV, MIGUEL HIDALGO351LINDAVISTAIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICO45100IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESI IMT130929RT2IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONA180IPLANTA ALTIZAPOPAN CENTROIZAPOPANIZAPOPANJALMEXICO45100I5.000IPZICOCA COLA 355ML LATAI8.88I44.40I10.000I PZICOCA COLA LIGHT 355 LATAI8.79I87.90I2.000IPZPAN OREJITAS 250GR CAJA21.00I42.00I17IIVAI0.00I0.00I21.17I

### DATOS DEL TIMBRE

seelloCFD: Lo8YRKJFBDajDIYL0SV2uhKLbdkhP8vi4kgNV17azlvZvuRX/Rp/zknlMdl8M/FLGH7BFCbVBhhEaio4SZqhv8QgaKGTUErOAsxXvLcptJkU+/nIRPS1y8zCkr8Sn13L1uTbnDUmlpGg3qD9yMBGuzb1sT8le2KCqjn119so=  
 FechaTimbre: 2015-09-24T14:20:16  
 UUID (Folio Fiscal): 9DB7C083-C239-4AAC-87F7-9808A0F95A2C  
 noCertificadoSAT: 00001000000201455572

seelloSAT: Gplw6MO+9CjPASVxON05nFFgsaH4cAzIKXtIXJiuvLzKK5Pp31OLya011eBIEICWm4vHpp8a4PL54o2L7dHw/nUP5iXLLB6KI7HD3xjIX9Exzb06Zz6S+JKaRnVFuT7mdcGJT9WdMqyTFHyqQhw/MNLudWVvmeQmoQU=  
 Cadena Original del Timbre:

11.019DB7C083-C239-4AAC-87F7-9808A0F95A2C2015-09-24T14:20:16IILo8YRKJFBDajDIYL0SV2uhKLbdkhP8vi4kgNV17azlvZvuRX/Rp/zknlMdl8M/FLGH7BFCbVBhhEaio4SZqhv8QgaKGTUErOAsxXvLcptJkU+/nIRPS1y8zCkr8Sn13L1uTbnDUmlpGg3qD9yMBGuzb1sT8le2KCqjn119so=I00001000000201455572II

RFC Emisor: AIBC7012201L2  
Nombre o denominación: CRESCENCIO AVILA BENITEZ

Folio Fiscal: AAA12193-5E4C-4965-9AA2-7A54B021730F  
No de Serie del CSD: 00001000000201748120  
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2015-09-29T18:21:47Z

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

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

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                      | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1        | venta/servicio   | 1 KG MANZANA 30.00<br>2.080 KG PERA 42.00<br>1.184 KG PERA 38.00 | 132.36          | 132.36  |

Subtotal: \$ 132.36

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Impuestos trasladados

IVA 0.00% \$ 0.00

IEPS \$ 0.00

Método de Pago: Efectivo

Impuestos Retenidos:

IVA \$ 0.00

ISR \$ 0.00

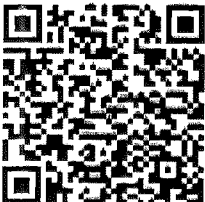
TOTAL \$ 132.36

PAGADO

Total con letra:  
CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 36/100 M.N.

Sello digital del CFDI:  
OOe+z6EjB0a5NS0QdOWIlg8aKoEyc5Z1vVE/Wg0Q7nCsIhmXotkYKFK0JuPZxtZLbzmI8ZW0DYKZyYjlcMa1T+XV9XislkZL2k1L0PGUK62sg00Sbq4tWIOPUELcKvk7ME1E5Pvc8HNBTTV  
OBlf5Hc8PMES5flBspJT6y8lhbXk=

Sello del SAT:  
QJQ+zThXcvRQI08RLR8aJueyqho7p8ffhPdZEpjkuVCOuStweV9Q7qirvPhrZXaTnbW5m1Zy3lXujvn3HdrzrD30+59nT8k4lwzRwZgnnzD86zrs0JVKKIE78IzOLGKK5V28T+GDBZchJ8QH66t  
0z3H3Y+UmDISCO0TXs70oo=



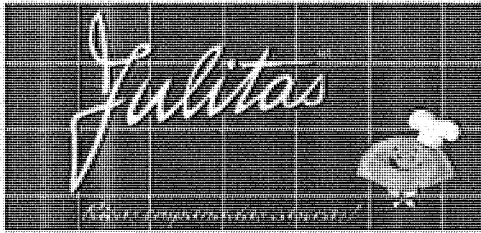
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA12193-5E4C-4965-9AA2-7A54B021730F|2015-09-29T18:21:48|OOe+z6EjB0a5NS0QdOWIlg8aKoEyc5Z1vVE/Wg0Q7nCsIhmXotkYKFK0JuPZxtZLbzmI8ZW0DYKZyYjlcMa1T+XV9XislkZL2k1L0PGUK62sg00Sbq4tWIOPUELcKvk7ME1E5Pvc8HNBTTVOBlf5Hc8PMES5flBspJT6y8lhbXk=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-29T18:21:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Factura**

SERIE: FEX  
 FOLIO: 1833  
 FECHA: 29/9/2015 09:13:42

**Documento Válido**

METODO DE PAGO: No identificado  
 CUENTA DE PAGO:

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

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

| Cantidad                                | Unidad | Concepto / Descripción | Valor Unitario   | Importe |
|-----------------------------------------|--------|------------------------|------------------|---------|
| 60.000                                  | PZA    | BOLITAS                | 2.60             | 156.00  |
| Importe con letra                       |        |                        | <b>SUBTOTAL:</b> | 156.00  |
| CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. |        |                        | <b>I.E.P.S.:</b> | 12.48   |
| Método de Pago                          |        |                        | <b>I.V.A.:</b>   | 0.00    |
| METODO DE PAGO: No identificado         |        |                        | <b>TOTAL:</b>    | 168.48  |
| CUENTA DE PAGO:                         |        |                        |                  |         |

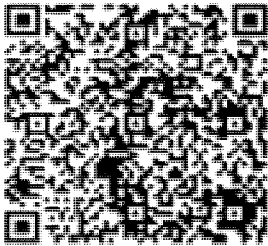


*CONFIRMADO*

FIRMA DE CONFORMIDAD

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

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



|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:    | 00001000000301797310                 |
| Folio fiscal:                        | 7EAB852B-8328-46CC-BDD6-43C3CA8AB210 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Septiembre 30 2015 - 09:28:33        |

Señal digital de CFDI

Mzhchkg7IabaUJ7DbDxc3i3AY01WMSIeAYxPUVHG3322UJAHvToI+vwaMyeizxMQJ1OvBzta0qVtsqz6R1JxIa  
 aQTwIVNAFU9G6P5wKMmkHhNOSamgyeeGhOf4T2U8sRLCcp4SKHI9NO2Q2Vw4sp7vWC1kxbcvd29C/IIGIb84=

PzTBjQcg15twmc8shpwrRXplEKUBhwdnJ+22shZloikOEt9a06IQRjwxTmtFeBdQsi/1ZVfgoatAptq  
 VRjFm3sW2xhSt00DRobUdwETb5snZheVLFr78Tz22CERGRITwC8SumlDh8jnk2gMcQ64YMVerLABa+lh  
 4iwlAhfe9QQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7EAB852B-8328-46CC-BDD6-43C3CA8AB210|2015-09-30T09:28:33|Mzhchkg7IabaUJ7Db  
 Dxc3i3AY01WMSIeAYxPUVHG3322UJAHvToI+vwaMyeizxMQJ1OvBzta0qVtsqz6R1JxIaQTwIVNAFU9  
 G6P5wKMmkHhNOSamgyeeGhOf4T2U8sRLCcp4SKHI9NO2Q2Vw4sp7vWC1kxbcvd29C/IIGIb84=|0000  
 1000000202864883||

Reunión Vecinos Línea 3- Tren Ligero

31 de Agosto de 2015

| NOMBRE                     | ORGANIZACIÓN | CARGO                  | TELÉFONO       | CORREO ELECTRÓNICO             |
|----------------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------------------------|
| Javier Amolo C             | IMTJ         | asistente DG           | 1377 8880      | javier@mc.com                  |
| Emique de la Cruz Castillo | IMTJ         | Director de Planeación | 1377 8888      | edela Cruz-imtj@gmail.com      |
| CARLOS ENRIQUE MORALES     | CCM          | CONSEJERO              | 3331561621     | CARLOS@CCM.MEX                 |
| PATRICIA FLORES            | AMJE ZARAPAN | VICEPRESIDENTA         | 3331569663     | patricia-floresjammj@gmail.com |
| FELIPE REYES               | IMTJ         | DIR DE MNM             | 3331010055     | FELIPE@YAHOO.COM               |
| Jose Luis Sombra           | IMTJ         | DIR DE INV Y PROYECTOS | 33378888       | jdelus_sombra@yahoo.com        |
| Maité Fuentes              | Ciudadana    | —                      | 333 2016373    | —                              |
| Mary chuy Magdalena        | Tepeyac      | —                      | 11945726       | —                              |
| J. JESUS APEDUA EN         | COL. TEPEYAC | ASESOR                 | 3311695494     | jesusapredua@gmail.com         |
| ARIBGAK PAIZ S.            | COL. TEPEYAC | PRESIDENTE             | 3338159247     | nissandreaibg@gmail.com        |
| JORGE GILGIG               | TEPEYAC      | VOCAL                  | 13708906       | —                              |
| Hugo Gallegos N.           | Constitucion | Presidente             | 33-31-89-40-36 | —                              |
| CARLOS OCHOA               | ECOLOGIA     | COM TECNICO            | 36473545       | caf.mexico@gmail.com           |

SEATTLE



Reunión Vecinos Línea 3- Tren Ligero

31 de Agosto de 2015

| NOMBRE                     | ORGANIZACIÓN                         | CARGO                          | TELÉFONO    | CORREO ELECTRÓNICO                  | FORMA                 |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| NEPHALI MARTINEZ GUTIERREZ | ASOCIACION VECINOS COL. LOS MESTIZOS | PRESIDENTE                     | 36339972    | nephali.martinezgutiérrez@gmail.com | Handwritten signature |
| JULIA HAEIA ACEVEDO        | COL. TEREYAC                         | VECINA                         | 3339685371  | julianario_spe@hotmail.com          | Handwritten signature |
| Mrs. Carolina Ortega       | Col. Terreyac                        | Tesorera                       | 3339552565  | risoro@hotmail.com                  | Handwritten signature |
| Melquendo Secorral         | Comisaria Jalisco                    | Coord. Línea 3                 | 381017443   | becaribhierrez33@gmail.com          | Handwritten signature |
| Aleuro Orndain             | Asoc. vecinal Conjunto Patria        | Tesorero                       | 3334418999  | direccion@gruposci.com.mx           | Handwritten signature |
| Enrique Acevedo            | Asoc. Vec. Conj. Patria              | Presidente                     | 3336623224  | acevedone@kve.com                   | Handwritten signature |
| Agustín Rubalcaba          | BITEUR                               | Coordinador Socialización Zap. | 333492736   | ggruposci@gmail.com                 | Handwritten signature |
| Karlo Zereda               | S. teur                              | Asistente                      | 33-17006608 | Karlo.pooch@luc.com.mx              | Handwritten signature |
| MARIO CORDOVA ESPAÑA       | IMTJ                                 | DIR. GRAL.                     | 13-77-88-88 | mario.cordova@jalisco.gob.mx        | Handwritten signature |
|                            |                                      |                                |             |                                     |                       |
|                            |                                      |                                |             |                                     |                       |
|                            |                                      |                                |             |                                     |                       |
|                            |                                      |                                |             |                                     |                       |
|                            |                                      |                                |             |                                     |                       |



Reunión Propuesta Oferta Demanda Rutas de Transporte Público Línea 3 del Tren Ligero

02 de Septiembre de 2015

| NOMBRE                      | ORGANIZACIÓN             | CARGO              | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO               | FIRMA              |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| Carolina Orozco             | Col Tepic ac             | Jesuita            | 3339552565 | msoro@hotmail.com                | <i>[Signature]</i> |
| Carlos Ortiz                | com técnico              | —                  | 36 473575  | cofdiplen@gmail.com              | <i>[Signature]</i> |
| Enrique Acevedo             | N. Presidente            | Presid.            | 3336623224 | acevedo@live.com                 | <i>[Signature]</i> |
| Patricia Ros Sam            | Colegio American Academy | Directora          | 36566107   | patricia.rosferrer@hotmail.com   | <i>[Signature]</i> |
| Lionel Patiño               | Colegio American Academy | Administrador      | 3656794    | lionel777@hotmail.com            | <i>[Signature]</i> |
| Yolanda Infante             | IMTJ                     | DR. INV. PROMOCION | 331377888  | neli.santana@imtj.com.mx         | <i>[Signature]</i> |
| Mery Chuy Magalán           | Col. Tepic ac            | —                  | 11945726   | —                                | <i>[Signature]</i> |
| J. JESUS APPECACION         | COL. TEPIC AC            | ASESOR             | 3311695494 | jesusareolache@gmail.com         | <i>[Signature]</i> |
| Enrique de la Cruz Castillo | IMTJ                     | Dir. Planeación    | 3313778888 | edela Cruz.imtj@gmail.com        | <i>[Signature]</i> |
| Abigail Ruiz S.             | Col. Tepic AC            | PRESENTE           | 3338159297 | ruizacheza@prodigy.net.mx        | <i>[Signature]</i> |
| CARLOS MORALES              | COL. BLOQUEALLO          | PP. DR. ZAPAPAN    | 233501621  | CARLOS MORALES@PRODIGY.NET.MX    | <i>[Signature]</i> |
| PATRICIA FLORES J.          | AMMJE ZAPAPAN            | VICEPRESIDENTA     | 31-65-4366 | patricia.flores.famije@gmail.com | <i>[Signature]</i> |
| Jorge Glez                  | TEPIC AC                 | VECAJO             | 13708966   | —                                | <i>[Signature]</i> |





Reunión Conferencia de Prensa

04 de Septiembre de 2015

| NOMBRE             | ORGANIZACIÓN   | CARGO     | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO               | FIRMA           |
|--------------------|----------------|-----------|------------|----------------------------------|-----------------|
| Vistaflora Fuentes | C7 Jalisco     | Rep.      | 3314079897 | laibarta1@hotmail.com            |                 |
| Andrea Cardenas    | El Informador  | reportera | 3316003402 | andrea.cardenas@elinformador.com | Andrea Cardenas |
| Sonia Derrano      | Milenio        | Reportera | 3331058373 | soniassi@gmail.com               | Sonia Derrano   |
| John Hernandez     | NTR 3 Distrito | reportero | 3317251188 | judelvalera@gmail.com            |                 |
| Canal 44           |                |           |            |                                  |                 |
| Televisa           |                |           |            |                                  |                 |
| XEW                |                |           |            |                                  |                 |
| Zona 3             |                |           |            |                                  |                 |
| Inf.               |                |           |            |                                  |                 |
| Milenio            |                |           |            |                                  |                 |
| Mural              |                |           |            |                                  |                 |
| delegable          |                |           |            |                                  |                 |





Reunión con Vecinos col: Seattle Linea-3 Tren Ligero

08 de Septiembre de 2015

| NOMBRE                      | ORGANIZACIÓN                          | CARGO                    | TÉLEFONO     | CORREO ELECTRÓNICO             | FIRMA |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| JORGE GLEZ                  | TEPEYAC                               |                          | 13 70 8906   |                                |       |
| JC DE LA TORRE B.           | SEATTLE                               |                          | 331 748 5996 |                                |       |
| Johann Friedl               | Seattle                               |                          | 15 61 02 42  |                                |       |
| Gabriel Amaya               | Seattle                               |                          | 36-33-1771   | gabriel@lasauceda.com          |       |
| PATRICIA FLORES J.          | AMHIE CAPITULO EMERITA VICEPRESIDENTA |                          | 31 65 93-66  | patriciafloresjammie@gmail.com |       |
| ANGEL HUIZ S.               | TEPEYAC                               | PRESIDENTE DE LOS PADRES | 333 815 9247 | ruizsa@chezi.com               |       |
| J. JESUS AREOLA             | TEPEYAC                               | ASesor                   | 3311 695494  | jesusareola@gmail.com          |       |
| Enrique de la Cruz Castillo | IMTJ                                  | Dir. de Planeacion       | 3313 778888  | edelaacruz@imtj@gmail.com      |       |
| Agustin Rublan              | IMTJ                                  | COORDINADOR SOCIAL       | 333 492 3699 | ayrublan@imtj.com              |       |
| Fabian Pios                 | Dirección American Academy            |                          | 333 679 927  | fabianiosferre@hotmail.com     |       |
| Ma Jesús Magdaleno          | Tepeyac                               |                          | 3633 0530    |                                |       |



Reunión con Vecinos col: Seattle Linea-3 Tren Ligero

08 de Septiembre de 2015

| NOMBRE                    | ORGANIZACIÓN                      | CARGO                        | TELÉFONO   | CORREO ELECTRÓNICO          | FIRMA       |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Alexandra Becerra         | Comisión Vial<br>CCM / BUCAQUILLO | Coord. Línea 3<br>PRESIDENTE | 3331575886 | becerra@guaridocm.com       | [Signature] |
| ANA CARLOS MARTINEZ       |                                   |                              | 3331561621 | CARLOS@BUCAQUILLO.MTJ.MX    | [Signature] |
| Javier Amolo C.           | IMTJ                              | Asistencia Dirección         | 3331841718 | Jam@me.com                  | [Signature] |
| Jose Luis Santoma Ventura | IMTJ                              | DE. INT. Y OPERACIONES       | 3313778800 | JOSE.LUIS@BUCAQUILLO.MTJ.MX | [Signature] |
| Karla Zepeda              | Socialización                     | Asistente                    | 3317006608 | Karla.Posh@live.com.mx      | [Signature] |
| Patricia Abreu            | Socialización                     | Asistente                    | 3318690917 | Patty.B@hotmail.com         | [Signature] |
| FELIPE REYES              | Socialización<br>SITEC            | DIRECTOR                     | 3312966531 | felipe0474@hotmail.com      | [Signature] |
| FELIPE REYES              | IMTJ                              | DMNM                         | 3331010055 | FELIPE@YAHOO.COM            | [Signature] |
| Soledad Aguirre           | Controladora Social               | Controladora                 | 3335598168 | msas.aguirre@gmail.com      | [Signature] |
|                           |                                   |                              |            |                             |             |
|                           |                                   |                              |            |                             |             |
|                           |                                   |                              |            |                             |             |
|                           |                                   |                              |            |                             |             |





Reunión Convenio de Subvención USTDA

23 de Septiembre de 2015

| NOMBRE                  | ORGANIZACIÓN | CARGO                     | TELÉFONO        | CORREO ELECTRÓNICO                  | FIRMA |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| Carlos Feo. Gonzalez    | GAT system   | Director de Proyectos     | 15921047        | carlos.feo.haro@hotmail.com         |       |
| Luis F. Siqueira        | ACUR         | Profs                     | 31210994        | lfs@krcgroup.org                    |       |
| Cesar Queiroz           | TT&I         | Project Manager           | +1 301 755 7894 | Queiroz.Cesar@gmail.com             |       |
| hynne Gollagkas         | TTI          | Director                  | 1 202 462 5866  | tti@tts.com                         |       |
| Richard Podolske        | TTI          | Traffic Engineer          | 1 240 418 0610  | rpodolske@gmail.com                 |       |
| SHARON DRACK            | T/TTI        | Chief Engineer/Attorney   | 1-303-588-8275  | sharon.drack@comcast.net            |       |
| Cecilio Glez.           | GAT system   | Director de Estudios      | 15921047        | Cecilio.gatzys tem@gmail.com        |       |
| Salvador Gonzalez-Ayala | SEUR         | Transp Res i Eng Director |                 | sga@icrgroup.org                    |       |
| Jose Luis Surtanay      | IMTJ         | DE-Inv. y proyectos       | 331377-8888     | new.wb@imta.org.mx                  |       |
| Luis Nazario Ramirez    | IMTJ         | Dir. Admin y Fin.         | 13778888        | luis.nazario.ramirez@jalisco.gob.mx |       |
|                         |              |                           |                 |                                     |       |
|                         |              |                           |                 |                                     |       |
|                         |              |                           |                 |                                     |       |



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

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2015

| NÚM. | NOMBRE                                                                 | CARGO                                                                                                  | FIRMA                          |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1    | Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz                                  | Presidente de la Junta de Gobierno                                                                     |                                |
| 2    | Mtro. Servando Sepúlveda Enriquez<br>Mtro. Servando Sepúlveda Enriquez | Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco                                                          |                                |
| 3    | Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida<br>Lic. Enrique Castellanos Silva    | Secretario de Planeación, Administración y Finanzas<br>Suplente                                        | Enrique Castellanos Silva      |
| 4    | Mtro. Juan José Bañuelos Guardado                                      | Titular de Contraloría del Estado                                                                      |                                |
| 5    | L.A.E. Samuel Héctor Zamora Vázquez                                    | Director General de Servicios y Transportes                                                            | Maria Teresa Barragán Martínez |
| 6    | Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez                                     | Director General de Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)                                          |                                |
| 7    | Lic. Esteban Adolfo González Mora<br>Lic. Javier Contreras Gutiérrez   | Suplente<br>Director General De Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (SISTECOZOME) |                                |
| 8    | Lic. Rodolfo Aceves Flores<br>Dr. Mario Córdova España                 | Suplente<br>Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco             | Lic. Rodolfo Aceves Flores     |
| 9    | Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz                                  | Presidente del Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte                                            |                                |



**ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA**

26 de septiembre de 2015

| ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO                                         | TITULAR                         | SUPLENTE                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Al CUCSH en Bici                                                 | Teresa Guadalupe Gracián García | Luciano Malazzo Steiger             |
| ANEDUP                                                           | Anis Badi Zárate Khalili        | Ilse Alejandrina Rodríguez Casillas |
| Bici Blanca                                                      | Elton Joshua Azael Osorio Lara  | Zully Esteban González Méndez       |
| Bicitec                                                          | Sofia Gutierrez Durón           | Alejandro Zavaleta Mendoza          |
| Ciudad Para Todos                                                | Edith Gisela Preciado Rodríguez | Gabriela Ruvalcava Rentería         |
| Colectivo Ciclista Jalisco                                       | Isaac Morales Pérez             | Carlos René Paredes Peña            |
| GDL en Bici                                                      | Gerardo Pérez Viramontes        | Ollin Carlos Monroy Ríos            |
| Movilidad ITESO                                                  | Carlos Fernando Muñoz Carrillo  | Florencia González Guerra García    |
| Red Universitaria para la Movilidad                              | Silvina Razo Islas              | Lizeth Lorena Martínez Estrada      |
| RUM                                                              | Carlos López Zaragoza           | Enrique Torres Juárez               |
| Univa en Bici                                                    | Sonia Isabel Villegas Aguayo    | Grecia Isabel Hernández Santana     |
| Por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | Felipe Reyes Lara               | Malintzin Negrete Pimienta          |

Invitado(s) a la reunión del CEMNM

| Empresa / Dependencia | Nombre:   | Nombre:   |
|-----------------------|-----------|-----------|
|                       | Puesto:   | Puesto:   |
|                       | Teléfono: | Teléfono: |
|                       | E-mail:   | E-mail:   |



Vecinos Línea - 3

30 de Septiembre-2015

| NOMBRE                      | DEPENDENCIA                 | CARGO                  | TELEFONO                    | CORREO ELECTRONICO                   | FIRMA |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|
| Nephtali Martínez Gutiérrez | Col. De los Maestros        | Presidente             | 333 450 0016                | nephtali.martinezgutierrez@gmail.com |       |
| Hugo Gallegos N.            | Col. Constitución           | Presidente             | 333 189 4036                |                                      |       |
| Carlos Ochoa                | Ecología Seatle             | COM. TECNICO           | 3647 - 3545                 | cofmexico@gmail.com                  |       |
| Norma Gabriela Navarrete    | Ecología Seatle             | Presidente             | 3633 - 1886<br>331 397 3242 | normagnavarrete@hotmail.com          |       |
| Enrique Acevedo N.          | Conjunto Residencial Patria | Presidente             | 333 662 3224                | acevedone@live.com                   |       |
| Abigail Ruiz Sánchez        | Col. Tepeyac                | Presidente             | 333 815 9247                | ruizsanchezabigail@yahoo.com         |       |
| Carlos Enrique Martínez     | CCM                         | Consejero              | 333 156 1624                | CARLOS ENRIQUE MARTINEZ              |       |
| Enrique De la Cruz Castillo | IMTJ                        | Director de Planeación | 1377 - 8888                 | edelacruz.imtj@gmail.com             |       |
| Lionel Patiño Riosferrer    | Colegio Octavio Paz         | Director               | 3331903409                  | lionel777@hotmail.com                |       |
| Enrique Acevedo N.          | Resid. Conjunto Patria      | Presidente Colonos     | 3336623224                  | acevedone@live.com                   |       |
| Abigail Ruiz Sánchez        | PRESDI. COL. TEPAYAC        | PRESIDENTE             | 3338159247                  |                                      |       |
|                             |                             |                        |                             |                                      |       |
|                             |                             |                        |                             |                                      |       |



**ASISTENCIA A LA REUNIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE LA MOVILIDAD NO MOTORIZADA**

12 de septiembre de 2015

| ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO                                         | TITULAR                           | SUPLENTE                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| AI CUCSH en Bici                                                 | Teresa Guadalupe Guadalupe García | Luciano Malazzo Steiger             |
| ANEDUP                                                           | Anis Badi Zárate Khalili          | Ilse Alejandrina Rodríguez Casillas |
| Bici Blanca                                                      | Elton Joshua Azael Osorio Lara    | Zully Esteban González Méndez       |
| Bicitec                                                          | Sofia Gutierrez Durón             | Alejandro Zavala Mendoza            |
| Ciudad Para Todos                                                | Edith Gisela Preciado Rodríguez   | Gabriela Ruvalcava Rentería         |
| Colectivo Ciclista Jalisco                                       | Isaac Morales Pérez               | Carlos René Paredes Peña            |
| GDL en Bici                                                      | Gerardo Pérez Viramontes          | Ollin Carlos Monroy Ríos            |
| Movilidad ITESO                                                  | Carlos Fernando Muñoz Carrillo    | Florencia González Guerra García    |
| Red Universitaria para la Movilidad                              | Silvina Razo Islas                | Lizeth Lorena Martínez Estrada      |
| RUM                                                              | Carlos López Zaragoza             | Enrique Torres Juárez               |
| Univa en Bici                                                    | Sonia Isabel Villegas Aguayo      | Grecia Isabel Hernández Santana     |
| Por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco | Felipe Reyes Lara                 | Mitzi Valeria Ramos Medina          |

Invitado(s) a la reunión del CEMNM

|                                      |                                                                                                              |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Empresa / Dependencia<br>ONU-Habitat | Nombre: Marcela Valera<br>Puesto: Coordinadora Grad.<br>Teléfono: 3316305085<br>E-mail: marvalecab@gmail.com | Nombre:<br>Puesto:<br>Teléfono:<br>E-mail: |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

marcela.valera@





Reunión con Vecinos col: Seattle Linea-3 Tren Ligero

10 de Septiembre de 2015

| NOMBRE                    | ORGANIZACIÓN         | CARGO                    | TELÉFONO    | CORREO ELECTRÓNICO                | FIRMA              |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| Olga L. Guayn             | Ecología Col Seattle | Vocal                    | 36167575    | olga_guayn@providy.net.mx         | <i>[Signature]</i> |
| JUANITA ACEVEDO<br>FLORES | TEPEXAC              | VEGANA                   | 3337665371  | joliawarita_sap@net               | <i>[Signature]</i> |
| Gabriel Guayn             | Ecología Seattle     | Vocal                    | 36-33-17-71 | gabrielg@lasauceda.com            | <i>[Signature]</i> |
| MA. DEL CARMEN LOMELI     | ECOLOGIA SEATTLE     | TESOLERA                 | 36-33-28-69 |                                   | <i>[Signature]</i> |
| JC DEATONKE BOUTET        | ECOLOGIA SEATTLE     | VOCAL                    | 3317485996  | jcdeatond@broad                   | <i>[Signature]</i> |
| J. JESUS APPECIA          | TEPEXAC              | ASESOR                   | 3311695494  | jesus.ortega.che@gmail.com        | <i>[Signature]</i> |
| José Luis Santamía Lomelí | IMTJ                 | DIR. INV. Y PROYECTOS    | 3315778888  | jose.luis.santamia@jalisco.gob.mx | <i>[Signature]</i> |
| Mary Choy Magdalena       | Tepeyac              | Vocal                    | 11945726    |                                   | <i>[Signature]</i> |
| Javier Amador             | IMTJ                 | Asst. Dirección gen      | 13-77-8888  |                                   | <i>[Signature]</i> |
| Antonio Soley N           | Chalcos Museo        | Dir. Accesos             | 333459-8601 | sobrye@chalcosjalisco.com         | <i>[Signature]</i> |
| ARILY RUIZ S.             | TEPEXAC              | PRESIDENTE / COLADOS     | 3338159247  | mizsanche.zabigal@jalisco.gob.mx  | <i>[Signature]</i> |
| J. Mercedes Burelli       | Comisariado Judicial | Coord. Oficina de Lineas | 3331575886  | becerri@guatemal.com              | <i>[Signature]</i> |
| Joe Javier Couff          | personas             | arquitecto               | 3313429572  | jocouff@jalisco.com               | <i>[Signature]</i> |

3313429572  
jocouff@jalisco.com



Reunión con Vecinos col: Seattle Linea-3 Tren Ligero

10 de Septiembre de 2015

| NOMBRE                         | ORGANIZACIÓN                                      | CARGO                         | TELÉFONO                     | CORREO ELECTRÓNICO               | FIRMA       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Jorge Glez.                    | TEPEYAL                                           | VECINO                        | 13708906                     |                                  | [Signature] |
| CARLOS E. MARTINEZ             | CCM                                               | CONSEJERO<br>COM<br>TECNICO   | 333 1501821                  | CARLOS E. MARTINEZ               | [Signature] |
| CARLOS OCHOA                   | ECOLOGIA SEATTLE                                  |                               | 36 4735 45                   | cof.mexico@gmail.com             | [Signature] |
| Hector Hugo Gallegos           | Constitución                                      | Presidente<br>VICEPRESIDENTA  | 33-31-8946-36                |                                  | [Signature] |
| PATRICIA FLORES J.             | ASOCIACIÓN MEXICANA DE INDEPENDIENTES EMPRESARIAS |                               | 31-65-93-66                  | patriciafloresj@inimje@gmail.com | [Signature] |
| Enrique Acevedo Novillo        | Asoc. Vec. Resid.<br>Conj. Patria                 | Presidente                    | 3336623224<br>Cens. 36160953 | acevedone@tve.com                | [Signature] |
| FELIPE GLEZ                    | SOCIALIZACION                                     | Socialización                 | 3312966587                   | fglez0494@hotmail.com            | [Signature] |
| Patricia Rios Ferrer           | Colegio Americano                                 | Academy Director<br>Dra. Rios | 3331679327                   | patricia.rios.ferrer@hotmail.com | [Signature] |
| Emilio Lasso                   | Zapopan                                           | Dir. Municipal                | 3318097772                   | emilio@zapopan.gob.mx            | [Signature] |
| Norma Navarrete                | Ecología Seattle                                  | Presidente                    | 33-13-97-3242                | norma.navarrete@hotmail.com      | [Signature] |
| Enrique de la Cruz<br>Castille | IMTJ                                              | Dir. Planeación               | 3313778888                   | enriquede@gmail.com              | [Signature] |
|                                |                                                   |                               |                              |                                  |             |
|                                |                                                   |                               |                              |                                  |             |

13 de octubre 2015.

Mario Córdova España

2,004.00

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

Banco BBVA bancomer, cta. 00195167078, ch. 0129

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a la Ciudad de México.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                   | PARCIAL       | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|--------------------------|---------------|----------|----------|
| 100    |            | <u>Deudores Diversos</u> |               | \$ 2004- |          |
|        | 102/037    | D2. Mando Colada         |               |          |          |
| 100    |            | <u>Bancos</u>            |               |          | \$ 2004- |
|        | 102/002    | Cuentas Meses / IMFJ     |               |          |          |
|        |            |                          | SUMAS IGUALES |          |          |

HECHO POR: JJD

REVISADO: LNRO

AUTORIZADO: MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No. E-002

OCTUBRE 15 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,916.00

(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIESISEIS PESOS 00/100 M.N.)

No. DE CTA. 00195167078

CH. 0130

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA 1ER. QNA. DE OCTUBRE/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    |            | <u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u> |         | \$ 24916 - |            |
|        | 104/001    | sueldos por Pagar                       |         |            |            |
| 100    |            | <u>Bancos</u>                           |         |            | \$ 24916 - |
|        | 102/002    | Cuenta Maestra /INTJ                    |         |            |            |

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-003

**Póliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

27 de octubre 2015.

Mario Córdova España

24,916.00

(Veinticuatro mil novecientos dieciséis pesos 00/100M.N.)

Bancomer cta. 00195167078, cheque 0131

CONCEPTO DEL PAGO

Pago segunda quincena de octubre 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

| CUENTA | SUB-CUENTA | NOMBRE                             | PARCIAL              | DEBE     | HABER    |
|--------|------------|------------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 200    |            | <u>Sueldos y Salarios Poc Paol</u> |                      | \$ 24910 |          |
|        | 104/001    | sueldos Poc Paol                   |                      |          |          |
| 100    |            | <u>BANOS</u>                       |                      |          | \$ 24916 |
|        | 102/002    | Cuenta Maestra / mce               |                      |          |          |
|        |            |                                    | <b>SUMAS IGUALES</b> |          |          |

HECHO POR:

JJD

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

FOLIZA No.

E-004

Póliza de Egresos

FECHA 7 octubre 2015

POLIZA No. E-005

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                       | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 500           |          | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>           |         | \$ 3600 |         |
|               | 200/042  | OTROS SERVICIOS DE TRÁNSITO<br>y<br>HOSPEDAJE |         |         |         |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                                 |         |         | \$ 3600 |
|               | 100/002  | CUENTA MAESTRA / INTJ                         |         |         |         |
| SUMAS IGUALES |          |                                               |         |         |         |

CONCEPTO

PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 DE 8 VEHICULOS

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



07/10/2015 9:05:51 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

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:      | 07/10/2015                               |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                            |
| Concepto de pago:        | PAGO FZA 7688                            |
| Referencia numérica:     | 051015                                   |
| Folio de internet:       | 0020734012                               |

 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

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 318208F1-D0E8-4F46-9E91-FF99E5A9A316          |
| Fecha de Certificación<br>05-10-2015 15:15:30 |
| Fecha de Emisión<br>05-10-2015 15:10:44       |
| Factura Est. Zapopan<br>FZA 7688              |

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. 34369227  
 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

**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 OCTUBRE TARJETAS 3404,405,406,407,408,411,575,576

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

**SELLO DIGITAL:**  
 G+ENF89eUaUW8Uq6x5xofvav9E5s/EaAYQzvpKiy4DhMjNxb3xRNLQTuG5jB5eJkKTW52T6IM2mo/14Ize/JldN4yGqBfE.SNszZ25aoPw20szw+K8UMhN08R93kHG06WzHfMYM  
 Juw9-em1D5TUPrtoqHG5Z24pDFuJCI=

**SELLO DIGITAL SAT:**  
 sIhoTTL42p/cv06TFOITTT9/2fjnlNyqj5OUpllaorbUNLURa8gaPP2hPdmh7OCUX6pIWB6EstixXcB46Uo4GW4GY1y9UGDRHCaaEIXA59eYE+pOuDf2IsQVdqUkw9GHNTTIER  
 qCsA7CEe+EE+qH4K7H+ynk5YncJks=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
 [1.0][318208F1-D0E8-4F46-9E91-FF99E5A9A316]2015-10-05T15:15:30[G+ENF89eUaUW8Uq6x5xofvav9E5s/EaAYQzvpKiy4DhMjNxb3xRNLQTuG5jB5eJkKTW52T6IM2mo/14Ize/JldN4yGqBfE.SNszZ25aoPw20szw+K8UMhN08R93kHG06WzHfMYMJuw9-em1D5TUPrtoqHG5Z24pDFuJCI-[00001000000202864530]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI







07/10/2015 11:57:35 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

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.:                 | \$1,598.00                    |
| Fecha de operación:           | 07/10/2015                    |
| Folio de Internet:            | 0060540036                    |
| Guía CIE:                     | 4072343                       |

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



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

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 1,598.00

Pagar antes de: INMEDIATO

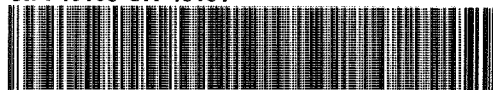
Mes de Facturación: Septiembre

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120315090057156

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



ZAO

RFC: IMT130929RT2

Cuenta Vencida

Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido, puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de esta factura. Usted es un cliente PREFERENTE con un buen historial de pagos, por tal motivo, a pesar de su adeudo su línea cuenta con servicio completo.



Ahora con **infinitem**. en Paquete obtienes

Un año de publicidad digital para tu Empresa en **SECCION AMARILLA.COM**<sup>1</sup> con el que podrás **atraer a más clientes** y además ser **visible** en la **aplicación móvil**.

Llama al **01 800 123 0321** contrata el Paquete más adecuado a tus necesidades y activa **SECCION AMARILLA.COM** al **01 800 202 7272**

1) Beneficio adicional al Paquete contratado. Servicio proporcionado por un tercero. Consulta Términos y Condiciones en [telmex.com/condicionesseccionamarilla](http://telmex.com/condicionesseccionamarilla), promoción válida al 31 de Octubre de 2015.

Resumen del Estado de Cuenta

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Saldo Anterior        | 799.00             |
| Cargos del Mes        | + 798.98           |
| Su Pago               | - 0.00             |
| Cargo por Redondeo    | + 0.52             |
| Crédito por Redondeo* | - 0.50             |
| <b>Saldo al Corte</b> | <b>\$ 1,598.00</b> |

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

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

Cargos del Mes

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Planes y Paquetes | 674.62           |
| IEPS 3%           | 14.17            |
| IVA 16%           | 110.19           |
| <b>Total</b>      | <b>\$ 798.98</b> |

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



Llámanos al **01 800 123 0321** visita [telmex.com/empresa](http://telmex.com/empresa) o acude a tu **Tienda TELMEX** en donde te brindamos **ASESORÍA** sobre las soluciones ideales para impulsar tu Empresa.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Septiembre

Pagar antes de: INMEDIATO

DV 8

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

**\$ 1,598.00**



33383373330001598003

Handwritten notes: OK, P/PIOT, 5200

Póliza de Egresos

FECHA 7 octubre 2015

POLIZA No. E-007

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE.                                | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|--------|----------|----------------------------------------|---------|--------|--------|
| 500    |          | <u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>    |         | \$ 799 |        |
|        | 200108   | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET<br>RECOR |         |        |        |
| 100    |          | <u>BANCOS</u>                          |         |        | \$ 799 |
|        | 102102   | Cuenta Maestra / INT.                  |         |        |        |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET a TOTAL Play TELECOMUNICACION

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

07/10/2015 11:54:41 AM

COMPROBANTE

## Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

## 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:           | 07/10/2015                          |
| Folio de Internet:            | 0060540017                          |
| Guía CIE:                     | 4057218                             |

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

# 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: 29/09/2015 04:33:40 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  
**08/oct/15**

**\$**

**799.<sup>00</sup>**

Pronto Pago

Antes del  
**16/oct/15**

**\$**

**879.<sup>00</sup>**

Precio de Lista

**Estado de Cuenta**

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| Saldo anterior        | \$ | 879.96  |
| Descuento Pronto Pago | \$ | -80.00  |
| Otros créditos        | \$ | 0.00    |
| Su pago, GRACIAS      | \$ | -799.00 |
| Saldo a la fecha      | \$ | 0.95    |

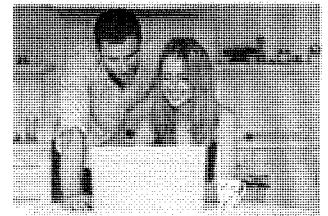
**Cargos del Mes** (Periodo 28/ago - 27/sep/2015)

|                                                    |    |               |
|----------------------------------------------------|----|---------------|
| Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/sep - 27/oct/2015) | \$ | 1,079.00      |
| Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/ago - 27/sep/2015) | \$ | 0.00          |
| Consumos y servicios extras                        | \$ | 0.00          |
| Descuentos y Promociones                           | \$ | -200.01       |
| Otros cargos                                       | \$ | 0.00          |
| Ajuste por redondeo                                | \$ | -0.94         |
| <b>Saldo del Mes</b>                               | \$ | <b>878.99</b> |

**A PAGAR** Antes del 16/oct/15 (Precio de lista) **\*\*OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*** **\$ 879.00**

**A PAGAR** Antes del 08/oct/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](http://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 **08/oct/15**

**\$ 799.<sup>00</sup>** Pronto Pago

Antes del **16/oct/15**

**\$ 879.<sup>00</sup>** Precio de Lista



04  
 9/10/15



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

**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 están 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 29/09/2015 04:33:40 p.m..

| Resumen de Facturas                                     |                                                         |           |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| * Renta de Servicio de Telefonía                        | Factura: B1-10968383T3-0                                | \$        | 591.60        |
| * Renta de Servicios de Internet                        | Factura: B1-10968383T3-1                                | \$        | 194.98        |
| * Renta de Equipos                                      | Factura: B1-10968383T3-4                                | \$        | 92.39         |
| <b>A PAGAR</b> Antes del 16/oct/15<br>(Precio de lista) | <b>**OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.**</b> | <b>\$</b> | <b>878.97</b> |

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](http://www.totalplay.com.mx)) en la sección de Mi Cuenta.



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.  
 PERIFERICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES  
 DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MEXICO, D.F.  
 TPT890516JP5  
 Régimen Fiscal:  
 Régimen General de Ley de Personas Morales  
**ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510**  
 Folio Fiscal: 2922B019-956B-44E1-B4EE-AD7A841FE96A

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
 JALISCO, MEX 45100  
 Fecha de Emisión: 29/09/2015 04:33:42 p.m.  
 Lugar de Emisión: México, DF  
 RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-10968383T3-1**


**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/ago - 27/sep/2015

Página 1 de 1

| Resumen de Servicios               |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Renta de Servicios de Internet     | \$ 168.09        |
| IVA                                | \$ 26.89         |
| <b>Total Servicios de Internet</b> | <b>\$ 194.98</b> |



**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 período no se hará modificación alguna a la factura.

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

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018 Fecha y Hora de certificación: 29/09/2015 04:33:42 p.m.

**Sello Digital del Emisor:**

OhxAw1PM0ifNyE2dZWIC7DXRzuaK96nuJr9re3C/d/G6Vlr1KrRZ.IXetj4bxRelK+OISVjq7bEGJawMcVz0d5hik5NcY3Hxs6N0fA7xzB/n1xHA3y04XZ4nbQZmpbJnbk3X24FCtapf5Xc/yHDZlsul22uWvo319e01/53DPT4=

**Sello Digital del SAT:**

N3cP5YmDnX9ER9+LAfcccDxLntsoGfif4fbcP0uLjFN+ImLKy0CJmEfwEgoS04DBj3eF6Thk9lonAVbheesFWq72SLNN9T1MfHXUMlnAch4RF4sBh0MITPS3M5wSV2uXXHVsrc4F+1mX3+YDf4wkK590m5+vpIlysdz6Q3WzSHU=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

11.012922B019-956B-44E1-B4EE-AD7A841FE96A12015-09-29T16:33:4210hxAw1PM0ifNyE2dZWIC7DXRzuaK96nuJr9re3C/d/G6Vlr1KrRZ.IXetj4bxRelK+OISVjq7bEGJawMcVz0d5hik5NcY3Hxs6N0fA7xzB/n1xHA3y04XZ4nbQZmpbJnbk3X24FCtapf5Xc/yHDZlsul22uWvo319e01/53DPT4=10000100000020286501811





Póliza de Egresos

FECHA

7 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-008

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE.                             | PARCIAL | DEBE   | HABER |
|--------|----------|-------------------------------------|---------|--------|-------|
| 500    |          | <u>GASTOS Y SERVICIOS CONCRETOS</u> |         | \$ 320 |       |
|        | 200/023  | Alimentos para Servicios Públicos   |         |        |       |
| 100    |          | <u>BANCOS</u>                       |         | \$ 320 |       |
|        | 102/002  | Cuenta MESA (MT)                    |         |        |       |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura 1723 por la compra de cafe

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



07/10/2015 11:51:15 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

## 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:      | 07/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | FACTURA 1723                     |
| Referencia numérica:     | 071015                           |
| Folio de internet:       | 0060540005                       |



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  
 1723

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

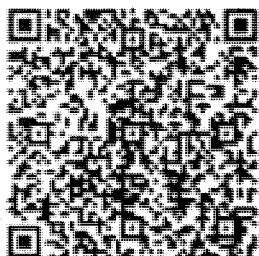
Fecha: 5/10/2015 11:10:25 ✓  
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA  
 Teléfono: 13778888  
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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: 33B4629D-E9DF-44D0-ABD5-BDC8184A67E8  
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272  
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2015 - 11:10:28  
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

**Sello digital del CFDI**

E01jZfmyLzlg3SwdNed8cymq4JJHK4xml1Nj5+T709zynIVWeYx+Q/rdvkQ3vM3gXqeP67eUDgr3KyTnrseU9bzN3D8RAU7CaZWUQONxiPbXHoqCPCJ0Jcm1tiAFRC6iDV5g+B8NPynWlaFn5fkfjhtCIhc/1SDy8UYio108GI=

**Sello del SAT**

01Y10Eo4bKl2aYT2HcHQbgjoo3SEm+5fXokvieJfq598c5zhRjnofGzMQ51u6fLHhtUVG+cVWl1ojR163oDweax+uZfpIx+NBYceJpn42hPVVJLGE+QFMVF/nocSASUJI/UGjAghUWXzFAt3I/B10adNp1DhHJV e3EByujHI5U=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|33B4629D-E9DF-44D0-ABD5-BDC8184A67E8|2015-10-05T11:10:28|E01jZfmyLzlg3SwdNed8cymq4JJHK4xml1Nj5+T709zynIVWeYx+Q/rdvkQ3vM3gXqeP67eUDgr3KyTnrseU9bzN3D8RAU7CaZWUQONxiPbXHoqCPCJ0Jcm1tiAFRC6iDV5g+B8NPynWlaFn5fkfjhtCIhc/1SDy8UYio108GI=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA 7 OCTUBRE 2015

POLIZA No. E-009

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                      | PARCIAL | DEBE                   | HABER                  |
|---------------|----------|----------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 500           |          | <u>Gastos y Servicios Generales</u>          |         | \$ 30136 <sup>80</sup> |                        |
|               | 200/043  | Alcance de Edificios                         |         |                        |                        |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                                |         |                        | \$ 27538 <sup>80</sup> |
|               | 102/002  | Cuentas Muestras (INT)                       |         |                        |                        |
| 200           |          | <u>Contribuciones Por Palas</u>              |         |                        | \$ 2598 <sup>-</sup>   |
|               | 102/006  | Retención 10% ISR sobre Alcance de Edificios |         |                        |                        |
| SUMAS IGUALES |          |                                              |         |                        |                        |

CONCEPTO

Pago del Alcance de Edificios del Mes Octubre 2015 del Local ubicado en Zapopan

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



**BBVA Bancomer**

07/10/2015 11:21:27 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

## 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:      | 07/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | RECIBO FOLIO 88                  |
| Referencia numérica:     | 0710105                          |
| Folio de internet:       | 0081252018                       |



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: 88  
 FECHA: 1/10/2015 11:17:26

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA  
 CASTELLANOS

00CJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE  
 BARRANQUITAS,  
 GUADALAJARA 44270  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y  
 TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
 JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN CENTRO  
 Estado: JALISCO

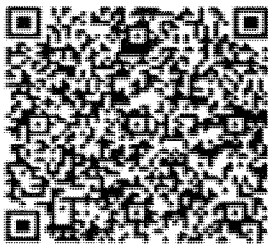
C.P.: 45100  
 Pais: MEXICO

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 octubre 2015 | 25,980.00      | 25,980.00 |

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>SUBTOTAL:</b>         | 25,980.00 |
| <b>I.V.A. 16%:</b>       | 4,156.80  |
| <b>RETENCIÓN I.S.R.:</b> | 2,598.00  |
| <b>TOTAL:</b>            | 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:    | 00001000000306577344                 |
| Folio fiscal:                        | 92189BD0-BD4A-485E-B402-45D97EBD9980 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:       | Octubre 1 2015 - 11:17:31            |

**Sello digital del CFDI**  
 XqzEzrVEi0m0t1K9zpgJ/O4wMzbV6JJYmdk8B9opz92Tk6gwg/N99I0rzzfWDJ13JkRhIG7PXhWo+BqILwzpsEJ  
 BpzPHFrnV7JewdnJglCU6nhfLBYKJ7/cVDqPN7ZxVaM63PNwHs+v3GansvIaZ/DCd+EDrIHqoCJsud2MKPF0=

**Sello del SAT**  
 1KI1xncKSIE7T6/OUlphD8HGInWYgm8F09dHcgx5twWkpjGfT0SpPpuR5HrzZHSo4Tntkh3u++xxBKxt  
 IiSkuOFOgaIT4wEbApQM1S4sLFPOTFen8n0CrkrjVlaye3LWAN15T11AJbWPzF2JygnXuhb3hhHmSvG  
 H2+BJ5d0u2c=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.0|92189BD0-BD4A-485E-B402-45D97EBD9980|2015-10-01T11:17:31|XqzEzrVEi0m0t1K9z  
 pgJ/O4wMzbV6JJYmdk8B9opz92Tk6gwg/N99I0rzzfWDJ13JkRhIG7PXhWo+BqILwzpsEJBpzPHFrnV7J  
 ewdnJglCU6nhfLBYKJ7/cVDqPN7ZxVaM63PNwHs+v3GansvIaZ/DCd+EDrIHqoCJsud2MKPF0=|0000  
 1000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA

1 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-010

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                                | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------|----------|---------------------------------------|---------|----------|-------|
| 500           |          | <u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>   |         | \$ 24360 |       |
|               | 200043   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS            |         |          |       |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                         |         | \$ 22260 |       |
|               | 102102   | CUENTA MAESTRA / INTJ                 |         |          |       |
| 200           |          | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>       |         | \$ 2100  |       |
|               | 102104   | RETENCION 10% ISE sobre ARRENDAMIENTO |         |          |       |
| SUMAS IGUALES |          |                                       |         |          |       |

CONCEPTO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MES 01 OCTUBRE 2015 DEL LOCAL VULCANO EN FORTALEZA

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



07/10/2015 11:18:38 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

## 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:      | 07/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | RECIBO FOLIO 292                 |
| Referencia numérica:     | 071015                           |
| Folio de internet:       | 0081252012                       |



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



|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                     |                   |
| def384d8-f40e-4737-804c-5bb4fcb3c3c3    |                   |
| <b>Serie:</b>                           | <b>Folio: 292</b> |
| <b>Número de Certificado del Emisor</b> |                   |
| 00001000000302538749                    |                   |
| <b>Lugar y Fecha de Emisión</b>         |                   |
| ZAPOPAN, JALISCO, 2015-10-01T13:45:35   |                   |

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

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| <b>RECIBO DE ARRENDAMIENTO</b>                   |  |
| <b>Lugar y Fecha de certificación</b>            |  |
| México Distrito Federal, 2015-10-01T13:45:51     |  |
| <b>Proveedor de Certificación de CFDI</b>        |  |
| AURORIAN S.A. DE C.V.                            |  |
| www.konesh.com.mx                                |  |
| Número Certificado del SAT: 00001000000202809550 |  |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Cliente</b>                                 |
| INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO |
| <b>RFC del Cliente</b>                                    |
| IMT130929RT2                                              |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección del Cliente</b>                                                      |
| RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180<br>ZAPOPAN ZAPOPAN<br>JALISCO MEXICO C.P. 45100 |

| CANT./UNIDAD   | CLAVE | CONCEPTO                                                                                                                   | P. UNITARIO  | IMPORTE      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00 NO APLICA |       | RENTA DEL MES DE OCTUBRE 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**

...rZaq+a8Rv1agHzFPL6PB9wighGTBLnvydGyj6PocxOPPEXnBqov0S+hnEaePMti0lhZwRPTMMhKgQg6nvkOABQ9K+cVlQgSew22u6DLszHqqLvXVlrkzqLYtLY4wk4P+rhHCWT6z4zW1g7PpQpR1SvCi3V0jKo9zUSLlbc8g=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AU54w5lzd76wQN4fU67p1TIY/b8sLidjwnIVs+xAfEISiYdaPnPuOkqbBCWMB59zKN9fKRY55HQAEml6rFSGIJXKvYHxpcNML6XHeFYaM0BL/PrINDI3PYg468EZWf5isFXR75oiqsMPYNIQftwCj+SNpprjGZdZaGrBqDhA=

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

II1.0Idef384d8-f40e-4737-804c-5bb4fcb3c3c3I2015-10-01T13:45:51IbRZaq+a8Rv1agHzFPL6PB9wighGTBLnvydGyj6PocxOPPEXnBqov0S+hnEaePMti0lhZwRPTMMhKgQg6nvkOABQ9K+cVlQgSew22u6DLszHqqLvXVlrkzqLYtLY4wk4P+rhHCWT6z4zW1g7PpQpR1SvCi3V0jKo9zUSLlbc8g=I00001000000202809550II

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



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>SUB-TOTAL</b>                    | \$ 21,000.00 |
| <b>Total de Impuestos Traslados</b> | \$ 3,360.00  |
| <b>Total de Impuestos Retenidos</b> | \$ 2,100.00  |
| <b>IVA 16.00 %</b>                  | \$ 3,360.00  |
| <b>ISR</b>                          | \$ 2,100.00  |
| <b>TOTAL</b>                        | \$ 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 notes:*  
OK  
9/10/15  
5200

Póliza de Egresos

FECHA

7 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-011

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                  | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|---------------|----------|------------------------------------------|---------|----------|----------|
| 500           |          | <u>Costos y Servicios Generales</u>      |         | \$ 33640 |          |
|               | 200/043  | Alquileramiento de Edificios             |         |          |          |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                            |         |          | \$ 30740 |
|               | 102/002  | Cuenta corriente / (MT)                  |         |          |          |
| 200           |          | <u>Contribuciones Por Pagar</u>          |         |          | \$ 2900  |
|               | 102/016  | Retención 10% ISEL sobre Alquileramiento |         |          |          |
| SUMAS IGUALES |          |                                          |         |          |          |

CONCEPTO

PAGO DEL ALQUILERAMIENTO DEL MES OCTUBRE 2015 DEL LOCAL UBICADO EN TARRAGONA (2)

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



07/10/2015 11:14:32 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/10/2015

## 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:      | 07/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | RECIBO 60                        |
| Referencia numérica:     | 071015                           |
| Folio de internet:       | 0081252006                       |



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                         |
| DA571DB7-3851-99B3-D134-46E1BD1AB9FD |
| Recibo de Arrendamiento Número       |
| 63                                   |
| No. de serie del CSD del emisor      |
| 00001000000302101729                 |
| Fecha y Hora de emisión              |
| 2015-10-02T00:24:35                  |

|                               |                              |                             |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Fecha y hora de certificación | No. de serie del CSD del SAT | Forma de Pago               |
| 2015-10-02T00:22:59           | 00001000000202771790         | 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 País: 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 País: MEXICO

| Cantidad | Unidad de Medida | Concepto                                                                                                                | Precio Unitario | Importe   |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | Renta            | RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO | 29,000.00       | 29,000.00 |

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

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

Método de Pago: TRANSFERENCIA Número de Cuenta:

Condiciones de Pago: CONTADO

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DA571DB7-3851-99B3-D134-46E1BD1AB9FD|2015-10-02T00:22:59|H3LPhnkmpHb8kQBU8bENYKbOXBp7  
9PYh0VrtDCXJJYtZsBkYKwXgkhuYJwcfiheMmPQr9Fy7bwyLQa7sTwWttkiw3Bj/MXRQn+bhEG55BFTFo3L87bfYd  
FN9Z2GpFEM2tpZ3r41zblEUxNcslv4w7RXo5j5N8InFj7BUhVRqVM=[00001000000202771790]

## Sello digital del emisor

H3LPhnkmpHb8kQBU8bENYKbOXBp79PYh0VrtDCXJJYtZsBkYKwXgkhuYJwcfiheMmPQr9Fy7bwyLQa7sTwWttkiw3B  
j/MXRQn+bhEG55BFTFo3L87bfYdFN9Z2GpFEM2tpZ3r41zblEUxNcslv4w7RXo5j5N8InFj7BUhVRqVM=

## Sello digital del SAT

cCVV8RT7Ukl2gEYVFBDiR+jEScWg02GZEjSrDr8XaAaoXFTVm71004NU8mLGBol5byg1oGYwTDBj/9x63OKV66wLp  
BFV0x4VZglaekLKnifSa0QViq2JgcxfCxGwugtPeG/wuY+5YFulVJuxm2DyfsQwMEPe+82T6m2QS0Qhs=



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

ox  
P/10107  
BID

Póliza de Egresos

FECHA 09 OCTUBRE 2015

POLIZA No. E-012

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                                   | PARCIAL | DEBE                | HABER               |
|---------------|----------|------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 500           |          | GASTOS y SERVICIOS GENERALES             |         | \$ 580 <sup>-</sup> |                     |
|               | 201003   | REPARACIONES y ACCESOS P/ EQUIPO COMPUTO |         |                     |                     |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                            |         |                     | \$ 580 <sup>-</sup> |
|               | 1021002  | CUENTA MAESTRA (INT)                     |         |                     |                     |
| SUMAS IGUALES |          |                                          |         |                     |                     |

CONCEPTO

PAGO DE 2 TOKEN P/ INGRESO AL PORTAL DONACION BANFI

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





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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2015

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:            | IMTJ-BANSI                              |
| Importe:                 | \$ 580.00                               |
| Fecha de operación:      | 09/10/2015                              |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                           |
| Concepto de pago:        | COSTO 2 TOKEN                           |
| Referencia numérica:     | 091015                                  |
| Folio de internet:       | 0023699012                              |



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

---

**Asunto:** RV: Saldo en cuenta de cheques  
**De:** Rebeca Ramirez Viera (rramirez@bansi.com.mx)  
**Para:** fhermac2003@yahoo.com.mx;  
**Fecha:** Miércoles, 7 de octubre, 2015 13:31:26

---

---

**De:** Rebeca Ramirez Viera  
**Enviado el:** lunes, 28 de septiembre de 2015 09:29 a.m.  
**Para:** 'FERNANDO MACIEL'  
**Asunto:** Saldo en cuenta de cheques

Buen día Fernando:

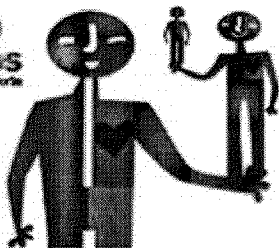
Te solicito por favor se deposite en la nueva cuenta del Instituto de Movilidad el monto de \$580 (ya incluye iva) pesos por concepto de token ( El costo por token es de \$250 pesos más iva)

La clabe bancaria de la cuenta es : 060320000982280710

Saludos;

Rebeca Ramírez Viera  
Asistente de Negocios  
Tel. 36786515  
Bansí Terranova

20  
años  
de  
conocerle



BANSÍPROVIDENCIA BANSÍZONA INDUSTRIAL  
BANSÍAVILAARTA BANSÍVALLE REAL BANSÍCHAPALITA  
BANSÍCANCÚN BANSÍPUERTA DE HIERRO BANSÍMÉRIDA  
BANSÍSAN LUIS POTOSÍ BANSÍQUERÉTARO BANSÍMÉXICO



Póliza de Egresos

FECHA

09/OCTUBRE/2015

POLIZA No.

E-013

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1'629'663<sup>76</sup>

2001035

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS

100

BANCOS

\$ 1'629'638<sup>10</sup>

102102

CUENTA/MESA INT)

100

DEUDAS DIVERSAS

\$ 25<sup>66</sup>

1031047

BKT DICIEMBRE

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-149 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL MES SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO 130/14 SEPAE

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO




## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2015

## Resultado de transferencia

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                |
| Cuenta de depósito: | 0164281519                |
| Nombre del tercero: | BKT BICIPUBLICA SA D E CV |
| Fecha de operación: | 09/10/2015                |
| Nombre corto:       | BICIPUBLIC                |
| Importe:            | \$1,629,638.10            |
| Folio de Internet:  | 0023699073                |

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**

**Número de Certificado:**

00001000000203340828

**No. Certificado SAT:**

00001000000203352843

**Fecha de Certificación:**

07/oct./2015 17:10:19

**UUID:**

BA61E66B-3CF5-4DAB-BF8C-F8D9F45C0728

**Forma de Pago:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:**

NO IDENTIFICADO

**Número de Cuenta de Pago:**

0000

**Folio Fiscal Original:**

**Régimen Fiscal:**

Personas Morales: Regimen General de Ley



**Dirección:**

AV. FEDERALISMO #403  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO 44100

**R.F.C.:**

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3613-1230

**Correo:**

**Tipo de Comprobante:** ingreso

**Número de factura:**

A 149

**Fecha y hora de expedición:**

07/oct./2015 17:08:42

**Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

|                   |                                                                                  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Cliente:</b>   | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                        |  |  |
| <b>Dirección:</b> | RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA<br>ZAPOCAN CENTRO ZAPOCAN<br>JALISCO C.P. 45100 |  |  |
| <b>R.F.C.:</b>    | IMT130929RT2                                                                     |  |  |

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                        | Precio Unitario | Importe      |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1        | 1                | SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 130/14 | 1,404,882.55    | 1,404,882.55 |

|                                                                                       |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Importe con letra:</b>                                                             | <b>Subtotal</b>  | <b>1,404,882.55</b> |
| UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS<br>76/100 M.N. | <b>IVA: 16 %</b> | <b>224,781.21</b>   |
|                                                                                       | <b>Total</b>     | <b>1,629,663.76</b> |



**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|BA61E66B-3CF5-4DAB-BF8C-F8D9F45C0728|2015-10-07T17:10:19|gLMsPd+ndkZeV4WUYSZHv0zGiIX+TUlLn3QMhGFAQ2F/L77TmrXsID/rXH3nbxB+NmMXyAfKoEgL6g+J/ZegPyJcNKI6LYX2cuiN2oxQoSoogioHo0FwyHQYSebSICTKz4gZGQBVeUpaUqy6/rnOwD+y6k/EaOi5S0WNHD2Wk=|00001000000203352843||

**Sello Digital del Emisor:**

gLMsPd+ndkZeV4WUYSZHv0zGiIX+TUlLn3QMhGFAQ2F/L77TmrXsID/rXH3nbxB+NmMXyAfKoEgL6g+J/ZegPyJcNKI6LYX2cuiN2oxQoSoogioHo0FwyHQYSebSICTKz4gZGQBVeUpaUqy6/rnOwD+y6k/EaOi5S0WNHD2Wk=

**Sello Digital del SAT:**

ARUxIdiYmSM2wdsLKYdXj1+FLK1Y2c9AWN+EarD0/1Tuky37kPSJt6Y/qPQKSQ/FXPaw9ICEsTS9mcRpg2bqKJJRZpOvUxIqH+0L7KG42hpBqm1Zp55aYEqPBEq5Mi0BOML2PiHrbf8g0KUDIf90Wz0UJCdswEhpOBaCMAqjDQ=

ok  
8/10/15  
[Signature]

Póliza de Egresos

FECHA

09 / OCTUBRE / 2015

POLIZA No.

E-014

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

100

Devociones Diverseas

\$ 5010<sup>00</sup>

1031010

Envio de Luzes

100

Bancos

\$ 5010<sup>00</sup>

1021002

Cuenta Maestra (INT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

VIAJES AL CD DE MEXICO PARA MAESTRO NEG. ENVIOS DE LA CEVE

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2015

Resultado del traspaso

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro:        | 0195167078                       |
| Tipo de operación:       | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino:           | BANORTE/IXE                      |
| Cuenta de depósito:      | 072320002407977808               |
| Nombre del beneficiario: | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO      |
| Importe:                 | \$ 5,010.06                      |
| Fecha de operación:      | 09/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | MISMO DIA (SPEI)                 |
| Concepto de pago:        | VIATICOS CD MEXICO               |
| Referencia numérica:     | 091015                           |
| Clave de rastreo:        | BNET01001510090002126199         |
| Folio de internet:       | 0023699046                       |



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



# IMTJ

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

## RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

**BUENO POR \$5,010.06**

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                       |
| DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                                               |
| NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                              | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO – DIRECTOR DE PLANEACIÓN                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA                                                                                                                                                                                                                                                 | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL “CI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES Y TRANSPORTE” |
| ZAPOPAN, JALISCO., A 08 DE OCTUBRE DEL 2015.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: <b>5,010.06 (CINCO MIL DIEZ PESOS 06/100 M.N.)</b> POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS <b>EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.</b> |                                                                                                                                                 |

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

| 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      | V, REDON. |          | 2,022.06  |        |         |        |         | 2,022.06 |
| TRANSP. INT. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SERV. TELEF. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| LAVANDERIA   |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SUMAS        | 1,265.00  | 1,265.00 | 2,480.06  | -      | -       | -      | -       | 5,010.06 |

### 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 5,010.06**

Zapopan, Jalisco, 08 de Octubre del 2015.

RECIBIÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO  
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vp. Bo.

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Banorte 072320002407977808



**IMTJ-700/2015**

Zapopan, Jalisco, a 08 de octubre de 2015

**ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

**ASUNTO:** *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista al “**XI Congreso Internacional de Ciudades y Transporte**” el cual se llevará a cabo en la ciudad de México, su traslado será por vía aérea por la Línea Viva Aerobús, su salida será a las 6:00 hrs. del día lunes 12 de octubre del presente año y el regreso el día 14 del mismo mes y año a las 20:40 hrs.

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

**ATENTAMENTE**

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

**“2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco”.**

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

MCE/crg

Póliza de Egresos

FECHA 9/OCTUBRE/2015

POLIZA No. E-015

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                              | PARCIAL | DEBE                   | HABER |
|---------------|----------|--------------------------------------|---------|------------------------|-------|
| 500           |          | <u>Gastos y Servicios Personales</u> |         | \$ 3758 <sup>44-</sup> |       |
|               | 100/010  | Salarios Personal Eventual           |         |                        |       |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                        |         | \$ 3488 <sup>22</sup>  |       |
|               | 102/002  | Cuentas Maestra (IME)                |         |                        |       |
| 200           |          | <u>Contribuciones Por Pagar</u>      |         | \$ 195 <sup>22</sup>   |       |
|               | 102/001  | ISE Social                           |         |                        |       |
|               | ✓        | ✓                                    |         |                        | 75-   |
| SUMAS IGUALES |          |                                      |         |                        |       |

CONCEPTO

Pago Finalizado Jessica Lau Velazquez

|         |           |          |            |            |        |
|---------|-----------|----------|------------|------------|--------|
| 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

09/10/2015

## Resultado del traspaso

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro:        | 0195167078                       |
| Tipo de operación:       | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino:           | BANAMEX                          |
| Cuenta de depósito:      | 002320700005835009               |
| Nombre del beneficiario: | JESSICA LAU VELAZQUEZ            |
| Importe:                 | \$ 3,488.22                      |
| Fecha de operación:      | 09/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | FINIQUITO                        |
| Referencia numérica:     | 091015                           |
| Folio de internet:       | 0023699063                       |



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

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

Cerrar

Imprimir



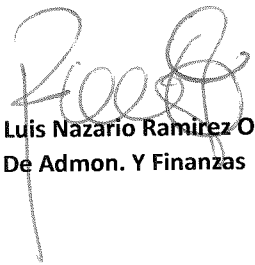
Nombre: **Jessica Lau Velazquez**  
 Fecha notificación: 30-sep-15 Fecha de Ingreso: 16/08/2015 antigüedad: 1 mes 15 dias  
 Salario mensual \$ 11,787.00 Salario Diario \$ 392.90 SMGD: 70.10

| Concepto         | Formula                | Dias del periodo | Cantidad        |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Aguinaldo        | 50 / 360 x 45 x 392.90 | 6.25 SD          | <b>2,455.63</b> |
| Vacaciones       | 10 / 180 x 45          | 2.50 SD          | <b>982.25</b>   |
| Prima Vacacional |                        | 25%              | <b>245.56</b>   |
| <b>Total</b>     |                        |                  | <b>3,683.44</b> |
| <b>ISR</b>       |                        |                  | <b>195.22</b>   |
| <b>NETO :</b>    |                        |                  | <b>3,488.22</b> |

Elaboro:

  
**Eva Angelina Godinez Macias**  
 Coord. De Contab. Y Finanzas

Reviso:

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

Autorizo:

  
**Dr. Mario Cordova España**  
 Director General

Barumex 002320700005835009



Zapopan. Jalisco 1 de Octubre de 2015

**RECIBO DE FINIQUITO**

**Bueno por \$ 3,488.22**

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$3,488.22 (Tres mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos 22/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Técnico Especializado en Movilidad, la cual se integra de la siguiente manera:

|                      |           |                 |
|----------------------|-----------|-----------------|
| a) Vacaciones        | 2.50 días | 982.25          |
| b) Prima Vacacional  | 25 %      | 245.56          |
| c) Aguinaldo         | 6.25 días | 2,455.63        |
| Total Percepciones   |           | <hr/> 3,683.44  |
| Total Deducciones    |           | 195.22          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |           | <b>3,488.22</b> |

*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 "Técnico Especializado en Movilidad"**, que se operó el día **30 de Septiembre 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**

*Jessica Lau V.*  
**JESSICA LAU VELAZQUEZ**

Póliza de Egresos

FECHA

09 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-016

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

100

Deudores Diversos

\$ 4940.00

103/03A

JOE LUIS SANTIANA

100

BANCOS

\$ 4940.00

102/02

Cuenta Maestra / ZMT

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

VIATICOS A LA CO. MEXICO PARA EL MAESTRO  
JOE LUIS SANTIANA VERAZCO.

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

09/10/2015

Resultado del traspaso

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                 |
| Cuenta de depósito: | 2748326142                 |
| Nombre del tercero: | JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO |
| Importe:            | \$4,940.06                 |
| Fecha de operación: | 09/10/2015                 |
| Folio de Internet:  | 0023699036                 |



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



**IMTJ-701/2015**

Zapopan, Jalisco, a 08 de octubre de 2015

**ARQ. JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO**  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS**  
**PRESENTE**

**ASUNTO:** *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista al **"XI Congreso Internacional de Ciudades y Transporte"** el cual se llevará a cabo en la ciudad de México, su traslado será por vía aérea por la Línea Viva Aerobús, su salida será a las 6:00 hrs. del día lunes 12 de octubre del presente año y el regreso el día 14 del mismo mes y año a las 20:40 hrs.

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

**ATENTAMENTE**

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

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

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

MCE/crg



# IMTJ

Instituto de Movilidad y Transporte  
del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS  
**BUENO POR \$4,940.06**

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                       |
| DIRECCIÓN / DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                                               |
| NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                               | JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO – DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS                                                                              |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL “CI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES Y TRANSPORTE” |
| ZAPOPAN, JALISCO., A 08 DE OCTUBRE DEL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: <b>4,940.06 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 M.N.)</b> POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS <b>EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.</b> |                                                                                                                                                 |

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

| 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      | V, REDON. |          | 1,952.06  |        |         |        |         | 1,952.06 |
| TRANSP. INT. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SERV. TELEF. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| LAVANDERIA   |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SUMAS        | 1,265.00  | 1,265.00 | 2,410.06  | -      | -       | -      | -       | 4,940.06 |

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 4,940.06

Zapopan, Jalisco, 08 de Octubre del 2015.

RECIBIÓ

JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO  
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL

Centa Panamer 2748326142



Póliza de Egresos

FECHA

09 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-07

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE.                                      | PARCIAL | DEBE                  | HABER                 |
|--------|----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 500    |          | <u>Costos y Servicios Generales</u>          |         | \$ 1403 <sup>60</sup> |                       |
|        | 2000     | MANTO y conservación de Equipo de Transporte |         |                       |                       |
| 100    |          | <u>Bancos</u>                                |         |                       | \$ 1403 <sup>60</sup> |
|        | 1000     | Cuentas Maestras / (INT)                     |         |                       |                       |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA M 3330 por la reparación OPTICA PLACAS  
 -1417 1203

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



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2015

## 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:                 | \$1,403.60                       |
| Fecha de operación:      | 09/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | FACTURA M 3330                   |
| Referencia numérica:     | 091015                           |
| Folio de internet:       | 0094492016                       |



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, lámparas, e instalaciones de 12 y 24 VOLTS.  
 autoelectricos@torres.1992@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 3330**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 F4D5AD75-705E-41FF-9B53-8CAE7794B6A3  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301707121  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-10-02T12:37:33  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-10-02T12:32:32

**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:** 02 octubre 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Método de Pago:** No identificado  
**Clave de Moneda:** MXN  
 Efectos fiscales al pago

| CANTIDAD                                 | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00                                     | PZA              | ACUMULADOR LTH A/C # 65 AJUSTE | \$ 580.00       | \$ 580.00 |
| 1.00                                     | N / A            | SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO  | \$ 180.00       | \$ 180.00 |
| 1.00                                     | N / A            | SERVICIO DE LUCES EN GENERAL   | \$ 450.00       | \$ 450.00 |
| OPTRA 2008 PLACAS: JHY 1203, KM 73,460 ✓ |                  |                                |                 |           |

IMPORTE CON LETRA: UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS, 60/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 1,210.00  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 193.60  
**TOTAL:** \$ 1,403.60

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

MRAYZhK8oOJHysGdLbWPh+qemPo51bdJM673OE6PYMSolMOQJ7SIQYYdR3hFchczOTfhnWTJ0gy9FIWVjd9ideeLD8FpZUjh1niqKTNjv1YUUCPJz3o+pmUUTLWRYa9YP8C9DfDb85Gv2Q2CFdAJ8AwJS+zIFCCwKjHA7I=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

ISDkDNvyD5AqQLyGlrk8UO2SQxD6KkPz95Jlo9uCaXJMqHskwhHl0y/Nr763ZJuaDO84oAsXhIKgl0L69kUeGIA7nA6ueju6RgGyYm5Y7VvmP1y80fgWMqoQyt0ySPWpYjdrZVYIMKamur4MPTXrv9AF5YaQX6rTPo=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|F4D5AD75-705E-41FF-9B53-8CAE7794B6A3|2015-10-02T12:37:33|MRAYZhK8oOJHysGdLbWPh+qemPo51bdJM673OE6PYMSolMOQJ7SIQYYdR3hFchczOTfhnWTJ0gy9FIWVjd9ideeLD8FpZUjh1niqKTNjv1YUUCPJz3o+pmUUTLWRYa9YP8C9DfDb85Gv2Q2CFdAJ8AwJS+zIFCCwKjHA7I=|000100000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
 www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



OK P/PIOT

Póliza de Egresos

FECHA 09/Octubre/2015

POLIZA No. E-018

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                               | PARCIAL | DEBE     | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| 500           |          | <u>Gastos y Servicios Generales</u>                   |         | \$ 29000 |       |
|               | 200/020  | SERVICIOS LEGALES DE CONT<br>AUDITORIA Y RELACIONADOS |         |          |       |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                                         |         | \$ 29000 |       |
|               | 102/02   | Cuenta Maestra / (MCI)                                |         |          |       |
| SUMAS IGUALES |          |                                                       |         |          |       |

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 177 por servicios profesionales prestados

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





Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2015

Resultado del traspaso

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro:        | 0195167078                       |
| Tipo de operación:       | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino:           | BANORTE/IXE                      |
| Cuenta de depósito:      | 072320008244405618               |
| Nombre del beneficiario: | NVG CONSULTORES, S.C.            |
| Nombre corto:            | NVG                              |
| Importe:                 | \$29,000.00                      |
| Fecha de operación:      | 09/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | FACTURA A 177                    |
| Referencia numérica:     | 091015                           |
| Folio de internet:       | 0094492022                       |



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



**NVG CONSULTORES, S. C.**

Domicilio fiscal:  
 GUANAJUATO No. 1856 Int. No. 1  
 MEZQUITAN COUNTRY,  
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44260  
 RFC: NCO120522SX8  
 Teléfonos: 33304408 y 88513109

**Factura**

**A 177**

**Fecha de expedición**

**8/10/2015**

**Expedido en**  
 GUADALAJARA, JALISCO

**Documento Válido**

Factura expedida a:  
**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**  
 Ramon Corona No. 180 COL: Zapopan Centro  
 ., Jalisco, 45100  
 RFC: IMT130929RT2

Datos del proyecto:

Proyecto # 166  
 IMTJ / Armonización Contable 2015

| Descripción detallada del servicio prestado                                                                              | Cantidad | Precio Unit. | Total     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| Honorarios por servicios profesionales relativos a la asistencia operativa para el proceso de armonización contable 2015 | 1        | 25,000.00    | 25,000.00 |

**Si paga este documento en SPEI o transferencia, favor de enviarlo a la siguiente cuenta:**

BANCO: BANORTE (BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.)  
 TITULAR: NVG CONSULTORES, S.C.  
 CUENTA: 0824440561  
 SUCURSAL: 168 LOPEZ MATEOS GDL  
 CL.A.B.E.: 072-320-00824440561-8

Subtotal servicio: 25,000.00

IVA trasladado (+): 4,000.00

Importe total a pagar (=): 29,000.00

**VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.**

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*Efectos fiscales al pago

\*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Emitido por:

**CONTPAQ i**

Soluciones empresariales fáciles y completas



Serie del Certificado del emisor: 00001000000301776336

Folio fiscal: F25D6C7B-E489-470E-8D61-26DA7109D1F0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Octubre 8 2015 - 12:21:14

Sello digital del CFDI

YcPsrNfW/cqL8tREvuzpC6UTQYzVIZsuL1oRZBER/LTcmYG3n625HgJz7XgTQYwNUQ05MUzrieFVBOZ0cADE  
 vGGudeyztQJGvfe/uP98Ad9PZVHKH02dqIag5rtMQtZbyLkr1NFLh0EzDfd5r+g++/AywehE33+3Swr2hfcA=

Sello del SAT

BMkt3zuN0E1clvkyb47iFi1VUoutkmXUXkrvKwDyhqkAj6yzXWPwaZy28AcDBYbPUVqbP1T7rcvQEQT+  
 SX10LgSK7frSgEED44rMSOPciQnyNPrQD7cI710j0P2Y8entm3uBcwpIcFAf00kg2K1eV1vLdLvCfEzX  
 yKaaCrhp4lw=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||1.0|F25D6C7B-E489-470E-8D61-26DA7109D1F0|2015-10-08T12:21:14|YePsrNfW/cqL8tR  
 EYuzpC6UTQYzVIZsuL1oRZBER/LTcmYG3n625HgJz7XgTQYwNUQ05MUzrieFVBOZ0cADEvGGudeyztQJ  
 Gvfe/QF98Ad9PZVHKH02dqIag5rtMQtZbyLkr1NFLh0EzDfd5r+g++/AywehE33+3Swr2hfcA=|0000  
 1000000202864883||

*Handwritten signature and date: 8/10/15*

**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

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                            |                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
| <b>PROVEEDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                            | <b>FECHA DE NUESTRO PEDIDO</b> |  |
| NVG CONSULTORES, S.C.<br>AT'N. C.P.C. ALFREDO NÁJAR FUENTES,<br>GUANAJUATO, NÚM. 1856-1 (PLANTA ALTA)<br>COL. MEZQUITAN COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44260,<br>TEL 3330-4408,<br>EMAIL: CONTACTO@CONSULTORES.COM. WEB.NVGCONSULTORES.COM |                                                                                            |                            | 10/07/2015                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                            | <b>FECHA DE ENTREGA</b>        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                            | 09/10/2015                     |  |
| <b>REQUISICION No.</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>DEPTO.SOLICITANTE</b>                                                                   | <b>CONDICIONES DE PAGO</b> | <b>CONFIRMACION DE NUESTRO</b> |  |
| OPD/IMTJ/DAF/18/15                                                                                                                                                                                                                              | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                                     | TRANSFERENCIA              | PERSONAL                       |  |
| <b>CANTIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>CONCEPTO</b>                                                                            | <b>PRECIO</b>              | <b>IMPORTE</b>                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN CONTABLE AL 30 DE JUNIO DE 2015       |                            |                                |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 25,000.00                  |                                |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                               | PARA INTEGRAR EL INFORME DE AVANCES DE GESTIÓN FINANCIERA QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 54 DE |                            |                                |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                            |                                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                               | LA LFS.                                                                                    |                            |                                |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                            |                                |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                               | REVISAR Y CARGAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO     |                            |                                |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | 19,500.00                  |                                |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                               | DE JALISCO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.                                         |                            |                                |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                              | EN LA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL                                             |                            |                                |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 16                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 17                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 18                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 21                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 23                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                            |                                |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | <b>SUB-TOTAL</b>           | <b>44,500.00</b>               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | <b>I.V.A.</b>              | <b>7,120.00</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | <b>TOTAL</b>               | <b>51,620.00</b>               |  |


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 ESFANA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

CUADRO COMPARATIVO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION CONTABLE AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 ASI COMO PARA CARGAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO AL 30 DE JUNIO DE 2015

09 DE JULIO DE 2015

| NOMBRE DEL DESPACHO PARTICIPANTE                                                                                                                                                                                   | SERVICIOS A PRESTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NVG CONSULTORES, S.C.<br>ALFREDO NÁJAR FUENTES<br>JOSE ANTONIO GUERRERO MUÑOZ<br>GUANAJUATO, No. 1856-1 (Planta Alta)<br>COL. MEZQUITTAN COUNTRY, GDL. JAL. C.P. 44260<br>TEL. 3330-4408<br>WWW.nvgconsultores.com | <p><b>A. FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN CONTABLE AL 30 DE JUNIO DE 2015.</b><br/>                     Para integrar el informe de avances de gestión financiera que se refiere al artículo 54 de la LFS</p> <p><b>B. REVISIÓN Y CARGA DE INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL</b><br/>                     En la aplicación informática de contabilidad gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco del 01 de enero al 30 de junio de 2015</p>                                                    | <p><b>\$29,000.00</b></p> <p><b>\$22,620.00</b></p> <p>NVG CONSULTORES, S.C.</p> <p>DEBIDO A QUE EL DESPACHO DEMOSTRO TENER AMPLIA EXPERIENCIA EN LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ASI COMO EN LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AVANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y EN RAZÓN DE QUE PRESENTAN MEJOR PROPUESTA ECONOMICA.<br/>                     Y EN UN TIEMPO MENOR A LOS OTROS DOS PROVEEDORES. LO CUAL ES MUY IMPORTANTE PARA EL CUMPLIMIENTO CON LA GESTIÓN FINANCIERA</p> |
| NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C.<br>FRANCISCO JAVIER GAMBDA, No. 392-2<br>COL. BARRERA<br>GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44150<br>TELES 3630-1430 fax 3630-1441<br>e-mail: nuneza@prodigy.net.mx                          | <p><b>I. REVISIÓN Y CARGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL</b><br/>                     En la aplicación informática de contabilidad gubernamental software proporcionado por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015</p> <p><b>II. FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN CONTABLE CONFORME A LA CONAC</b><br/>                     Los cuales deberán ser armonizados al 30 de junio de 2015</p> <p>En un periodo de ejecución de 4 meses</p> | <p><b>\$80,040.00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MA & T CONSULTORES ASOCIADOS<br>L.C.P. CARLOS GERARDO TORRES RAMÍREZ<br>LONGINOS CADENA, No. 1832-A<br>GUADALAJARA, JAL. C.P. 44960<br>TEL. 3331561617/ 31443013<br>mvtconsultores@live.com.mx                     | <p><b>I. SUPERVISIÓN Y APOYO PROFESIONAL PARA LA REVISIÓN, VALIDACIÓN Y REGISTRO DE CARGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO.</b><br/>                     En la aplicación informática de contabilidad gubernamental del Poder Ejecutivo del estado de Jalisco.</p> <p><b>II. FORMULACIÓN CORRECTA Y ESTRUCTURADA DE LOS ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS NOTAS AL 30 DE JUNIO DE 2015.</b></p> <p>No mencionan el plazo de ejecución</p>                                                              | <p><b>\$87,000.00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

ELABORO:  
 LCP NORMA ESPINOSA GARCIA

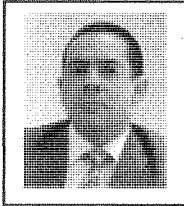
REVISO:  
 ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS DEL IMTI

AUTORIZO:  
 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



## ANEXO 1: CURRÍCULUM DE LOS CONSULTORES

### ALFREDO NÁJAR FUENTES

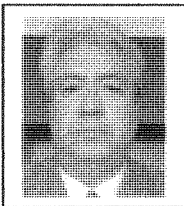


Alfredo es Contador Público por la Universidad Panamericana; está certificado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

Antes, Alfredo trabajó en el área de impuestos de KPMG; después fue Gerente Administrativo de dos unidades del grupo BMW Guadalajara; posteriormente desempeñó en un cargo público como responsable de finanzas, contabilidad, y control presupuestal en el CETI, entidad paraestatal federal que se encuentra en el estado de Jalisco; más tarde fue asesor independiente de organismos públicos de los gobiernos federal y estatal.

Ha sido expositor de temas de contabilidad gubernamental, dictamen presupuestal federal y tecnologías de la información en colegios de contadores públicos, empresas de formación de ejecutivos, firmas de contadores y auditores, universidades públicas y privadas, asociaciones patronales, centros públicos de investigación del CONACYT, entre otros. Es socio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. y presidente de su Comisión de Sector Gobierno.

### JOSÉ DE JESÚS PEÑA ACEVES



José es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, con Especialidad en Materia Corporativa, Especialidad en Materia Fiscal y Especialidad en Finanzas Corporativas por la Universidad Panamericana.

Cursó el Diplomado en Contabilidad Gubernamental por el Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco, A.C. y el Diplomado en Asociaciones Público-Privadas por el Tec de Monterrey.

Cuenta con experiencia de más de 20 años en bancos y empresas del sistema financiero mexicano; y experiencia como consultor en proyectos de armonización contable en los ámbitos federal y estatal.

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑





**Asunto: Propuesta de servicios  
en materia de armonización contable**

Guadalajara, Jalisco, julio de 2015

**Dr. Mario Córdova España**  
**Director General**  
**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**  
Ramón Corona # 180, Colonia: Zapopan Centro  
Zapopan, Jalisco, C.P. 45100

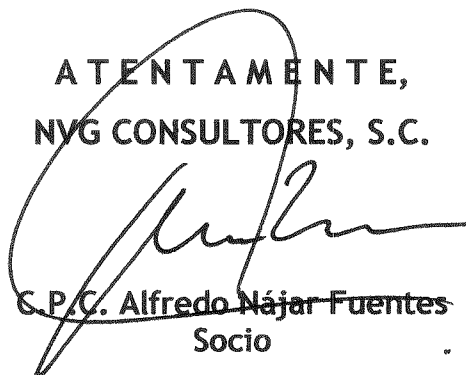
Estimado Dr. Córdova:

En primer término agradecemos la oportunidad que nos brinda al habernos considerado para cotizar al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, nuestros servicios profesionales en materia de contabilidad gubernamental.

A continuación nos permitimos presentar a su consideración el alcance de los servicios, el tiempo de ejecución y entrega de resultados, así como el monto de los honorarios correspondientes.

Le reiteramos que valoramos altamente esta oportunidad para poder servirlos con el profesionalismo que caracteriza a nuestro grupo de consultores. Quedamos a sus órdenes para ampliar esta información o para hacer cualquier aclaración en caso de ser necesario.

**ATENTAMENTE,**  
**NVG CONSULTORES, S.C.**



**C.P.C. Alfredo Nájjar Fuentes**  
**Socio**

## 1) Antecedentes

El Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) es un organismo público descentralizado del poder ejecutivo del estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado mediante Decreto número 24481/LX/13, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el día 28 de septiembre de 2013; su objeto social es promover la movilidad y el transporte sustentables, mediante el desarrollo y la ejecución de acciones de planeación, proyectos, diseño, investigación y monitoreo de la movilidad y transporte de personas, bienes y servicios en Jalisco. De conformidad con los artículos transitorios del mencionado decreto, se establece la extinción de los entes públicos “Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público” y “Centro Estatal de Investigación de la Vialidad y el Transporte” y que los recursos humanos, económicos y materiales, así como todo tipo de derechos, valores, fondos y obligaciones de los organismos públicos que se extinguen, serán transferidos al nuevo instituto.

## 2) Identificación de necesidades

Con el propósito de cumplir las disposiciones que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los documentos normativos que publicó el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFS), así como los requerimientos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, relativos al registro de las operaciones contables y presupuestales del instituto en el sistema de aplicación informática de contabilidad gubernamental denominada *ICON-G*<sup>®</sup>, el IMTJ requiere de los siguientes servicios:

- ➔ Apoyo para la formulación de los Estados e Información Contable al 30 de junio de 2015, para integrar el informe de avances de gestión financiera que se refiere el artículo 54 de la LFS.
- ➔ Apoyo para la revisión y carga de información contable y presupuestal en la aplicación informática de contabilidad gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco del 1 de enero al 30 de junio de 2015.



### 3) Descripción de nuestros servicios (propuesta técnica)

Para cubrir las necesidades del IMTJ, el servicio que proponemos consiste en proporcionarles la asistencia operativa necesaria, donde nuestra participación sería realizar, junto con el personal del instituto, las siguientes actividades y tareas:

#### **A. Apoyo para la formulación de los Estados e Información Contable al 30 de junio de 2015.**

1. Utilizaremos la información contable que actualmente tiene el Instituto en su aplicación de contabilidad gubernamental no armonizada por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.
2. Verificaremos que los saldos iniciales al 1 de enero de 2015 sean congruentes con los informes de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 que el IMTJ envió a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en términos del artículo 54 de la LFS.
3. Verificaremos la integridad de la balanza al 30 de junio de 2015 y formularemos la cédula de conversión de saldos, de la contabilidad no armonizada a las cuentas armonizadas en términos del Plan de Cuentas vigente publicado por el CONAC.
4. Con base en el resultado de la cédula de conversión de saldos, formularemos los Estados e Información Contable al 30 de junio de 2015, en los formatos que para tales efectos dispuso el Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco.
5. Para efectos de comparación, armonizaremos la balanza al 30 de junio de 2014 para incorporar los saldos a nivel rubro, en los formatos mencionados en el numeral anterior.

El resultado de este trabajo será la entrega de los formatos para integrar el informe de avances de gestión financiera que se refiere el artículo 54 de la LFS, de los Estados e Información Contable que se mencionan a continuación:

- A Estado de Situación Financiera
- B Estado de Actividades



- C Estado de Variación en la Hacienda Pública
- D Estado de Cambios en la Situación Financiera
- E Estado de Flujos de Efectivo
- F Estado Analítico del Activo
- G Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- H Informe sobre Pasivos Contingentes
- I Notas a los Estados Financieros

**Exclusiones.** El alcance de esta etapa del proyecto no incluye la información programática ni presupuestaria.

**B. Apoyo para la revisión y carga de información contable y presupuestal en la aplicación informática de contabilidad gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.**

1. Revisaremos la estructura programática-presupuestal que el IMTJ cargará en la aplicación informática *ICON-G*<sup>®</sup> y su congruencia con el presupuesto autorizado por las autoridades correspondientes.
2. Apoyaremos al personal del instituto en el proceso de carga masiva de las pólizas contables, de la aplicación informática no armonizada (*Contpaq*<sup>®</sup>) hacia la aplicación informática armonizada (*ICON-G*<sup>®</sup>). Es importante precisar que para el registro de las operaciones contables y presupuestales, las operaciones que se incorporen mediante procedimientos de carga masiva, deberán contemplar el registro simultáneo de los momentos contables del ingreso y del egreso de forma simultánea.

El resultado de este trabajo será la carga del presupuesto anual autorizado en el sistema informático, visiblemente vinculado con los documentos oficiales donde conste dicho presupuesto, así como las operaciones que realizó el IMTJ por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015, cargadas en la aplicación informática de contabilidad gubernamental.



#### 4) Tiempo de ejecución

Estaríamos en condiciones de realizar el proyecto que se describe en esta propuesta en un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha que se fije para inicio de las actividades. Al inicio del proyecto formularíamos un cronograma donde se precisarían las fechas y horarios de visita, más los objetivos a alcanzar en cada etapa.

#### 5) Equipo de trabajo

El proyecto estaría a cargo del siguiente equipo:

| Consultor                        | Función                        |
|----------------------------------|--------------------------------|
| C.P.C. Alfredo Nájjar Fuentes    | Socio responsable del proyecto |
| L.A.E. José de Jesús Peña Aceves | Consultor especialista         |

Adjuntamos un resumen de currículum en el “Anexo 1” de la presente propuesta. Consideramos importante mencionar que los socios de nuestra firma son profesionistas certificados en Contabilidad y Auditoría Gubernamental por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., federación de colegios de profesionistas constituida en el año de 1925, reconocida como tal por la Secretaría de Educación Pública en el año de 1977. La certificación antes mencionada cuenta con la “constancia de idoneidad” otorgada por la referida autoridad, bajo el número de registro SEP/DGP/CP0001/10.

#### 6) Propuesta económica

Por los servicios antes descritos, cobraríamos la cantidad total de **\$44,500.00 (Cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA)**. La contraprestación antes mencionada, sería cubierta como sigue:

| # | Cuándo                                                                                                                 | Importe M.N. | IVA         | Total       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | A la entrega de los formatos con los Estados e Información Contable al 30 de junio de 2015.                            | \$ 25,000.00 | \$ 4,000.00 | \$29,000.00 |
| 2 | Cuando se acredite un avance del 50% de la carga de información contable y presupuestal, del periodo enero-junio 2015. | \$ 9,750.00  | \$ 1,560.00 | \$11,310.00 |

|                                |                                                                                                                        |                    |                   |                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 3                              | Cuando se acredite un avance del 50% de la carga de información contable y presupuestal, del periodo enero-junio 2015. | \$ 9,750.00        | \$ 1,560.00       | \$11,310.00        |
| <b>Totales en pesos M.N. →</b> |                                                                                                                        | <b>\$44,500.00</b> | <b>\$7,120.00</b> | <b>\$51,620.00</b> |

## 7) Vigencia de la propuesta

La presente propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales.

Finalmente, agradecemos de nueva cuenta la oportunidad de presentar esta propuesta, manifestando nuestro compromiso e interés por servir al IMTJ.





Guadalajara, Jalisco a 07 de Julio del 2015.

**Instituto de movilidad y transporte  
del Estado de Jalisco.  
Ramón Corona No. 180 Planta Alta, Col. Centro  
Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45100**

**Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega**

Presente:

El Instituto de movilidad y transporte del Estado de Jalisco es un Organismo Público descentralizado del poder ejecutivo, comprometido con la búsqueda de una constante mejoría, eficiencia y sentido de responsabilidad que, consecuentemente, espera contar con asesores de nivel profesional y que coadyuven a lograr los objetivos del Organismo. Por eso, estamos convencidos de que nuestro enfoque en este proyecto, el concepto por el servicio integral y nuestra actitud de mantener contacto personal frecuente y directo principalmente con la Dirección Administrativa, permitirá ayudar en el logro de los objetivos de la administración y derivar en una duradera y satisfactoria relación profesional.

Por lo cual, deseamos presentarle la presente propuesta para llevar a cabo nuestros servicios profesionales dirigidos al Instituto para que éste se encuentre en condiciones de dar cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental.

#### **Antecedentes**

La Ley de Contabilidad Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre del 2008 y entró en vigor el día 01 de Enero del 2009, y en su artículo 1º menciona que:

*La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.*

*La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.*

### Necesidades y desarrollo del proyecto

- Supervisión y apoyo profesional para la revisión, validación y registro de carga de la información contable así como del presupuesto en la aplicación informática de contabilidad gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Supervisión profesional para la formulación correcta y estructurada de los Estados e Información Financiera y sus Notas al 30 de junio de 2015.

Actualmente nuestra Firma se encuentra en condiciones de llevar a cabo las actividades antes descritas para poder dar cumplimiento a los artículos 47 al 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La supervisión y apoyos mencionados, estarán a cargo de un profesional de la Firma (por asignar) en las instalaciones del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco lugar donde se cargará la información contable o financiera presupuestal que corresponda al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del presente año.

Con base en la información procesada, se procederá a la elaboración de los Estados e Información financiera que le aplique según la Ley.

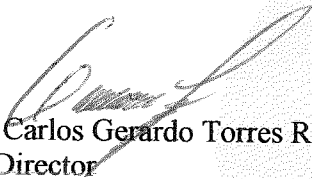
### Honorarios

Estimamos que basados en el nivel de experiencia del personal de la Firma que participará, los honorarios por los servicios descritos en la presente propuesta ascenderán a **\$75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA**, los cuales serían cubiertos con un primer pago del 50% al aceptar nuestro presupuesto y 50% al concluir los trabajos.

Esta propuesta tiene una vigencia de 40 días naturales a partir de su fecha de emisión.

Deseamos agradecerle la oportunidad para presentarle esta nueva propuesta de servicios. De ser aceptada le aseguramos que recibirán nuestras mejores atenciones.

Muy Atentamente

  
L.C.P. Carlos Gerardo Torres Ramírez  
Socio Director



Julio de 2015

Dr. Mario Córdova España  
Director General  
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
P r e s e n t e

Estimado Director:

Por este conducto tenemos el agrado de presentar a ustedes, nuestra propuesta de servicios profesionales para llevar a cabo el proyecto de elaboración de armonización contable 2015, que más adelante se precisa.

## **1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO**

De acuerdo con la información que nos han comunicado, el Instituto requiere que profesionales en la armonización contable realicen las siguientes actividades:

- I. Apoyo para la revisión y carga de la información contable y presupuestal en la aplicación informática de contabilidad gubernamental software proporcionado por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio del presente año.
- II. Formulación de los Estados Financieros e Información Contable conforme a las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales deberán ser armonizados al 30 de junio de 2015.

Para efectos de lograr lo anterior, nuestra firma se encuentra en condiciones de proporcionar los conocimientos y el apoyo técnico que nos solicitan. Si resultamos adjudicados, nos comprometemos a proporcionar al personal altamente calificado que cubra sus expectativas, cumpliendo con los tiempos y objetivos, que en su momento se establecerán en un documento de planeación junto con los funcionarios que ustedes nos indiquen.

La descripción precisa del proyecto, así como el alcance y las exclusiones, vienen descritos en el **ANEXO I** de la presente propuesta.

## **2. HONORARIOS**

Nuestros honorarios serían de **\$69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MIL PESOS M.N.) más I.V.A.**, que serían cubiertos de la siguiente manera: 30% al inicio del trabajo; 30% cuando sea entregado el reporte de captura de los movimientos y el restante 40% contra la entrega de los Estados Financieros debidamente armonizados.

### **3. STAFF PROFESIONAL**

A continuación detallamos una breve síntesis del personal, que en su momento estaría a cargo de las actividades.

- **C.P.C. Martha Lorena Arreola Núñez.** Socia de la firma, con 20 años de experiencia en el área de auditoría, con 10 años de especialidad en el Sector Gobierno. Miembro de la Comisión del Sector Gobierno y del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A.C. Egresada de la Universidad de Guadalajara.
- **C.P. Adriana Wence Delgadillo,** con experiencia en el área de auditoría y en el Sector Gobierno. Egresada de la Universidad de Guadalajara, entre los estudio se encuentra el Diplomado en Contabilidad Gubernamental, impartido por Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, A. C.
- **C.P. Dalia Catalina Aranda Segura,** auxiliar en temas del Sector Gobierno con experiencia en el área de auditoría. Egresada de la Universidad de Guadalajara

Agradecemos la confianza depositada en este despacho al permitirnos la oportunidad de poder servirles y presentar esta propuesta.

ATENTAMENTE



---

C.P.C. Martha Lorena Arreola Núñez  
SOCIA  
NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C.

## ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### **1) Alcance y descripción precisa del proyecto:**

Respecto de cada uno de los servicios solicitados, a continuación presentamos la descripción técnica:

#### **I. Apoyo para la revisión y carga de la información contable y presupuestal en la aplicación informática de contabilidad gubernamental software proporcionado por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio del presente año.**

Nuestro trabajo consistirá en realizar la captura de pólizas contables en la aplicación informática que ustedes tienen instalada en sus equipos, en las oficinas del Instituto. Para ello dispondremos de una persona que se encargará de realizar el trabajo de captura, bajo los siguientes supuestos:

- a. La captura se realizará en la lista de cuentas que el Instituto deberá tener previamente capturada y validada en el sistema.
- b. Los momentos contables del ingreso y del egreso se registrarán de forma simultánea.
- c. El presupuesto autorizado y, en su caso, el presupuesto modificado del Instituto, deberán encontrarse previamente cargados y validados en las claves programáticas correspondientes.
- d. El periodo de las operaciones a capturar será del **1 de enero al 30 de junio de 2015**.

#### **II. Formulación de los Estados Financieros e Información Contable conforme a las normas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales deberán ser armonizados al 30 de junio de 2015.**

Nuestro trabajo consistirá en realizar el llenado de los formatos para reportar los Estados Financieros e Información Contable a las autoridades estatales. Ello será bajo los siguientes supuestos:

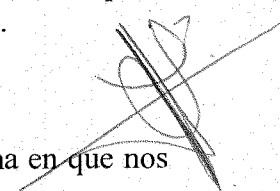
- a. El llenado será en los formatos en Excel que, en su caso, nos entregará el Instituto. En caso de que no existieran formatos para tales efectos, nosotros formularemos los reportes en formatos que cumplan exactamente con la misma estructura del Manual de Contabilidad Gubernamental vigente, publicado por el CONAC.
- b. El llenado será en base a la información que se genere partiendo de la aplicación informática de contabilidad gubernamental del Instituto. De acuerdo a lo que nos han informado, tenemos contemplada la posibilidad de generar la información a partir de las balanzas de comprobación del sistema de contabilidad no armonizado, que actualmente usa el Instituto para registrar sus operaciones contables.

## 2) Exclusiones y precisiones sobre los alcances

- a. **Supervisión compartida.** El trabajo de captura de pólizas comprende la supervisión por parte de nuestra firma, de que las operaciones serán registradas conforme a lo que marcan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás normas emitidas por el CONAC; las operaciones serán registradas en base a la documentación soporte que tengamos a la vista; sin embargo, es importante precisar que la supervisión del trabajo de captura será compartida con el área de contabilidad del Instituto, ya que el registro de las operaciones pudiera no ser razonablemente correcto si no es verificado y validado posteriormente por el personal del propio Instituto, ya que pudieran existir elementos o situaciones desconocidas por nosotros que pudieran afectar el registro contable y que no está a nuestro alcance conocerlas, por ejemplo, cancelaciones posteriores de documentos, modificaciones contractuales, entre otras.
- b. **Veracidad de la información y documentación.** Nuestro trabajo será realizado sin prejuzgar sobre la validez y veracidad de la información soporte de las pólizas. Nuestro servicio se limita únicamente la captura de operaciones contables, por lo que no incluye verificar ante el SAT la validez de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) en su formato XML, ni verificar que las operaciones hayan sido efectivamente devengadas (servicios prestados, bienes recibidos a entera satisfacción, u obra pública efectivamente ejecutada).
- c. **Cumplimiento de disposiciones fiscales y otras leyes.** El trabajo de la presente propuesta no incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales del Instituto, ni tampoco del cumplimiento de otras leyes, tales como Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, entre otras; en caso de que, durante el proceso de la captura de pólizas contables, sea detectado algún error evidente en el cumplimiento de la normatividad, este será reportado a la administración del Instituto vía correo electrónico; sin embargo, ello deberá entenderse como un valor agregado, pues el servicio no incluye la aplicación de procedimientos previamente convenidos de revisión de cuantificación de bases, mecanismos de cálculo de impuestos y contribuciones a cargo del Instituto, ya sea como sujeto directo o retenedor.
- d. **Conciliaciones bancarias.** El servicio no incluye la elaboración de las conciliaciones bancarias. Este procedimiento deberá ser elaborado por el personal del Instituto, como parte de la supervisión compartida mencionada en el primer párrafo de este apartado.

## 3) Período de ejecución del proyecto

El proyecto lo desarrollaríamos en un periodo de cuatro meses, a partir de la fecha en que nos entreguen completa la información necesaria para el desarrollo del mismo.








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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/10/2015

Resultado del traspaso

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078          |
| Cuenta de depósito: | 0197191596          |
| Nombre del tercero: | API GLOBAL SA DE CV |
| Importe:            | \$382.80            |
| Fecha de operación: | 09/10/2015          |
| Folio de Internet:  | 0094492035          |

 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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/10/2015

### Resultado del traspaso

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078          |
| Cuenta de depósito: | 0197191596          |
| Nombre del tercero: | API GLOBAL SA DE CV |
| Importe:            | \$69.60             |
| Fecha de operación: | 13/10/2015          |
| Folio de Internet:  | 0088730013          |



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



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

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

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

**FACTURA PAT10175**

FECHA: 2015-10-13T18:09:04

Vendió: KARLA

| CANTIDAD     | CODIGO       | DESCRIPCION                                     | PRECIO | IMPORTE |
|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------|---------|
| 3.000        | 790069396632 | T. RED USB WIRELESS-N DLINK DWA-123             | 130.00 | 390.00  |
| Unidad:Pieza |              | SERIE:QS5R1E9002395,QS5R1E9002396,QS5R1E9002394 |        |         |

IMPORTE CON LETRA  
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL: 390.00  
IVA (16%): 62.40  
TOTAL: 452.40

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

| Lugar de Expedición    | Método de Pago            | Número de Cuenta | Régimen Fiscal                          |
|------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Zapopan Jalisco México | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA | NO IDENTIFICADO  | Régimen General de Ley Personas Morales |

Información del Timbre Fiscal:



Folio Fiscal: 5eea8841-ee10-4d38-abef-407eaa79253d  
Certificado SAT: 00001000000203430011  
Fecha Timbrado: 2015-10-13T18:10:40

Certificado Emisor: 00001000000201815498

Sello Digital Emisor:

ABZ9fau4RsJcW9N6TWiL/8O02EIrGnKr4i5x3GWb0Gwxuj3kpDap0hRTfYUkiFjSsWBZw13gwL6D5cqM1iApyuL/88hooXcgDvhOfZF9qRLppAoT1NjhtULkvHK6vX5  
FoTgkEjJDS9oZC0YbAhDixMr0ULPsY2wYnMXBci2Vc=

Sello Digital SAT:

mNAzFLfOvUkaQw2t9fZFbCXjGg7lbrGBVuuwL8nActGTRfxd2mareEPcNQ092s0ejeu5U7bSq+rIQEo/k7HVB/kQjFrvNnizb6TmEsMfhTOAHmjAu2ANEN0EQx1  
7cBqb7GPXIBPYr3dmY0S3oqEpJRi+v/ynnF7xqWFrA=

Cadena Original del Timbre:

||1.0||5eea8841-ee10-4d38-abef-407eaa79253d|2015-10-13T18:10:40|ABZ9fau4RsJcW9N6TWiL/8O02EIrGnKr4i5x3GWb0Gwxuj3kpDap0hRTfYUkiFjSsWBZw13gwL6D5cqM1iApyuL/88hooXcgDvhOfZF9qRLppAoT1NjhtULkvHK6vX5FoTgkEjJDS9oZC0YbAhDixMr0ULPsY2wYnMXBci2Vc=|00001000000203430011||

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

OK  
P/10/10/15



From: karla.duenas@digitalife.com.mx  
To: nespi2311@hotmail.com  
Subject: cotizacion  
Date: Fri, 9 Oct 2015 16:15:55 -0500

Hola Norma buenas tardes como estas?

Oye me generaron el día de hoy el pago pero ya me cambio el costo del producto.

La cotización fue el día 2 y me están pagando hasta hoy, hay manera que se deposite la diferencia que es de \$69.60 pesos neto.

SALUDOS!!!

API GLOBAL, S.A. DE C.V

BANCOMER

SUCURSAL: 1010 Terranova

CUENTA: 0197191596

CLABE INTERBANCARIA: 012320001971915962


# IMTJ

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

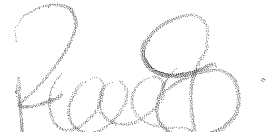
## Orden de Compra

| PROVEEDOR                                                                                                                                    |                         |                                       | FECHA DE NUESTRO PEDIDO |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|--|--|
| API GLOBAL, S.A. DE C.V.,<br>AT'N. DANIEL CARABALLO<br>AV. PATRIA, No. 555, LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA,<br>ZAPOPAN, JAL.,<br>TEL. 3610-0299 |                         |                                       | 01/10/2014              |         |  |  |
|                                                                                                                                              |                         |                                       | FECHA DE ENTREGA        |         |  |  |
|                                                                                                                                              |                         |                                       | MISMO DIA               |         |  |  |
| REQUISICION No.                                                                                                                              | DEPTO. SOLICITANTE      | CONDICIONES DE PAGO                   | CONFIRMACION DE         |         |  |  |
| OPD/IMTJ/DP/08/2015                                                                                                                          | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | TRANSFERENCIA BANCARIA                | TELEFONICO              |         |  |  |
| CANTIDAD                                                                                                                                     | CONCEPTO                |                                       | PRECIO                  | IMPORTE |  |  |
| 1                                                                                                                                            | 3                       | TARJETA DE RED WIRELESS-N USB DWA-123 |                         |         |  |  |
| 2                                                                                                                                            |                         |                                       | 110.00                  | 330.00  |  |  |
| 3                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 4                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 5                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 6                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 7                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 8                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 9                                                                                                                                            |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 10                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 11                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 12                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 13                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 14                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 15                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 16                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 17                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 18                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 19                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 20                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 21                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 22                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 23                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| 24                                                                                                                                           |                         |                                       |                         |         |  |  |
| ADAPTADOR DE RED INALAMBRICO HABILITAR 3 LUGARES DE TRABAJO DEL AREA DE PLANEACIÓN                                                           |                         |                                       |                         | 330.00  |  |  |
|                                                                                                                                              |                         |                                       |                         | 52.80   |  |  |
|                                                                                                                                              |                         |                                       |                         | 382.80  |  |  |

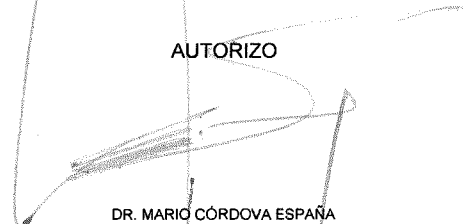
ELABORO

  
 LCP NORMA ESPITIA GARCÍA  
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

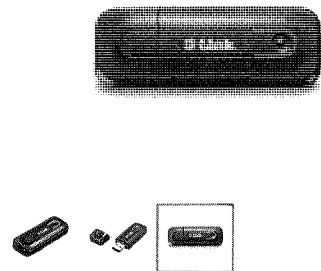
  
 ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMTJ

AUTORIZO

  
 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ







Ver este producto en la página del proveedor

**TARJETA DE RED WIRELESS-N USB DWA-123**  
 Número de parte: DWA-123 Marca: [D-Link](#)

PRECIO CON IVA  
**\$127.60**

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 171 CANTIDAD 1 Añadir al carrito

COMPARTIR TWITTER SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HAGANOSLO SABER. [CLICK AQUÍ](#)  
COMPARAR



## CARACTERÍSTICAS

### Tarjeta de red inalámbrica Dlink DWA-123

El D-Link DWA-123 es un adaptador USB inalámbrico N150 que se conecta a una red inalámbrica para proporcionar una mayor velocidad y alcance, que le da una conexión más rápida, fiable y segura. Su antena le permite conectarse a Internet en cualquier lugar, incluso en lugares con mala recepción de la señal. Wireless N150 es una solución excelente para actualizar fácilmente un PC o portátil 802.11g y conseguir mayores velocidades y fiabilidad de manera sencilla. Fácil de instalar y conectar El asistente de configuración rápida de D-Link, disponible en 18 idiomas, garantiza un fácil proceso de configuración y que usted pueda estar conectado en pocos minutos.



## ESPECIFICACIONES

### Redes > Tarjetas de red > Inalámbricas

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sistemas Operativos compatibles | Windows XP Windows 7 Windows Vista      |
| Cifrado de Seguridad            | 64-bit WEP 128-bit WEP WPA2-PSK WPA-PSK |
| Antenas                         | 2                                       |
| Estándares                      | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n  |
| Velocidad de datos              | 150Mbps                                 |

## CALIFICACION

TARJETA DE RED WIRELESS-N USB DWA-123

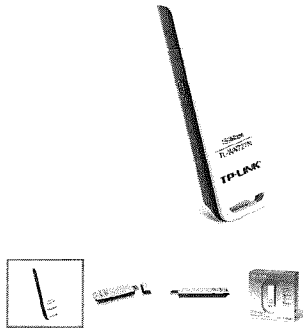


Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc.

BUSCAR INICIAR SESIÓN

Computadoras Impresión Componentes Accesorios Almacenamiento Audio Video Redes Energía Oficina Hogar Software

> Redes > Tarjetas de red > Inalámbricas



Ver este producto en la página del proveedor

**TARJETA DE RED WIRELESS-N USB TL-WN727N**

Número de parte: TL-WN727N

Marca: TP-LINK

PRECIO CON IVA  
**\$139.20**

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 503 CANTIDAD 1 [Añadir al carrito](#)

COMPARTIR TWITEAR SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO EN OTRO SITIO, POR FAVOR HAGANOSLO SABER. [CLIC AQUÍ](#)

[COMPARAR](#)

Motherboards Series Z17  
**DISEÑADAS PARA RENDIMIENTO EXTREMO**



**CARACTERÍSTICAS**

Adaptador USB Inalámbrico



Qué hace este producto

Adaptador USB inalámbrico N TL-WN727N le permite conectar una computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica y acceso de alta velocidad de conexión a Internet. Cumplir con el estándar IEEE 802.11n, que proporciona velocidades inalámbricas de hasta 150Mbps, lo cual es beneficioso para el juego en línea o incluso streaming de video.

150Mbps Velocidad Inalámbrica N - Señales inalámbricas estables

Basado en la tecnología IEEE 802.11n, el TL-WN727N muestra las habilidades más relevantes de la mitigación de la pérdida de datos a largas distancias y los obstáculos a través de una oficina pequeña o un apartamento grande, incluso en un edificio de acero y hormigón. Por encima de todo, usted puede fácilmente recoger la red inalámbrica de larga distancia durante la conexión en la herencia productos 11g no!

Clear Channel Assessment (CCA) evita automáticamente los conflictos de canal con la función de selección de canal, claro y plenamente consciente de las ventajas de la conexión del canal, mucho mayor el rendimiento inalámbrico.

Un botón de configuración de seguridad

Compatible con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), TL-WN727N características de configuración rápida de seguridad que permite a los usuarios configurar casi al instante su seguridad, simplemente presionando el botón "QSS" para establecer automáticamente una conexión WPA2 segura, el cual tiene una mayor seguridad en comparación con el encriptado WEP. Esto no sólo es más rápido que las configuraciones normales de seguridad, ¡pero más conveniente ya que usted no necesita recordar una contraseña!

Encriptado WPA/WPA2 - Seguridad Avanzada

En cuanto a la seguridad de la conexión Wi-Fi, el encriptado WEP se ha dejado de ser el más fuerte y más seguro





## Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/10/2015



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

### Datos generales del Pago

|                        |                 |            |                                          |
|------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------|
| Número de contrato:    | Contrato        | Cuenta     | Nombre                                   |
|                        | 4203192997      | 0195167078 | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E |
| Tipo de servicio:      | Nómina Bancomer |            |                                          |
| Nombre del pago:       | 2015 Q19        |            |                                          |
| Tipo de pago:          | Nómina          |            |                                          |
| Motivo de pago:        | 2015 Q19        |            |                                          |
| Número de operaciones: | 30              |            |                                          |
| Importe total:         | \$ 181658.00    |            |                                          |
| Fecha de operación:    | 13/10/2015      |            |                                          |
| Número de Folio:       | 568980          |            |                                          |
| Estatus                | AUTORIZADO      |            |                                          |

### Detalle de Operaciones

|    | Cuenta     | Importe     | Nombre                               | Estatus | Descripción   |
|----|------------|-------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1  | 2717329865 | \$ 7971.80  | LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA          | AU      | AUTORIZADO OK |
| 2  | 2981521500 | \$ 10913.20 | JULIA CAMARENA DIAZ                  | AU      | AUTORIZADO OK |
| 3  | 2737491123 | \$ 2762.60  | JULIA JUAREZ DOMINGUEZ               | AU      | AUTORIZADO OK |
| 4  | 1489896287 | \$ 2112.80  | SONIA HERNANDEZ MARTINEZ             | AU      | AUTORIZADO OK |
| 5  | 1210059110 | \$ 2843.20  | HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ            | AU      | AUTORIZADO OK |
| 6  | 1292709767 | \$ 2607.40  | 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 | \$ 14269.80 | 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 | \$ 5769.20  | CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS | AU      | AUTORIZADO OK |
| 20 | 2851341618 | \$ 5769.20  | YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA      | AU      | AUTORIZADO OK |

|    |            |            |                                  |    |               |
|----|------------|------------|----------------------------------|----|---------------|
| 21 | 2851344102 | \$ 5446.60 | 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 | \$ 5429.80 | JORGE LUIS BARBA MORENO          | AU | AUTORIZADO OK |
| 25 | 2873926729 | \$ 7833.40 | FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 26 | 2686640710 | \$ 5121.80 | JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ       | AU | AUTORIZADO OK |
| 27 | 2886826490 | \$ 5746.80 | JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES      | AU | AUTORIZADO OK |
| 28 | 2974073223 | \$ 5818.20 | MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO    | AU | AUTORIZADO OK |
| 29 | 1493853241 | \$ 3691.80 | OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA       | AU | AUTORIZADO OK |
| 30 | 2915792851 | \$ 9057.20 | LUCIA GARCIA DURAÑONA            | AU | AUTORIZADO OK |

Cerrar

Imprimir

|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pal: 22837002389          | Hora: 11:23:17     |
| Reg. Fiscal:                                                     | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                                 |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: RAOL720109GQ7                              | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: RAOL720109HJCMRS05                        | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,727.60</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>20,727.60</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>8,373.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>4,381.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>7,971.80</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>7,971.80</b>        |          |

**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 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:                    | AA89B1F7-94DD-4770-BA72-28F4CB1FAC25 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:28                  |

**Sello digital del CFDI**  
RMAUKdr/mS643mlrLBLcTTot/kshVdUDjfbL1DyGy0/i2p/7OHUtlkwmopPYEiIGui24RuC/VMjei9TeU9OfAD0ZwNRmHkMZTa0k3mU11jeZOQkVziW1T919wViI0wThHTKvwkSA1d6gIEIpSibu47sYY2tmt5UD1epajRZqnyk-

**Sello del SAT**  
ECou135a8tN3SQP8PUPj+3xLyTy085c4SCZhtcImmQSpG5UYIRM/Cs245Glor4J4rEwZF//eziCUqlU5bMhiqNyfG8YIDpCM4eyGTsPVIskoQSOZ/jzI0Ar9h03tuhidyjaUjBJcW410FCsx70a1ipLtvE2MhNW1mWL5Aqc/A-

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
||1.0|AA89B1F7-94DD-4770-BA72-28F4CB1FAC25|2015-10-28T11:23:28|RMAUKdr/mS643mlrLBLcTTot/kshVdUDjfbL1DyGy0/i2p/7OHUtlkwmopPYEiIGui24RuC/VMjei9TeU9OfAD0ZwNRmHkMZTa0k3mU11jeZOQkVziW1T919wViI0wThHTKvwkSA1d6gIEIpSibu47sYY2tmt5UD1epajRZqnyk-|00001000000202864883||

|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat: 72937002389 | Hora: 11:23:19     |
| Reg. Fisca: Persona Moral No Contribuyente                       |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                       |                    |

|                                         |                                               |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002002002 - Camarena Diaz Julia</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: CADJ710826D7A                      | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: CADJ710826MJCMZL00                | Fecha Pago: 15/Oct/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         | 0.16             |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 428.50           | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,484.01         |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>15,204.95</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>15,204.95</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,484.17</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>2,807.58</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>10,913.20</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>10,913.20</b> |

**Importe con letra**  
diez mil novecientos trece 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:                    | 3D43C862-882D-4235-A783-EEB1449F047D |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:32                  |

**Sello digital del CFDI**  
eWGpCREhW+ZfQVi/ty7zJA/ZaRZ1N6BxaKN3zHH8c3Vv19M6MhgFDHT32yZrvU0ULa1LGLWE4/S/UuWgnNHdHUT8YtXWW2VqDsS31MoNvyjnJJOBRHijz5+Rbd/CHBVOJuw1V4ExSX NodYaM5oea2NFwg8mRKBxGrDZbpDyU=

**Sello del SAT**  
jEBubohIAQ2b1DAhB11Sx2drjM16+b/WxLG6TyXOEh1+e+Tg66+/+QdP9z4xkeTMI3tDw7/WxhsOj+XX8Ffeq1Lbm4v7bFcmzAiGvX6fDBBWEiuhBNPHzxaYZRzkr4mIz3b3thsjVe5P HupS10f5NyuCUOq/LbJWolR1wdnfqk=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
|11.0|3D43C862-882D-4235-A783-EEB1449F047D|2015-10-28T11:23:32|eWGpCREhW+ZfQVi/ty7zJA/ZaRZ1N6BxaKN3zHH8c3Vv19M6MhgFDHT32yZrvU0ULa1LGLWE4/S/UuWgnNHdHUT8YtXWW2VqDsS31MoNvyjnJJOBRHijz5+Rbd/CHBVOJuw1V4ExSX NodYaM5oea2NFwg8mRKBxGrDZbpDyU-|00001000000202864883|

|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat. 22937002389 | Hora: 11:23:21     |
| Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                      |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                       |                    |

|                                            |                                               |                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002004001 - Juarez Dominguez Julia</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: JUDJ7305182R9                         | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: JUDJ730518MJCRML02                   | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014        | Puesto: Analista Administrativo               |                                  |
| Jomada: Matutino                           | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas |                                  |
| NSS: 04937308361                           | SDI: \$ 354.71                                |                                  |
| Tipo salario: Fijo                         |                                               |                                  |

| 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,163.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>6,163.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,646.61</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>754.29</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,762.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,762.60</b> |

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 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:                    | 5E1CB88F-1015-42D9-B221-85B86BA5A651 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:36                  |

Sello digital del CFDI

BGkg6EohjJ9nafIvkV00Mh147VALpYXbceeeONVda04/RzY1QnrB0Du0aD1Cy/Ts1GwDLsgKgY9LcAo+qLrWlpcIAB+K/3Ti2Po+Ren902E1Lwa5NYy+wTskn7ypdCIPs++YpNZMv9qeTNN+fFaaJCH01tR32TI5sPmj70ZyIurk=

Sello del SAT

XNsae5wF/4kB7ceKpJb+68/SWED+sLhY/UkrHhUQU5y8tck86Hva0KhpzCUVLZS0ZtJujhJ2PF0e14dgmAldeXB+Gi1CWweXfX3udpyUxBfFeAF2+Cfu5nVz94qrEdoOm4MU0Rfvgps8nOUsEkv1HvFURP3Q9MGYE6XCz314jRw=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|5E1CB88F-1015-42D9-B221-85B86BA5A651|2015-10-28T11:23:36|BGkg6EohjJ9nafIvkV00Mh147VALpYXbceeeONVda04/RzY1QnrB0Du0aD1Cy/Ts1GwDLsgKgY9LcAo+qLrWlpcIAB+K/3Ti2Po+Ren902E1Lwa5NYy+wTskn7ypdCIPs++YpNZMv9qeTNN+fFaaJCH01tR32TI5sPmj70ZyIurk=|00001000000202864883|

|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130829RT2                                                | Reg. Pat. 22937002389          | Hora: 11:23:24     |
| Reg. Fiscal:                                                     | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                              |                                               |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002006001 - Hernandez Martinez Sonia</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: HEMS800507MEA                           | Dias de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: HEMS800507MJCRRN07                     | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014          | Puesto: Tecnico Administrativo                |                                  |
| Jornada: Matutino                            | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas |                                  |
| NSS: 04968012197                             | 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      | 70.10           | 004                       | 057 | P C P (Ipejal)         | 2,281.00        |
| 029                            | 032 | Despensa              | 407.50          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | 0.16            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 248.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,511.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,511.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,783.68</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>615.02</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,112.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,112.80</b> |

**Importe con letra**  
dos mil ciento doce 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]*  
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:                    | 62334F7F-05C8-4498-87A9-D622FDEAF59B |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:42                  |

**Sello digital del CFDI**  
ayX1LROJb64HqSEu4gQRGmuQbERWHLEzBR20Hyzew7I22qJ5yqWYEAInEHL4Lc8fOivhS0N0DjHVIk43kp+g2eVPan84hft2Pz18V+fsf0rc2RWCppfi2Pg0FAAmNAjuIPIDCrcgq3KIEkBCq3SvFRZ03rxuF9oqONmJxCKhvI=

**Sello del SAT**  
DfjktAD1EvdIqpWrxNZ3zvT+Y2k40EDuPie7e1xKaHA2vGYrVU7M+vbdu59/QzKH8M6orJJI6c1WzvuNfCKglsoYaerquditv+qLEZGBhnj409IuW+D5cSINH2M9g6Myk6L2ZycaFJJuA0A3p4sVLV18ML655quZ3pLKNg46Y6N1=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
||1.0|62334F7F-05C8-4498-87A9-D622FDEAF59B|2015-10-28T11:23:42|ayX1LROJb64HqSEu4gQRGmuQbERWHLEzBR20Hyzew7I22qJ5yqWYEAInEHL4Lc8fOivhS0N0DjHVIk43kp+g2eVPan84hft2Pz18V+fsf0rc2RWCppfi2Pg0FAAmNAjuIPIDCrcgq3KIEkBCq3SvFRZ03rxuF9oqONmJxCKhvI=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 20/Oct/2015 |
| RFC: INT130929RTZ                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:25     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                               |                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002006002 - Vazquez Martinez Humberto</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: VAMH630325R24                            | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: VAMH630325HJCZRM07                      | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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                | 4,466.84        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 546.87          |
| 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         | 0.07            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 248.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 469.02          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,227.49</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,227.49</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,837.42</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>546.87</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,843.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,843.20</b> |

**Importe con letra**  
dos mil ochocientos cuarenta y tres 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: **CONPAQI** NÓMINAS

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | 1FFF3B31-45D2-4BC0-8E60-BFAAEE6FF1DF |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11.23.43                  |

**Sello digital del CFDI**

AC1dMAR0yyF0auavTTT8PZyG1Hu8uzRELUnzQPHsovflKpf4StEAW3oMBQx0Lz+4hbn4sna2RN99Ksreq4biqbGQTPJ+0jUXFjDp1y5WNfxa7TaFz5HwrXe9h9Z+kb1iZQMLUMn7JF5K HnRdtPCQRwWLM2U2PjIKryqzPg41Fs8=

**Sello del SAT**

eaJ16vZel.Dsq2wbiqevQL8Y8167AY3nQFM9kAXY81vx2MoFwWlfrBDEGPdDQnWqTJ1brFVUPa1aYR9Jy4Tld12ecZQuoJW5Lh9W081lwEZBwUJXaEgXYPxY+xo2LJPKvPNEpjczE5J cv92tjLcV3XGMHez0qjWXX06ECxcOL8=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

111.0|1FFF3B31-45D2-4BC0-8E60-BFAAEE6FF1DF|2015-10-28T11:23:43|AC1dMAR0yyF0auavTTT8PZyG1Hu8uzRELUnzQPHsovflKpf4StEAW3oMBQx0Lz+4hbn4sna2RN99Ksreq4biqbGQTPJ+0jUXFjDp1y5WNfxa7TaFz5HwrXe9h9Z+kb1iZQMLUMn7JF5KHnRdtPCQRwWLM2U2PjIKryqzPg41Fs8-[00001000000202864883|]

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 28/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:23:26

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 19 Quincenal 01/Oct/2015 - 15/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 15/Oct/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         | 0.13            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 223.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 430.86          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>4,790.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>4,790.55</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,715.99</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>467.16</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,607.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,607.40</b> |

Importe con letra

dos mil seiscientos 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.



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:                    | 519F22AB-268D-4B3A-B2C5-5C1F069D1582 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:45                  |

**Sello digital del CFDI**

aFvHV6jegRnmcJg4nXudy1X1EEuzADXAurtP5mpA1cHSVRUGuRm5gs01DXW12k144iGvHa4kMhxSVN315QF0ejIM/tshraZ0m8AWKkb9nW/0JB8qMg+EuibwoyNF8Mqa7RuLF08VIqggia9bvo19/a891cGbcq0pV1hpcacSm0o=

**Sello del SAT**

T2eKB4sipyftSAMUg03kYhw491osUJb1FuGFerwXpSF0hNjyRBoY6Z6+5e+QkoyUg5kAM/0DEWHXWdSzRH10vH+bioTG4Kir6EQy7LCSwV1Vv6im71DSEPCciZAT8s2WbKFR61qnH2gqUqSMVfdwT9zokiG/CIAHsA1WUtoBNjk=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

||1.0|519F22AB-268D-4B3A-B2C5-5C1F069D1582|2015-10-28T11:23:45|aFvHV6jegRnmcJg4nXudy1X1EEuzADXAurtP5mpA1cHSVRUGuRm5gs01DXW12k144iGvHa4kMhxSVN315QF0ejIM/tshraZ0m8AWKkb9nW/0JB8qMg+EuibwoyNF8Mqa7RuLF08VIqggia9bvo19/a891cGbcq0pV1hpcacSm0o-|00001000000202864883|



**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 28/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:23:30

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

|                                        |                                |                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003002001 - Lopez Sales Ramiro</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: LOSR70011092A                     | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: LOSR700110HPLPLM00               | Fecha Pago: 15/Oct/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 No. SAT                  | Concepto              | Total     |  | Agrup No. SAT             | 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    |  |                           |                        |          |  |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       |           |  | <b>Subtotal \$</b>        |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>12,389.05</b>          |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>Descuentos \$</b>      |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>1,164.86</b>           |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>Retenciones \$</b>     |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>2,128.79</b>           |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>Total \$</b>           |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>9,095.40</b>           |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>Neto del recibo \$</b> |                        |          |  |
|                                |                       |           |  | <b>9,095.40</b>           |                        |          |  |

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 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:                    | 17D0E541-FC01-4CFC-AE1A-569C991BF330 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 000010000000202864883                |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:52                  |

Sello digital del CFDI

dWCdrRx4DbYNOq3mSB4qkPLuPsiHIWNqq1+fCgJ3zEt0uA2CgPJGMfDsBwoorQopybpwRDZlq17ByJXBXfAksFibssdbieptXZEL2sqVxBtGZUWQd/ovkQNKq0Bx04SJTowqEXsTj0jVrfjky47yOWmb4L1GFcCUuFmFd2j2U3s-

Sello del SAT

bDNr9KL5wOUcsMaiJZT1G4CMC57dVkiNVd1bj6lJzKbTXU3ox36+u6q4oIeGIRerqfKBhinVVMN1VT5PepHmfaeUDNDjLiYixTVYEQDC8N9qqPSocPnzUAAcnmFQaeCLNRYrS8G1JtD/W/MBqoBzC5eq8WPRmbwY9cdJwiYeOhA-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

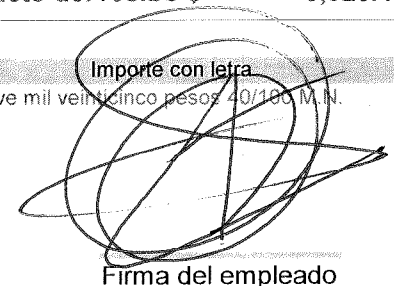
||1.0||17D0E541-FC01-4CFC-AE1A-569C991BF330|2015-10-28T11:23:52|dWCdrRx4DbYNOq3mSB4qkPLuPsiHIWNqq1+fCgJ3zEt0uA2CgPJGMfDsBwoorQopybpwRDZlq17ByJXBXfAksFibssdbieptXZEL2sqVxBtGZUWQd/ovkQNKq0Bx04SJTowqEXsTj0jVrfjky47yOWmb4L1GFcCUuFmFd2j2U3s-|000010000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: INT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002388 | Hora: 11:23:31     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                         |                                |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003002002 - Diaz Cauñago Emilio</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: DICE750512T25                      | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: DICE750512HNEZXM09                | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014     | Puesto: COORDINADOR DE AREA    |                                  |
| Jornada: Matutino                       | Depto: Dirección de Planeación |                                  |
| NSS: 04137506186                        | 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 |
| 029                            | 032 | Despensa              | 732.50           | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,164.76 |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 493.50           |                           |     |                        |          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>12,318.95</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>12,318.95</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>1,164.76</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>2,128.79</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>9,025.40</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>9,025.40</b>        |          |

Importe con letra  
nueve mil veinticinco 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: **CONPAQi NOMINAS**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | F48535FF-DDC2-43BE-9556-92F734FC6EEF |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:54                  |

Sello digital del CFDI

H8a5vi03e03En4R8NCLtQJTI2nSvq+DmebmjAei4E864e0X37XbiZR8R1JebKdMogXbyF6Ghte/QIezlk99+/ofsJFSUKmcSgA/h2SEkKVtowY7P3girEx55pWJFSbqBRGUYvrccRkR4SCEccVHDKkZ7CUXNzgh0jg8JUWbvmPM=

Sello del SAT

I1nWqggFdc0XG3GnSFW7sRqhrGXs4cAHv3R3S0zInQO/09KsHw1LkZJ7e803gr1RL0bgWiZbWmv/Mu9244J1DAYdF2TPfnUpfJf/bHrTf1Zg16+LtkKhM7NWrfJoN1hmonmOTAdhdSPpJK19UF1z47vvvJH3L8faSt1cFUs2TU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|F48535FF-DDC2-43BE-9556-92F734FC6EEF|2015-10-28T11:23:54|H8a5vi03e03En4R8NCLtQJTI2nSvq+DmebmjAei4E864e0X37XbiZR8R1JebKdMogXbyF6Ghte/QIezlk99+/ofsJFSUKmcSgA/h2SEkKVtowY7P3girEx55pWJFSbqBRGUYvrccRkR4SCEccVHDKkZ7CUXNzgh0jg8JUWbvmPM=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 11:23:32     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                    |                                |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: MOAA781112VA2                                 | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: MOAA781112MJCRLN02                           | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014                | Puesto: Tecnico Especializado  |                                  |
| Jornada: Matutino                                  | Depto: Dirección de Planeación |                                  |
| NSS: 04017832967                                   | 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        |
| 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>7,627.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                        | <b>7,627.55</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                        | <b>3,897.23</b> |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                        | <b>1,059.52</b> |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                        | <b>2,670.80</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                        | <b>2,670.80</b> |

**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.



Método de pago: Efectivo

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 509CA192-A37A-44E2-852A-23DC020436F0 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:23:56                  |

**Sello digital del CFDI**  
eOw44wNLOOXz0rpnocNamKIQw146GhyHqInX8Z5cXYvUxLdbnOy7Yj62BNUgC40gELeYZf+mFgKBE8eoWwqJ1dZ+4czKU9XfhUky2q1TQCawddA00gVCKWvmgLDnyLB84PtCO2zNgR0c1OCy66m26fZ/Wx+rRmZc9J00qER+s4=

**Sello del SAT**  
eOw44wNLOOXz0rpnocNamKIQw146GhyHqInX8Z5cXYvUxLdbnOy7Yj62BNUgC40gELeYZf+mFgKBE8eoWwqJ1dZ+4czKU9XfhUky2q1TQCawddA00gVCKWvmgLDnyLB84PtCO2zNgR0c1OCy66m26fZ/Wx+rRmZc9J00qER+s4=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
|1|1.0|509CA192-A37A-44E2-852A-23DC020436F0|2015-10-28T11:23:56|MUrgn224VDWEV8DPTFPp27gEuzEyvSZ+WJg28JqY3MQNMAyVYAFXaud8YRQRc2fdC354aDn/eEqJFa0Tbcuzj3BFDJSq0Tcbi2o0LPILD8LH2ym7wF+CY4cQNeqr0iAMYWofIUeGy3DNYWofIUeGy3DZ0JEmtIEWMnyqJLj7KV0E9V6x01FCuo=|00001000000202864883|

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 28/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pat. 22937002369

Hora: 11:23:44

Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel**

RFC: IIDV7709131L7  
 CURP: IIDV770913HJCXLC06  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Mar/201  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 75967735905  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 19 Quincenal****01/Oct/2015 - 15/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 15/Oct/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                | 6,166.44        | 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,081.94</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,081.94</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,786.10</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>965.44</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>4,330.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>4,330.40</b> |

**Importe con letra**

cuatro mil trescientos treinta pesos 40/100 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

*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:                    | 9374652D-B77E-4E5B-AC89-916C1544CAD0 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:17                  |

**Sello digital del CFDI**

i3Cjr0U0py/e+ZhG1fjxzndp1TAcH+oAx11soTfXVkn398k0n7uMwoDW+hMRbW5LrYLtoFoiHRbr8gczNk01ovTx1yPOYkP60o5r+Lg9Cz9/ZdGRB6LLdyL3mRWGLJca1Ndbd59a4o0UHTFS1qTtob5H11fhGzScnx0/dgJAKQ=

**Sello del SAT**

h05tqZeyJuzeg/SriuldHao+WnnTXCBZv5EabmOpQq2DZVQ2/8DDfHuHDVWAKoFI2J3xFrY5pwF10i7/SDSrkN+z6FBKa23h+soP8SuhDZ60Y1tYeooGezy00z2B2Vfax5X3DDjI8pt1qPzVePbmMSy14axzcdU2rd1Rz9iDw8=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

[11.0]9374652D-B77E-4E5B-AC89-916C1544CAD0|2015-10-28T11:24:17|I3Cjr0U0py/e+ZhG1fjxzndp1TAcH+oAx11soTfXVkn398k0n7uMwoDW+hMRbW5LrYLtoFoiHRbr8gczNk01ovTx1yPOYkP60o5r+Lg9Cz9/ZdGRB6LLdyL3mRWGLJca1Ndbd59a4o0UHTFS1qTtob5H11fhGzScnx0/dgJAKQ=|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:36     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                             |                                |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: RUGC6507167T9                          | Dias de Pago: 15               |                                  |
| CURP: RUGC650716MJCVRRO6                    | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| 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 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)         | 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,546.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,546.55</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,058.53</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>615.02</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,873.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,873.00</b> |

**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 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:                    | BCEC2CDA-683D-4668-9078-D665575DED08 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:03                  |

**Sello digital del CFDI**  
Zqe f7oHdsA+ / EfxkAjjbzOM1GwhKA0qSsHMfGfga601+es63Ewq74fPIhSmlMmISzZbsapjw4H6jn1ku511y31U4wchWgndgnKPz7bvI / k01n212mmokZ2pbVUYu57tK1vuJmWgYw4Su fTx73QI1mx / ZxBS3KyNdGj3aqJR0Bvg=

**Sello del SAT**  
QV8oOuhKhurCUTHtppWQARvnzV5N2aVxNvObvyyuD7gBhokP3mGGgd3K4V4yHprEVL3QgkNEc49uyFqmY3PiBüwu+wt+z8b7CHC7i1BN04NyxL2iGUDzaMdu3CxsLD8jCVXYXAgXWcpeP vjL9Y31gnE8hkYfiQS5E11dqaVEBprU-

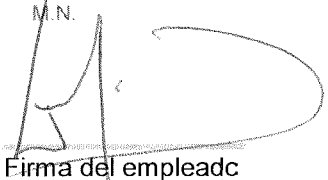
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
|11.0|BCEC2CDA-683D-4668-9078-D665575DED08|2015-10-28T11:24:03|Zqe f7oHdsA+ / EfxkAjjbzOM1GwhKA0qSsHMfGfga601+es63Ewq74fPIhSmlMmISzZbsapjw4H6jn1ku511y31U4wchWgndgnKPz7bvI / k01n212mmokZ2pbVUYu57tK1vuJmWgYw4Su fTx73QI1mx / ZxBS3KyNdGj3aqJR0Bvg=|00001000000202864883|

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco** Fecha: 28/Oct/2015  
 RFC: INT130929RT2 Reg. Pat. 22937002389 Hora: 11:23:47  
 Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente  
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

|                                       |                                             |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005001001 - Reyes Lara Felipe</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                 | <b>01/Oct/2015 - 15/Cct/2015</b> |
| RFC: RELF721006SJ7                    | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: RELF721006HTSYRL07              | Fecha Pago: 15/Oct/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. No. SAT                 | No. | Concepto              | Total            | Agrup. No. 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         | -0.12            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 649.50           | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92         |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,657.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>20,657.50</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,005.80</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>4,381.90</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>14,269.80</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>14,269.80</b> |

Importe con letra  
 catorce mil doscientos sesenta y nueve pesos 80/100

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:                    | 1F5B36CF-6294-4629-8E06-DCE5537ADF9E |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:23                  |

Sello digital del CFDI  
 LL2TZG7YRmrY5BjD4xoY1Rbuow4V8u2EewqkaLFYcLmDdvyFAHIK30223a/SXJIAE9948z66jQ2wmCzrDyiIrm8gkBkcRWGG21CuhW6NtRnJR2Sb6Hz1ZsuhBCKKNQ4xRZZ/cMM1h3uuVaV4BiteRBH0GSwc519KoGQ9spid/EU-

Sello del SAT  
 akUUuFDGLo4A1IMY15N11bUJBkHyoRYNh3CwstNUfLdKnLOV3Nn8/gfAQfh7XamrsOfpThf1aG+B1aCNmbTQu31hWHIFBQoJAedWkM1o4DiPC1PpgmJA52UuxGPoDI fULugM/1eINK9sRRd9K/1eJ19Fjh13rSV1+zsbCQJGug-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT  
 ||1.0||1F5B36CF-6294-4629-8E06-DCE5537ADF9E|2015-10-28T11:24:23|LL2TZG7YRmrY5BjD4xoY1Rbuow4V8u2EewqkaLFYcLmDdvyFAHIK30223a/SXJIAE9948z66jQ2wmCzrDyiIrm8gkBkcRWGG21CuhW6NtRnJR2Sb6Hz1ZsuhBCKKNQ4xRZZ/cMM1h3uuVaV4BiteRBH0GSwc519KoGQ9spid/EU=100001000000202864883||

|                                                                  |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                             | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: <b>IMT130929RT2</b>                                         | Reg Pat: <b>22937002389</b> | Hora: 11:23:57     |
| Reg Fiscal: <b>Persona Moral No Contribuyente</b>                |                             |                    |
| Lugar de expedición: <b>Zaguan Jalisco</b>                       |                             |                    |

|                                            |                                                      |                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006001001 - Villa Flores David</b>     | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                          | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: <b>VIFD671117PU9</b>                  | Días de Pago: <b>15</b>                              |                                  |
| CURP: <b>VIFD671117HJCLLV06</b>            | Fecha Pago: <b>15/Oct/2015</b>                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: <b>01/Jun/2014</b> | Puesto: <b>Director de Area</b>                      |                                  |
| Jornada: <b>Matutino</b>                   | Depto: <b>Direccion Normatividad y Dictaminacion</b> |                                  |
| NSS: <b>04896739390</b>                    | SDI: \$ <b>1331.17</b>                               |                                  |
| Tipo salario: <b>Fijo</b>                  |                                                      |                                  |

| 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    |  | 004 057                             | 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 |  |
| <b>Suma de Percepciones \$ 20,657.50</b> |                       |           |  | <b>Subtotal \$ 20,657.50</b>        |                        |          |  |
|                                          |                       |           |  | <b>Descuentos \$ 5,727.40</b>       |                        |          |  |
|                                          |                       |           |  | <b>Retenciones \$ 4,381.90</b>      |                        |          |  |
|                                          |                       |           |  | <b>Total \$ 10,548.20</b>           |                        |          |  |
|                                          |                       |           |  | <b>Neto del recibo \$ 10,548.20</b> |                        |          |  |

**Importe con letra**  
diez mil quinientos cuarenta y ocho pesos 20/00 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:                    | 83F0C1C8-0F75-4ACE-9AAC-82DD844535E9 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:42                  |

**Sello digital del CFDI**

SEzoN7sraJdYURMU0TnOvGXCxOFVgXOCLjJc3Wc3/d5t0AF3oSX1RW0eymc6c5nUL8XyPaA83E0N2JbaBZrp9hFS01ShbpG7Da8tsAJ0g1zArgBf015jm5h6+qXT9HFvdzpqz4fUjAerX3DtqQ8j9BWfetroN9rsNGJiBXzMiQ=

**Sello del SAT**

mx+ixr7y35XyKewQhNQqnVe2OySfgQ1wP5+u1dbsDGniG3hpr5Y5Y+s07gLPQuxzZ5uP4N1TLP1YMCuh960duDwJXXn2jhsG21ToCt.9202Hhcus07T7B64Tx1150wgKbn/a3wxjKNxxuk7cUQHP3bSHdd27gPCvm6MABW4TXFc=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

||1.0|83F0C1C8-0F75-4ACE-9AAC-82DD844535E9|2015-10-28T11:24:42|SEzoN7sraJdYURMU0TnOvGXCxOFVgXOCLjJc3Wc3/d5t0AF3oSX1RW0eymc6c5nUL8XyPaA83E0N2JbaBZrp9hFS01ShbpG7Da8tsAJ0g1zArgBf015jm5h6+qXT9HFvdzpqz4fUjAerX3DtqQ8j9BWfetroN9rsNGJiBXzMiQ=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 26/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:23:59

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

|                                                  |                                               |                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: SACA780219217                               | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: SACA780219HJCNRN04                         | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014              | Puesto: Tecnico Especializado                 |                                  |
| Jornada: Matutino                                | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                  |
| NSS: 56977836859                                 | 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   |  | 004 175                            | 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   |  |                                    |                        |          |  |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,881.05</b> |                       |          |  | <b>Subtotal \$ 7,881.05</b>        |                        |          |  |
|                                         |                       |          |  | <b>Descuentos \$ 3,533.18</b>      |                        |          |  |
|                                         |                       |          |  | <b>Retenciones \$ 1,113.67</b>     |                        |          |  |
|                                         |                       |          |  | <b>Total \$ 3,234.20</b>           |                        |          |  |
|                                         |                       |          |  | <b>Neto del recibo \$ 3,234.20</b> |                        |          |  |

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:                    | A562D8E6-FAD3-4E1A-AF5D-1A58FEE03113 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:44                  |

Sello digital del CFDI

J34hGQ1MN/aE8ujAngDC+WniSXqzKqpXGRvkbSDmFDLzSKMnLnyW4eu9UL1dZ1P+BeVJ0VVaF5SPbc4JFpCS65VopSe4CxH857eh2JoXE1G+SQR8tQr8D/gnFPZwIghmGPwKVeP/pa6Kwcv9Ro4NiVQN/z5KBS1uzuJBMvo0YsY=

Sello del SAT

YhT/AkqdjJ08wraqLh8zGczbtbX2GD/Fm91tpUiuHosM2S2QNKmb1kjXjAt91pggQh81XoFwRhydp1YhcMpcsbhm4xFIPfWTAgYE4zD4HBKa4L/32ee1ttQFXTQ10XojHSGCgo3PHHXUfWOM6YEM5XPRQtgDu8kuf8L3W6/Px0=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|A562D8E6-FAD3-4E1A-AF5D-1A58FEE03113|2015-10-28T11:24:44|J34hGQ1MN/aE8ujAngDC+WniSXqzKqpXGRvkbSDmFDLzSKMnLnyW4eu9UL1dZ1P+BeVJ0VVaF5SPbc4JFpCS65VopSe4CxH857eh2JoXE1G+SQR8tQr8D/gnFPZwIghmGPwKVeP/pa6Kwcv9Ro4NiVQN/z5KBS1uzuJBMvo0YsY=|00001000000202864883|



|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:24:00     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                             |                                               |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006003001 - Toscano Escobedo Raquel</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: TOER750715FDA                          | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: TOER750715MJCSSQ03                    | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014         | Puesto: Analista Especializado                |                                  |
| Jornada: Matutino                           | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                  |
| NSS: 04987562164                            | SDI: \$ 443.62                                |                                  |
| Tipo salario: Fijo                          |                                               |                                  |

| Percepciones                            |                       |          | Deducciones                        |                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup No. SAT                           | Concepto              | Total    | Agrup No. SAT                      | Concepto               | Total    |
| 001 001                                 | Sueldo                | 6,566.40 | 002 049                            | I.S.R. (sp)            | 1,044.46 |
| 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   |                                    |                        |          |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,557.05</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,557.05</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 689.39</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 1,044.46</b>     |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 5,823.20</b>           |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,823.20</b> |                        |          |

**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 manuscrita]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 6C0CD740-3DA8-4C97-9F4D-AAB624449312 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:48                  |

**Sello digital del CFDI**  
vUajGquJGFDFUJdDzVw153VodTF9Q097LUdpzAsybOzPAowNXRK4B//1ee8Ufew+rn7TvKtds1Fv4cnTIpT0r6cS/ncQBfXobAcPWND+KhDtULGeFz9J75sZvw600vLK5kuaXXm23tFdog6Po5T5gkQmvtoulDdFoSjUh2P7dU=

**Sello del SAT**  
YwUz9n17hk fCasaAo6k+zKF6CRXilm7IE0T3c6p4uuen4jcNmnLyT9sLQzofRY/yCT2yyHpXkDr73iZclidMNORxiD8nOCWtrwWYtZ6W7LMEPECa2SPVur3MqKJcIB1KQKVRds2gtNbmrBg5Wh9ra3h5n1eP9I6tQHw2ZCBBKY=

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**  
|1|1.0|6C0CD740-3DA8-4C97-9F4D-AAB624449312|2015-10-28T11:24:48|vUajGquJGFDFUJdDzVw153VodTF9Q097LUdpzAsybOzPAowNXRK4B//1ee8Ufew+rn7TvKtds1Fv4cnTIpT0r6cS/ncQBfXobAcPWND+KhDtULGeFz9J75sZvw600vLK5kuaXXm23tFdog6Po5T5gkQmvtoulDdFoSjUh2P7dU=|00001000000202864883||

|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 28-Oct-2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389           | Hora: 11:24:02     |
| Reg Fiscal:                                                      | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                              |                                               |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: LORN830922S25                           | Dias de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: LORN830922MJCPXR05                     | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014          | Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad    |                                  |
| Jornada: Matutino                            | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                  |
| NSS: 04018355117                             | SDI: \$ 394.98                                |                                  |
| Tipo salario: Fijo                           |                                               |                                  |

| 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 |  |  |
| <b>Suma de Percepciones \$ 6,807.65</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 6,807.65</b>        |                        |          |  |  |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 2,423.66</b>      |                        |          |  |  |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 884.39</b>       |                        |          |  |  |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 3,499.60</b>           |                        |          |  |  |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 3,499.60</b> |                        |          |  |  |

**Importe con letra**  
tres mil cuatrocientos noventa y nueve 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

*Norma Lopez Rea*  
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:                    | 512118CC-AA77-4E75-995D-5499E8A22F99 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:51                  |

**Sello digital del CFDI**  
L9Z1KBV6iqa4b5P7GsFhzSCoIOrCHL/h/ein2G4AJYwGKoYRRcwrSUiKtV7YS8tu6slpcSLifaVwXKK3LTN/ZLsbE4H7Xo0UjHeEXMsD2tpr0IHEDmUgqqnq/Fm65wTk7nfyGAKYF6ox8/NE1dJLJEqC0JTf1wX97uwuAMgnje8=

**Sello del SAT**  
CcNHmooSsUyaq+udWJitP/jz0cKz5t4RLIcNyw9cdq4qbgaWf4Zht92hw5TLJ0P8Mor1883eNI2tanowjgvWgHagSTvEW2Cs+ONV6iCrYihJXsMYHvGLb1ITzy+OQLOAgmFLQA9RLZW hLRRa+VPC6tY8dy7EMpkp5nhinedz1M-

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.01512118CC-AA77-4E75-995D-5499E8A22F99|2015-10-28T11:24:51|t9Z1KBV6iqa4b5P7GsFhzSCoIOrCHL/h/ein2G4AJYwGKoYRRcwrSUiKtV7YS8tu6slpcSLifaVwXKK3LTN/ZLsbE4H7Xo0UjHeEXMsD2tpr0IHEDmUgqqnq/Fm65wTk7nfyGAKYF6ox8/NE1dJLJEqC0JTf1wX97uwuAMgnje8-100001000000202864883||

|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 28-Oct-2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat. 22937002389          | Hora: 11:23:15     |
| Reg. Fiscal:                                                     | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                                    |                                         |                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>             | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: RUSN7111156D3                                 | Días de Pago: 15                        |                                  |
| CURP: RUSN711115MJCCLR02                           | Fecha Pago: 15/Oct/2015                 |                                  |
| 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,842.70</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>6,842.70</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,580.91</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>884.39</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,377.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,377.40</b> |

**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*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 27E833B5-31AE-45BD-83FE-55B1F1F6AC77 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:23:27                  |

**Sello digital del CFDI**  
HSi11zc8BLhJqVMZEVEBVgOCzvhiM1TR3EhDzEqDDyvNu5PxGUpvylVpOokac5qV5DvGxQjJECof4g3jvd0AWQxjEmZnxyPMPSJFef49VI4iYFE49MzWGH4B38KTSQB0cKaN1j7P215gL30d3enqDjGB4tP7pc8SLY6Ah0fX3w=

**Sello del SAT**  
GB4g+rhoLS7C7fzFjFI3MRpNBhbF1uM/C0D8FbG9BnhMagDU/qR/o8gibhX3JkcGZunLmV8Dgd7uKXrpRlXy+yLHhkd4N7RR2T3wXcAZ7Bj4a+1Uk6undsZqaop97Mm2cuQ2/kSN3AsVUHK8MenvMiCuNmGj8dHMonX1T9JizM=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0127E833B5-31AE-45BD-83FE-55B1F1F6AC77|2015-10-28T11:23:27|HSi11zc8BLhJqVMZEVEBVgOCzvhiM1TR3EhDzEqDDyvNu5PxGUpvylVpOokac5qV5DvGxQjJECof4g3jvd0AWQxjEmZnxyPMPSJFef49VI4iYFE49MzWGH4E38KTSQB0cKaN1j7P215gL30d3enqDjGB4tP7pc8SLY6Ah0fX3w=|00001000000202864883|

|                                                                  |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                             | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: <b>IMT130929RT2</b>                                         | Reg Pat: <b>Z2937002389</b> | Hora: 11:23:37     |
| Reg Fiscal: <b>Persona Moral No Contribuyente</b>                |                             |                    |
| Lugar de expedición: <b>Zapopan Jalisco</b>                      |                             |                    |

|                                                |                                               |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: SAVL7912093X5                             | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: SAVL791209HQTNR502                       | Fecha Pago: 15/Oct/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 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,657.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>20,657.50</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>2,006.00</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>4,381.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>14,269.60</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>14,269.60</b>       |          |

**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 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:                    | 514F52B3-65B1-4880-BE1F-0BE17B4D6B62 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:05                  |

**Sello digital del CFDI**  
Wf4Z53Y1vK24OPiRcwSRw2PcKy1ZgeohucxFXsyNNYlegT8B+jshT7VEtPBKPGxWDVcfw3SUSg211hS4+4y6EsLZV13F8S/iEL7pD+0Rubb88Dvmtck/z7AkC+X5w/ZeRs7-rQR3Txa wp3a0QqXl3sJuj6krwH6/eDy96GZwM=

**Sello del SAT**  
pnPX/1WE4GxoK5+50nRG1ys1cMr1CpdrxxVeiZgLU6qi1ExxOCV8JgZcPeOX02194gsBiHmq4KmpMWJgsdC3GP1/KLZY/jpaZipz+mb2Gzh8rFC0dIgrf+DH+/RU1VFPu4mf1wBK6 9KxJkCiqbyJIff4f3Q76faj+s+jDEPTA=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|514F52B3-65B1-4880-BE1F-0BE17B4D6B62|2015-10-28T11:24:05|Wf4Z53Y1vK24OPiRcwSRw2PcKy1ZgeohucxFXsyNNYlegT8B+jshT7VEtPBKPGxWDVcfw3SUSg211hS4+4y6EsLZV13F8S/iEL7pD+0Rubb88Dvmtck/z7AkC+X5w/ZeRs7+rQR3Txa wp3a0QqXl3sJuj6krwH6/eDy96GZwM=|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:40     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                          |                                               |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: FOLC8612214K5                                       | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: FOLC861221HJCLNH07                                 | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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                | 6,606.90        | 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,522.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,522.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>693.68</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,059.52</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,769.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,769.20</b> |

Importe con letra  
cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 20/100  
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

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NOMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | CF01E592-2CCF-4AD2-B35F-CC5B873E2EA6 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-26T11:24:11                  |

**Sello digital del CFDI**

uFtTot/Pi1PjBAQFEopWwdSL0Q5NZ0eyMyveEKJR8Fw9bko7yoktOT0BAD0Ty1Bak3fzqFEHvG+1+V0tiz0+s2T5v29yU328Ycjr6doV3ZCV93p8H1j85YsNFoJRjuBY1JyZjOLJRM/dx111hIQPTF3C213DS4Zc8rxI+1G7y8-

**Sello del SAT**

G04rbsSbCRBeTDSbweg49V2NuHm9gXNKyxTrJgp+SnjXm7pPqj iS6mLTiOVZDMoQKB+HA6rjBgAMrjw4xV1Acen4yXT2z5+1wrf8cIiR+bWCwQNZTz6pH1I+D1tvs+Q0q3LFxadJdx3dSOABCaXYg3WxdKdRwrcuRqPoUD99gk-

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|CF01E592-2CCF-4AD2-B35F-CC5B873E2EA6|2015-10-28T11:24:11|uFtTot/Pi1PjBAQFEopWwdSL0Q5NZ0eyMyveEKJR8Fw9bko7yoktOT0BAD0Ty1Bak3fzqFEHvG+1+V0tiz0+s2T5v29yU328Ycjr6doV3ZCV93p8H1j85YsNFoJRjuBY1JyZjOLJRM/dx111hIQPTF3C213DS4Zc8rxI+1G7y8-[00001000000202864883|]

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RTZ                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:47     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                     |                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003002 - Barraza Guevara Yirah Alejandra</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: BAGY8403133GA                                  | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: BAGY840313MSLRVR00                            | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014                 | Puesto: Tecnico Especializado                 |                                  |
| Jornada: Matutino                                   | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos |                                  |
| NSS: 23988409118                                    | 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   |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,522.40</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,522.40</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 693.68</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 1,059.52</b>     |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 5,769.20</b>           |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,769.20</b> |                        |          |

**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]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | A69323E8-9B28-477F-9854-D747830C18CA |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:13                  |

**Sello digital del CFDI**  
jdIP1Unoee9Ti17Gm39W2TWKkZ9u+iyxHozfCJbsGz5D3b2y8TXU92RgGcb70odsZeLPvOhGsyCni1EL5Aq4I2ty11HIkp1Y/z1FRSIX/8+tE9F17/Je+fwGtEntotPZ1WaREOpIWqAiWZ+tccc2ku8VIRyujutXjsjGIn3w3ic=

**Sello del SAT**  
dljMtKZaWGV6Y6Ypjg6ReLhx8aoU0oaT/u+/mc/SUJaiipELTaMtc/bN+vxkKWjhdFC5Bzh2nnMTZnL05TUBzCwt/qAx1BpktPBkhv61+TrDngb84f foNQyNZ10c1AHYEEU4zixPp7vRfno62+nMSkw5U8GUyavRC9SKRY6VgkY=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
||1|0|A69323E8-9B28-477F-9854-D747830C18CA|2015-10-28T11:24:13|jdIP1Unoee9Ti17Gm39W2TWKkZ9u+iyxHozfCJbsGz5D3b2y8TXU92RgGcb70odsZeLPvOhGsyCni1EL5Aq4I2ty11HIkp1Y/z1FRSIX/8+tE9F17/Je+fwGtEntotPZ1WaREOpIWqAiWZ+tccc2ku8VIRyujutXjsjGIn3w3ic-|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:45     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zacopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                   |                                                |                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004004001 - Casas Cervantes Abril Fabiola</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: CACX870310T44                                | Días de Pago: 15                               |                                  |
| CURP: CXCA870310MJCSRB07                          | Fecha Pago: 15/Oct/2015                        |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014               | Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp. |                                  |
| Jornada: Matutino                                 | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos  |                                  |
| NSS: 04118715715                                  | SDI: \$ 445.88                                 |                                  |
| Tipo salario: Fijo                                |                                                |                                  |

| Percepciones                            |                       |          | Deducciones                        |                        |        |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|--------|
| Agrup No. SAT                           | Concepto              | Total    | Agrup No. SAT                      | Concepto               | Total  |
| 001 001                                 | Sueldo                | 6,159.02 | 002 049                            | I.S.R. (sp)            | 959.16 |
| 029 032                                 | Despensa              | 549.00   | 004 099                            | Ajuste al neto         | 0.06   |
| 036 132                                 | Ayuda para Transporte | 344.50   | 004 175                            | Aportacion al Fondo (I | 646.70 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,052.52</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,052.52</b>        |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 646.76</b>        |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 959.16</b>       |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 5,446.60</b>           |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,446.60</b> |                        |        |

**Importe con letra**  
cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis 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]*  
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:                    | AA4542A0-2899-4EAD-B84D-E78C9FC89277 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:19                  |

**Sello digital del CFDI**

P5nsRbKj76B1+B9NTRESd6OQsCRiZMEaMI7FvsW68zDgXf/VHX/HhcIRQPY8IBiJb6PoLsvPZCBQHKRjnvCTUgqFuU010GsJnHtIrwY3qy9DC+VEpNlLrJsNaVnTR0K/dC+L4x2/rha1ww002Juqf4Ywq6F1DXpaMUm2ChXMBnQ-

**Sello del SAT**

b2t32Y85yGaop1oq83EQGuV9yDL4NESbpOvmp3wGvNMIcIR6dvjKv1FL1t590TOK4/7z6DnXW4IHTs55DB2R1Jd9NzemPYECqdbLc1asx110qEQ2TqYxowG0SV7eZAM6iRmoAM9ECiB6PZ4onJqgh4Vgvjzcy2BYhoLp4Sjpv30-

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1|.0|AA4542A0-2899-4EAD-B84D-E78C9FC89277|2015-10-28T11:24:19|P5nsRbKj76B1+B9NTRESd6OQsCRiZMEaMI7FvsW68zDgXf/VHX/HhcIRQPY8IBiJb6PoLsvPZCBQHKRjnvCTUgqFuU010GsJnHtIrwY3qy9DC+VEpNlLrJsNaVnTR0K/dC+L4x2/rha1ww002Juqf4Ywq6F1DXpaMUm2ChXMBnQ-|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 26/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002369 | Hora: 11:23:27     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                         |                                               |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002007002 - Lopez Segura Gloria</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: LOSG551024LR9                      | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: LOSG551024MJCPGL02                | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014     | Puesto: Auxiliar de Intendencia               |                                  |
| Jornada: Matutino                       | Depto: Dirección de Administración y Finanzas |                                  |
| NSS: 04005504859                        | SDI: \$ 268.51                                |                                  |
| Tipo salario: Fijo                      |                                               |                                  |

| 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>4,825.60</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>4,825.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,330.84</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>467.16</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,027.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,027.60</b> |

**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

*[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:                    | FC43334B-46BF-48BD-B202-48B0673471E9 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:47                  |

**Sello digital del CFDI**

kqImRkmn1x6Yk5YfS1Yy/gdQhWNgSOcX4wqLjWnpMu9QbdP1kd3n9EPx+YcQtm2dMQUf0dPzjWwSvzRLaa5+02oGQIXX/PY53WWJIAExm9b5QtdrDIqBTq+NkRG54PErG1ubEa27XoqV0Rq/YtoJUvsdSEoq36SNcw0r6QrXkw=

**Sello del SAT**

Kcq++PR/58Auszl5bZXrztE7HtQqDJU/PELSADMASIVzmmB5vziQqdZsSs/j4x05cybX0IW1yyVXEVBaPfyzaie3Ja/36ZjTW7mn5k5Zv6BFUWa/7NfFLSuAd4Y4V0dFN9y9WSu9Zf7u[r9HxXiql15o7YszQNZLfa1bjDIuMeY=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

||1|.0|FC43334B-46BF-48BD-B202-48B0673471E9|2015-10-28T11:23:47|kqImRkmn1x6Yk5YfS1Yy/gdQhWNgSOcX4wqLjWnpMu9QbdP1kd3n9EPx+YcQtm2dMQUf0dPzjWwSvzRLaa5+02oGQIXX/PY53WWJIAExm9b5QtdrDIqBTq+NkRG54PErG1ubEa27XoqV0Rq/YtoJUvsdSEoq36SNcw0r6QrXkw=|00001000000202864883|



|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:34     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                            |                                |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003004002 - Meza Gutierrez Vicente</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: MEGV870403J9A                         | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: MEGV870403HJCZTC09                   | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,452.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,452.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>689.43</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,044.57</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,718.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,718.40</b> |

**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:                    | 5A8DB66F-1DF3-409A-BCE0-5D03F09B24AE |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:00                  |

**Sello digital del CFDI**  
kRI2/UNXOjauDtW+1k7FmF85zR0LWMdFaWAh5qjgzhfq9f0htIYHvZ570y3Aehgp1nsDDTOjX9TfvQwvQJYz2RhbBfNnP0eOgTgghmvwOyX9QeW+uXEtgqswIYmndvLrARTdt.7yu9tMw42zNYwk0nBkmPEf+0UEd8nVFpMetc3A-

**Sello del SAT**  
eCWxKH3tUOb3LmJmPrOzMU01LSRbUrLJ26paT8Y9WQu3GdAyy9771P1Hc86AnyDdAFAPdByIwA2Y0eKVs9v1JJieVpaFWEDC5k+1ItXMEkBltr57+PzU/MPcU/ES23HKP+dAcozs07c5kMwFJ3qdZs92jcw2+Bw6BhpDWhMbw-

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|5A8DB66F-1DF3-409A-BCE0-5D03F09B24AE|2015-10-28T11:24:00|kRI2/UNXOjauDtW+1k7FmF85zR0LWMdFaWAh5qjgzhfq9f0htIYHvZ570y3Aehgp1nsDDTOjX9TfvQwvQJYz2RhbBfNnP0eOgTgghmvwOyX9QeW+uXEtgqswIYmndvLrARTdt.7yu9tMw42zNYwk0nBkmPEf+0UEd8nVFpMetc3A-|00001000000202864883|

|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat: 22937002389 | Hora: 11:23:43     |
| Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                      |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zapotlan Jalisco                            |                       |                    |

|                                             |                                               |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: BAMJ870324KY4                          | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: BAMJ870324HJCRRR06                    | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 17/Jul/2014         | Puesto: Tecnico Especializado                 |                                  |
| Jornada: Matutino                           | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos |                                  |
| NSS: 04108747447                            | SDI: \$ 446.44                                |                                  |
| 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          |
| 029                            | 032 | Despensa              | 523.00          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | -0.06           |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 333.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 648.63          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,033.45</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,033.45</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>648.57</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>955.08</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,429.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,429.80</b> |

Importe con letra  
cinco mil cuatrocientos veintinueve 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

*Jorge*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470810                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | FF7F31C3-6083-4AA1-9CB9-439935523FEE |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:15                  |

**Sello digital del CFDI**  
OAKBFLtu4PC6OWzVO6I3bzwywHUPy5GO7dRu5qUcLG6Msg2XaHyckd8UgaiqJyWJ9C/ZXqS1MT1/RRMc8X2wvEqNIjEVvyh2cL8UbpwG7NgvX58U02kDwgGgiGgo1q6gtAk6vqbRUGvLtiLzqDMKA1LbR61Emmr0QfdFUPoES8=

**Sello del SAT**  
ANOhZAFSScTxcoq0oTReZ1BewW13705eLK9C1gM10qE9K99duNYyE9vc1qv1DF/TaQhWI4qf1jVTE1C5XOG3jDdt+cRMEKtX4c9S5UXyx22100xU70UV12gpfu61cf6AmftC3AJfGJvt24Z3ov1SCwse75Y3igY91CHUB0aWiq=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.01FF7F31C3-6083-4AA1-9CB9-439935523FEE|2015-10-28T11:24:15|OAKBFLtu4PC6OWzVO6I3bzwywHUPy5GO7dRu5qUcLG6Msg2XaHyckd8UgaiqJyWJ9C/ZXqS1MT1/RRMc8X2wvEqNIjEVvyh2cL8UbpwG7NgvX58U02kDwgGgiGgo1q6gtAk6vqbRUGvLtiLzqDMKA1LbR61Emmr0QfdFUPoES8=|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:46     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                      |                                             |                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                 | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: AICF761125NU0                                   | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: AICF761125HBCRZR00                             | Fecha Pago: 15/Oct/2015                     |                                  |
| 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 12,318.95</b> |                       |           | <b>Subtotal \$ 12,318.95</b>       |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Descuentos \$ 2,356.76</b>      |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Retenciones \$ 2,128.79</b>     |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Total \$ 7,833.40</b>           |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Neto del recibo \$ 7,833.40</b> |                        |          |

**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.

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | B1BCE939-7F36-4F9F-A611-4BFD5B543451 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:25                  |

**Sello digital del CFDI**

gN20pFaEqbxWWhXp9PmS1XBI/eu+Z+mz5ZsSSFQeHEx234G9703RxiJqhHubq120dcJLlGmVLc2Uw3U+FwrrZ0eOndDEzmxJ3v/aDvtT1hS+RpNVYSxjZ2FgTUgfwP8fu0U23/ZoLI+S1Wnb5PoztoMgbeD1JnxsKRv+iwRA=

**Sello del SAT**

oYXLxLfk1U88DKDS61XEYvZgAQyLna5W5DGdY+hWMNBQ51UH9o9eVNIvOpB1XCin0K14aUJZw9oqfS6XeGCquMLotyvf82qfDRQq9FMmGThATPxm9GngeP2Nww7Zbt0xfIHcttql6mpvIGbj4/M1+EI/xRdBM22nxLEc5mlamU=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|B1BCE939-7F36-4F9F-A611-4BFD5B543451|2015-10-28T11:24:25|gN20pFaEqbxWWhXp9PmS1XBI/eu+Z+mz5ZsSSFQeHEx234G9703RxiJqhHubq120dcJLlGmVLc2Uw3U+FwrrZ0eOndDEzmxJ3v/aDvtT1hS+RpNVYSxjZ2FgTUgfwP8fu0U23/ZoLI+S1Wnb5PoztoMgbeD1JnxsKRv+iwRA-|00001000000202864883|

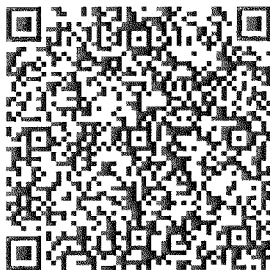
|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 28-Oct-2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat: 22937002389 | Hora: 11:23:50     |
| Rég. Fisco: Persona Moral No Contribuyente                       |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                       |                    |

|                                                |                                             |                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005003006 - Castañeda Nuñez Jacqueline</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                 | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: CANJ860906HQ1                             | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: CANJ860906MJCSXC00                       | Fecha Pago: 15/Oct/2015                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015            | Puesto: Analista Especializado              |                                  |
| Jornada: Matutino                              | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada |                                  |
| NSS: 04098624150                               | SDI: \$ 443.62                              |                                  |
| Tipo salario: Fijo                             |                                             |                                  |

| Percepciones                   |                       |                 | Deducciones               |                        |                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
| Agrup No. SAT                  | Concepto              | Total           | Agrup No. SAT             | Concepto               | Total           |
| 001 001                        | Sueldo                | 5,690.88        | 002 049                   | I.S.R. (sp)            | 857.56          |
| 029 032                        | Despensa              | 546.50          | 004 099                   | Ajuste al neto         | -0.02           |
| 036 132                        | Ayuda para Transporte | 339.50          | 004 175                   | Aportacion al Fondo (I | 597.54          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>6,576.88</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                        | <b>6,576.88</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                        | <b>597.52</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                        | <b>857.56</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                        | <b>5,121.80</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                        | <b>5,121.80</b> |

**Importe con letra**  
cinco mil ciento veintinueve 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

*jacqueline*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | B09207EB-B5F4-45B5-93F1-F2F34AD98436 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:29                  |

**Sello digital del CFDI**

dU16K1hJrkM/FDrTRK2+fJ9RXMS6zegNv0PTQGMv1g5oS8INLb7XUXiDBI8zUm1xBNg7g09U/A5c+YRK2thWuZT8mY+rHWCb7um/EbZGH157CMMumQ3ZuFo123X4TJ+X5D40Ez6YXspnEvEo0104LFU50fIpm9zXNDG5TyXhdP0=

**Sello del SAT**

mx1jWz9xiX2Ut8qrUVPKXf1YkOPxWCJY2wFtp015fJBw5YAg3L4qQ9+0zR11NyxLdk+sWNE1e1EVXe2F+vEXQ9oyDRXO+xC9CUBPfkJxqjILRVAsXa17y5RXL01VQeYLH2T475Y0/kdx7Nd4y9IL8W+3gwlvFRSne9WNUOx8N8=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

11101B09207EB-B5F4-45B5-93F1-F2F34AD98436|2015-10-28T11:24:29|dU16K1hJrkM/FDrTRK2+fJ9RXMS6zegNv0PTQGMv1g5oS8INLb7XUXiDBI8zUm1xBNg7g09U/A5c+YRK2thWuZT8mY+rHWCb7um/EbZGH157CMMumQ3ZuFo123X4TJ+X5D40Ez6YXspnEvEo0104LFU50fIpm9zXNDG5TyXhdP0=[00001000000202864883]

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 28/Oct/2015

RFC: IM 130929R12

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:23:46

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 19 Quincenal 01/Oct/2015 - 15/Oct/2015**  
 Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 15/Oct/2015  
 Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp.  
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos  
 SDI: \$ 0

| Percepciones                            |                       |          | Deducciones                        |                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup No. SAT                           | Concepto              | Total    | Agrup No. SAT                      | 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         | 0.03     |
| 036 132                                 | Ayuda para Transporte | 344.50   | 004 175                            | Aportacion al Fondo (I | 692.89   |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,492.95</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,492.95</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 692.92</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 1,053.23</b>     |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 5,746.80</b>           |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,746.80</b> |                        |          |

**Importe con letra**

cinco mil setecientos cuarenta y seis 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:                    | E4729BC1-86FB-461C-8301-9258373D4C03 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:21                  |

**Sello digital del CFDI**

LH7BXJbHY/Zy/ci fC/MRhs1EYG2hdR1nk fSxNRA9m2EmfQBonsP/MSPXmYvgMAA3k1/vUh56uAO+ZhTvPXF/S+O+g1y6GXzWupjeXqzcZ8r2szkmer8rt68CMKRQoLKeVGWg18dT1aZ R1nkXPr04eeCVQGPBBzocThrS0oQ9Ks=

**Sello del SAT**

VNRKbhbplP3gvF1hYGRkMymv1MulsKYZQkah5T4E6gCVyftuEQ5BSosHDW3i6oyDp2Dq8E1BX32jbdakmWjroPYOsu/gFc0HtdKg10ump2yIXWV47IDiEneJaTUWSfT0jx5EETcdt j8Pz02tys3VzKzNqorQXmdgy7IXz8JU=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.01E4729BC1-86FB-461C-8301-9258373D4C03|2015-10-28T11:24:21|LH7BXJbHY/Zy/ci fC/MRhs1EYG2hdR1nk fSxNRA9m2EmfQBonsP/MSPXmYvgMAA3k1/vUh56uAO+ZhTvPXF/S+O+g1y6GXzWupjeXqzcZ8r2szkmer8rt68CMKRQoLKeVGWg18dT1aZ R1nkXPr04eeCVQGPBBzocThrS0oQ9Ks=|00001000000202864883||

|                                                                  |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                             | Fecha: 28-Oct/2015 |
| RFC: <b>IMT130929RT2</b>                                         | Reg Pat: <b>22937002389</b> | Hora: 11:23:55     |
| Reg Fiscal: <b>Persona Moral No Contribuyente</b>                |                             |                    |
| Lugar de expedición: <b>Zapopan Jalisco</b>                      |                             |                    |

|                                                   |                                                    |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005004005 - Lopez Franco Monica Esperanza</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                        | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: <b>LOFM8706086Q6</b>                         | Días de Pago: <b>15</b>                            |                                  |
| CURP: <b>LOFM870608MJCPRN04</b>                   | Fecha Pago: <b>15/Oct/2015</b>                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: <b>01/Jul/2015</b>        | Puesto: <b>Tecnico Especializado en Movilidad</b>  |                                  |
| Jornada: <b>Matutino</b>                          | Depto: <b>Direccion de Movilidad no Motorizada</b> |                                  |
| NSS: <b>04088764347</b>                           | SDI: \$ <b>0</b>                                   |                                  |
| Tipo salario: <b>Fijo</b>                         |                                                    |                                  |

| 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          | 004 099                   | Ajuste al neto | -0.09           |
| 036 132                        | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                | <b>6,702.50</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                | <b>-0.09</b>    |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                | <b>884.39</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                | <b>5,818.20</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                | <b>5,818.20</b> |

**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

**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:                    | 3EB1FCFE-CDEB-4A59-885B-BAC6F2B309FD |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:38                  |

**Sello digital del CFDI**

H/e5riJiAR0t05PDrW+WP8P/ciTAxZROHku0NnANU8gusP/iMgRXFIRkqw7z/OJU/s+mUxX9ewuDSOH/Kt1zK9RXqCk4h00smiuDQF6RidiLSQccsE5w17WY8gSREgYIuwQDPMzYv605f8XbIVMeufaW1guTSZ5HrvxCjZaeiqA=

**Sello del SAT**

XlwjE4iE97wi0jiyVyDunJ1uga7xyUIfbf1c2C3GbbMUUE2sgB+kDL1Y2VIsE60iv7RebUV6Xh3BfAS2Pcqd3KsdRPM1Noc3ruJ32U16ibaUco0+JbEsmKyYDR1ZcFzAvNnj\_9o4UCjnHusNjX9kURCEOWMKQxDCVrF05BgoeE=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|3EB1FCFE-CDEB-4A59-885B-BAC6F2B309FD|2015-10-28T11:24:38|H/e5riJiAR0t05PDrW+WP8P/ciTAxZROHku0NnANU8gusP/iMgRXFIRkqw7z/OJU/s+mUxX9ewuDSOH/Kt1zK9RXqCk4h00smiuDQF6RidiLSQccsE5w17WY8gSREgYIuwQDPMzYv605f8XbIVMeufaW1guTSZ5HrvxCjZaeiqA-100001000000202864883|

|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:28     |
| Ren. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                      |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zacopan Jalisco                             |                       |                    |

|                                                |                                               |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002007004 - Ramos Quezada Oscar Javier</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: RAQO8904078H2                             | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: RAQO890407HJCMZS01                       | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 04/Ago/201             | Puesto: Apoyo Administrativo                  |                                  |
| Jornada: Matutino                              | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas |                                  |
| NSS: 04138950292                               | SDI: \$ 0                                     |                                  |
| Tipo salario: Fijo                             |                                               |                                  |

| 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                   | Aportacion al Fondo (I | 430.86          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>4,569.00</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                        | <b>4,569.00</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                        | <b>430.89</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                        | <b>446.31</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                        | <b>3,691.80</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                        | <b>3,691.80</b> |

**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 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:                    | 03D65E59-014E-4760-95B9-DD978D084AAD |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:49                  |

**Sello digital del CFDI**

QF0tFT2FtzE9fSWR7A14dSbFkHLzTZJwdD11cp6LRd8y6ij6VhZWB67+i+fr5/7shrDrc/0RVsDvDjAEfBHuJTBug80nunVU8yoiBNorv06fOn/ECYM2IyldRLXxdyT8M040mIOSjNY00hz1lg1n5le3h+MwKScyqcCaryjpM=

**Sello del SAT**

A2kUprcg4Uwsv3yAnUmbQfId1jBJCnd1yTWykJDW2SW8/Pe4UxnmDqG7oLATwcy+0ZuSsVCZAFCEHUHSZ0VjuOSqvyvQwNWBuX1NeU4LYwN7nJLQOyv7VKI+m1pB0rNteBvN71ombtIoAsnIPPXWkFKv61NywcJMMRc5D03JkiE=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0103D65E59-014E-4760-95B9-DD978D084AAD|2015-10-28T11:23:49|QF0LFT2FtzE9fSWR7A14dSbFkHLzTZJwdD11cp6LRd8y6ij6VhZWB67+i+fr5/7shrDrc/0RVsDvDjAEfBHuJTBug80nunVU8yoiBNorv06fOn/ECYM2IyldRLXxdyT8M040mIOSjNY00hz1lg1n5le3h+MwKScyqcCaryjpM=100001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:39     |
| Res Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

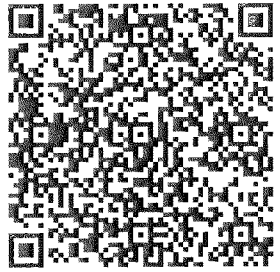
|                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004002004 - Garcia Durañona Lucia</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: GADL810701SR7                        | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: GADL810701MNERRC09                  | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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           |                           |     |                  |          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>10,837.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>10,837.55</b> |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>-0.01</b>     |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>1,780.36</b>  |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>9,057.20</b>  |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>9,057.20</b>  |          |

**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:                    | 3B921338-1158-4B01-B504-F09B057F0FE4 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:09                  |

**Sello digital del CFDI**  
uvxxXi+iK+St0RyL3h13mDdE/HBgAdm5/uc4EJXFBWeSrzhD4VPRUn2WrXOczpHhA0QwE36s4SRFTI19pSMhk5kTOi kEJBu9BV1hZR3kexpGKnsNZFMaJDDQ0Za0yK4heJYjQ1nk1pQPSY8WRyj4XdVp2Dc43mCd6o7LqB0sFBgII=

**Sello del SAT**  
T6Li7vet137CkrDJ5pJcXusD+C+/FrNzVeIMcu574gGDD6MiGeQvg7UCqNpK52kN1gdTjrEJtKVDzsprsdRrtJAxr2VmGiIzaZf/Zz5AycQnBREKcTUWlBshtPmcx2udhwe+FTFFHBZuz2axaQg0woTbLydXzQHYq78m6fCyx=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
I11.0|3B921338-1158-4B01-B504-F09B057F0FE4|2015-10-28T11:24:09|uvxxXi+iK+St0RyL3h13mDdE/HBgAdm5/uc4EJXFBWeSrzhD4VPRUn2WrXOczpHhA0QwE36s4SRFTI19pSMhk5kTOi kEJBu9BV1hZR3kexpGKnsNZFMaJDDQ0Za0yK4heJYjQ1nk1pQPSY8WRyj4XdVp2Dc43mCd6o7LqB0sFBgII=|00001000000202864883|



Poliza de Egresos

FECHA 14 / OCTUBRE / 2015

POLIZA No. E-029

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                             | PARCIAL | DEBE                   | HABER                  |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 200           |          | <u>Sueldos y Prestaciones Pz Pz</u> |         | \$ 89366 <sup>60</sup> |                        |
|               | 104/001  | Sueldos Pz Pz                       |         |                        |                        |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                       |         |                        | \$ 89366 <sup>60</sup> |
|               | 102/002  | Cuenta Muestr / (m.d)               |         |                        |                        |
| SUMAS IGUALES |          |                                     |         |                        |                        |

CONCEPTO

Pago Nomina 19 Ingresos correspondiente a 1er Qna de Octubre 2015

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



## Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/10/2015



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 Q19             |          |            |                                          |
| Motivo de pago:        | NOMINA               |          |            |                                          |
| Referencia de pago:    | 1410157              |          |            |                                          |
| Número de operaciones: | 19                   |          |            |                                          |
| Importe total:         | \$ 89366.60          |          |            |                                          |
| Fecha de operación:    | 14/10/2015           |          |            |                                          |
| Número de Folio:       | 574930               |          |            |                                          |
| 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 | 3900.80 | JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU  | AU      | AUTORIZADO OK |
| 3  | BANAMEX   | CLABE | 002320700289767456 | 2829.80 | KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR | AU      | AUTORIZADO OK |
| 4  | BANAMEX   | CLABE | 002320902064584283 | 4201.00 | JULIO CESAR RAYA TELLEZ         | AU      | AUTORIZADO OK |
| 5  | BANORTE   | CLABE | 072320002407977808 | 5296.80 | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO     | AU      | AUTORIZADO OK |
| 6  | BANAMEX   | CLABE | 002320901644016680 | 4609.60 | ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE  | AU      | AUTORIZADO OK |
| 7  | BANORTE   | CLABE | 072320006485649992 | 4521.20 | HUGO CAMACHO TORRES             | AU      | AUTORIZADO OK |
| 8  | BANAMEX   | CLABE | 002320901669554745 | 4883.00 | FRANCISCO PULIDO MONTELONGO     | AU      | AUTORIZADO OK |
| 9  | HSBC      | CLABE | 021320063777235008 | 5718.20 | MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA      | AU      | AUTORIZADO OK |
| 10 | BANAMEX   | CLABE | 002320901689417053 | 5718.20 | EMELY MALACON HILL              | AU      | AUTORIZADO OK |
| 11 | BANORTE   | CLABE | 072320006232684812 | 5769.00 | MARIA ELENA VARGAS AMADO        | AU      | AUTORIZADO OK |
| 12 | BANAMEX   | CLABE | 002320902589194077 | 4325.00 | 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 | 5818.20 | MITZI VALERIA RAMOS MEDINA      | AU      | AUTORIZADO OK |
| 16 | BANORTE   | CLABE | 07232000263631735  | 5818.20 | MARCOS CEDILLO PE               | AU      | AUTORIZADO OK |

|    |           |       | 2                      |         | RALES                              |    | K                 |
|----|-----------|-------|------------------------|---------|------------------------------------|----|-------------------|
| 17 | SANTANDER | CLABE | 01432020005693724<br>0 | 5818.20 | MIRIAME YUNUEN LEJ<br>EUNE MELGOZA | AU | AUTORIZADO O<br>K |
| 18 | BANAMEX   | CLABE | 00232070095877328<br>9 | 2857.80 | EVA ANGELINA GODIN<br>EZ MACIAS    | AU | AUTORIZADO O<br>K |
| 19 | BANAMEX   | CLABE | 00232070082232786<br>8 | 6446.40 | EMMANUEL HUACUJA<br>ASCENCIO       | AU | AUTORIZADO O<br>K |

Cerrar

Imprimir

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 23/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg. Pat.: Z2937002389

Hora: 11:23:23

Reg. Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de exposición:

Zapopan Jalisco

**1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel**

Periodo 19 Quincenal

01/Oct/2015 - 15/Oct/2015

RFC: MAGF701105QZ9  
 CURP: MAGF701105HJCCRR18  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04917092571  
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 15/Oct/2015  
 Puesto: Auxiliar Contable  
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas  
 SDI: \$ 317.82

| Percepciones                   |     |                       |                 | Deducciones               |     |                        |                 |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup. No. SAT                 | No. | Concepto              | Total           | Agrup. No. SAT            | No. | 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         | -0.14           |
|                                |     |                       |                 | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,441.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,441.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,098.38</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>615.02</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,728.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,728.00</b> |

**Importe con letra**

dos mil setecientos veintiocho 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: **CONPAQI NOMINAS**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | F649BF8E-1EFF-406B-91E6-D9412C6F56CB |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:40                  |

**Sello digital del CFDI**

NTLkm5942k7PyNFPwBVsgbanA9FQmZW9twhjOFwB7DuI7mJ3yfflWJTaR+KkRB9jxTzbdT9ZNdQG+uLqoFP7P8jYdG4J9nwFZHUJonoAW09/T8ZJJDhf3pEXS5UENMF6R60ihzo5IguN5vN9x3qaj5q7p9xAKfYnH1+2S18Rsc=

**Sello del SAT**

LKT1rnrNrx+RpSE6ekhSTVf3hJUft15Lo0WvftPvecAP1VRd5XkoAawgcISH57v0v5/W8/Xm9jNzC7Dva2qtDiF2R+nAf/laXiFuReqGe212h+DIwB8+dFo1zyZV7G01iYcoETohrAoIDCi151bt8kplmKncQb04is98vsAY74Y=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|F649BF8E-1EFF-406B-91E6-D9412C6F56CB|2015-10-28T11:23:40|NTLkm5942k7PyNFPwBVsgbanA9FQmZW9twhjOFwB7DuI7mJ3yfflWJTaR+KkRB9jxTzbdT9ZNdQG+uLqoFP7P8jYdG4J9nwFZHUJonoAW09/T8ZJJDhf3pEXS5UENMF6R60ihzo5IguN5vN9x3qaj5q7p9xAKfYnH1+2S18Rsc=|00001000000202864883||

|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: INT130929RT2                                                | Reg. Pat: 22937002389 | Hora: 11:23:59     |
| Reg. Fisco: Persona Moral No Contribuyente                       |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                       |                    |

|                                                      |                                               |                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: NARJ731128SH8                                   | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: NARJ731128HJCVDV02                             | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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   |

|                                |                 |                           |                 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Suma de Percepciones \$</b> | <b>7,881.05</b> | <b>Subtotal \$</b>        | <b>7,881.05</b> |
|                                |                 | <b>Descuentos \$</b>      | <b>2,866.58</b> |
|                                |                 | <b>Retenciones \$</b>     | <b>1,113.67</b> |
|                                |                 | <b>Total \$</b>           | <b>3,900.80</b> |
|                                |                 | <b>Neto del recibo \$</b> | <b>3,900.80</b> |

**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 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:                    | D5466D5A-FABE-473A-97ED-F4E1424E98B7 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:46                  |

**Sello digital del CFDI**  
vNP5et1SJOsu8rR0eLxks3kWKm5WhCD503wwPtWSVr+pzYbdYqjWWLDwOFZDNvAqy8gZhh+Nw1kCF0w8fyz00Do0bhcpzDX3Wkb/u3XE+P+C+kBJpTkc0E1r1xPEBoc1N/Rcd20Q0scgi9th/LUG5wF5XQ1Uoc1uujWg6VZM7g=

**Sello del SAT**  
X63/54Ijm9tLctOXsbahY/XBRUpodLEcZUCRoYk1LxLh30Ierc8Q9dv0aY5/UW7rkMuP727D47epsEfa+5AN3+HUKrBmAWQmazjw/1WeMNba0M12u304EDZCAoTj1fVVu+avcbeW1xswBLVf/fc1/odFOOjM1M4Fh7+aLhe7E=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1|.0|D5466D5A-FABE-473A-97ED-F4E1424E98B7|2015-10-28T11:24:46|vNP5et1SJOsu8rR0eLxks3kWKm5WhCD503wwPtWSVr+pzYbdYqjWWLDwOFZDNvAqy8gZhh+Nw1kCF0w8fyz00Do0bhcpzDX3Wkb/u3XE+P+C+kBJpTkc0E1r1xPEBoc1N/Rod20Q0scgi9th/LUG5wF5XQ1Uoc1uujWg6VZM7g-|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg.Pat: Z2937002359 | Hora: 11:24:01     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                      |                                               |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1006004001 - Holtshmit Balderrama Karl Dieter</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 -15/Oct/2015</b> |
| RFC: HOBK820812AIA                                   | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: HOBK820812HJCLLR05                             | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                 |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014                  | Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad    |                                 |
| Jornada: Matutino                                    | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                 |
| NSS: 04078210939                                     | SDI: \$ 394.98                                |                                 |
| Tipo salario: Fijo                                   |                                               |                                 |

| Percepciones                   |     |                       |                 | Deducciones               |     |                        |                 |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | Concepto               | Total           |
| 001                            | 001 | Sueldo                | 5,107.70        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 716.54          |
| 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         | 0.05            |
|                                |     |                       |                 | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 536.31          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,916.70</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,916.70</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,370.36</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>716.54</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,829.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,829.80</b> |

**Importe con letra**  
dos mil ochocientos veintinueve 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: **CONTPAQI NÓMINAS**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | D7C2F95C-D12B-4C15-BBC0-592D7CED9E6A |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:49                  |

**Sello digital del CFDI**  
pgcpwBV3zEOqXc8I7fN/hWE3jRULiYUUsEO3ZENu4mIATDWUXMLOTpjae7qBqLzWGoaiYFCFAOEOririLZskIwJ2UHgPQHgmqU518iFdUL+LCRU8irJEOqGt40INiK9y6eEd:7jy+WLC105QdDXC+tErnoEcFcKvEuvAwzV36gw-

**Sello del SAT**  
W1w6ZLWtYr7M6EmDCHBKDMPNHZm9DLaPcjViOlseDolxrsehWT6Tcq2tXr1yNgqrJeZf1SJR6YBx7N2OnrAcZxTmLrwp3wFtf5C0fdlsvrokqxfREFa7dZ3LBEK0Cwy2+ANY92yeBxSfHFMKZBEK0HJa0jYxeP1M3nNogh3fQrs-

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|D7C2F95C-D12B-4C15-BBC0-592D7CED9E6A|2015-10-28T11:24:49|pgcpwBV3zEOqXc8I7fN/hWE3jRULiYUUsEO3ZENu4mIATDWUXMLOTpjae7qBqLzWGoaiYFCFAOEOririLZskIwJ2UHgPQHgmqU518iFdUL+LCRU8irJEOqGt40INiK9y6eEdk7jy+WLC105QdDXC+tErnoEcFcKvEuvAwzV36gw-|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 11:23:22     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                             |                                               |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: RATJ840730GAA                          | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: RATJ840730HDFYLL01                    | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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 SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,093.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>6,093.40</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>1,138.11</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>754.29</b>          |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>4,201.00</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>4,201.00</b>        |        |

**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.

*Julio Cesar Raya Téllez*  
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | D09BD15B-C561-4639-84BC-024DCB4EACBF |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:23:38                  |

**Sello digital del CFDI**  
pZd8PaFwxnUn8QtTTHHxt+YbUATg97Y+HkVcY25auaj/1QYssh62D9BgdovLIadBKyh0IEc8c3UNUuJv1b12Q5n4e1bd0DIzP61prGr1R8ekQrX75W+zNout0sOPwvwWxMQF9FAB6TATkLTGJ1ajw++xyZXFjOzux7dRMucn5k=

**Sello del SAT**  
FSpH0dzaRyMaVAXe98rWjmh2t3w3yOH8RZv1fDChxc0Sokn/Ig1MHPUq34X1sRUiuyQb/HWCGFEwhY26+jr6OG5QyYaIVKmlPozxPRWck/IYD0gw13imefHDUn/PjUmexW3JcGLcYpVht4iVUO+bS804xN1GVWNAOKHnrB/M=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|D09BD15B-C561-4639-84BC-024DCB4EACBF|2015-10-28T11:23:38|pZd8PaFwxnUn8QtTTHHxt+YbUATg97Y+HkVcY25auaj/1QYssh62D9BgdovLIadBKyh0IEc8c3UNUuJv1b12Q5n4e1bd0DIzP61prGr1R8ekQrX75W+zNout0sOPwvwWxMQF9FAB6TATkLTGJ1ajw++xyZXFjOzux7dRMucn5k=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:29     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                 |                                |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: CUCE720927H79                              | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: CUCE720927HJCRSN03                        | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| 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)         | 5,804.00 |
| 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 20,762.65</b> |                       |           | <b>Subtotal \$ 20,762.65</b>       |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Descuentos \$ 11,083.95</b>     |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Retenciones \$ 4,381.90</b>     |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Total \$ 5,296.80</b>           |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Neto del recibo \$ 5,296.80</b> |                        |          |

Importe con letra  
cinco mil doscientos noventa y seis 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:                    | 50B85EEE-9FAB-4327-B17A-ED90C6C37DF7 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:50                  |

**Sello digital del CFDI**

T/uBPeioFsBgZjs0i2Tcy9N3sszEzr7BaTt6L5cuW1SpQaOqYV1sD1MrvfgwF181MmF7e45keVc16Q572SUmLvXJmyrmxN6bqDTG41c0SAJSimgckZcq559fL7T9TpZuery62NFCp316Uhp8qtYnPhoG/5kv3S/R7xDQTLXayOk=

**Sello del SAT**

T/uBPeioFsBgZjs0i2Tcy9N3sszEzr7BaTt6L5cuW1SpQaOqYV1sD1MrvfgwF181MmF7e45keVc16Q572SUmLvXJmyrmxN6bqDTG41c0SAJSimgckZcq559fL7T9TpZuery62NFCp316Uhp8qtYnPhoG/5kv3S/R7xDQTLXayOk=|00001000000202864883||

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|50B85EEE-9FAB-4327-B17A-ED90C6C37DF7|2015-10-28T11:23:50|Uuo2gJLuseaNuN/ETBe5Y7tPH11vW81QV+v5/gxKXfYPa5IsJ/+GwBrpi0wb9TtY+8RWglwyTEVDcvo2EeIqJeTft/V7E/nR6is0+BlAGixxg2ieHKhI6pz3C5M1CIUIJqbBFic4Gv97Uhp8qtYnPhoG/5kv3S/R7xDQTLXayOk=|00001000000202864883||



|                                                                  |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                       | Fecha: 26/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat: 72937002389 | Hora: 11:24:03     |
| Reg. Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                      |                       |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                       |                    |

|                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 -15/Oct/2015</b> |
| RFC: VEJA800806IX7                                       | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: VEJA800806MJCLML01                                 | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                 |
| 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 SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | Concepto               | Total  |
| 001                            | 001 | Sueldo                | 4,961.04        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 678.60 |
| 022                            | 029 | Prima Quinquenal      | 70.10           | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | 0.03   |
| 029                            | 032 | Despensa              | 463.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 520.91 |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 315.00          |                           |     |                        |        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,809.14</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>5,809.14</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>520.94</b>          |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>678.60</b>          |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>4,609.60</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>4,609.60</b>        |        |

**Importe con letra**  
cuatro mil seiscientos 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 manuscrita]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | DC191F27-83D5-472D-AB1E-BF20A1C36782 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:53                  |

**Sello digital del CFDI**  
FRORHxeANOUlPZRmErCwt+BkgZ1Y9jzJ0H4M+AsRVzdEUr7xkV/T2bktMji93Bj9/Of7i9R+dp0ckwV6Fp//qD/u5wMiWnnuvA+1yZ101KXyHDLtMvAiUkFkLDacRMvWy3BftrPgtWCn2/GccLlCjxwe3vDf3n/Meud3YvgpwI=

**Sello del SAT**  
ApekXt5n5FJkm7/sLlN4aJV3KpXptbrpaVdVDO6BWD5a5WZkHrYPhm5oEAY25G5DriRMGJ7bC51J0B0GimVG+ibK3jWgHnZqK95pZc3G0eZLcSDzxlGjiMFWBAvzbGjX9UAXD8EWuTaGHUCn7lycM8N2vFFJ31QRjOY0Znp/Tc=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|DC191F27-83D5-472D-AB1E-BF20A1C36782|2015-10-28T11:24:53|FRORHxeANOUlPZRmErCwt+BkgZ1Y9jzJ0H4M+AsRVzdEUr7xkV/T2bktMji93Bj9/Of7i9R+dp0ckwV6Fp//qD/u5wMiWnnuvA+1yZ101KXyHDLtMvAiUkFkLDacRMvWy3BftrPgtWCn2/GccLlCjxwe3vDf3n/Meud3YvgpwI=|00001000000202864883|

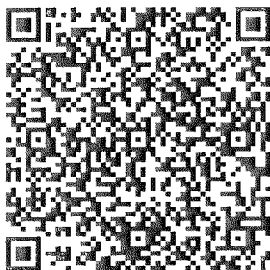
|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 26/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg. Pat.: 22937002389         | Hora: 11:23:39     |
| Reg. Fiscal:                                                     | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                         |                                               |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004002002 - Camacho Torres Hugo</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: CATH790712JC9                      | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: CATH790712HJCMRG08                | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014     | Puesto: COORDINADOR DE AREA                   |                                  |
| Jornada: Matutino                       | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos |                                  |
| NSS: 75008236855                        | 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         |
| 029                            | 032 | Despensa              | 643.00           | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | 0.14             |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 428.50           | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,025.44         |
|                                |     |                       |                  | 004                       | 177 | P M P (Ipejal)         | 3,510.41         |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>10,837.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>10,837.55</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>4,535.99</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,780.36</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>4,521.20</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>4,521.20</b>  |

**Importe con letra**  
cuatro mil quinientos veintinueve 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:                    | 7E148CC1-707E-4BAB-94E5-5E83E5BFE0C5 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:07                  |

**Sello digital del CFDI**  
ewaWxs1mA/PoGrLVBQf8a7L4AMFob2/n2jbyrJ0LasOReyd3pitvHiXABKLoI5T/MoJDoMRTakZlCsUfiKoMuU6hJi6yj6J0eEWvyX9jzSLpmvufE0oM1a6y4TWFa6S3oUKLimEKo1aEhvlUt6YTBqSZYqk2tyclIWUGjxUY-

**Sello del SAT**  
N22hhP7S91Gcsts+qreYG/A6f1N79eJga19GLFh2WzWuBdTB2DMnBVuSU4WLDWXgQoVY3RfC/2gi8li7p1p4vYuZPF3UmYjI9cQ1sAqonMDoxFjdxCDONpiVeqvqd1ey5yrYK9A5MneN NdpwUrsHanNID9Au7XXU9jaJ6gAXLI4-

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
111.017E148CC1-707E-4BAB-94E5-5E83E5BFE0C5|2015-10-28T11:24:07|ewaWxs1mA/PoGrLVBQf8a7L4AMFob2/n2jbyrJ0LasOReyd3pitvHiXABKLoI5T/MoJDoMRTakZlCsUfiKoMuU6hJi6yj6J0eEWvyX9jzSLpmvufE0oM1a6y4TWFa6S3oUKLimEKo1aEhvlUt6YTBqSZYqk2tyclIWUGjxUY-|00001000000202864883|

|                                                                  |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                             | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: <b>IMT130929RT2</b>                                         | Reg Pat: <b>Z2937002389</b> | Hora: 11:23:14     |
| Reg Fiscal: <b>Persona Moral No Contribuyente</b>                |                             |                    |
| Lugar de expedición: <b>Zapopan Jalisco</b>                      |                             |                    |

|                                                 |                                           |                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1001003002 - Pulido Montelongo Francisco</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>               | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: PUMF770216143                              | Días de Pago: 15                          |                                  |
| CURP: PUMF770216HJCLNR01                        | Fecha Pago: 15/Oct/2015                   |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 28/Oct/2014             | Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS |                                  |
| Jornada: Matutino                               | Depto: Dirección General                  |                                  |
| NSS: 74927705017                                | SDI: \$ 486.61                            |                                  |
| Tipo salario: Fijo                              |                                           |                                  |

| 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         | -0.07           |
|                                |     |                       |                 | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 733.26          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,925.90</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,925.90</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,897.19</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,145.71</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>4,883.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>4,883.00</b> |

**Importe con letra**  
cuatro mil ochocientos ochenta 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:                    | F3FB752E-878A-4BD3-8FB6-E82F9CF49EA8 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:23                  |



Sello digital del CFDI

LJg/B5Tyk0wwwQvqwbZekeqHVTxhs6zbB0z9krpg/q53Ux7D1aF2VHFCKVrw0q7/Hnf3hMpS5FVcf972kppUBWFBNLcS+GcjJFB05FxxKD31xPcKsxfrv05/JYHTY7M2K8h3aYW6ubYnyMWQvWJ3+ay858DI4HGCTc2k72U3Y4=

Sello del SAT

ZIuuF2fzSgxDe+63dmOeJOYS9usxjy9bnqm/RZ4cK75jLgCcE+3kaRlMFDLZeRlUIGheBFDXxkc87AUxqrTwyXj5BJewpduS8MZy5rwxszjUoMwczwYS/POj1BswFBGWe82VwtXUTA/GP8DF6PbBXMNODfk6cztfbDnhU44hE=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|F3FB752E-878A-4BD3-8FB6-E82F9CF49EA8|2015-10-28T11:23:23|LJg/B5Tyk0wwwQvqwbZekeqHVTxhs6zbB0z9krpg/q53Ux7D1aF2VHFCKVrw0q7/Hnf3hMpS5FVcf972kppUBWFBNLcS+GcjJFB05FxxKD31xPcKsxfrv05/JYHTY7M2K8h3aYW6ubYnyMWQvWJ3+ay858DI4HGCTc2k72U3Y4=|00001000000202864883|

|                                                                  |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                             | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: <b>IMT130929RT2</b>                                         | Reg Pat: <b>22937002389</b> | Hora: 11:23:49     |
| Req Fiscal: <b>Persona Moral No Contribuyente</b>                |                             |                    |
| Lugar de expedición: <b>Zapopan Jalisco</b>                      |                             |                    |

|                                                |                                                    |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                        | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: <b>NEPM880919110</b>                      | Días de Pago: <b>15</b>                            |                                  |
| CURP: <b>NEPM880919MJCGML04</b>                | Fecha Pago: <b>15/Oct/2015</b>                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: <b>29/Oct/2014</b>     | Puesto: <b>Analista Especializado</b>              |                                  |
| Jornada: <b>Matutino</b>                       | Depto: <b>Dirección de Movilidad no Motorizada</b> |                                  |
| NSS: <b>05148822264</b>                        | SDI: \$ <b>443.62</b>                              |                                  |
| Tipo salario: <b>Fijo</b>                      |                                                    |                                  |

| 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         | 0.16            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50          | 004                       | 175 | Aportación al Fondo (I | 689.47          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,452.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,452.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>689.63</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,044.57</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,718.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,718.20</b> |

**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

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 963F43BB-2EAC-40B0-932E-EB0BDCED06E6 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:27                  |

**Sello digital del CFDI**  
sxStvPrP3ozphTFBYqy14u08ovs9aj3Vza15t fSxPWfx06vTk5+e1Kmsrx9e1W7BqX0tSLX6PZ01ejHUN5DL0UoGKryGppjdgaYunuK5VbS+Yt7NB7Uq2TEsCYILu/2mpphGQ+LeEnAuU+bM2jMvy004mw0JRZt+eicxvZjI89Q=

**Sello del SAT**  
U8fvd17JrE5vxBp/rR/XC366Jb8Iwhu+XBDerWKNhJ823OYC+V2F+Ny1mxb7dChU61f05Pm/Sqx43CJFY8B+11pF/WZ8aeHj8sckkk1YUNcvJFMVJ5nyouM83xCHFQh4k/VgS17UY3c wiuBxIWNrQhQX7RTJMaaiZLai02YLj0=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.01963F43BB-2EAC-40B0-932E-EB0BDCED06E6|2015-10-28T11:24:27|sxStvPrP3ozphTFBYqy14u08ovs9aj3Vza15t fSxPWfx06vTk5+e1Kmsrx9e1W7BqX0tSLX6PZ01ejHUN5DL0UoGKryGppjdgaYunuK5VbS+Yt7NB7Uq2TEsCYILu/2mpphGQ+LeEnAuU+bM2jMvy004mw0JRZt+eicxvZjI89Q=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 28/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:23:15

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

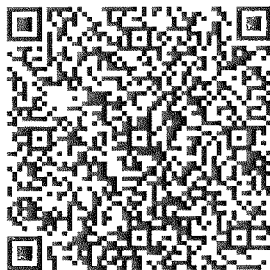
Zapopan Jalisco

|                                        |                             |                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>1001004001 - Malacon Hill Emely</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b> | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: MAHE840107HE7                     | Días de Pago: 15            |                                  |
| CURP: MAHE840107MJCLLM08               | Fecha Pago: 15/Oct/2015     |                                  |
| 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         | 0.16            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,452.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,452.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>689.63</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,044.57</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,718.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,718.20</b> |

Importe con letra  
cinco mil setecientos dieciocho pesos 20/100 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

*[Firma]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | A2207428-0688-4C65-969C-2B935F8FD015 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:23:25                  |

**Sello digital del CFDI**

sqmJ4tNDiTa9gxtPmsUogB1xU1nmZ4FwYfVvNTfBSmr3mkMmEEcfmQ6NwkTHqz+Z69XzXQFVQBbqbxhIuvjK9q8xgtbRm8/zx1zbJXdLE0nqHW01nZ2NztVveNh3oXrtFMOML6fhT39wMxdfhYU/Tj9H3FMIN2AjPGEzG11Y=

**Sello del SAT**

mZftvtSCX7c1+3CJuFGPyF20tcENgN3PbvILQ1SwFbTj0kdQeasBA4S4rGkoJM93iySdSd3s8v8mNQ0xMHRgj4fL4kiQYmPFJrE5zGPq5d/PxODmpgRyToRcT1N61R0FGNoLy2g5BJ0e/s/PalmiZJtobiTJwzTk2A5otu12Z4jE=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

[[1,0]A2207428-0688-4C65-969C-2B935F8FD015|2015-10-28T11:23:25|sgmJ4tNDiTa9gxtPmsUogB1xU1nmZ4FwYfVvNTfBSmr3mkMmEEcfmQ6NwkTHqz+Z69XzXQFVQBbqbxhIuvjK9q8xgtbRm8/zx1zbJXdLE0nqHW01nZ2NztVveNh3oXrtFMOML6fhT39wMxdfhYU/Tj9H3FMIN2AjPGEzG11Y=|00001000000202864883|]

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:21:31     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                              |                                |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003003002 - Vargas Amado Maria Elena</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: VAAE810305RF5                           | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: VAAE810305MJCRML09                     | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| 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 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         | 0.16            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 693.72          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,522.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,522.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>693.88</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,059.52</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,769.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,769.00</b> |

**Importe con letra**  
cinco mil setecientos sesenta y nueve 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



|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 122D0D8F-2973-4F6C-BBF9-B895C695E8A9 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:23:58                  |

**Sello digital del CFDI**  
J1J1Eb/SspVLk4NT1TyfVLjQ2Qb221fcHZEGJJ/w90kb/T+9hQxL18fZXzhacNiNUcehNGQxUVsTn0J/tXFN+CsJfk7Xysi113F01+1gqrEPc8C4McoqLiQskp08rQpWWPwsk0g9rySHgPRtu2wRPqNTUpmhDi01ECV+kWK49Pg=

**Sello del SAT**  
KDYJh4ckdy5PpdfvVaYnX0zrWYdCGjKkflvKkLxBr/Q5AbLHFS3MYaOaee4cEq0g60rKmh40Xdp3fnpKsf9Y01r7FbbNVLm33J5kMvin1xKw7rF06x2uKjT3ePp839850fdoTjgeSjnIcyQDZrJDptEo6bjHs817d3DF9J/x7h1A=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**  
|11.0|122D0D8F-2973-4F6C-BBF9-B895C695E8A9|2015-10-28T11:23:58|J1J1Eb/SspVLk4NT1TyfVLjQ2Qb221fcHZEGJJ/w90kb/T+9hQxL18fZXzhacNiNUcehNGQxUVsTn0J/tXFN+CsJfk7Xysi113F01+1gqrEPc8C4McoqLiQskp08rQpWWPwsk0g9rySHgPRtu2wRPqNTUpmhDi01ECV+kWK49Pg=|00001000000202864883|

|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pal: Z2937002389           | Hora: 11:23:35     |
| Reg Fiscal:                                                      | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                           |                                |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003004003 - Vilchis Martinez Orel</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>    | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: VIMO900424B69                        | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: VIMO900424HMCLRR02                  | Fecha Pago: 15/Oct/2015        |                                  |
| 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 No. SAT                  | Concepto              | Total           | Agrup No. SAT             | Concepto               | Total           |
| 001 001                        | Sueldo                | 6,128.64        | 002 049                   | I.S.R. (sp)            | 951.06          |
| 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         | 0.07            |
|                                |                       |                 | 004 175                   | Aportacion al Fondo (I | 643.51          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>7,014.64</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                        | <b>7,014.64</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                        | <b>1,738.58</b> |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                        | <b>951.06</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                        | <b>4,325.00</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                        | <b>4,325.00</b> |

**Importe con letra**  
cuatro mil trescientos veinticinco 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:                    | 84DEC0D1-6CB1-4A3E-A4FF-5F65641C2369 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:02                  |

**Sello digital del CFDI**

qaSjYvA8cs3K4pksKKgU6uRVo7rYJf389d8uZ0f4NxLdXpZXZaR6Qeivk4EOCiUFwV/ct7AlGoZlJXuS3ieG4oudR7YVQc1GKgGjI0A5hy0snkelYi3w1Ckt6fy1X0rjW7VKJV/DFLaBHZscEmJydzdcz23/4su+FY44yA01onE=

**Sello del SAT**

I2JGI7LWRa4jNR4d+6KM7eYd1g0DVLqhx1d6QkMWERX/y1EjT67YwEBUWXdTNAoLGUYUDVwoyJtG57HOjWa7z0yfn+JoNowDkPSQWoNYvbsWPuYtsHJEtEtIQ2MwhwM51vSzcAeJW0jHZHaTp759ef20tIvhuRby8tX0K1Gw=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|84DEC0D1-6CB1-4A3E-A4FF-5F65641C2369|2015-10-28T11:24:02|qaSjYvA8cs3K4pksKKgU6uRVo7rYJf389d8uZ0f4NxLdXpZXZaR6Qeivk4EOCiUFwV/ct7AlGoZlJXuS3ieG4oudR7YVQc1GKgGjI0A5hy0snkelYi3w1Ckt6fy1X0rjW7VKJV/DFLaBHZscEmJydzdcz23/4su+FY44yA01onE=|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130923RT2                                                | Req Pat: Z293/002389 | Hora: 11:23:20     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                          |                                               |                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002003001 - Espitia Garcia Norma</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                   | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: EIGN721123F80                       | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: EIGN721123MJCSRR05                 | Fecha Pago: 15/Oct/2015                       |                                  |
| 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,138.65</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,138.65</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>3,794.77</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>955.08</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,388.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,388.80</b> |

**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

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 9F06EDD0-899F-41A5-B5AB-514ED153C994 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:23:34                  |

**Sello digital del CFDI**  
oVeBbf871U7eIz/CzmEGk3a1+k48SrVym3AR99+cEG23rz61jCkRTGuP1p11Iu3tHSGRMotN6u2mN01kf1RXpbQFTBxHQw0iw6zyOSXbL6VgDqeTp3KIkk054sz4NzA9vkVE7nWwN7Xi xmJg4gKKTdJrL5kZ80yv7/2vZFAiJmk=

**Sello del SAT**  
VrH507EML+ZOCEbmfL2fKHZujvUBPo4/Px31H1wMkrGdM9oViGYoKU25FgFHsHVujWes2i7kMY9Uv5Pa4Cn1GbH4za3NzMBiLk+/suJwi fCayUoHUMGhrKhLVEKpJQIcwmMxpLpSfe zMCR+ONDymGTfPps21xQui3vKE3C1/I=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.019F06EDD0-899F-41A5-B5AB-514ED153C994|2015-10-28T11:23:34|oVeBbf871U7eIz/CzmEGk3a1+k48SrVym3AR99+cEG23rz61jCkRTGuP1p11Iu3tHSGRMotN6u2mN01kf1RXpbQFTBxHQw0iw6zyOSXbL6VgDqeTp3KIkk054sz4NzA9vkVE7nWwN7Xi xmJg4gKKTdJrL5kZ80yv7/2vZFAiJmk=|00001000000202864883|



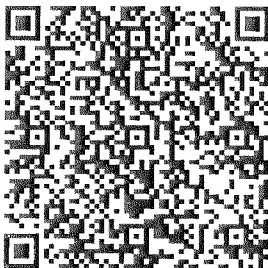
|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: 22937002389           | Hora: 11:23:51     |
| Reg Fiscal:                                                      | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                           |                                             |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005003007 - Lau Velazquez Jessica</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                 | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: LAVJ890831EE5                        | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: LAVJ890831MJCXLS07                  | Fecha Pago: 15/Oct/2015                     |                                  |
| 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                | 6,566.40        | 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,452.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,452.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>689.43</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,044.57</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,718.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,718.40</b> |

**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

*Jessica Lau V.*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONPAQI NOMINAS</b>                          |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | AC0D44F1-3288-4F36-B698-E8D4734DDADA |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:31                  |

**Sello digital del CFDI**

bH9I9H+nPSf8hYdn1B12HOGvPzEEzEkhq65Ysa2kiIxnZ1f21STsJdVPXk/uc3KFz5HvG2BJCAe5SzJkJK/muzZtD1M1zAuZuMT5q1vp5ypooKc9Z2M41Ei8gXG2UqDnT5ZhhIp+UyXD9RpIBumvNudz+V9ehwsMgYhVmu5Ko=

**Sello del SAT**

HPj1DV4/vrBBnhLMsuzGJVk97238mKNLUnNY2eRSG8c1hUpYGUHm7UV9sVCYHxmfdIKK+1RdJ2BP5efQUuQXqfScA62oNGdo3yJ1kMiC9PEYkf9uHs4bZfjgXotVF11AGRhQ/Uh9K0jqx0RXdwo410/VzEpASzW6tVOQtqXTk=

**Cadena original del complemento del certificado digital del SAT**

111\_0|AC0D44F1-3288-4F36-B698-E8D4734DDADA|2015-10-28T11:24:31|bH9I9H+nPSf8hYdn1B12HOGvPzEEzEkhq65Ysa2kiIxnZ1f21STsJdVPXk/uc3KFz5HvG2BJCAe5SzJkJK/muzZtD1M1zAuZuMT5q1vp5ypooKc9Z2M41Ei8gXG2UqDnT5ZhhIp+UyXD9RpIBumvNudz+V9ehwsMgYhVmu5Ko=|00001000000202864883||

|                                                                  |                             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                             | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: <b>IMT130929RT2</b>                                         | Reg Pat: <b>Z2937002389</b> | Hora: 11:23:52     |
| Reg Fiscal: <b>Persona Moral No Contribuyente</b>                |                             |                    |
| Lugar de expedición: <b>Zapopan Jalisco</b>                      |                             |                    |

|                                                |                                                    |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005004002 - Ramos Medina Mitzi Valeria</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                        | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: <b>RAMM910209ELA</b>                      | Días de Pago: <b>15</b>                            |                                  |
| CURP: <b>RAMM910209MJCMDT09</b>                | Fecha Pago: <b>15/Oct/2015</b>                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: <b>16/Jun/2015</b>     | Puesto: <b>Tecnico Especializado en Movilidad</b>  |                                  |
| Jornada: <b>Matutino</b>                       | Depto: <b>Direccion de Movilidad no Motorizada</b> |                                  |
| NSS: <b>04149102453</b>                        | SDI: \$ <b>0</b>                                   |                                  |
| Tipo salario: <b>Fijo</b>                      |                                                    |                                  |

| 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          | 004 099                   | Ajuste al neto | -0.09           |
| 036 132                        | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                | <b>6,702.50</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                | <b>-0.09</b>    |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                | <b>884.39</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                | <b>5,818.20</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                | <b>5,818.20</b> |

**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.

*Mitzi Valeria*

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:                    | 5F072BCB-41E3-4F0B-A163-A0A5B4F9FFDC |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-26T11:24:32                  |

**Sello digital del CFDI**  
fQPWf/gB1Z4exCg91tarDN9geu2tM27viM4genT5G4Tqnv5d09GKsjigQR2t4LWY/SJJJA1S6A5U2NZFaeopg2apm3FVxFlIIM/OTXrH69aMXU90wzD6i8NOF\*xACXhyxCMF0oJH163Ks8NyxIowxxF91K1WX5ecIkm82WbjNNU=

**Sello del SAT**  
AayHniW2fQCXOj/y031Flh88ZRTsvcnrVBP4yccGn1ifGB311Lo1HyDGfBgJ07yd6AUGDCXfUo7x+AiT0dujKAhUKDXvSWH+vwUZmswHpnHY5vb040sDnfiKkaheLe9TR5HJNYpN3yNP9aapSH11QcLRPoiWgnBT16MD/0ps=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.0|5F072BCB-41E3-4F0B-A163-A0A5B4F9FFDC|2015-10-26T11:24:32|fQPWf/gB1Z4exCg91tarDN9geu2tM27viM4genT5G4Tqnv5d09GKsjigQR2t4LWY/SJJJA1S6A5U2NZFaeopg2apm3FVxFlIIM/OTXrH69aMXU90wzD6i8NOF\*xACXhyxCMF0oJH163Ks8NyxIowxxF91K1WX5ecIkm82WbjNNU-|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |                | Fecha: 28/Oct/2015 |
| RFC: IMT130329RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 11:23:53 |                    |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                |                    |

|                                            |                                             |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005004003 - Cedillo Perales Marcos</b> | <b>Periodo 19 Quincenal</b>                 | <b>01/Oct/2015 - 15/Oct/2015</b> |
| RFC: CEPM900425AZ0                         | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: CEPM900425HJCDDR11                   | Fecha Pago: 15/Oct/2015                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015        | Puesto: Tecnico Especializado               |                                  |
| Jornada: Matutino                          | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada |                                  |
| NSS: 04059023343                           | 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          |                           |     |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                | <b>6,702.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                | <b>-0.09</b>    |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                | <b>884.39</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                | <b>5,818.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                | <b>5,818.20</b> |

**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]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | CB60A800-FD49-498B-8976-97EBB75A3444 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-28T11:24:34                  |

**Sello digital del CFDI**  
FHmvzmY1rdaeo5gvFAGIM+m7V1jF6PyOnbCz fcs6FueCh1S1CwmFPACuVJC2NgZ5S22y46W1kui ddou27RMD3MNY0oCvYQJ7+WCfGYuPFxm2BvNmNrB+zGp8jzt4Yy4/a+4KE2Y1soB Xiqd1xL9bQVS2yPNgiJaxhs8LkT0tFU=

**Sello del SAT**  
eHFzY7grMnsHxUfsK5tO9pzqJauAJniU6CkUq2oiVhru6SjRa1w5QwTW3nF8vNn1CwZs119nC4Pwny3f2YC6pAEUEP1FPQ26zI8TAdaahpEuLGB8T/zGnDBKWodTqChWJemK0NRmXo/pnU1ydzhtwX9CYCKpj1+rifDp90uXY=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|CB60A800-FD49-498B-8976-97EBB75A3444|2015-10-28T11:24:34|FHmvzmY1rdaeo5gvFAGIM+m7V1jF6PyOnbCz fcs6FueCh1S1CwmFPACuVJC2NgZ5S22y46W1kui ddou27RMD3MNY0oCvYQJ7+WCfGYuPFxm2BvNmNrB+zGp8jzt4Yy4/a+4KE2Y1soB Xiqd1xL9bQVS2yPNgiJaxhs8LkT0tFU-|00001000000202864883|

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 20/Oct/2015

RFC: IMT130923RT2

Reg Pat: Z2937002399

Hora: 11:23:54

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1005004004 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen**

RFC: LEMM900621CX6  
 CURP: LEMM900621MJCJLR07  
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04149001895  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 19 Quincenal 01/Oct/2015 - 15/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 15/Oct/2015  
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad  
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada  
 SDI: \$ 0

| 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          |                           |     |                 |        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>6,702.50</b> |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>-0.09</b>    |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>884.39</b>   |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>5,818.20</b> |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>5,818.20</b> |        |

**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.



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:                    | 2ECDA640-A8DD-444A-91C4-09767B802589 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:24:36                  |

**Sello digital del CFDI**

gbpxo1BeFDtu7ZsavyY0EsCIYWA2/zf4J/dTpP9og+emI06+2ryTmb9K82ftg4fK1fV57gXubk0SfHKvKMcTq/cR/3EtwdTb/X+PgatVhcfXjKcsUOQwKjP/iZPADogWXxDZb5QvY60ZhXFR+g1Zsg1ygFDd2mkqQ9AHvs7WX0-

**Sello del SAT**

ndCb322iBq77Zq9IhmVGBgNBkS/31+rj+bvL2PEQT1BX/qSp83Scjw9r200IyPf9yiC0a9A1aCzadsWjQ1QQJq8U+/t4VXz8usp0TAq2X+K4NG6RoEUnEiQbIX2GPOQTsEwswp4dZpI7heTdWXGhBQASUQiSau07KDWPrmaA1E-

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|2ECDA640-A8DD-444A-91C4-09767B802589|2015-10-28T11:24:36|gbpxo1BeFDtu7ZsavyY0EsCIYWA2/zf4J/dTpP9og+emI06+2ryTmb9K82ftg4fK1fV57gXubk0SfHKvKMcTq/cR/3EtwdTb/X+PgatVhcfXjKcsUOQwKjP/iZPADogWXxDZb5QvY60ZhXFR+g1Zsg1ygFDd2mkqQ9AHvs7WX0-|00001000000202864883|

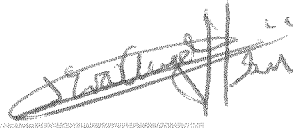
**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco** Fecha: 28/Oct/2015  
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2927002389 Hora: 11:23:18  
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente  
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina** Periodo 19 Quincenal 01/Oct/2015 - 15/Oct/2015  
 RFC: GOME721001VD9 Días de Pago: 15  
 CURP: GOME721001MJCDCV00 Fecha Pago: 15/Oct/2015  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 Puesto: COORDINADOR DE AREA  
 Jornada: Matutino Depto: Dirección de Administración 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                | 9,114.98         | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 1,628.57         |
| 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         | -0.03            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 428.50           | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 957.07           |
|                                |     |                       |                  | 004                       | 176 | Prestamo Hipotecario   | 2,415.27         |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>10,326.68</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>10,326.68</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>5,840.31</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,628.57</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,857.80</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,857.80</b>  |

**Importe con letra**  
 dos mil ochocientos cincuenta y siete 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:                    | 929634CC-2C21-4104-BBDA-A276734FE530 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-28T11:23:30                  |

**Sello digital del CFDI**  
 pkKpdyMUqrnXd26LoKncBAQKt23NarOnuzaN6Xbdj8xPF15PBSCHmX1So50umLC1g7K8T+KxVovnyNRiFXuLte9bpVSs6EGvviFsU7rPvDKeHTjEgNGBoq/f1fKcoYZ3SO900S5DanbLc0GGeithDUV8Rz2+Tx0MNMugjvbnA8=

**Sello del SAT**  
 bGfZ5YxpGz8R04CIP/EYSgquOCmvz+0PxnGzIZV9GsnXv9Lq7bYmpoB3c3C99mtmg78McUqGwwQsRR9qre fy7nS5hbsL4DGX5xsoPGkV9mWsCKp5badSvqc0WCOFXQZwwKockhqiL8h3zzfY5PvYT/SgTh7+aMUGXzqi0tTwl0=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
 111.01929634CC-2C21-4104-BBDA-A276734FE530|2015-10-28T11:23:30|pkKpdyMUqrnXd26LoKncBAQKt23NarOnuzaN6Xbdj8xPF15PBSCHmX1So50umLC1g7K8T+KxVovnyNRiFXuLte9bpVSs6EGvviFsU7rPvDKeHTjEgNGBoq/f1fKcoYZ3SO900S5DanbLc0GGeithDUV8Rz2+Tx0MNMugjvbnA8=|00001000000202864883|

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 28/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:23:56

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1005004007 - Huacuja Ascencio Emmanuel**

RFC: HUA900421C46  
 CURP: HUA900421HJCCSM05  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 19149050528  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 19 Quincenal**

**01/Oct/2015 - 15/Oct/2015**

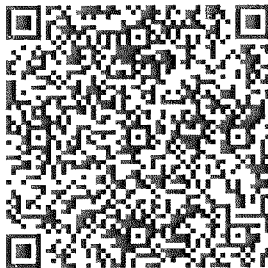
Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 15/Oct/2015  
 Puesto: Tecnico Especializado  
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada  
 SDI: \$ 0

| Percepciones                   |                       |                 | Deducciones               |                |                 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Agrup No. SAT                  | Concepto              | Total           | Agrup No. SAT             | Concepto       | Total           |
| 001 001                        | Sueldo                | 6,606.90        | 002 049                   | I.S.R. (sp)    | 1,055.04        |
| 029 032                        | Despensa              | 564.00          | 004 099                   | Ajuste al neto | -0.04           |
| 036 132                        | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>7,501.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                | <b>7,501.40</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                | <b>-0.04</b>    |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                | <b>1,055.04</b> |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                | <b>6,446.40</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                | <b>6,446.40</b> |

**Importe con letra**

seis mil cuatrocientos 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 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: FFB47918-E609-484B-A477-4A31A56AE259  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: 2015-10-28T11:24:40

**Sello digital del CFDI**

YPIQ3nOtIj2+r6/ai/e5IQU+5eFKIk1RR2wEUErGbxegfA0hTDhj/zv/gctEIJTF06MKhbJIGPOOiyWYRXp4Bxw41eLgwF80Gs/jV6dWJ/F4Ha2pJff5bdz7zCqVRF2Fhmeezzbjwubkfk16PLJsnIIN2SZiPaoKFR1FEG10A=

**Sello del SAT**

EbQZkq1sJcd1DCKFqxYDbLyjJzh5b0kGrCEoeOQkp4awOq6F19q8HsWwYjVjJmF9h9/QSR/aMnbDc36jthQ1f2tLLsPMkmZ0neDWCpKJrjMQ+DBEwJ184KL6N0q6E/momDoGAJ4DRdhnbdZC3juxXX171fjnDI6v4aAK/yw=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|FFB47918-E609-484B-A477-4A31A56AE259|2015-10-28T11:24:40|YPIQ3nOtIj2+r6/ai/e5IQU+5eFKIk1RR2wEUErGbxegfA0hTDhj/zv/gctEIJTF06MKhbJIGPOOiyWYRXp4Bxw41eLgwF80Gs/jV6dWJ/F4Ha2pJff5bdz7zCqVRF2Fhmeezzbjwubkfk16PLJsnIIN2SZiPaoKFR1FEG10A=|00001000000202864883|

Póliza de Egresos

FECHA

15 / OCTUBRE / 2015

POLIZA No.

F-022

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                | PARCIAL | DEBE        | HABER       |
|---------------|----------|----------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 500           |          | <u>Costos Por Servicios Personales</u> |         | \$ 41257.00 |             |
|               | 100/005  | IMSS                                   |         |             |             |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                          |         |             | \$ 41257.00 |
|               | 102/002  | Cuentos Maestros (INT)                 |         |             |             |
| SUMAS IGUALES |          |                                        |         |             |             |

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS (GUA) CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015

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

Ayler

1005-08POEG



**COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS**

FECHA DE EMISION:

15/10/2015 14:45

FECHA DE PAGO:

15/10/2015

|                                                                                   |                  |                                         |                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE</b> |                  | REGISTRO PATRONAL<br><b>Z2937002389</b> | RFC<br><b>IMT130929RT2</b>                | FOLIO SUA<br><b>674934</b> |
| DOMICILIO<br><b>RAMON CORONA 180<br/>ZAPOPAN, JAL C.P. 45100</b>                  |                  | PERIODO IMSS<br><b>201509</b>           |                                           | VERSION SUA<br><b>W386</b> |
|                                                                                   |                  | PERIODO RCV/INFONAVIT                   | FOLIO DE RECAUDACION<br><b>288B144519</b> |                            |
| NO. DE TRABAJADORES<br><b>52</b>                                                  | ER<br><b>012</b> | SUCURSAL<br><b>4205</b>                 | CUENTA CON CHEQUERA<br><b>0195167078</b>  |                            |

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

**TOTAL**

**PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS**

**\$41,257.06**

**\$0.00**

**\$0.00**

**\$41,257.06**

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**

**\$41,257.06**

**\$0.00**

**\$0.00**

**41257.06**

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

**TOTAL A PAGAR**

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

**8DB80ozUT70gV6DbqXyv**

**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



## Cheque en Línea

## Proceso de pago

## Instrucciones:

[Imprime tu comprobante de pago](#)[Paso 1 de 4](#)[Paso 2 de 4](#)[Paso 3 de 4](#)**[Paso 4 de 4](#)**

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

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

## Datos del cliente

Nombre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE  
DEL ESTADO DE J  
0195167078

Cuenta de retiro

## Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET

Referencia

Z2937002389201509

Concepto

6749344205144403

Importe

41257.06

Fecha de operación

15/10/2015

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

Folio Internet

86652003

Folio de Recaudación

288B144519

**IMPORTANTE:**

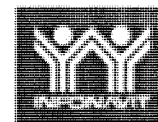
**Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.**

[Salir](#)[Comprobante](#)



# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Septiembre-2015

Fecha: 13/oct/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: 785290

V 3.4.4

| DESCRIPCIÓN                                    | IMPORTE          |  |
|------------------------------------------------|------------------|--|
| <b>Para abono en cuenta del IMSS</b>           |                  |  |
| Cuota Fija                                     | 22,065.42        |  |
| Excedente 3 SMGDF                              | 10,881.54        |  |
| Prestaciones en Dinero                         | 0.00             |  |
| Gastos Médicos Pensionados                     | 0.00             |  |
| Riesgos de Trabajo                             | 8,310.10         |  |
| Invalidez y Vida                               | 0.00             |  |
| Guarderías y Prestaciones Sociales             | 0.00             |  |
| <b>SUB TOTAL</b>                               | <b>41,257.06</b> |  |
| Actualización                                  | 0.00             |  |
| Recargos                                       | 0.00             |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>41,257.06</b> |  |
| <b>Para abono en cuenta individual</b>         |                  |  |
| Retiro                                         | 0.00             |  |
| Cesantía en Edad Avanzada y Vejez              | 0.00             |  |
| <b>SUB TOTAL</b>                               | <b>0.00</b>      |  |
| Actualización                                  | 0.00             |  |
| Recargos                                       | 0.00             |  |
| Aportaciones Voluntarias                       | 0.00             |  |
| Aportaciones Complementarias                   | 0.00             |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0.00</b>      |  |
| <b>Para abono en cuenta del INFONAVIT</b>      |                  |  |
| Aportación Patronal sin crédito                | 0.00             |  |
| Aportación Patronal con crédito                | 0.00             |  |
| Amortización                                   | 0.00             |  |
| <b>SUB TOTAL</b>                               | <b>0.00</b>      |  |
| Actualización de Aportaciones y Amortizaciones | 0.00             |  |
| Recargos de Aportaciones y Amortizaciones      | 0.00             |  |
| Multa                                          | 0.00             |  |
| Donativo FUNDEMEX                              | 0.00             |  |
| <b>Total de Acreditados</b>                    | <b>0</b>         |  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0.00</b>      |  |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>                          | <b>41,257.06</b> |  |



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Propuesta de Cédula de Determinación de Cuotas de Seguros Especiales IMSS

Del 14 JALISCO

Subdel 38 Hidalgo

Página: 1/ 3

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Z29-37002-38-9 R.F.C. IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 INT PA CENTRO

ZAPOPAN JAL

C.P. 45100 MPIO Z29 SEC. NOT. 00

941 ACTIVIDADES ADMON ESTATALES DE INST

Table with columns for PATRONAL, OBRERA, and SUMA. Rows include Cuota Fija, Excedente 3 SMGDF, Prest. en Dinero, Gastos Méd. Pens. Art. 25, Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida, and Guarderías y Prest. Soc.:

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

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/10/2015

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

DETALLE DE TRABAJADORES

Main table listing employee details including CURP, Apellidos y Nombre(s) del Asegurado, and various insurance contribution amounts.

VERSION C05013 23:45:00

CLAVES DE MOVIMIENTOS:

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

EMI - 01

Nombre y firma de quien entrega:

Domicilio de la entrega:

Nombre y firma de quien recibe la propuesta:

Clave de quien entrega:

A las 14:00 hrs. del día 13 de Octubre del 2015

Cargo o Representación:

Vertical stamp: Cuotas IMSS Cuotas IMSS



**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 SMGF OBR | PRESTACIONES EN DINERO PAT | DINERO OBR | GASTOS MEDICOS PAT | PENS. OBR | RIESGOS DE TRABAJO | INVALIDEZ Y VIDA PAT | VIDA OBR | GUARDERIAS Y PREST. SOC. | S U M A  |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 343.79                              | 429.01                               | 44.05         | 16.02      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 81.63              | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 570.71   |  |
|                        |       | 04 91 70 9257 1 |      |                                     | MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL   |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 399.96                              | 429.01                               | 62.59         | 22.76      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 94.97              | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 609.33   |  |
|                        |       | 04 01 84 5491 0 |      |                                     | MALACON HILL EMELY                   |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 548.70                              | 429.01                               | 111.67        | 40.61      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 130.29             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 711.58   |  |
|                        |       | 04 99 55 0599 9 |      |                                     | MENDOZA VICENTE GUILLERMINA          |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 343.79                              | 429.01                               | 44.05         | 16.02      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 81.63              | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 570.71   |  |
|                        |       | 04 10 87 1813 3 |      |                                     | MEZA GUTIERREZ VICENTE               |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 548.70                              | 429.01                               | 111.67        | 40.61      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 130.29             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 711.58   |  |
|                        |       | 04 01 78 3296 7 |      |                                     | MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA       |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 552.87                              | 429.01                               | 113.05        | 41.11      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 131.28             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 714.45   |  |
|                        |       | 04 90 73 2342 4 |      |                                     | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN     |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 05 14 88 2226 4 | 30   | 573.01                              | 429.01                               | 119.69        | 43.53      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 136.06             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 728.29   |  |
|                        |       |                 |      |                                     | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN           |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 548.70                              | 429.01                               | 111.67        | 40.61      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 130.29             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 711.58   |  |
|                        |       | 74 92 77 0501 7 |      |                                     | PULIDO MONTELONGO FRANCISCO          |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 04 91 72 9013 4 | 30   | 583.54                              | 429.01                               | 123.17        | 44.79      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 138.56             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 735      |  |
|                        |       |                 |      |                                     | RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO          |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 04 14 91 0245 3 | 30   | 1569.48                             | 429.01                               | 448.53        | 163.10     | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 372.67             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 1,413.31 |  |
|                        |       |                 |      |                                     | RAMOS MEDINA MITZI VALERIA           |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 04 13 89 5029 2 | 30   | 494.52                              | 429.01                               | 93.79         | 34.11      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 117.42             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 674.33   |  |
|                        |       |                 |      |                                     | RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER           |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 54 00 84 5453 7 | 30   | 343.79                              | 429.01                               | 44.05         | 16.02      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 81.63              | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 570.71   |  |
|                        |       |                 |      |                                     | RAYA TELLEZ JULIO CESAR              |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 447.35                              | 429.01                               | 78.23         | 28.45      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 106.22             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 641.91   |  |
|                        |       | 04 09 72 0739 5 |      |                                     | REYES LARA FELIPE                    |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 54 84 65 5435 7 | 30   | 1569.48                             | 429.01                               | 448.53        | 163.10     | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 372.67             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 1,413.31 |  |
|                        |       |                 |      |                                     | RUVALCABA GARCIA CARMEN              |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 399.96                              | 429.01                               | 62.59         | 22.76      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 94.97              | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 609.33   |  |
|                        |       | 56 89 71 5625 5 |      |                                     | RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA       |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 494.52                              | 429.01                               | 93.79         | 34.11      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 117.42             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 674.33   |  |
|                        |       | 56 97 78 3685 9 |      |                                     | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN         |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 52 00 79 0410 6 | 30   | 573.01                              | 429.01                               | 119.69        | 43.53      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 136.06             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 728.29   |  |
|                        |       |                 |      |                                     | SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS           |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       | 04 98 75 6216 4 | 30   | 1569.48                             | 429.01                               | 448.53        | 163.10     | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 372.67             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 1,413.31 |  |
|                        |       |                 |      |                                     | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL              |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 548.70                              | 429.01                               | 111.67        | 40.61      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 130.29             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 711.58   |  |
|                        |       | 04 03 81 0807 4 |      |                                     | VARGAS AMADO MARIA ELENA             |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 552.87                              | 429.01                               | 113.05        | 41.11      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 131.28             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 714.45   |  |
|                        |       | 54 80 63 3420 4 |      |                                     | VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO            |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 399.96                              | 429.01                               | 62.59         | 22.76      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 94.97              | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 609.33   |  |
|                        |       | 54 99 80 1299 8 |      |                                     | VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 447.35                              | 429.01                               | 78.23         | 28.45      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 106.22             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 641.91   |  |
|                        |       | 52 10 87 0352 2 |      |                                     | VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL          |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 551.68                              | 429.01                               | 112.66        | 40.97      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 131.00             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 711.58   |  |
|                        |       | 16 10 90 7647 7 |      |                                     | VILCHIS MARTINEZ OREL                |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      | MS    | 01-09-2015      | 30   | 548.70                              | 429.01                               | 111.67        | 40.61      | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 130.29             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 711.58   |  |
|                        |       | 04 89 67 3939 0 |      |                                     | VILLA FLORES DAVID                   |               |            |                            |            |                    |           |                    |                      |          |                          |          |  |
| 4                      |       |                 | 30   | 1569.48                             | 429.01                               | 448.53        | 163.10     | 0.00                       | 0.00       | 0.00               | 0.00      | 372.67             | 0.00                 | 0.00     | 0.00                     | 1,413.31 |  |

Cuotas IMSS Cuotas IMSS

Póliza de Egresos

FECHA 15 OCTUBRE 2015

POLIZA No. E-024

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE                          | PARCIAL | DEBE               | HABER              |
|--------|----------|---------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 200    |          | <u>Contribuciones Por Pagar</u> |         | 7495 <sup>74</sup> |                    |
|        | 1021005  | 2% Seguro                       |         |                    |                    |
| 100    |          | <u>Bancos</u>                   |         |                    | 7495 <sup>74</sup> |
|        | 1021001  | Cuenta Maestros (Int.)          |         |                    |                    |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación al Seguro correspondiente a la Aca Quincena  
 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

15/10/2015

## 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:                 | \$7,495.74                       |
| Fecha de operación:      | 15/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | MISMO DIA (SPEI)                 |
| Concepto de pago:        | 2015 Q19                         |
| Referencia numérica:     | 74677                            |
| Clave de rastreo:        | BNET01001510150002126853         |
| Folio de internet:       | 0017645014                       |

 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: **7460000**

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**Quincena: 15-oct-2015**

### APORTACIÓN AL SEDAR

**Aportaciones de la Dependencia**

\$7,495.74

**Aportaciones Adicionales**

\$0.00

**Total General**

\$7,495.74

**Número de Trabajadores:** \_\_\_\_\_ 44

**Altas:** \_\_\_\_\_ 1

**Bajas:** \_\_\_\_\_ 1.00



**María Cristina Sandoval Ortiz**

09/10/2015

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

**SEDAR - W02**

Póliza de Egresos

FECHA

21 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-025

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 11 253.04

200/005

ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO

100

BANCO

\$ 11 253.04

102/002

CUENTA MAESTRA / (MTJ)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA N 7391 CORRESPONDIENTE A 15 SEPTIEMBRE 2015 Y CONSUMO DE COPIAS ELABORADAS

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG





## Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/10/2015

## 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: \$11,253.06

Fecha de operación: 21/10/2015

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: FACTURAS A7391 Y A7405

Referencia numérica: 211015

Clave de rastreo: BNET01001510210002055712

Folio de internet: 0068569042



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: 7391

FECHA: 24/9/2015 12:19:07

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 C.P.: 45100
Estado: Jalisco 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 copier services.

Table with 2 columns: Description (Importe con letra, DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 94/100 M.N., Método de Pago, Cheque Bancomer)

Table with 2 columns: SUBTOTAL: 9,044.78, I.V.A.: 1,447.16, TOTAL: 10,491.94

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: Base64 encoded digital signature

Sello del SAT: Base64 encoded digital signature

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Handwritten signature/initials



Factura

SERIE: A

FOLIO: 7405

FECHA: 25/9/2015 12:03:36

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. Row 1: 1.00, Pieza, Toner "Toshiba" e-Studio 3530C/4520C Negro Katun toner de repuesto extraviado de la maquina que se recoge, 656.14, 656.14

Table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra, SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 12/100 M.N., Método de Pago, Cheque Bancomer

Table with 2 columns: Label, Value. Rows: SUBTOTAL: 656.14, I.V.A.: 104.98, TOTAL: 761.12

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, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación

Sello digital del CFDI
MyLc3vaEahP8yKtT... (long alphanumeric string)

Sello del SAT
QLUOKen5A1mrFb3zKefzNWS2aw0cx3UJ0S1you/3qQNYh4HLUvaQRG/dXLHmtAA1DM7b8HUzr1LtFVUG... (long alphanumeric string)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.012BD2AE9A-E818-4863-8E87-E38C607ECBFF|2015-09-25T12:03:40|MyLc3vaEahP8yKtT... (long alphanumeric string)

Handwritten signature and date: 05/10/2015

Póliza de Egresos

FECHA

21 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-026

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                              | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 500           |          | <u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u> |         | \$ 7095 |         |
|               | 200101   | SERVICIO TELEFONICO                 |         |         |         |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                       |         |         | \$ 7095 |
|               | 102102   | Cuenta Mexicana (INT.)              |         |         |         |
| SUMAS IGUALES |          |                                     |         |         |         |

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO 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

21/10/2015

## 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: 13864427507141151

Importe M.N.: \$7,095.00

Fecha de operación: 21/10/2015

Folio de Internet: 0068569034

Guía CIE: 4872087

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

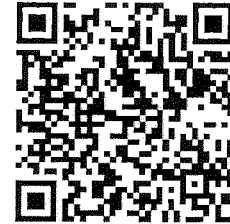


**Total a Pagar: \$ 7,095.00**

**Fecha Límite de Pago: 20 de Octubre 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 Septiembre del 2015

| Cant.                       | Unidad de Medida | Descripción                  | Precio Unitario | Importe            |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| (1)                         |                  | Servicios Llamadas a Celular | \$ 288.32       | \$ 288.32          |
| (1)                         |                  | Servicios Ofertas Integrales | 5,827.85        | 5,827.85           |
| <b>Subtotal</b>             |                  |                              |                 | <b>\$ 6,116.17</b> |
| IVA 16%                     |                  |                              |                 | 978.59             |
| <b>Cargos del Mes Total</b> |                  |                              |                 | <b>\$ 7,094.76</b> |

(Siete mil noventa y cuatro pesos 76/100 m.n)

Estado de cuenta

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior                  | \$ 7,448.00        |
| Sus Pagos ¡Gracias!             | 7,448.00 CR        |
| <b>Saldo</b>                    | <b>\$ 0.00</b>     |
| <b>Cargos del Mes</b>           | <b>\$ 7,094.76</b> |
| Cargo por Redondeo Mes Anterior | 0.89               |
| <b>Total</b>                    | <b>\$ 7,095.65</b> |
| Crédito por Redondeo Mes Actual | \$ 0.65 CR         |
| <b>Total a Pagar</b>            | <b>\$ 7,095.00</b> |

(Siete mil noventa y cinco pesos 00/100 m.n)

**Dudas y Aclaraciones**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lilia Fatima Gutierrez Rosales | 1515 5050 |
| Número de Cuenta               | 13864427  |
| Número de SAC                  | 50714115  |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

1eT1SkdngE0f6HRDEagI4dgXgnMvjB03MLXMDRhf9RUXMlWvTm5515vOthqjBwKHV8aVvRtNGM5pTVABYxhP8/Mf9xyUhoYAS/6/HP92vVdVInCDbhGfDKMmg7leyuDWGMSWaosh0uHeTnvdmZZfSnDTlv8QJN/fgbqEwo=

Fecha y hora de certificación: 27-09-2015 20:00:26 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292

Sello Digital del SAT: PDSmV8ueN6rDGLv29Bj+7KULfsQWRrd1GKISLZf92kJeGFLIRuxi8GhsoThtqf49yEcfedQ9k+KdY0jP5MgUty1XGznvdJstVgKW1PdEzupNi23HwpWApWYQKRUVUActYnf1sU6IMzaOTvwd7iHuUza8RFxsBGXdcS10=

Original del complemento de certificación digital del SAT:

||:u|42EA5EBC-COBA-45D5-8AA8-7885DF3897F1|2015-09-27T20:00:26|1eT1SkdngE0f6HRDEagI4dgXgnMvjB03MLXMDRhf9RUXMlWvTm5515vOthqjBwKHV8aVvRtNGM5pTVABYxhP8/Mf9xyUhoYAS/6/HP92vVdVInCDbhGfDKMmg7leyuDWGMSWaosh0uHeTnvdmZZfSnDTlv8QJN/fgbqEwo=|00001000000300250292||

Comprobante para el banco



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

**Total a Pagar: \$ 7,095.00**

**Fecha Límite de Pago: 20 de Octubre 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



09272015 - 9 - R - R - 3 98870-0001-00014

13864427507141150007095009

Número de Cuenta: 13864427  
 Referencia Bancos: 13864427507141151  
 Ref. Domiciliación: 138644273  
 Referencia OXXO: 01138644271

Contiene 30% de fibras recicladas



OK  
 P/10/07  
 2015



### Resumen Telefonía Fija

| Línea / Total de Llamadas                  | Llamadas     | Precio por Llamada | % Desc | Precio con Descuento | Descuento Total | Total   |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------|---------|
| (33) 1377 8888 Línea AXTEL                 | 4            |                    |        |                      |                 |         |
| (33) 1377 8889 Línea AXTEL                 | 1            |                    |        |                      |                 |         |
| (33) 1377 8893 Línea AXTEL                 | 830          |                    |        |                      |                 |         |
| (33) 1377 8896 Línea AXTEL                 | 41           |                    |        |                      |                 |         |
| (33) 1377 8897 Línea AXTEL                 | 218          |                    |        |                      |                 |         |
| (33) 1377 8898 Línea AXTEL                 | 73           |                    |        |                      |                 |         |
| (33) 1377 8899 Línea AXTEL                 | 1            |                    |        |                      |                 |         |
| <b>Total de Llamadas Realizadas</b>        | <b>1,168</b> |                    |        |                      |                 |         |
| <b>Llamadas Incluidas en Renta Mensual</b> | <b>2,000</b> |                    |        |                      |                 |         |
| <b>Total de Llamadas Sin Costo</b>         | <b>1,168</b> |                    |        |                      |                 |         |
| <b>Total de Llamadas Adicionales</b>       | <b>0</b>     | \$ 0.00            | 0.00%  | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00 |
|                                            |              |                    |        | <b>Subtotal</b>      | \$ 0.00         | \$ 0.00 |
|                                            |              |                    |        | <b>TOTAL</b>         |                 | \$ 0.00 |

### Resumen Llamadas a Celular

| Descripcion                                   | Cantidad | Minutos    | Precio Unitario | Total Consumo     |
|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total de Minutos Realizados</b>            |          | <b>676</b> |                 | <b>\$1,576.33</b> |
| Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V) | 1        | 500        |                 |                   |
| <b>Total de Minutos a Cobrar</b>              |          | <b>176</b> | <b>\$ 1.64</b>  | <b>\$ 288.32</b>  |

### Detalle Llamadas a Celular

#### Línea: (33) 1377 8893

| #  | Fecha  | Hora  | No. Marcado  | Tipo | SA | Min. | Tarifa | #  | Fecha  | Hora  | No. Marcado  | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 1  | 27-Ago | 08:53 | 33 1720 6736 | 044  |    | 4    | \$0.00 | 20 | 02-Sep | 13:19 | 55 1814 2767 | 045  |    | 5    | 0.00   |
| 2  | 27-Ago | 15:32 | 33 1299 0623 | 044  |    | 2    | 0.00   | 21 | 02-Sep | 13:54 | 33 1488 8131 | 044  |    | 4    | 0.00   |
| 3  | 27-Ago | 16:25 | 33 1300 5531 | 044  |    | 6    | 0.00   | 22 | 02-Sep | 14:05 | 33 3148 8813 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 4  | 28-Ago | 10:02 | 33 1148 0496 | 044  |    | 1    | 0.00   | 23 | 02-Sep | 14:05 | 33 1488 8131 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 5  | 28-Ago | 15:29 | 33 1016 4126 | 044  |    | 2    | 0.00   | 24 | 02-Sep | 14:20 | 55 1814 2767 | 045  |    | 2    | 0.00   |
| 6  | 31-Ago | 10:13 | 33 1016 4126 | 044  |    | 1    | 0.00   | 25 | 02-Sep | 15:27 | 33 1246 7903 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 7  | 31-Ago | 12:25 | 33 1148 0496 | 044  |    | 3    | 0.00   | 26 | 02-Sep | 15:36 | 33 1246 7903 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 8  | 31-Ago | 13:24 | 33 1016 4126 | 044  |    | 3    | 0.00   | 27 | 02-Sep | 15:50 | 33 1785 2307 | 044  |    | 3    | 0.00   |
| 9  | 31-Ago | 15:10 | 33 1016 4126 | 044  |    | 7    | 0.00   | 28 | 03-Sep | 10:08 | 33 1457 3437 | 044  |    | 3    | 0.00   |
| 10 | 01-Sep | 09:19 | 33 1016 4126 | 044  |    | 2    | 0.00   | 29 | 03-Sep | 11:27 | 33 1062 5190 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 11 | 01-Sep | 11:17 | 33 1175 6781 | 044  |    | 1    | 0.00   | 30 | 03-Sep | 14:02 | 33 3101 0055 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 12 | 01-Sep | 12:22 | 33 1425 4806 | 044  |    | 2    | 0.00   | 31 | 03-Sep | 14:03 | 33 1152 1099 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 13 | 01-Sep | 12:25 | 33 1425 4806 | 044  |    | 2    | 0.00   | 32 | 03-Sep | 14:46 | 33 1246 7903 | 044  |    | 4    | 0.00   |
| 14 | 01-Sep | 12:28 | 33 1016 4126 | 044  |    | 1    | 0.00   | 33 | 03-Sep | 15:04 | 33 3189 1718 | 044  |    | 4    | 0.00   |
| 15 | 02-Sep | 10:05 | 33 1016 4126 | 044  |    | 3    | 0.00   | 34 | 04-Sep | 11:34 | 33 1360 9713 | 044  |    | 14   | 0.00   |
| 16 | 02-Sep | 11:34 | 311 155 0452 | 045  |    | 1    | 0.00   | 35 | 04-Sep | 11:55 | 33 3101 0055 | 044  |    | 5    | 0.00   |
| 17 | 02-Sep | 11:58 | 33 1016 4126 | 044  |    | 5    | 0.00   | 36 | 04-Sep | 13:08 | 33 1246 7903 | 044  |    | 2    | 0.00   |
| 18 | 02-Sep | 12:34 | 33 1283 6787 | 044  |    | 1    | 0.00   | 37 | 04-Sep | 14:22 | 33 1718 6932 | 044  |    | 2    | 0.00   |
| 19 | 02-Sep | 12:54 | 33 1244 7060 | 044  |    | 1    | 0.00   | 38 | 04-Sep | 15:35 | 33 1246 7903 | 044  |    | 1    | 0.00   |



| #   | Fecha  | Hora  | No. Marcado  | Tipo | SA | Min. | Tarifa | #   | Fecha  | Hora  | No. Marcado  | Tipo | SA | Min. | Tarifa |
|-----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|-----|--------|-------|--------------|------|----|------|--------|
| 149 | 25-Sep | 12:42 | 33 1415 2130 | 044  |    | 1    | 1.64   | 151 | 25-Sep | 14:47 | 33 1415 2130 | 044  |    | 2    | 1.64   |
| 150 | 25-Sep | 14:24 | 33 1584 4731 | 044  |    | 1    | 1.64   | 152 | 25-Sep | 15:12 | 33 1415 2130 | 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 | 28-Ago | 12:37 | 33 3140 5877 | 044  |    | 4    | \$0.00 | 4 | 15-Sep | 08:20 | 33 1244 7060 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 2 | 02-Sep | 11:52 | 33 1602 1362 | 044  |    | 5    | 0.00   | 5 | 21-Sep | 10:57 | 33 1462 7858 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 3 | 10-Sep | 11:12 | 33 3191 4772 | 044  |    | 4    | 0.00   | 6 | 22-Sep | 13:56 | 33 3955 6114 | 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  | 28-Ago | 12:11 | 33 3167 6173 | 044  |    | 3    | \$0.00 | 21 | 11-Sep | 17:06 | 33 1848 2772 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 2  | 01-Sep | 08:39 | 33 1101 4297 | 044  |    | 3    | 0.00   | 22 | 15-Sep | 09:26 | 33 1246 7903 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 3  | 01-Sep | 11:19 | 33 3954 8793 | 044  |    | 3    | 0.00   | 23 | 15-Sep | 11:18 | 33 3450 0016 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 4  | 01-Sep | 17:22 | 33 1474 2399 | 044  |    | 41   | 0.00   | 24 | 15-Sep | 11:25 | 33 1296 6531 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 5  | 02-Sep | 13:53 | 33 1488 8131 | 044  |    | 1    | 0.00   | 25 | 15-Sep | 14:27 | 33 3815 9247 | 044  |    | 3    | 0.00   |
| 6  | 02-Sep | 13:56 | 33 1016 4126 | 044  |    | 2    | 0.00   | 26 | 15-Sep | 14:32 | 33 1397 3242 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 7  | 03-Sep | 13:06 | 33 1246 7903 | 044  |    | 1    | 0.00   | 27 | 17-Sep | 09:26 | 33 1417 5121 | 044  |    | 2    | 0.00   |
| 8  | 04-Sep | 11:35 | 33 1531 4599 | 044  |    | 2    | 0.00   | 28 | 17-Sep | 11:17 | 33 3115 1482 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 9  | 04-Sep | 16:56 | 33 3955 2565 | 044  |    | 1    | 0.00   | 29 | 18-Sep | 09:36 | 33 3200 2678 | 044  |    | 11   | 0.00   |
| 10 | 04-Sep | 17:11 | 33 3450 0016 | 044  |    | 1    | 0.00   | 30 | 18-Sep | 16:23 | 33 1119 9333 | 044  |    | 2    | 0.00   |
| 11 | 04-Sep | 17:42 | 33 3815 9247 | 044  |    | 1    | 0.00   | 31 | 21-Sep | 14:04 | 33 1016 4126 | 044  |    | 2    | 0.00   |
| 12 | 07-Sep | 09:37 | 33 3662 3224 | 044  |    | 1    | 0.00   | 32 | 21-Sep | 16:49 | 33 3577 7128 | 044  |    | 3    | 0.00   |
| 13 | 07-Sep | 13:51 | 322 134 8831 | 045  |    | 2    | 0.00   | 33 | 21-Sep | 16:53 | 33 1119 9333 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 14 | 08-Sep | 10:44 | 33 1147 4531 | 044  |    | 1    | 0.00   | 34 | 22-Sep | 14:08 | 33 1386 4175 | 044  |    | 2    | 0.00   |
| 15 | 08-Sep | 19:17 | 33 1283 6787 | 044  |    | 6    | 0.00   | 35 | 22-Sep | 14:16 | 33 3814 2968 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 16 | 09-Sep | 11:37 | 33 1283 6787 | 044  |    | 1    | 0.00   | 36 | 24-Sep | 12:07 | 33 1241 5782 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 17 | 10-Sep | 08:57 | 33 1090 5905 | 044  |    | 1    | 0.00   | 37 | 24-Sep | 14:47 | 33 1415 2130 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 18 | 11-Sep | 13:34 | 33 1718 6932 | 044  |    | 1    | 0.00   | 38 | 25-Sep | 09:29 | 33 3956 0784 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 19 | 11-Sep | 15:35 | 33 1746 9126 | 044  |    | 1    | 0.00   | 39 | 25-Sep | 15:24 | 33 1415 2130 | 044  |    | 1    | 0.00   |
| 20 | 11-Sep | 15:39 | 33 3579 6418 | 044  |    | 11   | 0.00   | 40 | 25-Sep | 15:45 | 33 1119 9333 | 044  |    | 4    | 0.00   |

**Resumen LD Internacional, 800 y Otros**

| Línea          | Descripción     | Tipo | Tiempo Min. | Programa Comercial       | Total Consumo  |
|----------------|-----------------|------|-------------|--------------------------|----------------|
| (800) 088 7882 | Servicio 800    | 800  | 18          | Opción Empresarial AXTEL | \$ 0.00        |
|                | <b>Subtotal</b> |      | <u>18</u>   |                          | <u>\$ 0.00</u> |
|                |                 |      |             | <b>TOTAL</b>             | <u>\$ 0.00</u> |

**Detalle Servicio 800 AXTEL**



Póliza de Egresos

FECHA

21 Octubre 2015

POLIZA No.

E-027

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

|     |         |                                |  |         |        |
|-----|---------|--------------------------------|--|---------|--------|
| 500 |         | COSTOS Y SERVICIOS GENERALES   |  | \$ 599. |        |
|     | 200/038 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET |  |         |        |
| 100 |         | <u>BANCOS</u>                  |  |         | \$ 599 |
|     | 102/002 | Cuenta Maestra (I.M.T.)        |  |         |        |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO INTERNET DEL IMAO DEL DR. MACIO COLAVIA  
España

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



1005-08POEG



7 502005 802601



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

21/10/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV

Número de convenio: 0182251

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 0505281727153

Importe M.N. \$599.00

Fecha de operación: 21/10/2015

Folio de Internet: 0068569023

Guía CIE: 4852210

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

Cerrar

Imprimir

# Estado de Cuenta

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

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Total a pagar        | \$599.00    |
| Fecha límite de pago | 21 Oct 2015 |

Fecha de corte 03-Oct-2015  
 No. de cuenta 052817271  
**Teléfono 3314099288**  
 Plan TELCEL PLUS INT CC 10 GB  
 Límite de consumo \$1,807.00

*Sin validez para efectos fiscales*

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



## Estado de Cuenta

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Total Saldo anterior (1)</b> | <b>\$-0.40</b> |
| Saldo Anterior                  | 598.60         |
| Pagos                           | -599.00        |
| Ajustes                         | 0.00           |

## Detalles de cargos del mes

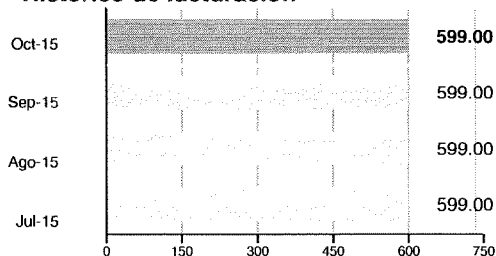
|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)</b> | <b>516.38</b> |
| <b>Servicios nacionales</b>                       | <b>516.38</b> |
| Planes y paquetes contratados                     | 516.38        |
| <b>Servicios internacionales</b>                  | <b>0.00</b>   |
| <b>Otros Servicios de Telcel (3)</b>              | <b>0.00</b>   |
| <b>Servicios de Terceros (4)</b>                  | <b>0.00</b>   |
| <b>Total cargos del mes (5)</b>                   | <b>599.00</b> |
| Cargos del mes (2+3+4)                            | 516.38        |
| IVA 16%                                           | 82.62         |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Total saldo anterior (1) + Total cargos del mes (5) | 598.60          |
| Cargo por redondeo                                  | 0.40            |
| <b>Total a pagar</b>                                | <b>\$599.00</b> |

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

(EMAIL)

## Histórico de facturación



círculo azul

**Sus Puntos**  
 Saldo anterior 4,335  
 Puntos del período 03/10/15 516  
**Puntos disponibles 4,851**

OK  
 21/10/15  
 [Signature]

**Descripción del plan contratado y servicios incluidos**

Descripción del plan contratado (los precios incluyen IVA 16 %)

Plan TELCEL PLUS INT CC 10 GB  
 Renta \$599.00  
 Minutos Incluidos 0  
 SMS incluidos 0  
 Datos, Internet (Kb) 10,485,760  
 Buzón (consulta a buzón tiene costo de \$1.19 por evento)

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas  
 INTERNET MIX 10GB  
 PLAN MIXTO

Cuenta: 052817271

Teléfono: 3314099288

**Resumen de Servicios**

| Pagos      |                                | \$-599.00 |
|------------|--------------------------------|-----------|
| Fecha      | Origen                         | Importe   |
| 17/09/2015 | SU PAGO GRACIAS-BANCOMER LINEA | \$-599.00 |

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel \$516.38**

**Servicios Nacionales**

| Planes y paquetes contratados (Rentas) |               |             | \$516.38 |
|----------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| Concepto                               | Fecha Inicial | Fecha Final | Importe  |
| Renta del Plan                         | 04/10/2015    | 03/11/2015  | 516.38   |

# Factura

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

Fecha de Expedición: 2015-10-04  
 Hora de Expedición: 11:38:00

**Folio Fiscal**  
 C5A53363-F6C1-4699-90BA-3776B54CDA51  
**Folio Telcel** EC-21392038  
**Total a pagar** \$599.00  
**Fecha de Corte** 03 Oct 2015  
**No. de cuenta** 052817271  
**Teléfono** 3314099288  
**TELCEL PLUS INT CC 10 GB**  
 Fecha límite de pago 21 Oct 2015

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



052817271



## Estado de Cuenta

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo anterior                     | 598.60        |
| Pagos                              | -599.00       |
| Ajustes                            | 0.00          |
| <b>Total cargos anteriores</b>     | <b>-0.40</b>  |
| Servicios de Telefonía Celular 16% | 516.38        |
| <b>Subtotal</b>                    | <b>516.38</b> |
| IVA 16%                            | 82.62         |

**Total nuevos cargos \$599.00**

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

Cargo por redondeo 0.40

**Total a pagar \$599.00**

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

## Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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

## Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo  
 018003630800  
 Visite [www.telcel.com](http://www.telcel.com)

## Talón de pago

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORTE DEL ESTADO DE JALIS**

Folio Telcel EC-21392038  
 Fecha 03 Oct 2015  
 Cuenta 052817271

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

Fecha límite de pago 21 Oct 2015

**Total a pagar \$599.00**

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

**Importe de su pago \$ \_\_\_\_\_**



## Referencia única 0505 2817 27153

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

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en [www.telcel.com/mitelcel](http://www.telcel.com/mitelcel)

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

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS**

CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180

CENTRO

ZAPOPAN JAL 45100 MEX

|                 |              |                                     |                      |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| Fecha           | 03 Oct 2015  | No de Serie del Certificado del SAT | 00001000000300627194 |
| RFC             | IMT130929RT2 | Fecha y Hora de Certificación       | 2015-10-05T02:08:17  |
| Folio Telcel    | EC-21392038  | Número de Certificado Emisor        | 00001000000201564427 |
| Cuenta          | 052817271    | Régimen Opcional Grupos de Soc      |                      |
| Ingreso         |              | Versión                             | 3.2                  |
| Cantidad        | 1.0          | Unidad de Medida                    | Servicio             |
| Moneda          | MXN          | Pago en una sola exhibición         |                      |
| Método de pago  |              |                                     |                      |
| No Identificado |              |                                     |                      |

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



**Sello Digital del Emisor:**

HhSDarT9lcC2liR5cmo0ts05v3jKpChzd4znkKvgdTk2HDjH6/i+QlhSsaBBNocTXbNVPkOZcr8NUWak5gazZj57ab+ZAm1/nCgGX+rzKYEd3jjsopVopcbsnTO5hUZdgmrvBVvX1NaVmyfKyjKdDRplonCPUJhfe9HE4umAAWQ=

**Sello Digital del SAT:**

f7a2a6JcQBeRi2Al9RaDN86U1WldQbB8gTUQo3Hil86LjeNLumK1DISZZxrrxyXuOBwqUOIRpfeqXnJ7ES5exvaPUv6jYcig84TNYD4iICjvFFiIClrqZ4cZym2vEjc2YCBETNdDtsjMOFJ5WetII5BFoVh0oNFxI1jw6rI=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.0|CSA53363-F6C1-4699-90BA-3776B54CDA51|2015-10-05T02:08:17|HhSDarT9lcC2liR5cmo0ts05v3jKpChzd4znkKvgdTk2HDjH6/i+QlhSsaBBNocTXbNVPkOZcr8NUWak5gazZj57ab+ZAm1/nCgGX+rzKYEd3jjsopVopcbsnTO5hUZdgmrvBVvX1NaVmyfKyjKdDRplonCPUJhfe9HE4umAAWQ=||00001000000300627194||

Póliza de Egresos

FECHA

22 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-028

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                              | PARCIAL | DEBE                  | HABER                 |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 500           |          | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> |         | \$ 8763 <sup>57</sup> |                       |
|               | 200/002  | MATERIA DE LIMPIEZA                 |         |                       |                       |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                       |         |                       | \$ 8763 <sup>57</sup> |
|               | 102/002  | Cuenta Maestra / INTJ               |         |                       |                       |
| SUMAS IGUALES |          |                                     |         |                       |                       |

CONCEPTO

Poco Factura 11414 por la compra de MATERIA DE LIMPIEZA

|         |           |          |            |            |        |
|---------|-----------|----------|------------|------------|--------|
| 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

22/10/2015

## Resultado del traspaso

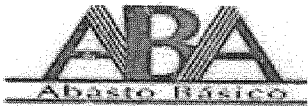
|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078             |
| Cuenta de depósito: | 0193558509             |
| Nombre del tercero: | ABASTO BASICO SA DE CV |
| Importe:            | \$8,763.57             |
| Fecha de operación: | 22/10/2015             |
| Folio de Internet:  | 0090486013             |

 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](#)





# ABASTO BASICO, S.A de C.V.

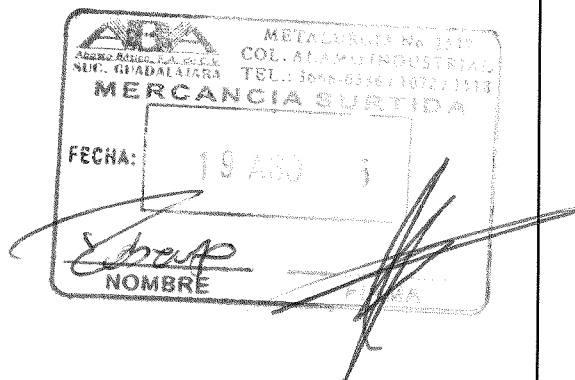
Bodega FB-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal. Tel.41965000  
 Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RFO www.abastobasico.com  
 Régimen General de ley Personas Morales

Pedido: 0  
**FACTURA: 11414**  
 Serie: GUAF  
 Fecha de Expedición: 2015-08-18T 11:09:38  
 Número de Certificado Digital: 00001000000202287230  
 Folio (UUID): 808BB4A4-8564-48E2-9A92-C5218154A1BA

Expedida en: Metalurgia N. 1517  
 Colonia: Alamo Industrial  
 Tlaquepaque Jalisco  
 CP. 45593  
 Tel. (0133) 36660336

|                                                                         |               |          |              |                    |                                   |            |                      |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Nombre del Cliente                                                      | Clave Cliente | GDL00282 | O.C. Cliente | OPD/MT/DAF/13/2015 | Dias de Credito                   | 60         | Días                 | Ejecutivo de Cuenta               | MARISELA PEREZ |
| INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO               |               |          |              |                    | Almacen de Origen                 | VTS GUA    | Elaborado por:       | NADIA LIZB ROMERO CR              |                |
| Dirección: RAMON CORONA<br>No. Ext. 180 No. Int. PLANTA ALTA C.P. 45100 |               |          |              |                    | Fecha de Surtido                  | 18/08/2015 | Fecha Limite de Pago | 17/10/15                          |                |
| Col. ZAPOPAN CENTRO                                                     |               |          |              |                    | Metodo de Pago: CHEQUE NOMINATIVO |            |                      | N. Cuenta de Pago No Identificado |                |
| Población: ZAPOPAN                                                      |               |          |              |                    | Localidad: JALISCO                |            |                      | R.F.C. IMT130929RT2 Tel. 13778888 |                |

| CLAVE     | CANTIDAD | PRESENTACION | UNIDAD | TASA % IVA | DESCRIPCION                            |        |          |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|----------------------------------------|--------|----------|
| PTO0005PX | 25       | CAJA         | CAJA   | 16         | TOALLA INTERD BCA SEDITAS C/2000 92000 | 97.00  | 2,425.00 |
| QUI0071JJ | 30       |              | PZA    | 16         | OUST ELIMINADOR OLORES FRESCURA 285g   | 40.00  | 1,200.00 |
| QJA0006CO | 2        | BOLSA        | PIEZA  | 16         | DETERGENTE BIODEGRADABLE ROMA DE 5 KG  | 103.40 | 206.80   |
| QJA0004SM | 2        | BULTO        | PIEZA  | 16         | DETERGENTE UTIL 10 KG                  | 142.50 | 285.00   |
| PTO0007SF | 15       | CAJA         | CAJA   | 16         | TOALLA ROLLO FAPSA 6/160M 3606         | 156.00 | 2,340.00 |
| QUI0020IS | 3        |              | CAJA   | 16         | WIESE AEROSOL CITRICO 12/400ml         | 260.00 | 780.00   |
| ESC0002FF | 4        | PIEZA        | PIEZA  | 16         | ESCOBA ABANICO B/BARRE CLASICA         | 13.00  | 52.00    |
| J064JJ    | 2        | PIEZA        | PIEZA  | 16         | Mr MUSCULO WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750ml | 30.50  | 61.00    |
| QUI0009CY | 1        | BIDON        | PIEZA  | 16         | ALEX LIMPIADOR PISOS LAMINANOS 5 LTS   | 205.00 | 205.00   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **** Ocho Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 57/100 MXN**** | Sub-Total sin iva       | 0                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION****               | Sub-Total con iva       | 7,554.80             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATENCION NORMA ESPINA//DOMICILIO FISCAL// PAGPO A CREDITO     | SUBTOTAL 1              | 7,554.80             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"    | DESCUENTO REBATE 7%     | 0                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | IEPS                    | 0                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | SUBTOTAL 2              | 7,554.80             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | IVA 16%                 | 1,208.77             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | TOTAL DE IMPUESTOS      | 1,208.77             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | <b>Total</b>            | <b>3,763.57</b>      |
| Cadena Original del Timbre: [L]08088644-8564-48E2-9A92-C5218154A1BA/2015-08-18T11:13:49SIO7vz5qdaSg59jhsaEsRwWQ10Et5Kpg6A3xYwV13oDyWewz/BV9YfshU1obT0K8+Kisg7nidVZ2paQa8zV9KpE9yInCSVR5q6MQBej4lbuHt9Sg+m90t+RpnQw3zduk1xf1f<br>Sello Digital Emisor: SIO7vz5qdasSg59jhsaEsRwWQ10Et5Kpg6A3xYwV13oDyWewz/8V9YfshU1obT0K8+Kisg7nidVZ2paQa8zV9KpE9yInCSVR5q6MQBej4lbuHt9Sg+m90t+RpnQw3zduk1xf1f9W1poh<br>Sello Digital del SAT: i8R1Qga7ozH0zYgpf5zCv1waFtpSa+N+PfoAqOKK0Myj11fgMgriPks3ew7+BfHuJAsIMLDR+sRadzuvcz79U8FwQpOySTYrPOITKpoVt0bPM4YzOKYKc4q4BL0mWUvb+Vz6GGR3c Fecha de Certificado<br>uqWqWRP5haGTTUy0KA= |                                                               | Certificado Digital SAT | 00001000000203159375 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                         | 2015-08-18T11:13:49  |

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

03 de Julio del 2013

**A todos nuestros apreciables clientes :**

Por medio de la presente les hacemos llegar los datos fiscales de nuestra empresa, así como el número de cuenta bancario de ésta Sucursal de Guadalajara, a fin de pedirles el apoyo para realizar los depósitos y/o transferencias que tengan dispuestos a partir de esta fecha a favor de nuestra empresa.

Razón Social: **Abasto Básico S.A. de C.V.**

Domicilio fiscal Guadalajara: Metalurgia No. 1517

Col. Álamo Industrial.

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

C.P. 45593

Tel. 01 33 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479 / fax. Ext. 112

R.F.C. ABA- 860521-RF0

Gerente Administrativo: Ana Victoria Villa de la Mora Mail: [admon.aba.gdl@abastobasico.com](mailto:admon.aba.gdl@abastobasico.com)

Cuentas por Cobrar: Karem Nayeli Torres Carrillo Mail: [cxcobrargdl@abastobasico.com](mailto:cxcobrargdl@abastobasico.com)

Los datos de nuestra cuenta bancaria actual son los siguientes:

Beneficiario: Abasto Básico S.A. de C.V.

Banco: BBVA Bancomer

Número de cuenta: 0193558509

Clabe: 012320001935585095

N. de Sucursal: 0444

Plaza: Álamo Industrial, Tlaquepaque, Jalisco

Nombre de la Sucursal: Álamo Industrial

Finalmente le anoto nuestra página Web a fin de que pueda consultar las gran diversidad de Productos que queremos poner a su disposición, esta es:

[www.abastobasico.com](http://www.abastobasico.com)

Sin más por el momento, quedo de usted en espera de contar con su preferencia.

Atentamente



Agustín Ortuño Rivera

Gcia. de Sucursales

[agustinor8@hotmail.com](mailto:agustinor8@hotmail.com)

Tel. 0133 36660336

Cel. 04555 37965440

Abasto Básico, S.A. de C.V.

[www.abastobasico.com](http://www.abastobasico.com)

| ACAPULCO                                                                                                               | CANCÚN                                                                                                                     | ECATEPEC                                                                                                                           | MÉXICO                                                                                                                      | MÉXICO                                                                                                                                | PUEBLA                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solo la Marina No. 04,<br>Colonia Progreso Florida,<br>39350, Acapulco, Guerrero<br>Tel: (744) 456 4812 / Fax 496 8426 | Bodega No. 505, Mza. 04<br>Supermanzana 301, Lt. 05,<br>77565, Cancún, Quintana Roo.<br>Tel: (998) 828 3000 / Fax 888 3001 | Bodega No. 527 y 528,<br>Central de Abasto de Ecatepec,<br>55060, Ecatepec, Edo. de México.<br>Tel: (55) 5838 4078 / Fax 5837 0613 | Bodegas F8-A, H8-A,<br>Central de Abasto de la Cd. de México,<br>06040, México, D.F.<br>Tel: (55) 6800 5595 / Fax 5694 2840 | Av. Principal No. 1, 3, 5 y 7,<br>Central de Abasto de la Cd. de México,<br>06040, México, D.F.<br>Tel: (55) 4196 5000 / Fax ext. 112 | 104 Poniente No. 1720, Bodega<br>No. 103, San Pablo Xochimehuacan,<br>72014, Puebla, Puebla.<br>Tel: (222) 367 8660 / Fax 367 8561 |

Falta pago.

# 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 |
| ABASTO BASICO, S.A. DE C.V.<br>METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL,<br>SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45593,<br>AT'N: MARISELA PEREZ<br>TEL. 3666-0336/36661072/36661518/36663479, |                                        |                        | 17/08/2015              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        | FECHA DE ENTREGA        |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        | 19/08/2015              |
| REQUISICION No.                                                                                                                                                                                 | DEPTO.SOLICITANTE                      | CONDICIONES DE PAGO    | CONFIRMACION DE         |
| OPD/IMTJ/DAF/13/2015                                                                                                                                                                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | TRANSFERENCIA BANCARIA | TELEFONICO              |

| CANTIDAD | CONCEPTO                                                                         | PRECIO | IMPORTE  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1        |                                                                                  |        |          |
| 2        |                                                                                  |        |          |
| 3        |                                                                                  |        |          |
| 4        |                                                                                  |        |          |
| 5        |                                                                                  |        |          |
| 6        |                                                                                  |        |          |
| 7        |                                                                                  |        |          |
| 8        |                                                                                  |        |          |
| 9        |                                                                                  |        |          |
| 10       |                                                                                  |        |          |
| 11       |                                                                                  |        |          |
| 12       |                                                                                  |        |          |
| 13       |                                                                                  |        |          |
| 14       |                                                                                  |        |          |
| 15       |                                                                                  |        |          |
| 16       |                                                                                  |        |          |
| 17       |                                                                                  |        |          |
| 18       |                                                                                  |        |          |
| 19       |                                                                                  |        |          |
| 20       |                                                                                  |        |          |
| 21       |                                                                                  |        |          |
| 22       |                                                                                  |        |          |
| 25       | CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA (PTO0005PX)                                         | 97.00  | 2,425.00 |
| 30       | AROMATIZANTE SPRAY ELIMINADOR DE OLORES OUST 285 G (QUI0071JJ)                   | 40.00  | 1,200.00 |
| 2        | BLIS JABON EN POLVO ROMA (QJA0006CO) 5 Kilos BLS                                 | 103.40 | 206.80   |
| 2        | SACOS JABON EN POLVO UTIL (QJA0004SM) 10 KG                                      | 142.5  | 285.00   |
| 15       | CAJAS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/6 DE 160 MTS FAPSA (3606) PTO0007SF) | 156    | 2,340.00 |
| 3        | CAJAS AROMATIZANTE EN AEROSOL SURTIDO 12/400 M) QUI0020IS                        | 260    | 780.00   |
| 4        | ESCOBAS BARRE BARRE (ESC0002FF)                                                  | 13     | 52.00    |
| 2        | PZAS DE LIMPIAVIDRIOS MR MUSCULO WINDEX 750 ML (QUI0064JJ)                       | 30.5   | 61.00    |
| 1        | BIDON DE LIMPIADOR PARA PISO LAMINADO 5 LTS (QUI0009CY)                          | 205    | 205.00   |

|                                                                                                                                           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| OBSERVACIONES<br>COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HIGIENE Y DESINFECCION DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO | SUB-TOTAL | 7,554.80 |
|                                                                                                                                           | I.V.A.    | 1,208.77 |
|                                                                                                                                           | TOTAL     | 8,763.57 |

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP NORMA ESPITIA GARCÍA  
TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



S.A. DE C.V.

**SUCURSAL GUADALAJARA**

METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

C.P. 45593 R.F.C. ABA860521RF0

TEL. 01 (33) 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479

www.abastobasico.com

17/08/15

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

ATENCIÓN: LIC NORMA ESPITIA

PUESTO: COMPRAS

TELEFONO:

LA PRESENTE ME SIRVE PARA SALUDARLE Y A LA VEZ PARA PRESENTARLE LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS

QUE ME SOLICITÒ, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| CLAVE MBA | DESCRIPCION                    | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD        | SUBTOTAL           |
|-----------|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|
|           |                                |        | ESPECIAL MBA3   |                 |                    |
| PTO0005PX | TOALLA INTERD BCA SEDITASC2000 | CAJA   | \$ 97.00        | 25              | \$ 2,425.00        |
| QUI0071JJ | OUST ELIMINA OLORES FRESC 285G | PZA    | \$ 40.00        | 30              | \$ 1,200.00        |
| QJA0006CO | ROMA DETERGENTE 5 KG Bis       | PIEZA  | \$ 206.80       | 2               | \$ 413.60          |
| QJA0004SM | DETERGENTE UTIL 10 KG          | PIEZA  | \$ 142.50       | 2               | \$ 285.00          |
| PTO0007SF | TOALLA ROLLO FAPSA 6/160M 3606 | CAJA   | \$ 156.00       | 15              | \$ 2,340.00        |
| QUI0020IS | WIESE AERO CITRICO 12/400M     | CAJA   | \$ 260.00       | 3               | \$ 780.00          |
| ESC0002FF | ESCOBA ABANICO BARRE CLASICA   | PIEZA  | \$ 13.00        | 4               | \$ 52.00           |
| QUI0064JJ | MR MUSCULO WINDEX VIDRIOS 750M | PIEZA  | \$ 30.50        | 2               | \$ 61.00           |
| QUI0009CY | ALEX LIMP PISO LAMINADOS 5 LTS | PIEZA  | \$ 205.00       | 1               | \$ 205.00          |
|           |                                |        |                 | <b>SUBTOTAL</b> | <b>\$ 7,761.60</b> |
|           |                                |        | <b>IVA</b>      | <b>16%</b>      | <b>\$ 1,241.86</b> |
|           |                                |        |                 | <b>TOTAL</b>    | <b>\$ 9,003.46</b> |

CONDICIONES DE VENTA:

A) Pago en efectivo.

B) Vigencia de precios: hasta el 08 de Agosto del 2015

C) Precios más el 16% de IVA

D) Lugar de entrega: L.A.B. en sus instalaciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara

E) Tiempo de entrega: Máximo 48 horas después de fincado su pedido y confirmada la forma de pago.

NOTA: Para mayor información de nuestra empresa y de nuestros productos favor de consultar nuestra pagina web:

**POR FAVOR DAR CLICK AQUÍ**

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO EN ESPERA DE SUS CC [www.abastobasico.com](http://www.abastobasico.com)

ATENTAMENTE

Lic. Marisela Pérez H

VENTAS

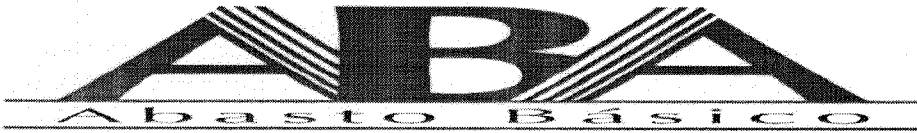
ABASTO BÁSICO S.A. DE C.V.

TEL 01 33 3666 0336 / 36661072 / 36661518 / 36663479

Cel. 044 33 1788 8907

Mail: [ventasextgd15@abastobasico.com](mailto:ventasextgd15@abastobasico.com)

METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO



S.A. DE C.V.

SUCURSAL GUADALAJARA

C.P. 45593 R.F.C. ABA860521RF0

TEL. 01 (33) 36660336 / 36661072 / 36661518 / 36663479  
www.abastobasico.com

07/08/15

RAZON SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

ATENCIÓN: LIC NORMA ESPITIA

PUESTO: COMPRAS

TELEFONO:

LA PRESENTE ME SIRVE PARA SALUDARLE Y A LA VEZ PARA PRESENTARLE LA PROPUESTA DE LOS PRODUCTOS  
QUE ME SOLICITÓ, MISMOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

| CLAVE MBAB | DESCRIPCION | UNIDAD | RECIO UNITARI | CANTIDAD | SUBTOTAL |
|------------|-------------|--------|---------------|----------|----------|
|------------|-------------|--------|---------------|----------|----------|

ESPECIAL MBA3

|           |                                |       |           |    |             |
|-----------|--------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| PTO0005PX | TOALLA INTERD BCA SEDITASC2000 | CAJA  | \$ 92.00  | 25 | \$ 2,300.00 |
| PHI0001SW | PAPELLIN9HD200MT/12SOFT&WHITE  | CAJA  | \$ 168.00 | 30 | \$ 5,040.00 |
| QUI0071JJ | OUST ELIMINA OLORES FRESC 285G | PZA   | \$ 40.00  | 30 | \$ 1,200.00 |
| VAR0075VR | LJA DE AGUA FANDELI 120        | PZA   | \$ 8.40   | 6  | \$ 50.40    |
| QUI0001FV | CLORO EL CHINITO 12/1L VDEAZUL | CAJA  | \$ 60.00  | 5  | \$ 300.00   |
| QUI0007AL | PINOL GDE 828 MLS              | PIEZA | \$ 15.75  | 40 | \$ 630.00   |
| QUI0004BL | BLOM MULTIUSOS LIMON 1L/12     | CAJA  | \$ 89.00  | 4  | \$ 356.00   |
| QUI0031VR | FABULOSO LAVANDA 12/960ML CAJA | CAJA  | \$ 187.00 | 2  | \$ 374.00   |
| QUI0003BL | BLOM MULTIUSOS FRUTAL 1L/12    | CAJA  | \$ 89.00  | 2  | \$ 178.00   |
| QJA0006CO | DETERGENTE ROMA 5 KG BOLSA     | PIEZA | \$ 103.40 | 4  | \$ 413.60   |
| QJA0004SM | DETERGENTE UTIL 10 KG          | PIEZA | \$ 142.50 | 2  | \$ 285.00   |
| TRA0001CX | TRAPEADOR COMETA 350 GRS CREMA | PIEZA | \$ 29.60  | 6  | \$ 177.60   |
| MEC0006MQ | SOLPROD MECHUDO PABILO 800 GR  | PIEZA | \$ 37.50  | 4  | \$ 150.00   |
| QJA0012VR | AXION PASTA LIMA LIMON 425G PZ | PIEZA | \$ 22.00  | 20 | \$ 440.00   |
| PTO0007SF | TOALLA ROLLO FAPSA 6/160M 3606 | CAJA  | \$ 151.00 | 15 | \$ 2,265.00 |

+ S x 1000  
15 156

✓  
✓

|           |                                |       |           |    |             |
|-----------|--------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| PSE0011KC | SERVILLETAPETALO12PQT/50091640 | CAJA  | \$ 362.48 | 6  | \$ 2,174.88 |
| PSE0001SW | SERVILLETASOFT&WHITETRAD12/500 | CAJA  | \$ 169.00 | 6  | \$ 1,014.00 |
| QUI0205TL | TIPPS JABONMANOS ALMENDRA 5L   | PIEZA | \$ 79.00  | 40 | \$ 3,160.00 |
| QJA0005SM | JABONTOCADOLIRIONEUTRO100G 100 | CAJA  | \$ 400.00 | 1  | \$ 400.00   |
| QUI0210TL | TIPPS PASTILLA1/2LUNA 80G C/50 | CAJA  | \$ 255.00 | 2  | \$ 510.00   |
| QUI0020IS | WIESE AERO CITRICO 12/400M     | CAJA  | \$ 240.00 | 2  | \$ 480.00   |
| EXP0050VR | REP P/DISP WIESE HAWAIIAN 180G | PIEZA | \$ 34.00  | 6  | \$ 204.00   |
| QUI0038JJ | PLEDGE BLEM SACUDIDOR 354 GRS  | PIEZA | \$ 50.00  | 2  | \$ 100.00   |

|           |                                |       |           |    |             |
|-----------|--------------------------------|-------|-----------|----|-------------|
| 3C0002FF  | ESCOBA ABANICO BARRE CLASICA   | PIEZA | \$ 13.00  | 4  | \$ 52.00    |
| BAT0001FF | BASTON DE MADERA BARRE BARRE   | PIEZA | \$ 7.59   | 4  | \$ 30.36    |
| FIB0005M3 | FIBRAESPONJAP94EXHIBC/12PZ3M   | CAJA  | \$ 116.00 | 1  | \$ 116.00   |
| PHI0120KC | PAPEL HIG KLEENEX 40/360 90429 | CAJA  | \$ 253.99 | 1  | \$ 253.99   |
| QUI0064JJ | MR MUSCULO WINDEX VIDRIOS 750M | PIEZA | \$ 22.00  | 2  | \$ 44.00    |
| QUI0006CS | PASTILLA C/ CLORO KILO         | KILO  | \$ 64.50  | 2  | \$ 129.00   |
| QUI0009CY | ALEX LIMP PISO LAMINADOS 5 LTS | PIEZA | \$ 205.00 | 1  | \$ 205.00   |
| QUI0041TL | TIPPS TRATAMIENTO P/ MOPS 5L   | PIEZA | \$ 204.00 | 1  | \$ 204.00   |
| QUI0242TL | TIPPS LIMPIADOR SARRICIDA 5L   | PIEZA | \$ 63.00  | 4  | \$ 252.00   |
| VAR0272VR | LIJA DE AGUA FANDELI 120       | PZA   | \$ 9.50   | 10 | \$ 95.00    |
| MPD0348MP | PLATOUNISEL6PASTELC/500REYMA   | CAJA  | \$ 132.40 | 1  | \$ 132.40   |
| MPD0376MP | M.P. PLATO PLAST # 5LISO REYMA | CAJA  | \$ 400.00 | 1  | \$ 400.00   |
| QUI0001JJ | PLEDGEBLEMORIGINALMADERAS310G. | CAJA  | \$ 261.20 | 4  | \$ 1,044.80 |
| MPD0108MP | VASO JAGUAR #12PLASTC/1000PZ   | CAJA  | \$ 290.00 | 1  | \$ 290.00   |
| MPD0124MP | VASOTERM11212OZCONVERMC/1000   | CAJA  | \$ 307.70 | 1  | \$ 307.70   |

|          |              |
|----------|--------------|
| SUBTOTAL | \$ 25,758.73 |
| 16%      | \$ 4,121.40  |
| TOTAL    | \$ 29,880.13 |

IVA

**CONDICIONES DE VENTA:**

- A) Pago en efectivo.
  - B) Vigencia de precios: hasta el 08 de Agosto del 2015
  - C) Precios más el 16% de IVA
  - D) Lugar de entrega: L.A.B. en sus instalaciones dentro del Área Metropolitana de Guadalajara
  - E) Tiempo de entrega: Máximo 48 horas después de fincado su pedido y confirmada la forma de pago.
- NOTA: Para mayor información de nuestra empresa y de nuestros productos favor de consultar nuestra pagina web:

POR FAVOR DAR CLICK AQUÍ [www.abastobasico.com](http://www.abastobasico.com)

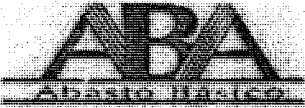
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.

A T E N T A M E N T E

Lic. Marisela Pérez H

VENTAS

ABASTO BÁSICO S.A. DE C.V.



# ABASTO BASICO, S.A de C.V.

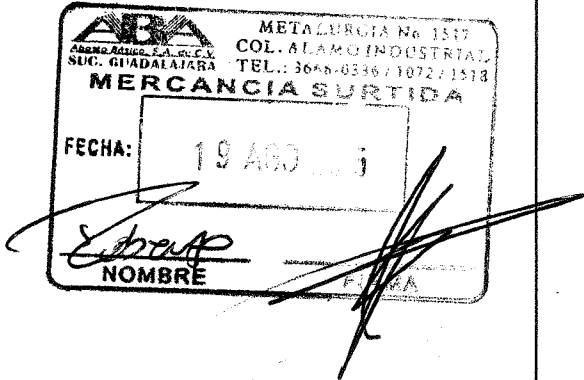
Bodega F8-A, Central de Abasto de la Cd. de México, CP. 09040, México Distrito Federal. Tel. 41965000  
 . Fax. ext.112, R.F.C ABA-860521-RF0 www.abastobasico.com  
 Régimen General de ley Personas Morales

Pedido: 0  
**FACTURA: 11414**  
 Serie: GUAF  
 Fecha de Expedición: 2015-08-18T 11:09:38  
 Número de Certificado Digital: 00001000000202287230  
 Folio (UUID): 808BB4A4-8564-48E2-9A92-C5218154A1BA

Expedida en: Metalurgia N. 1517  
 Colonia: Alamo Industrial  
 Tlaquepaque Jalisco  
 CP. 45593  
 Tel. (0133) 36660336

|                                                                                                                      |               |          |              |                    |                                   |                     |                      |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Nombre del Cliente                                                                                                   | Clave Cliente | GDL00282 | O.C. Cliente | OPD/MT/DAF/13/2015 | Días de Credito                   | 60                  | Días                 | Ejecutivo de Cuenta  | MARISELA PEREZ |
| INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                            |               |          |              |                    | Almacen de Origen                 | VTS GUA             | Elaborado por:       | NADIA LIZB ROMERO CR |                |
| Dirección: RAMON CORONA<br>No. Ext. 180 No. Int. PLANTA ALTA C.P. 45100<br>Col. ZAPOPAN CENTRO<br>Población: ZAPOPAN |               |          |              |                    | Fecha de Surtido                  | 18/08/2015          | Fecha Limite de Pago | 17/10/15             |                |
|                                                                                                                      |               |          |              |                    | Metodo de Pago: CHEQUE NOMINATIVO | N. Cuenta de Pago   |                      | No Identificado      |                |
|                                                                                                                      |               |          |              |                    | Localidad: JALISCO                | R.F.C. IMT130929RT2 |                      | Tel. 13778888        |                |

| CLAVE     | CANTIDAD | PRESENTACION | UNIDAD | TASA % IVA | DESCRIPCION                            |        |          |
|-----------|----------|--------------|--------|------------|----------------------------------------|--------|----------|
| PTO0005PX | 25       | CAJA         | CAJA   | 16         | TOALLA INTERD BCA SEDITAS C/2000 92000 | 97.00  | 2,425.00 |
| QUI0071JJ | 30       |              | PZA    | 16         | OUST ELIMINADOR OLORES FRESCURA 285g   | 40.00  | 1,200.00 |
| QJA0006CO | 2        | BOLSA        | PIEZA  | 16         | DETERGENTE BIODEGRADABLE ROMA DE 5 KG  | 103.40 | 206.80   |
| QJA0004SM | 2        | BULTO        | PIEZA  | 16         | DETERGENTE UTIL 10 KG                  | 142.50 | 285.00   |
| PTO0007SF | 15       | CAJA         | CAJA   | 16         | TOALLA ROLLO FAPSA 6/160M 3606         | 156.00 | 2,340.00 |
| QUI0020IS | 3        |              | CAJA   | 16         | WIESE AEROSOL CITRICO 12/400ml         | 260.00 | 780.00   |
| 0002FF    | 4        | PIEZA        | PIEZA  | 16         | ESCOBA ABANICO B/BARRE CLASICA         | 13.00  | 52.00    |
| QUI0064JJ | 2        | PIEZA        | PIEZA  | 16         | Mr MUSCULO WINDEX LIMPIA VIDRIOS 750ml | 30.50  | 61.00    |
| QUI0009CY | 1        | BIDON        | PIEZA  | 16         | ALEX LIMPIADOR PISOS LAMINANOS 5 LTS   | 205.00 | 205.00   |



METALURGIA No 1517  
 COL. ALAMO INDUSTRIAL  
 SUC. GUADALAJARA TEL: 3666-0336 / 1072 / 1518  
 NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES  
 DESPUES DE 48 HORAS, FAVOR  
 DE DEVOLVER SU MERCANCIA

|                             |                                                                                                                                                                                                 |                     |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|                             | **** Ocho Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 57/100 MXN****                                                                                                                                   | Sub-Total sin iva   | 0        |
|                             | **** EL PAGO SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION****                                                                                                                                                 | Sub-Total con iva   | 7,554.80 |
|                             | ATENCION NORMA ESPINA//DOMICILIO FISCAL// PAGPO A CREDITO                                                                                                                                       | SUBTOTAL 1          | 7,554.80 |
|                             | " Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI"                                                                                                                                      | DESCUENTO REBATE 7% | 0        |
|                             |                                                                                                                                                                                                 | IEPS                | 0        |
|                             | SUBTOTAL 2                                                                                                                                                                                      | 7,554.80            |          |
|                             | IVA 16%                                                                                                                                                                                         | 1,208.77            |          |
|                             | TOTAL DE IMPUESTOS                                                                                                                                                                              | 1,208.77            |          |
|                             | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8,763.57</b>     |          |
| Cadena Original del Timbre: | [L]0808BB4A4-8564-48E2-9A92-C5218154A1BA[2015-08-18T11:13:49]5r07v25qdas5g99haEsrWwQ10EtD5Kp6A3kYwV13oDVEwvz/BV9YF#HU1obT0K8+Kag7r1dVZ2paQz&VBKpEE9hC5VRSq6MQ8eH1buHg5g+m90+rPmQw3zduL1dF9WTpsh |                     |          |
| Sello Digital Emisor:       | 5r07v25qdas5g99haEsrWwQ10EtD5Kp6A3kYwV13oDVEwvz/BV9YF#HU1obT0K8+Kag7r1dVZ2paQz&VBKpEE9hC5VRSq6MQ8eH1buHg5g+m90+rPmQw3zduL1dF9WTpsh Certificado Digital SAT 00001000000203159375                 |                     |          |
| Sello Digital del SAT       | BjRf5WqkGB62M1s= BReQ9a7oZHOZygpE15zCv1wofJpSa+N+P8uAqOXG0/MjJlGmgnPttz3ew7+8FhJhArM1Dr+sRsd2wcz79U8PqQpOyYyPOIXpovTobPM4MvYzOKRhcq4BLuOmUv+vs6GN83c Fecha de Certificado 2015-08-18T11:13:49   |                     |          |

COPIA FACTURA

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 CUADRO COMPARATIVO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Jul-15

| CANT | UD     | PRODUCTOS                                                       | ABASTO BASICO<br>TEL 36660336/36661072<br>36661518/36663479<br>MARISELA PEREZ<br>ventasxtgdl5@abastobasico.com | DELIA ALEJANDRA<br>VALDEZ HERMOSILLO<br>3944-7813<br>CESAR NAVARRETE<br>mfp_institucional@hotmail.com | PACKLIFE<br>TEL 3644-9782/9627-7745<br>CEL. 3313475761<br>MARIA DEL CARMEN D.R.<br>ventas05@packlife.mx | COSTO          | PROVEEDOR<br>ADJUDICADO            |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 25   | CAJAS  | CAJAS DE SANITAS TOALLA INTERDOBLADA 20/100                     | 2,300.00 SEDITAS                                                                                               | 3,211.25 NO MENCIONA MARCA                                                                            | 3,247.00 ELITE                                                                                          | 2,300.00       | ABASTO BASICO                      |
| 30   | CAJAS  | CAJAS DE HIGIENICO JUNIOR                                       | 5,040.00 SOFTH WHITE                                                                                           | 5,508.60                                                                                              | 4,984.20                                                                                                | 4,984.20 ELITE | PACKLIFE                           |
| 30   | PZAS   | AROMATIZANTE EN SPRAY ELIMINADOR DE OLORES                      | 1,200.00                                                                                                       | NO COTIZA                                                                                             | NO COTIZA                                                                                               | 1,200.00       | ABASTO BASICO                      |
| 6    | PZAS   | LIJAS DE AGUA                                                   | 50.40 #120                                                                                                     | 46.56                                                                                                 | 36.00 #320                                                                                              | 36.00          | PACKLIFE                           |
| 60   | LITROS | CLORO                                                           | 300.00 ORIGINAL                                                                                                | 215.94                                                                                                | 172.80 0.06                                                                                             | 172.80         | PACKLIFE                           |
| 40   | LITROS | PINOL                                                           | 630.00 ORIGINAL                                                                                                | 281.04                                                                                                | 242.00 LIMPIADOR MULTIUSOS                                                                              | 242.00         | PACKLIFE                           |
|      |        | ONAS FABULOSO                                                   | 356.00 BLOM MULTIUS                                                                                            | 140.52                                                                                                | 110.60 SIMILAR                                                                                          | 110.60         | PACKLIFE                           |
| 20   | KILOS  | JABON POLVO ROMA                                                | 413.60                                                                                                         | 448.28                                                                                                | 427.40                                                                                                  | 413.60         | ABASTO BASICO                      |
| 20   | KILOS  | JABON UTIL                                                      | 285.00                                                                                                         | 316.38                                                                                                | 287.16                                                                                                  | 285.00         | ABASTO BASICO                      |
| 6    | PZAS   | TRAPEADORES GRUESOS                                             | 177.60 350 GR                                                                                                  | 206.88 450grs                                                                                         | 254.52 750G                                                                                             | 254.52         | PACKLIFE                           |
| 15   | KILOS  | BOLSA DE CAMISETA JUMBO                                         |                                                                                                                | 394.35                                                                                                | 327.75                                                                                                  | 327.75         | PACKLIFE                           |
| 15   | KILOS  | BOLSA DE CAMISETA GRANDE                                        |                                                                                                                | 394.35                                                                                                | 327.75                                                                                                  | 327.75         | PACKLIFE                           |
| 10   | KILOS  | BOLSA DE CAMISETA NEGRA MEDIANA                                 |                                                                                                                |                                                                                                       | 218.50                                                                                                  | 218.50         | PACKLIFE                           |
| 20   | PZAS   | AXION PASTA                                                     | 440.00                                                                                                         | 431.00                                                                                                | 386.20                                                                                                  | 386.20         | PACKLIFE                           |
| 15   | CAJA   | PAPEL PARA MANO C/6 TOALLA DE ROLLO 6/160 MTS                   | 2,265.00 FAPSA                                                                                                 | 3,168.15                                                                                              | 2,857.50 ELITE                                                                                          | 2,265.00       | ABASTO BASICO                      |
| 6    | CAJA   | SERVILLETAS PETALO DE 500 HJS                                   | 1,014.00 SOFT & WHITE                                                                                          | 2,012.10 petalo                                                                                       | 1,301.28 ELITE                                                                                          | 2,012.10       | MR PAPER                           |
| 20   | LITROS | FABULOSO MARCA ORIGINAL                                         | 374.00                                                                                                         | 284.40                                                                                                | 254.60                                                                                                  | 254.60         | PACKLIFE                           |
| 40   | LITROS | JABON LIQUIDO PARA MANOS                                        | 632.00                                                                                                         | 550.43                                                                                                | 387.20                                                                                                  | 387.20         | PACKLIFE                           |
| 25   | PZAS   | JABONES LIROS NEUTRO                                            | 400.00 CAJA/100                                                                                                | 103.50                                                                                                | 94.50                                                                                                   | 94.50          | PACKLIFE                           |
| 100  | PZAS   | PASTILLA AROMATIZANTE PARA TAZA DE BAÑO 12 WIESE                | 480.00                                                                                                         | 776.00                                                                                                | 497.00                                                                                                  | 497.00         | PACKLIFE                           |
| 30   | PZAS   | AROMATIZANTE EN AEROSOL WIESE SURTIDO                           | 240.00 CAJA C/12                                                                                               | 905.10                                                                                                | 640.80                                                                                                  | 720.00         | ABASTO BASICO                      |
| 4    | PZAS   | SACUDIDOR PARA MUEBLES PLEDGE                                   | 100.00                                                                                                         | 112.08                                                                                                | 84.60                                                                                                   | 169.20         | PACKLIFE                           |
| 4    | PZAS   | ESCOBA                                                          | 52.00 BARRE BARRE                                                                                              | 87.92 abarico chica                                                                                   | 69.88 BARRE BARRE                                                                                       | 52.00          | ABASTO BASICO                      |
| 10   | PZAS   | FIBRA VERDE CON ESPONJA                                         | 116.00                                                                                                         | 103.50                                                                                                | 127.70                                                                                                  | 103.50         | PACKLIFE                           |
| 1    | PAQ    | HIGIENICO TRADICIONAL COTONELLE BCO 192 HJS UN BULTO CON 12 PAQ | 253.99 KLINEX                                                                                                  | 370.69 cotonelle                                                                                      | 269.32 ELITE                                                                                            | 370.69         | MR PAPER POR CALIDAD Y DURABILIDAD |
| 2    | PZAS   | LIMPIAVIDRIOS                                                   | 44.00 WINDEX                                                                                                   | 55.18                                                                                                 | 48.70                                                                                                   | 44.00          | ABASTO BASICO                      |
| 2    | PZAS   | PASTILLA DE CLORO                                               | 129.00                                                                                                         | 160.34                                                                                                | 124.20                                                                                                  | 124.20         | PACKLIFE                           |
| 5    | LITROS | LIMPIADOR PARA PISO DE LAMINADO                                 | 205.00                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                         | 205.00         | ABASTO BASICO                      |
| 2    | LITROS | ACEITE PARA MOP                                                 | 204.00                                                                                                         | 72.42                                                                                                 | 87.54                                                                                                   | 72.42          | MR PAPER                           |
| 20   | LITROS | SARRICIDA                                                       | 252.00                                                                                                         | 77.60                                                                                                 | 124.40                                                                                                  | 77.60          | MR PAPER                           |
| 1    | CAJA   | PLATITOS PARA PASTEL EN POLIESTIRENO 25/20 500 PZAS             | 132.40 UNISEL c/500                                                                                            | 183.62                                                                                                |                                                                                                         | 183.62         | MR PAPER                           |
| 1    | CAJA   | PLATOS DESECHABLES No. 5 EN POLIESTIRENO CAJA C25/20 500 PIEZAS | 400.00                                                                                                         | 310.35                                                                                                |                                                                                                         | 310.35         | MR PAPER                           |
| 10   | MTS    | FRANELA                                                         |                                                                                                                | 94.00                                                                                                 | 88.40                                                                                                   | 88.40          | PACKLIFE                           |
| 10   | PAQ    | CUCHARITAS P/ PASTEL PAQ C/25 PZAS JAGUAR                       |                                                                                                                | 20.68                                                                                                 | 30.10                                                                                                   | 30.10          | PACKLIFE                           |
| 10   | PAQ    | TENEDORES P/ PASTEL PAQ C/50 PZAS MARGARITA                     |                                                                                                                | 27.60                                                                                                 | 30.10                                                                                                   | 30.10          | PACKLIFE                           |
| 1    | CAJA   | VASOS No. 10 UNICEL CAJA C/40/25 PZS DART                       | 307.70 UNISEL                                                                                                  | 249.14                                                                                                | 208.23                                                                                                  | 208.23         | PACKLIFE                           |
| 1    | CAJA   | VASOS No. 12 DE POLIESTIRENO CAJA C/20/50 PZS JAGUAR            | 290.00                                                                                                         | 277.59 jaguar                                                                                         | 261.13 reyma                                                                                            | 277.59         | MR PAPER POR CALIDAD               |
|      |        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                         | 19,836.32      |                                    |

NOTA: SE PROCEDE A ELABORAR LAS ORDENES DE COMPRA A FAVOR DE LOS PROVEEDORES ANTES MENCIONADOS, ATENDIENDO AL PRECIO Y A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR EL INSTITUTO DE CONFORMIDAD CON EL CUADRO COMPARATIVO ARRIBA CITADO

ELABORO:

LCP NORMA ESPITIA GARCIA

REVISO:

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE  
 DEL ESTADO DE JALISCO



**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
**CONTROL DE ADQUISICIONES**

**REQUISICIÓN DE COMPRA**

HOJA 1/1  
 FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/013/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 06 DE JULIO DE 2015

FECHA DE ENTREGA \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | UNIDAD | ARTÍCULOS                                    |
|----------|--------|----------------------------------------------|
| 25       | CAJAS  | TOALLAS INTERDOBLADAS                        |
| 30       | CAJAS  | HIGIENICO JUNIOR                             |
| 30       | PIEZAS | AROMATIZANTE EN SPRAY ELIMINADOR DE OLORES   |
| 6        | PIEZAS | LIJAS DE AGUA                                |
| 60       | LITROS | COLORO                                       |
| 40       | LITROS | PINOL                                        |
| 1        | BIDON  | LIMPIADOR MULTIUSOS                          |
| 40       | KILOS  | JABON EN POLVO                               |
| 6        | PZAS   | TRAPEADOR GRUESO                             |
| 15       | KILOS  | BOLSA DE CAMISETA JUMBO                      |
| 15       | KILOS  | BOLSA DE CAMISETA GRANDE                     |
| 15       | KILOS  | BOLSA DE CAMISETA MEDIANA                    |
| 20       | PZAS   | JABON DE PASTA PARA TRASTES                  |
| 15       | CAJAS  | PAPEL DE TOALLA EN ROLLO PARA MANOS          |
| 6        | CAJAS  | SERVILLETAS DE PAPEL                         |
| 20       | LITROS | FABULOSO MARCA ORIGINAL                      |
| 40       | LITROS | JABON LIQUIDO PARA MANOS                     |
| 25       | PZAS   | JABONES LIRIO NEUTRO                         |
| 100      | PZAS   | PASTILLA AROMATIZANTE PARA TAZA DE BAÑO      |
| 30       | PZAS   | AROMATIZANTE EN AEROSOL                      |
| 4        | PZAS   | SACUDIDOR PARA MUEBLES                       |
| 4        | PZAS   | ESCOBAS                                      |
| 10       | PZAS   | FIBRA VERDE CON ESPONJA                      |
| 1        | BULTO  | PAPEL HIGIENICO BLANCO                       |
| 2        | PZAS   | LIMPIAVIDRIOS                                |
| 2        | KILOS  | PASTILLA DE CLORO                            |
| 5        | LITROS | LIMPIADOR PARA PISOS LAMINADO                |
| 2        | LITROS | ACEITE PARA MOP                              |
| 20       | LITROS | SARRICIDA                                    |
| 1        | CAJA   | PLATITOS PARA PASTEL EN POLIESTIRENO         |
| 1        | CAJA   | PLATOS DESECHABLES DEL No. 5 EN POLIESTIRENO |
| 10       | MTS    | FRANELA                                      |
| 10       | PAQ    | CUCHARITAS PARA PASTEL                       |
| 10       | PAQ    | TENEDORES PARA PASTEL                        |
| 1        | CAJA   | VASOS No. 10 DE UNICEL                       |
| 1        | CAJA   | VASOS No. 12 DE POLIESTIRENO                 |

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

SOLICITADO:

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

AUTORIZADO POR:

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

marisela.amex@gmail.com

# IMTJ

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

## Orden de Compra

|                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                       |                                        |                        | FECHA DE NUESTRO PEDIDO |
| ABASTO BASICO, S.A. DE C.V.<br>METALURGIA No. 1517, COL. ALAMO INDUSTRIAL,<br>SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45593,<br>AT'N: MARISELA PEREZ<br>TEL. 3666-0336/36661072/36661518/36663479, |                                        |                        | 31/07/2015              |
|                                                                                                                                                                                                 |                                        |                        | FECHA DE ENTREGA        |
| REQUISICION No.                                                                                                                                                                                 | DEPTO.SOLICITANTE                      | CONDICIONES DE PAGO    | CONFIRMACION DE         |
| OPD/IMTJ/DAF/13/2015                                                                                                                                                                            | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | TRANSFERENCIA BANCARIA | TELEFONICO              |

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO             | IMPORTE  |
|----------|----------|--------------------|----------|
| 1        | 25       | 97                 | 2,300.00 |
| 2        |          |                    |          |
| 3        | 30       | 40                 | 1,200.00 |
| 4        |          |                    |          |
| 5        | 20       | 103 <sup>40</sup>  | 413.60   |
| 6        |          |                    |          |
| 7        | 20       | 142. <sup>50</sup> | 285.00   |
| 8        |          |                    |          |
| 9        | 15       | 156                | 2,265.00 |
| 10       |          |                    |          |
| 11       | 3        | 260                | 720.00   |
| 12       |          |                    |          |
| 13       | 4        | 13                 | 52.00    |
| 14       |          |                    |          |
| 15       | 2        | 30 <sup>50</sup>   | 44.00    |
| 16       |          |                    |          |
| 17       | 5        | 205                | 205.00   |
| 18       |          |                    |          |
| 19       |          |                    |          |
| 20       |          |                    |          |
| 21       |          |                    |          |
| 22       |          |                    |          |

|                                                                                                                                           |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| OBSERVACIONES<br>COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HIGIENE Y DESINFECCION DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO | SUB-TOTAL | 7,484.60 |
|                                                                                                                                           | I.V.A.    | 1,197.54 |
|                                                                                                                                           | TOTAL     | 8,682.14 |

2425

2340

780

61

7554<sup>80</sup>

1208<sup>77</sup>


8763.<sup>57</sup>

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

  
LCP NORMA ESPITIA GARCÍA  
TECNICO ESPECIALIZADO A

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

  
DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Poliza de Egresos

FECHA

22 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-029

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                                    | PARCIAL | DEBE    | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------------|---------|---------|-------|
| 500           |          | GASTOS Y SERVICIOS GENERALES              |         | \$ 5730 |       |
|               | 2001015  | MANTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE |         |         |       |
| 100           |          | BANCOS                                    |         | \$ 5730 |       |
|               | 10102    | CUENTA MASIVA (MT)                        |         |         |       |
| SUMAS IGUALES |          |                                           |         |         |       |

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  
 MARIANO 2007 PLACA 144 1207

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



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/10/2015

## Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0444772458

Nombre del tercero: NUEVA AUTOMOTRIZ OCC IDENTAL, SA DE

Fecha de operación: 22/10/2015

Nombre corto: NAOSA

Importe: \$5,730.00

Folio de Internet: 0093413008

**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.

**i** 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



# NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

## Orden de servicio

Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE GUERRERO GUERRERO

D.R. COL. ZAPOPAN CENTRO  
ZAPOPAN  
GUERRERO

|                                                                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha                                                                                                                                                                 | Orden no. <b>737052</b> |
| NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.<br>AV. LAZARO CARDENAS # 2603, GUADALAJARA, JAL. C.P. 44550<br>TEL. CITAS 3134-4410 Y 3134-4411<br>TELS. SERVICIO 3671-0071 |                         |

R.F.C.

811130929RT2

Torre de reclamación

| Atendido por | Vehículo | Tipo | Placas | Serie | Color | Año | Kilómetros |
|--------------|----------|------|--------|-------|-------|-----|------------|
|--------------|----------|------|--------|-------|-------|-----|------------|

| Fecha de venta | Concesionario | Vendedor | Orden de referencia |
|----------------|---------------|----------|---------------------|
|----------------|---------------|----------|---------------------|

| Trabajos solicitados | Mecánico | Hr. inicio | Hr. término | Unidades | Vb. Bc. |
|----------------------|----------|------------|-------------|----------|---------|
|----------------------|----------|------------|-------------|----------|---------|

FECHA PROMESA 25/11/2014  
ESTIMADO 1 #

**Oscar Jarama**

TIPO DE PAGO

CHEQUE

TRANSFERENCIA

EFFECTIVO

TARJETA

Autorizo la reparación con las partes necesarias y permiso de operar mi vehículo en perímetro de prueba y/o carretera si es necesario.  
Se entregan las partes o refacciones reemplazadas al consumidor

SI  NO

Observaciones

**Firma del cliente**

PERTENENCIAS EN RESGUARDO  
 SIN PERTENENCIAS  
 PERTENENCIAS EN VEHICULO

Servicio tiene 2 meses o 2 mil kilómetros de garantía

|                                                   |                                                       |                                                        |                                                    |                                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tapetes <input checked="" type="checkbox"/> NO    | Espejo <input checked="" type="checkbox"/> NO         | Antena <input checked="" type="checkbox"/> NO          | Tapones <input checked="" type="checkbox"/> NO     | Radio <input checked="" type="checkbox"/> NO         | Cables <input checked="" type="checkbox"/> NO   |
| Encendedor <input checked="" type="checkbox"/> NO | Gato <input checked="" type="checkbox"/> NO           | Herramienta <input checked="" type="checkbox"/> NO     | Llanta ref. <input checked="" type="checkbox"/> NO | Limpiadores <input checked="" type="checkbox"/> NO   | Extintor <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Golpes <input checked="" type="checkbox"/> NO     | Pintura rayada <input checked="" type="checkbox"/> NO | Cristales rotos <input checked="" type="checkbox"/> NO | Reflejos <input checked="" type="checkbox"/> NO    | Seg. de rueda <input checked="" type="checkbox"/> NO |                                                 |



Fecha \_\_\_\_\_

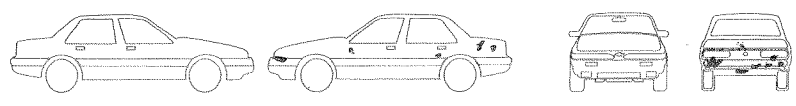
Orden de servicio \_\_\_\_\_

Torre \_\_\_\_\_

Atendido por \_\_\_\_\_

Todos los servicios realizados se efectúan dentro de nuestras instalaciones.

NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR OBJETOS PERSONALES OLVIDADOS.  
TODAS LAS REPARACIONES SE EFECTÚAN EXCLUSIVAMENTE CON PARTES NUEVAS.



cuando recogemos el auto

# 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     |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.,<br>AT'N. JUAN RAMIREZ MARTINEZ<br>AV. LAZARO CARDENAS, No. 2603, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44550,<br>TEL. CITAS 3134-4410 Y 31341-4411, SERVICIOS 3671-0071, |                                                                         | 03/12/2014                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | FECHA DE ENTREGA            |                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | NO ESPECIFICADO             |                                |
| REQUISICION No.                                                                                                                                                                                          | DEPTO.SOLICITANTE                                                       | CONDICIONES DE PAGO         | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO |
| OPD/IMTJ/DAF/09/14                                                                                                                                                                                       | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS                                  | CONTRA ENTREGA DEL SERVICIO | PERSONAL                       |
| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                 | CONCEPTO                                                                | PRECIO                      | IMPORTE                        |
| 1                                                                                                                                                                                                        | SERVICIO DE REPARACION MANO DE OBRA Y REFACCIONES                       |                             | 5,810.35                       |
| 2                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                |
| 3                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                |
| 4                                                                                                                                                                                                        | 1 REFACCIÓN Y SERVICIO PARA REEMPLAZAR FOCO DE LUZ ALTA Y BAJA          | 1,327.59                    |                                |
| 5                                                                                                                                                                                                        | 1 REFACCIÓN Y SERVICIO PARA REEMPLAZAR BANDA DE MOTOR Y TENSOR DE BANDA | 3,362.07                    |                                |
| 6                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                |
| 7                                                                                                                                                                                                        | 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CON LIMPIEZA INTERNA                        | 1,120.69                    |                                |
| 8                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                |
| 9                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                             |                                |
| 10                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 11                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 12                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 13                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 14                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 15                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 16                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 17                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 18                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| 19                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | 15% DE DESCUENTO            | 870.69                         |
| 20                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |                             |                                |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                            |                                                                         | SUB-TOTAL                   | 4,939.66                       |
| POR SU USO Y MANTENIMIENTO SE MANDA REPARAR EL AUTOMOVIL MALIBU PLACAS JHY 1207 CON NÚM DE SERIE IGZS58FX7F166842, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL.                                                      |                                                                         | I.V.A.                      | 790.34                         |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | TOTAL                       | 5,730.00                       |

ELABORO

  
LCP NORMA ESPITIA GARCÍA  
RECURSO MATERIALES DEL IMTJ

REVISO

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

AUTORIZO

  
DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



Guadalajara Jal., 03 de Diciembre de 2014

## INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

At'n., Fernando Maciel  
Presente

Por medio de la siguiente misiva le doy a conocer el presupuesto de la unidad Chevrolet Malibu modelo 2007 con placas JHY 1207 con serie 1G1ZF58FX7F166842 que a continuacion detallo:

- Reemplazar foco de alta y de baja \$ 1,540
- Reemplazar banda de motor y tensor de banda \$ 3,900
- Cambio de aceite y filtro con limpieza interna \$ 1,300

|             |          |
|-------------|----------|
| Total       | \$ 6,740 |
| C/desc. 15% | \$ 5,730 |

**Nota: este precios ya incluyen impuestos, m.o. y refacciones**  
Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion al respecto

Atte.

Juan Ramirez Martinez  
Asesor de Servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA

1/1

FOLIO:

OPD/IMTJ/DAF/09/14

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE ENTREGA \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | UNIDAD   | ARTÍCULOS                                                             |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1        | SERVICIO | EL VEHÍCULO EN USO PRESENTÓ RUIDO EN EL MOTOR NO RECONOCIDO POR       |
|          |          | POSIBLE FALLA MECÁNICA, POR LO QUE SE DEJA EN EL TALLER PARA SU DIAG- |
|          |          | NÓSTICO PRESENTANDO LO SIGUIENTE:                                     |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          | 1. PROBLEMAS EN EL TENSOR Y BANDA, POR LO QUE HAY QUE REPLAZAR LA     |
|          |          | BANDA DE MOTOR Y TENSOR DE BANDA.                                     |
|          |          | 2. REEMPLAZAR FOCOS DE ALTA Y DE BAJA                                 |
|          |          | 3. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CON LIMPIEZA INTERNA                     |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          | POR LO ANTERIOR SE SOLICITA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET      |
|          |          | MALIBU PLACAS JHY 1207, SERIE IGIZ58FX7F166842                        |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |
|          |          |                                                                       |

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

SOLICITADO:

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

AUTORIZADO POR:

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



Póliza de Egresos

FECHA

26 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-03D

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                              | PARCIAL | DEBE                 | HABER                 |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 500           |          | <u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u> |         | \$ 558 <sup>00</sup> |                       |
|               | 200/018  | VIATICOS                            |         |                      |                       |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                       |         |                      | \$ 573 <sup>-</sup>   |
|               | 102/002  | Cuenta Maestra/IMTJ                 |         |                      |                       |
| 100           |          | <u>Deudas Diversas</u>              |         |                      | \$ 5010 <sup>00</sup> |
|               | 103/010  | Envio de La Cruz                    |         |                      |                       |
| SUMAS IGUALES |          |                                     |         |                      |                       |

CONCEPTO

Comprobación de Viaticos del Dr. Enrique de La Cruz del Vigor a la Co. México Los Días 12, 13, 14 Octubre 2015

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

Resultado del traspaso

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro:        | 0195167078                       |
| Tipo de operación:       | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino:           | BANORTE/IXE                      |
| Cuenta de depósito:      | 072320002407977808               |
| Nombre del beneficiario: | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO      |
| Importe:                 | \$ 573.00                        |
| Fecha de operación:      | 26/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | COMP VIATICOS CD MEXICO          |
| Referencia numérica:     | 261015                           |
| Folio de internet:       | 0012918020                       |



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



# IMTJ

Instituto de Movilidad y Transporte  
del Estado de Jalisco

### RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

**BUENO POR 5,583.06**

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                      |
| DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                                                                                                                        |
| NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO, DIRECTOR DE PLANEACIÓN                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES Y TRANSPORTE. |
| ZAPOPAN, JAL., A 16 DE OCTUBRE DEL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: <b>5,583.06 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.)</b> POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., ASI MISMO SOLICITO EL REEMBOLSO DE \$ 573.00 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MN) |                                                                                                                                                |

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 5,010.06

| 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      | 2,022.06 |          |           |        |         |        |         | 2,022.06 |
| TRANSP. INT. | 245.00   |          |           |        |         |        |         | 245.00   |
| ESTAC. AEROP |          |          | 328.00    |        |         |        |         | 328.00   |
| LAVANDERIA   |          |          |           |        |         |        |         | -        |
| SUMAS        | 3,532.06 | 1,265.00 | 786.00    | -      | -       | -      | -       | 5,583.06 |

### GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

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

### POBLACIONES DE LA COMISION

| POBLACIÓN  | DISTANCIA KILOMETROS | CANTIDAD LITROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE  | PEAJES |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
|            |                      |                 |                 | -        |        |
|            |                      |                 |                 | -        |        |
|            |                      |                 |                 | -        |        |
| SUB-TOTAL  |                      |                 |                 | -        |        |
| COMPROBADO |                      |                 |                 | 5,583.06 |        |
| REEMBOLSO  |                      |                 |                 | -        | 573.00 |

COMPROBÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO  
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ONO960328UT2  
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Distrito Federal

Serie AA Folio 61390  
 Fecha y Hora 16/10/2015 08:45:44 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

IMT130929RT2  
 Razón Social Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
 Calle Ramón Corona , No. Ext 180  
 Col. Centro , C.P. 45100 , Zapopan  
 Mpio. / Del. Zapopan , Estado Jalisco

HOTEL EL DIPLOMATICO  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Distrito Federal

| Cantidad                   | Unidad de Medida        | Descripción | Precio Unitario | Importe    |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                          | Servicio HOSPEDAJE<br>s |             | \$1,411.76      | \$1,411.76 |
| <b>Subtotal</b>            |                         |             |                 | \$1,411.76 |
| <b>Impuestos Traslados</b> |                         |             |                 | \$225.88   |
| <b>ISH 3%</b>              |                         |             |                 | \$42.36    |
| <b>Total</b>               |                         |             |                 | \$1,680.00 |

| Detalle de Desglose |          |
|---------------------|----------|
| IVA 16 %            | \$225.88 |

1,614.76 ✓

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-10-12 al 2015-10-14 CI: PPT CO: IPM Folio: 151465, Hused: DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$42.36  
 Traslado: ISH | 3.00% | 42.36

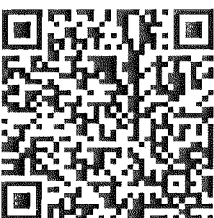
Transacción: 159265211210 | Fecha Transacción: 14/10/2015 08:41:20 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|27773C79-5B7B-429A-BC0C-258073EAD2C0|2015-10-16T08:46:44|k5hr3WDzX/387Kayovq3dkxoEXXqZiFC1JO8NuMLFSko/sPjqSXm3PTLixKvs46a/MB/LfQGF2urx529skY9XxLQV1MI4B3QySmrDLVxnBHZyuHTN43j5q3Hrp5hJnFIUwqB13SfpC+FbcqmTLiGG+U9M641UyXGqYpvlS/Q=[00001000000203092957]|

Sello Digital del Emisor

k5hr3WDzX/387Kayovq3dkxoEXXqZiFC1JO8NuMLFSko/sPjqSXm3PTLixKvs46a/MB/LfQGF2urx529skY9XxLQV1MI4B3QySmrDLVxnBHZyuHTN43j5q3Hrp5hJnFIUwqB13SfpC+FbcqmTLiGG+U9M641UyXGqYpvlS/Q=



Folio Fiscal: 27773C79-5B7B-429A-BC0C-258073EAD2C0 | Certificado SAT: 00001000000203092957  
 Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-16T08:46:44  
 Sello Digital SAT  
 h80mdc6qqVico44QNUhQAFmNZ2eqaU0nZnbO7voCA7ASWWDN1ndZmilYa4sGktOAFoJlceRGqmCpv8d5Qi0I7Q1Y6zHLCDkBrdycl7xLExSmyEbur37VgE3RrkvkFA70EHGO  
 GZ8ZgMDr32odZT0VxJf9LXLyIWWWjBuriLNth6M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature and initials]*

# Hotel El Diplomático

www.eldiplomatico.com.mx

Operadora Noche Buena SA de CV ||| ONO-960328-UT2  
Av. Insurgentes Sur 1105 Col Nochebuena Del. Benito Juarez Mexico D.F. CP 03720

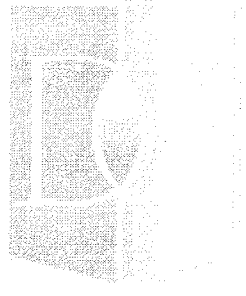
reservaciones@eldiplomatico.com.mx

Nombre: DE LA CRUZ CASTILLO, ENRIQUE  
 Dirección:  
 Ciudad: 1DF-DISTRITO FEDERAL  
 Grupo: -  
 Agencia: -  
 Empresa: -  
 Plan: RACK-  
 Notas: SIN CREDITO SALIDA 14-Oct-15 IPM

Folio: 151465 Cupon:  
 Hab: 0003 T. Hab: DBL  
 Llegada: 12-Oct-2015 Noches: 2  
 Salida: 14-Oct-2015  
 Fecha reserva: 08-Oct-2015  
 Personas Ad: 1 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0  
 Fecha: 14-Oct-2015

| Fecha          | Hora     | Op  | Clave de cargo | Comprobante | Descripción           | Cargos     | Abonos     | Balance   |
|----------------|----------|-----|----------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 2015-10-12     | 03:03:12 | ^^A | RH00           | 0003        | RENTA HABITACION RACK | \$840.00   | \$0.00     | \$840.00  |
| 2015-10-12     | 15:07:18 | PPT | CA00           | 2 NOCHES    | EFFECTIVO             | \$0.00     | \$1,680.00 | -\$840.00 |
| 2015-10-13     | 03:09:37 | ^^A | RH00           | 0003        | RENTA HABITACION RACK | \$840.00   | \$0.00     | \$0.00    |
| 2015-10-14     | 08:41:14 | IPM | CA00           | 08:41       | EFFECTIVO             | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00    |
| <b>TOTALES</b> |          |     |                |             |                       | \$1,680.00 | \$1,680.00 | \$0.00    |

HOTEL



EL

DIPLOMATICO

SALDO : \$0.00 M.N.

ESTADO DE CUENTA  
STATEMENT OF ACCOUNT

Su Factura puede generarla en nuestro Sitio Web [www.eldiplomatico.com.mx](http://www.eldiplomatico.com.mx)  
 Con Ticket (Folio) 159265211210 y Monto 1680  
 Para extranjeros el RFC es XEXX010101000 / For Foreigners the RFC is XEXX010101000

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL  
THIS IS NOT AN INVOICE

Enrique



Lo que necesitas para volar.

FACTURA No. 25534994

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
R.F.C: ANA050518RL1
CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24
COL. APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON C.P. 66600
MEXICO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: APODACA, NUEVO LEON A 2015-10-08T13:51:41

Cliente

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

Productos/Servicios

Table with 5 columns: Cantidad Clave, Concepto, Unidad de Medida, Precio Unitario, and Importe. It lists services like TARIFA AEREA PNR:RJYXWJ, SERVICIOS ADICIONALES, and CARGOS AEROPORTUARIOS.

Table with 2 columns: TUA/Complemento Aerolíneas and Importe. It lists taxes like BS (\$16.7), SS (\$20.07), and SE (\$11).

Subtotal \$1855.92
IVA \$166.14
Total \$2022.06

Importe con Letra:DOS MIL VEINTIDYYS PESOS CON 06/100 MXN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|E1384E8D-326F-4093-9FED-F4ACB5AABF0D|2015-10-08T13:51:41|VDdxyqdQcNds9o/mgmmXSpfV5t8RmLM/NYf8M5oOoy5ZhaKB
+zcBE8y+4fKN/lpSNw2o5e2BZb0q5CtRxfS9zta/BoaNPzLrUEU+/6T2AAKaal738/
NQU3HqrcWth1zg7PJcqK4MM4O7zCV4m0tWqZUCrcFKiSedyrav6YcZeds=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor:
VDdxyqdQcNds9o/mgmmXSpfV5t8RmLM/NYf8M5oOoy5ZhaKB+zcBE8y+4fKN/lpSNw2o5e2BZb0q5CtRxfS9zta/BoaNPzLrUEU
+/6T2AAKaal738/NQU3HqrcWth1zg7PJcqK4MM4O7zCV4m0tWqZUCrcFKiSedyrav6YcZeds=

Sello Digital del SAT:
UItMxCzJLuHxg+RF1A/bKreEKfyvcerNnW8RNRN5CxsGcWS9LeBtBZlnXL7iCs+mfPZMsCA2EcDnFj
rofpv9p5Pzr4MczlV6TGD+b2rdjstPc+vHdnXcO9R9jMcZk+xY+dRBwcOWUzovH6EKBJ31Q0deXxHwIj/bUz3/Dug=

Folio Fiscal: E1384E8D-326F-4093-9FED-F4ACB5AABF0D
Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-08T13:51:41
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301999105
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Condiciones de Pago:
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No Identificado
Número de Cuenta: No Identificado

\*Esta es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature and date 'OK 9/10/15' at the bottom right of the document.



Enrique de la Cruz <edelacruz.intj@gmail.com>

**Confirmación de reservación de Viva Aerobus**

reservation@vivaerobus.com <reservation@vivaerobus.com>  
 Para: edelacruz.intj@gmail.com

8 de octubre de 2015, 10:49

**Correo de confirmación de tu reservación**

ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

Aplican restricciones. Para términos y condiciones completos así como empresas y rutas terrestres participantes consulta [www.vivaerobus.com/mx/viajafacil](http://www.vivaerobus.com/mx/viajafacil) o en los taquitos de las empresas participantes. ETN, TAP, Noreste, GDM, La Linea, Autovías, Primera Plus, Caminante, Costa Line.

BOOKING: RJYXWJ  
 GDL-MEX oct 12 2015 06:00 hr  
 MEX-GDL oct 14 2015 20:40 hr  
 ENRIQUE DE LA CRUZ

**AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN**

Estimado Cliente:

A partir del 10 de Agosto de 2015, Viva Aerobus tendrá su propio sistema de facturación en aeropuertos. Por lo que dejaremos de aceptar cualquier forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos directamente con tarjeta de crédito/débito.

Para más información, consulta nuestros folletos y táquitos en [www.vivaerobus.com](http://www.vivaerobus.com)

**NÚMERO DE REFERENCIA: RJYXWJ**

Tipo de reservación: VIVABÁSICO

**DETALLES DE PRECIOS:**

|                                          |                                |                                                  |                           |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>➔ <b>VUELO DE IDA</b></p>             | <p>1 ADULTOS<br/>IMPUESTOS</p> | <p><b>MX\$ 514.76</b><br/><b>MX\$ 431.24</b></p> | <p><b>MX\$ 946.00</b></p> |
| <p>➔ <b>VUELO DE REGRESO</b></p>         | <p>1 ADULTOS<br/>IMPUESTOS</p> | <p><b>MX\$ 163.28</b><br/><b>MX\$ 494.78</b></p> | <p><b>MX\$ 658.06</b></p> |
| <p>🔑 <b>EXTRAS Y OTROS SERVICIOS</b></p> |                                |                                                  | <p><b>MX\$ 418.00</b></p> |

**TOTAL: MX\$ 2022.06**

**DETALLES DE VUELO**


|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>➔ <b>SALIDA</b></p> <p>FLIGHT VIV2702</p> <p>📅 LUN, 12 OCT 2015</p> <p>📍 GUADALAJARA - TERMINAL 2</p> <p>🕒 06:00 HRS</p> <p>📍 MEXICO DF - TERMINAL 1</p> <p>🕒 07:20 HRS</p> | <p>➔ <b>REGRESO</b></p> <p>FLIGHT VIV2707</p> <p>📅 MIÉ, 14 OCT 2015</p> <p>📍 MEXICO DF - TERMINAL 1</p> <p>🕒 20:40 HRS</p> <p>📍 GUADALAJARA - TERMINAL 2</p> <p>🕒 21:50 HRS</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


1

1 de 4

08/10/2015 10:59 a.m.

## DETALLES DE PASAJEROS

 PASSENGERS

 ADULTO 1

Name: ENRIQUE DE LA CRUZ

Teléfono: 523317388399

Teléfono Móvil (Celular): 523317388399

Dirección de correo electrónico: EDELACRUZ.IMTJ@GMAIL.COM

## APROVECHA LOS SIGUIENTES HOTELES EN DESCUENTO



### Sevilla Palace

|  4.0/5

Cd. México - Zona Reforma

#### Sólo Habitación

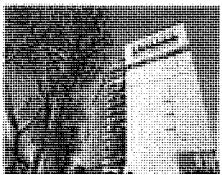
35% de descuento por noche en base doble! Internet inalámbrico y estacionamiento gratuito, acceso a alberca y gimnasio gratuito Aplica para estadias entre 7/Nov/2014 y 31/Dic/2016. Valido para reservaciones antes del 1/Ene/2017

MXN\$ 2,508

MXN\$ 1,630

Promedio por noche  
Impuestos incluidos

[Reservar](#)



### Hotel Fontán Reforma

|  3.5/5

Cd. México - Zona Reforma

#### Sólo Habitación

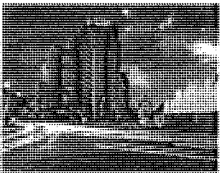
25% de descuento por habitación! Reserva con nosotros y obtén 15% de descuento en consumo de alimentos y bebidas, en el caso de viajar 1 adulto 2 menores, deberá reservar como 2 adultos 1 menor Aplica para estadias entre 1/Oct/2015 y 30/Nov/2015. Valido para reservaciones antes del 1/Dic/2015, 30% de descuento por habitación! Reserva con nosotros y descubre increíbles beneficios, en el caso de viajar 1 adulto 2 menores, deberá reservar como 2 adultos 1 menor. Aplica para estadias entre 1/Oct/2015 y 30/Nov/2015. Valido para reservaciones antes del 1/Dic/2015

MXN\$ 950

MXN\$ 713

Promedio por noche  
Impuestos incluidos

[Reservar](#)



### Krystal Grand Reforma Uno Mexico City

|  4.0/5

Cd. México - Zona Reforma

#### Sólo Habitación

30% de descuento por noche en base doble! WIFI Gratis y 15% De descuento en Alimentos y Bebidas Piso ejecutivo y Centro de Negocios se encuentran en remodelación Aplica para estadias entre 11/Ago/2015 y 31/Dic/2016.

MXN\$ 2,949

MXN\$ 2,064

Promedio por noche  
Impuestos incluidos

[Reservar](#)



Quiero ver más opciones de hotel en mi lugar de destino

## APROVECHA LOS SIGUIENTES DESCUENTOS EN RENTA DE AUTO:

### BUSCAR OFERTAS EN RENTA DE VEHÍCULOS

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Económico</p>  <p><b>MXN172</b>/día</p> <p><a href="#">Reserva</a></p> | <p>Económico</p>  <p><b>MXN432</b>/día</p> <p><a href="#">Reserva</a></p> | <p>Compacto</p>  <p><b>MXN936</b>/día</p> <p><a href="#">Reserva</a></p> | <p>Mini</p>  <p><b>MXN117</b>/día</p> <p><a href="#">Reserva</a></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE  
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC**

R.F.C.: TAS860404J80  
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N  
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito  
LUGAR DE EXPEDICION:  
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.  
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



**FACTURA**  
**C 449887**  
Folio fiscal UUID  
E52C918B-9EE2-4AB8-B6A8-E13F  
24D4D376

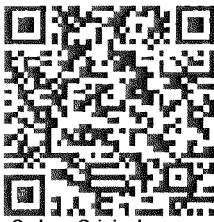
**DATOS DEL CLIENTE**  
Instituto de Movilidad y  
Transporte del Estado de Jalisco  
IMT130929RT2  
Ramón Corona No. 180 planta alta  
180 Zapopan Centro  
Zapopan Zapopan Jalisco México  
45100

| CLIENTE             | FECHA                       |
|---------------------|-----------------------------|
| 82496               | 12 / oct. / 2015            |
| CONDICIONES DE PAGO | METODO DE PAGO              |
| Contado             | EFFECTIVO                   |
| NUM. CTA. PAGO      | FORMA DE PAGO               |
|                     | Pago en una sola exhibición |
| LUGAR EXPEDICION    |                             |
| DF                  |                             |

| CANTIDAD                                                                                        | UNIDAD    | P. UNITARIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1                                                                                               | No Aplica | 245.00      |
| DESCRIPCION                                                                                     |           |             |
| Servicio de transportación terrestre<br>Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio<br>12/10/2015 |           |             |

SubTotal: 245.00  
I.V.A.: 0.00  
Total con Letra: Total: 245.00  
(\*\* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 M.N. \*\*)

Este documento es una representación impresa de un CFDI



No. Serie Emisor:  
00001000000305429816  
No. Serie SAT:  
00001000000301160463  
Fecha Timbrado:  
2015-10-12T18:49:53

Cadena Original:  
||1.0|E52C918B-9EE2-4AB8-B6A8-E13F24D4D376|2015-10-12  
T18:49:53|Q888nYfVnV0IXV5AJTZVPRZ/D2wBfD4nqy6I6tp6J  
N9/fcWwdQV6UwCKGnLQ4CgqHF/ulju9Vjz0PLg7Vla/leq+c0T  
0dhFsHvj4rFyTkSeRHEAWKT8+tdP1KpjwXDP26deJMvXwaC  
n2C/KgzNm12dHYn60KgKITpAKy5KQM=|00001000000301160  
463||  
Sello Digital:  
Q888nYfVnV0IXV5AJTZVPRZ/D2wBfD4nqy6I6tp6JN9/fcWwd  
QV6UwCKGnLQ4CgqHF/ulju9Vjz0PLg7Vla/leq+c0T0dhFsHvj4  
rFyTkSeRHEAWKT8+tdP1KpjwXDP26deJMvXwaCn2C/KgzN  
m12dHYn60KgKITpAKy5KQM=  
Sello Digital SAT:  
MIYL13PPvRaOM9wP.JmemBnukQvWa6p4avudV1kTpnZAPg2x  
l5iLs5soqCeM/ravyMpFezDSebAlcNO+JB+h106sJUoutCYKLQ  
uzJCBi9Jmd1D8o6hIKxbJuswQ2WYAfjFSFduV7PitvQejCaCjrU  
+uuVxJhW8CCiCtXfHcWEpE=

OK  
1/10/15

**Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V**

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: DDA12F2B-CDA9-FA10-A73C-7706E8F01672

FACTURA: SGDL000022290

Fecha 15/10/2015 14:25:36

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar de Emisión</b> | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco                                                           |
| <b>Cliente</b>          | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO No. 03000001                  |
| <b>Domicilio</b>        | RAMON CORONA # 180 , PLANTA ALTA Zapopan Centro,<br>ZAPOPAN, Jalisco, C.P.45100, México |
| <b>R.F.C</b>            | IMT130929RT2                                                                            |

| Descripción                                                             | Cantidad | Unidad    | Clave   | Precio Unitario | Importe |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------------|---------|
| Estacionamientos públicos para vehículos Administrado por el Aeropuerto | 1.00     | NO APLICA | E412101 | 282.76          | 282.76  |

Boletos Facturados: 114730

Solicitud Electrónica:GDL195699

**Forma de Pago: Pago en una sola exhibición**

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo.

Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

|                                                                           |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>Método de pago:</b> EFECTIVO                                           | <b>Subtotal</b>   | \$282.76 |
| <b>Importe con letra:</b> *** Trescientos veintiocho pesos 00/100 M.N.*** | <b>IEPS 8%</b>    | \$0.00   |
| <b>Lugar de expedición:</b> Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco                 | <b>I.V.A. 16%</b> | \$45.24  |
|                                                                           | <b>Total</b>      | \$328.00 |

**Acepto**

**Recibio**

**Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de  
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V, la cantidad estipulada  
en esta factura.

**Sello Digital del Emisor**

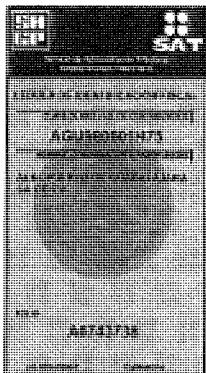
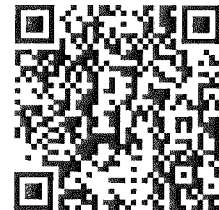
PG6AG1+X75MeUpuWmGNaHK/16kmlxx8ZYmcCz9g3BYgZf1mh5Yz0MvS9853M6P1N  
+DbjAPPKqUOgWYqdDlmbkoWgSjo5hgezBjhZxOMwjin17Zh0xpQd3f0K1nW0deaciokhnuWWXoy59X1kkF11m8k98oayK16QYIEoMA=

**Sello Digital SAT**

CJU3+E9l pEYWanB3TP2Y3wWSAnn817E3qETTSlYsRsSeRUx3hq13iITAMGF04Ays6eiuZFdsxWFMs11N6E3cxWSOM30GgXKwNd/  
+N62HrEHaBmlQWZ29wiosFcC6ZsMeP3OGKv1/ajer+nGOSIK1mBQMGGxxaDvNszpSBcQ0=

**Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT**

[|1.0|DDA12F2B-CDA9-FA10-A73C-7706E8F01672|2015-10-15T14:23:25|  
PG6AG1+X75MeUpuWmGNaHK/16kmlxx8ZYmcCz9g3BYgZf1mh5Yz0MvS9853M6P1N  
+DbjAPPKqUOgWYqdDlmbkoWgSjo5hgezBjhZxOMwjin17Zh0xpQd3f0K1nW0deaciokhnuWWXoy59X1kkF11m8k98oayK16QYIEoMA=|  
00001000000202771790|]



OK  
8/10/15

AEROPUERTO GUADALAJARA, S.A. C.U  
CARR. GUADALAJARA-CHAPALA KN. 17.5 S/N  
45659 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JF  
L., MEX.  
NIF:AGU980601H75

Si requiere su factura acuda a la oficina del es  
tacionamiento o solicitela directamente en [www.aeropue  
rtosgap.com.mx](http://www.aeropue<br/>rtosgap.com.mx) en los siguientes 30 días naturales Tel:3  
3 32846484 Ext:30687

FECHA : 14/10/2015 23:08  
T.P.V. NUM.: 02  
RECIBO NUM.: 114730

Servicio estacionamiento  
Entrada: 12/10/2015 05:09  
Salida: 14/10/2015 23:08  
Tarifa: Largo Plazo 2015

|              |   |     |    |
|--------------|---|-----|----|
| IMPORTE      | : | 328 | \$ |
| BASE IMPONI: |   | 283 | \$ |
| IVA(16,00%): |   | 45  | \$ |
| TOTAL        | : | 328 | \$ |
| PAGADO       |   |     |    |
| Efectivo     | : | 328 | \$ |

AEROPUERTO GUADALAJARA, S.A. C.U  
CARR. GUADALAJARA-CHAPALA KN. 17.5 S/N  
45659 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JF  
L., MEX.  
NIF:AGU980601H75

Si requiere su factura acuda a la oficina del es  
tacionamiento o solicitela directamente en [www.aeropue  
rtosgap.com.mx](http://www.aeropue<br/>rtosgap.com.mx) en los siguientes 30 días naturales Tel:3  
3 32846484 Ext:30687

FECHA : 14/10/2015 23:08  
T.P.V. NUM.: 02  
RECIBO NUM.: 114730

Servicio estacionamiento  
Entrada: 12/10/2015 05:09  
Salida: 14/10/2015 23:08  
Tarifa: Largo Plazo 2015

|              |   |     |    |
|--------------|---|-----|----|
| IMPORTE      | : | 328 | \$ |
| BASE IMPONI: |   | 283 | \$ |
| IVA(16,00%): |   | 45  | \$ |
| TOTAL        | : | 328 | \$ |
| PAGADO       |   |     |    |
| Efectivo     | : | 328 | \$ |



# IMTJ

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

**BUENO POR \$5,010.06**

### DATOS GENERALES

|                                         |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                             | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                       |
| DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO                 | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                                               |
| NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO – DIRECTOR DE PLANEACIÓN                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA    | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL “CI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES Y TRANSPORTE” |

ZAPOPAN, JALISCO., A 08 DE OCTUBRE DEL 2015.

RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: **5,010.06 (CINCO MIL DIEZ PESOS 06/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

| 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      | V, REDON. |          | 2,022.06  |        |         |        |         | 2,022.06 |
| TRANSP. INT. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SERV. TELEF. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| LAVANDERIA   |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SUMAS        | 1,265.00  | 1,265.00 | 2,480.06  | -      | -       | -      | -       | 5,010.06 |

### 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 5,010.06

Zapopan, Jalisco, 08 de Octubre del 2015.

RECIBIÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO  
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Banorte 072320002407977808



**IMTJ-700/2015**

Zapopan, Jalisco, a 08 de octubre de 2015

**ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**  
**PRESENTE**

**ASUNTO:** *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista al “**XI Congreso Internacional de Ciudades y Transporte**” el cual se llevará a cabo en la ciudad de México, su traslado será por vía aérea por la Línea Viva Aerobús, su salida será a las 6:00 hrs. del día lunes 12 de octubre del presente año y el regreso el día 14 del mismo mes y año a las 20:40 hrs.

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

**ATENTAMENTE**

**DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA**  
Director General del

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

**“2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco”.**

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

MCE/crg

# Programa Completo

E

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>Conceptualizar un Sistema Integrado de Transporte para las ciudades mexicanas parte 1/3 (Taller tipo A) La Sesión 2/3 se realizará en Buenavista</p> | <p><b>Módulo 1.</b><br/>Fernando Páez, Director de Sistemas Integrados de Transporte de CTS EMBARQ<br/>Componentes de un Sistema Integrado de Transporte (Modelo de gestión, Estructura institucional, Relaciones público-privadas, Estándares de calidad del servicio)</p> <p><b>Módulo 2.</b><br/>Dario Hidalgo, Director de Sistemas Integrados de Transporte de WRI<br/>Integración física (infraestructura conectada)<br/>Integración operativa (operación conjunta de diferentes modos)</p> <p><b>Fabín Guardillo, Experto en sistemas de pago</b><br/>Integración tecnológica, Sistema de recaudo y Sistema de control</p> <p><b>Módulo 3.</b><br/>Julia Briones, Gerente de Regulación y Finanzas de Transantiago<br/>Esquemas de remuneración, importancia de incentivos cruzados</p> <p><b>Antonio Huerta, Experto en finanzas y transporte</b><br/>Esquemas tarifarios y su repercusión en los ingresos y la estabilidad financiera</p> <p><b>Abel López, Experto en transporte del Banco Mundial</b><br/>Financiamiento de proyectos de transporte</p> | <p>Lunes, 12<br/>Octubre</p> | <p>Salón<br/>Ambar</p>                                                   | <p>09:00:00<br/>a<br/>17:00:00</p> |
| <p>Taller: Clínica de Proyectos Desarrollo intraurbano (DOTS) Parte 1/3</p>                                                                             | <p><b>Luis Zamorano, Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad, CTS EMBARQ México</b><br/><b>Tanya Jiménez, CTS EMBARQ México</b><br/><b>Erica Kulpa, CTS EMBARQ México</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Lunes, 12<br/>Octubre</p> | <p>Salón<br/>Barcelona</p>                                               | <p>09:00:00<br/>a<br/>11:00:00</p> |
| <p>Cómo desarrollar un plan urbano de seguridad vial? (Taller tipo A) Parte 1/2</p>                                                                     | <p><b>Saúl Alvarado, Coordinador Seguridad Vial, CTS EMBARQ México</b><br/><b>Miguel Ríos, Coordinador Ingeniería para la Seguridad Vial, CTS EMBARQ México</b><br/><b>Sonia Aguilar, Especialista en Transporte y Seguridad Vial, CTS EMBARQ México</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Lunes, 12<br/>Octubre</p> | <p>Salón Beto<br/>Horizonte</p>                                          | <p>09:00:00<br/>a<br/>11:00:00</p> |
| <p>Conferencia Magistral de Jordi Hereu, Ex Alcalde de Barcelona: La Transformación de Barcelona: Planes de desarrollo estratégica de la ciudad</p>     | <p>Jordi Hereu, Ex Alcalde de Barcelona, Cataluña</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Lunes, 12<br/>Octubre</p> | <p>Auditorio<br/>CDIox</p>                                               | <p>11:30:00<br/>a<br/>12:00:00</p> |
| <p>Capacitación a operadores para impulsar la movilidad urbana y el derecho a la ciudad</p>                                                             | <p><b>Franisco García, CEPES, Formación integral y acciones de sensibilización para operadores del transporte público. Herramientas para disminuir tensiones en el espacio público, garantizar la movilidad urbana y el derecho a la ciudad, México (2491).</b><br/><b>Sergio Solís, CTS EMBARQ México</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Lunes, 12<br/>Octubre</p> | <p>Foro Bogotá<br/>(Lunes) /<br/>Auditorio<br/>Palinque<br/>(Martes)</p> | <p>11:30:00<br/>a<br/>13:00:00</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>Modelo Transformación del Transporte Público: Menor Tiempo de Viaje, ¿Qué más logramos al mejorar el Transporte Público? Transconsult / Evolución de los medios de pago en el transporte de la Ciudad de México, Xerox.</p> | <p>Menor tiempo de Viaje: ¿Qué más logramos al mejorar el transporte público?<br/> <b>Andrés Cárdenas</b>, Gerente de Análisis Económico, Transconsult<br/> Evolución de los medios de pago en el transporte de la Ciudad de México.<br/> <b>Jorge Alfredo Murales Rosales</b>, Arquitectura de Soluciones para Xerox, Transporte-México</p>                                                       | <p>Lunes, 12<br/> Octubre</p> | <p>Foro Buenos Aires</p>                                | <p>12:30:00<br/> 13:00:00</p> |
| <p>Papel La Intermodalidad Incluyente</p>                                                                                                                                                                                      | <p>Presentaciones:<br/> <b>Armando Suárez*</b>, URMAT, Experiencia del plan de movilidad ciclista en ciudades universitarias.<br/> <b>Mariana Ortaza*</b>, SEDATU, Experiencias de Intermodalidad<br/> Orcautem<br/> <b>Felipe Reyes*</b>, MIBOT, Guadalajara<br/> <b>Jorge Casaña*</b>, Director Metro, Distrito Federal<br/> Moderador: <b>Yarel Salgado</b>, Bired</p>                          | <p>Lunes, 10<br/> Octubre</p> | <p>Salón Portales</p>                                   | <p>13:00:00<br/> 13:30:00</p> |
| <p>Uso de Inteligencia Artificial, Tecnologías y Combustibles para ALCOBUSES</p>                                                                                                                                               | <p><b>Juan Miguel Velásquez</b>, Associate WRI-EMBARC<br/> <b>Erin Cooper</b>, Research Associate, WRI-EMBARC<br/> Moderador: <b>Gustavo Jiménez</b>, ETS EMBARC México</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Lunes, 12<br/> Octubre</p> | <p>Era Regata (Lunes) / Auditorio Balcones (Martes)</p> | <p>13:30:00<br/> 14:30:00</p> |
| <p>La calidad del servicio: ¿A quién corresponde su cumplimiento?</p>                                                                                                                                                          | <p><b>Ganaro Torres</b>, Director Operativo, Sistema Ruta, Puebla<br/> <b>Laura Ballesteros</b>, Titular del Nuevo Modelo de Impulsión, SEMOV, Distrito Federal<br/> <b>Jorge Cavallina</b>, Director Técnico-Operativo, Metrobus, Distrito Federal<br/> <b>Martha Patiño</b>, Asesora, Corredor Reforma Bicentenario, Distrito Federal<br/> Moderador: <b>Saúl Alveano</b>, ETS EMBARC México</p> | <p>Lunes, 12<br/> Octubre</p> | <p>Salón Barcelona</p>                                  | <p>15:00:00<br/> 16:30:00</p> |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Sesión de Alcaldes: visión urbana<br>de YoMeVive, Q.                     | Enrique Afro, Alcaldé de Gladbach; Christian Von*, jefe Delegacional de Benito Juárez; Fernando Mercado* jefe Delegacional de Magdalena Contreras; Ricardo Montiel* jefe Delegacional de Cuauhtémoc.                                                                                                                                                                                                                   | Lunes 12<br>Octubre      | Auditorio<br>CDMX                              | 16:30:00<br>18:00:00 |
| Conferencia Destacada: How<br>to Build Efficient Energy<br>Buildings     | Jon Dular, Especialista en energía de la Agenda Internacional de Energía, Conoce su experiencia a nivel mundial, los sistemas de aplicación para México y la región.                                                                                                                                                                                                                                                   | Lunes 12<br>Octubre      | Sala<br>Barcelona                              | 17:00:00<br>18:00:00 |
| Edificaciones y Eficiencia<br>Energética en México, Parte I              | Pablo Alvarez Robro, Director Instituto de Liderazgo y Gobernanza, Secretaría de Energía del CHAC (LSEF Platanillo, México) (249);<br>Anaí Ramírez Ortiz, Cooperación Alemana de Desarrollo GIZ, LA<br>NIA de vivienda nueva y existente como instrumento de<br>desarrollo urbano (250); Moderador: Julia Martínez, CTS EMBARQ<br>México.                                                                              | Lunes 12<br>Octubre      | Sala<br>Portland                               | 17:00:00<br>18:00:00 |
| Institucionalidad y gobernanza<br>para el transporte público             | Famila Medina Estrada, CTS EMBARQ, Gobernanza del Transporte<br>público a través de la experiencia de transformación (242);<br>Oralia Reséndiz Mirqueza y Amabel Paula Hernández, PAOT Análisis<br>del marco normativo de la movilidad en la Ciudad de México (251);<br>Erick Morales, CTS EMBARQ, Sistemas de Transporte en México:<br>gobernanza e institucionalidad (244);<br><br>Moderador: Maite Ramos, COPARHEX. | Lunes 12<br>Octubre      | Sala<br>Barcelona                              | 17:00:00<br>18:30:00 |
| Transporte eléctrico: Políticas y<br>Experiencias                        | Francisco Gerardo Alvarado, FICUBAM, El Transporte Eléctrico: Una<br>alternativa rentable para la Ciudad (239);<br>Laura Galeano Casullo, Secretaria de Movilidad, Taxis eléctricos en<br>Bogotá D.C. (241);<br>Harm-Jan Idema, COET, The council giving electric effective policy<br>instruments for electric transport in the Netherlands (236);<br><br>Moderador: Jean Orbea, CTS EMBARQ México.                    | Lunes 12<br>Octubre      | Sala Beto<br>Holland                           | 17:00:00<br>18:00:00 |
| Inauguración del Congreso                                                | Presidium de inauguración por confirmar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lunes 12<br>Octubre      | Auditorio<br>CDMX                              | 18:00:00<br>18:30:00 |
| Costo de planeación: París de la<br>Transformación del Transporte        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lunes 12<br>Octubre      | Foro Bogotá<br>Auditorio<br>Palenque<br>Marley | 18:30:00<br>20:00:00 |
| Clima: Intención de límites                                              | Conferencia con el Sr. Roberto Torres, UNEP, España y el Sr. Bruno<br>Aires y el Sr. Andrés en el evento (23) horas y una en Porto<br>Alegre (23) horas.                                                                                                                                                                                                                                                               | Domingo 18<br>Septiembre | Foro Exterior<br>CDMX                          | 18:00:00<br>18:30:00 |
| Taller Clínic de Proyectos<br>desarrollo urbano para ICCT5:<br>Panel 2/3 | Luis Zamirano, Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad, CTS<br>EMBARQ México<br>Luisa Jiménez, CTS EMBARQ México<br>Erika Kulpa, CTS EMBARQ México                                                                                                                                                                                                                                                               | Martes 19<br>Octubre     | Sala<br>Barcelona                              | 09:00:00<br>11:00:00 |



|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Conferencia Magistral: Hacia la Ciudad Sostenible. Caso Portland. Sam Adams, Ex Alcalde de Portland              | Sam Adams, Ex Alcalde de Portland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miércoles<br>14 Octubre | Auditorio<br>CDMX                                  | 11:00:00<br>12:00:00 |
| Datos abiertos y gobernanza. Presidencia de México                                                               | Presidencia de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Martes, 13<br>Octubre   | Salón<br>Portland                                  | 09:00:00<br>10:30:00 |
| Conferencia Temática: Plazas, Montañas, Tonderías Internacionales de la Biodiversidad, Paisaje y Cambio Cultural | Ricardo Montezuma,<br>PDA, Urbanismo y Ordenamiento Territorial,<br>Director Fundación Ciudad Humana Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Martes, 13<br>Octubre   | Foro Bogotá<br>Auditorio/<br>Paseo de<br>Manizales | 17:30:00<br>18:30:00 |
| Monitoreo de la contaminación y la Calidad del Aire                                                              | Jorge Medina, Director Adjunto Comisión Ambiental de la Megalópolis, Calidad del Aire en la zona metropolitana. Salvador Salas, INECC, Caracterización química de los particulados procedentes PM2.5 Zonas Metropolitanas, México, Guadalajara y Monterrey. Mónica Ojeda, Miguel Magaña, INECC, Evaluación de combustibles locales en el área metropolitana de Monterrey. Roberto Basalud, INECC, Exposición Personal a contaminantes internos en el transporte público, México (2496), Modera/CIUDAD | Martes, 13<br>Octubre   | Salón Base<br>Manizales                            | 12:00:00<br>13:30:00 |
| El rol de la gestión de datos en ciudades                                                                        | Luis Cabe, PDA, Dirección General de la UNAM<br>Jairo José Baro Rocha, Director de Tecnología Municipal de León, Querétaro<br>Martha Mariani, PDA, Bogotá, Colombia<br>Modera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Martes, 13<br>Octubre   | Salón<br>Modera                                    | 08:00:00<br>09:00:00 |
| PROTRAM: Un estímulo para la activación de sectores productivos en sistemas de transporte masivo                 | Carlos Mite y Terán, Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN-BANOSPAS)<br>Miguel Elizalde, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tráncamiones, A.C. (ANPACT)<br>Mario Salazar Lázcano, Cámara Nacional de Empresas de Consumaria (CNEC)<br>Georgi Nikolov Popov, CIMOP<br>Julio César Pérez García, Servicios de Transporte Tecnológico SA de CV (STTE)<br>Modera: Fernando Pérez, CTS EMBARQ México                                                                         | Martes, 13<br>Octubre   | Arepa<br>Ciudad                                    | 12:00:00<br>15:00:00 |
| Electromovilidad para la Ciudad de México. Conferencia patrocinada por VUELO                                     | Jorge Suárez Velazco<br>Garante Comercial Electromovilidad y Transporte Urbano<br>Vahve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Martes, 13<br>Octubre   | Auditorio<br>CDMX                                  | 11:00:00<br>11:30:00 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>Regeneración Urbana. De las políticas a los proyectos. Parte 10</p> | <p><b>María del Mar Tomás.</b> Delegación Ixtapalapa. Ixtapalapa, Ciudad. Proyecto de Regeneración Urbana 2013-2015</p> <p><b>Elias Pérez Frias.</b> General de City + Community Consulting. Accesibilidad y forma urbana; desarrollo de un indicador de acuerdo a la proximidad de los servicios. México (2474)</p> <p><b>Mayra Gumbao Gonzalez.</b> Diseño urbano y rescate de espacio público en torno a las estaciones de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. México (2499)</p> <p>Módulo: Tanya Jiménez. CTS EMBARQ México</p> | <p>Martes, 13<br/>Octubre</p>           | <p>Salón Beas<br/>Horizonte</p>                          | <p>13,300.00<br/>14,300.00</p> |
| <p>Participación Social en la Gestión de Grandes Proyectos Urbanos</p> | <p><b>Ana Ogarrón.</b> IMCO. Observatorio Ciudadano del NAICM</p> <p><b>Carlos Mendieta.</b> Fundación Tiáloc. Participación ciudadana en el marco del proyecto "Tren México. Toluca"</p> <p><b>Gustavo Alanís.</b> CFMDA. Vigilancia de la protección ambiental en el marco de los megaproyectos.</p> <p>Módulo: <b>Guillermo Velasco.</b> Centro Mario Molina</p>                                                                                                                                                                        | <p>Martes, 12<br/>Octubre</p>           | <p>Salón Beas<br/>Horizonte</p>                          | <p>15,000.00<br/>16,300.00</p> |
| <p>Taller 6. Profesionalización para el Urbanismo Técnico</p>          | <p>Liga Regional de Inve DAB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Lunes, 12<br/>Octubre</p>            | <p>Foro Buenavista<br/>Ames</p>                          | <p>10,000.00<br/>11,000.00</p> |
| <p>con arribos de prueba</p>                                           | <p>asaf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Miércoles,<br/>30<br/>septiembre</p> | <p>Foro Begoña<br/>Aurora<br/>Paseo de la<br/>Fuerza</p> | <p>1,000.00<br/>1,300.00</p>   |

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <p>¿Cómo llegaremos al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)?<br/>Propuestas de conectividad</p> | <p><b>Victor Márquez, Víctor Márquez Arquitectos.</b><br/>Conectividad de aeropuertos en el mundo.</p> <p><b>Gustavo Jiménez, CTS Embargo México.</b> Propuesta Ciudadana de conectividad al NAICM.</p> <p><b>José Luis Romo, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.</b> Propuesta oficial de conectividad al NAICM.</p> <p><b>Román Aragón, CAF México.</b> Ejemplos soluciones tecnológicas de conectividad a aeropuertos del mundo.</p> <p>Moderador: <b>Roberto Remes, Fundación Ciudad Humana</b></p> | <p>Martes, 13<br/>Ciudad de México</p> | <p>Salón de la<br/>Horizonte</p> | <p>6:30:00<br/>a<br/>17:30:00</p>  |
| <p>Desarrollo inspirador para la Regeneración de la Ciudad</p>                                                           | <p><b>Felipe de Jesús Gutiérrez, SEDUM.</b> Proyectos de regeneración de zonas subutilizadas de la Ciudad de México.</p> <p><b>Eduardo Aguilar, Distrito Tec.</b></p> <p><b>Patricia Martínez, Ayuntamiento de Guadalajara.</b> Regeneración urbana con enfoque de gestión Integral de Guadalajara.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>Miércoles,<br/>14 Octubre</p>       | <p>Auditorio<br/>CDMX</p>        | <p>5:00:00<br/>a<br/>10:30:00</p>  |
| <p>Calidad del Aire en México, cómo, estándares y qué sigue</p>                                                          | <p><b>Guadalupe Tzintzun Cervantes, INECC.</b> Informe Nacional de Calidad del Aire 2013, México.</p> <p><b>José Abraham Ortíz, INECC.</b> Red Nacional de Monitoreo de Carbono Negro México (2501)</p> <p><b>CTMCA.</b> Estrategia ciudadana para la calidad de aire</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Martes, 13<br/>Ciudad de México</p> | <p>Salón de la<br/>Horizonte</p> | <p>17:30:00<br/>a<br/>18:30:00</p> |
| <p>SMART BUS MASA - El paso inteligente para el transporte sustentable</p>                                               | <p><b>Edifron Temporal Gomes,</b><br/>Director General<br/>MASA, Autobuses</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Martes, 13<br/>Ciudad de México</p> | <p>Auditorio<br/>CDMX</p>        | <p>17:00:00<br/>a<br/>17:30:00</p> |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Taller A: Conceptualizar un Sistema Integrado de Transporte para las ciudades mexicanas pertenecientes | <p><b>Módulo 1.</b><br/> <b>Fernando Páez, Director de Sistemas Integrados de Transporte de CTS EMBARQ</b><br/> Componentes de un Sistema Integrado de Transporte (Modelo de gestión, Estructura Institucional, Relaciones público – privadas, Estándares de calidad del servicio)</p> <p><b>Módulo 2.</b><br/> <b>Dario Hidalgo, Director de Sistemas Integrados de Transporte de WRI</b><br/> Integración física (Infraestructura conectada)<br/> Integración operativa (Operación conjunta de diferentes modos)</p> <p><b>Fabio Garcilba, Experto en sistemas de pago</b><br/> Integración tecnológica, Sistema de tarjados y Sistema de control</p> <p><b>Módulo 3.</b><br/> <b>Julio Briones, Gerente de Regulación y Finanzas de Transantiago</b><br/> Esquemas de remuneración, importancia de incentivos cruzados</p> <p><b>Antonio Huerta, Experto en finanzas y transporte</b><br/> Esquemas tarifarios y su repercusión en los ingresos y la afluencia financiera</p> <p><b>Abel López, Experto en transporte del Banco Mundial</b><br/> Financiamiento de proyectos de transporte.</p> | Miércoles<br>14 Octubre | Salón<br>Pretland      | 09:00:00<br>a<br>11:00:00 |
|                                                                                                        | <p><b>Héctor Zambrano*, México</b><br/> <b>Hernán Castañeda*, El Big Cero</b><br/> <b>Ariana Capelo Rojas*, Fundación Crescodo</b><br/> <b>José Yabene Aguilera*, Promociona Promociona</b><br/> <b>Enrique Barrios*, Dirección Local de Monterrey</b></p> <p><b>Alumnos:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Miércoles<br>14 Octubre | Auditorio<br>GARCÍA    | 07:00:00<br>a<br>13:00:00 |
|                                                                                                        | <p><b>Taller B: Mejoramiento de las Ciudades a través de la Eficiencia Energética en Edificaciones</b></p> <p><b>WRI Piza Center/CEA Agencia Internacional de EE en Edificaciones</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Miércoles<br>14 Octubre | Salón Beis<br>Panorama | 09:00:00<br>a<br>12:00:00 |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Miércoles<br>14 Octubre |                        | 09:00:00<br>a<br>12:00:00 |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Ciudades a pie y en bici                                                                                     | Juan Buenos Carrillo, MCVUS, M88 en Valencia, La Compatibilidad de sistemas de bicicletas públicas en áreas urbanas conurbadas. (2448)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                     |                      |
|                                                                                                              | Pablo Cotera Librado, Espado Urbano, Camisa Montañesa 2040. (2449)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                     |                      |
|                                                                                                              | Carlos Hernández Velasco, Agenda Municipal de Planeación Integral de Aguascalientes, Aguascalientes, Ciudad que Produce. (2439)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mercoledì  | Salón Bel Horizonte | 12:00:00<br>13:30:00 |
|                                                                                                              | Carolina Salazar Baza, Proyectos Multidisciplinarios, Rediseñando redes para una transición sostenible en Cuernavaca, Implicaciones de las teorías de procesos sociales y de transición en la creación de políticas para una movilidad sostenible. (2431)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 Octubre |                     |                      |
| Caso de éxito: Experiencia de Grupo Martínez García en la transición del proyecto de movilidad a Gas natural | Abelardo Martínez de la Garza<br>Presidente del Grupo Martínez García                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mercoledì  | Auditorio CDMX      | 12:00:00<br>13:30:00 |
| Relación entre lo Público y lo Privado: instrumentos para la prestación del servicio de transporte           | Enix Matuenda*, Tranzarango<br>José Erasmo Vázquez, Corredor Reforma Bicentenario<br>Carlos Monroy*, SEMOVI<br>Patriela Bocerra, Metrobus<br>Arbel Govea, Ejeccalata Independiente<br>Moderador: Agustín Corro López*, Director de Administración de Concesiones y Permisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mercoledì  | Salón Barcelona     | 13:30:00<br>16:00:00 |
| Regeneración urbana: De las políticas a las proyectos. Parte 2/2                                             | Elias Paez Prias, General de City+ Community Consulting, ¿DOT en México? Experiencias y alternativas para su implementación en Latinoamérica. (2471)<br>Amador Rodríguez, Integrante del Consejo Directivo del Cluster de vivienda del Estado de Guanajuato AC, Retos para la regeneración inteligente en las ciudades medias, México. (2475)<br>Juan Manuel Ramírez, AIPCAI Hermosillo, Regeneración urbana Zona Centro de Hermosillo, México. (2445)<br>Mariana Jimena Alegre, Cruzada calle, Intervenciones urbanas de éxito, Lima, Perú. (2494)<br>Moderador: Tanya Jiménez, CTS FNBARQ México | Mercoledì  | Salón Pabellón      | 12:30:00<br>14:00:00 |
| Infraestructura y Presupuesto para la Movilidad No Motorizada                                                | Crista Vadillo, FDP México, Gobernando la ciudad para peatones y ciclistas: el financiamiento de espacios de infraestructura de movilidad No Motorizada en México. (2473)<br>Yasut Torama, P&M, Infraestructura ciclista para la zona suburbana de Querétaro (P&M), (2518)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mercoledì  | Salón Bel Horizonte | 13:00:00<br>14:30:00 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <p>Mundial Corporativa en Economías Emergentes: Smart Mobility in Emerging Economies</p> | <p>Clayton Lane, Deputy Director, WRI Ross Center for Sustainable Cities<br/>         Jimena Pardo, CEO, Carrot<br/>         Iván de la Lanza, Director de Cultura, Diseño e Infraestructura Ciudadana en SDFDMA<br/>         Alejandro Morales, CEO, E-conducta<br/>         José Jorge Molina, Fundador de HN Venturas<br/>         Moderador: Gustavo Jimenez, I MEXARQ México</p>                                                                                               | <p>Miércoles,<br/>14 Octubre</p> | <p>Auditorio<br/>EDMX</p>      | <p>12:00:00<br/>a<br/>18:00:00</p> |
| <p>Autos e Impacto ambiental: Medidores y alternativas</p>                               | <p>Andrés Felipe Guzmán, Escuela Colombiana de Ingeniería, La restricción a la circulación de vehículos y la sostenibilidad: El caso del día sin carro en Bogotá. (2463) Piedad Eugenia Arrendo, Instituto Mexicano del Transporte, Evaluación de la eficiencia de los sistemas de movilidad en zonas congestionadas. (2499) José Andrés Aguilar, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Contribución Ambiental de la Importación de Autos Usados en México. (2508)</p> | <p>Miércoles,<br/>14 Octubre</p> | <p>Salón de<br/>Exhibición</p> | <p>16:30:00<br/>a<br/>18:00:00</p> |
| <p>Panel de Gobernadores: Peros para la construcción de ciudades sustentables</p>        | <p>Miguel Ángel Montero, Jefe de Gobierno del Distrito Federal,<br/>         José Ignacio Peralte, Gobernador Electo de Colima*<br/>         Héctor Astudillo, Gobernador Electo de Guerrero*<br/>         Francisco Domínguez, Gobernador Electo de Querétaro*<br/>         Moderador: Adriana Lobo, ETSEMBAIQ México.<br/>         *por confirmar</p>                                                                                                                             | <p>Miércoles,<br/>14 Octubre</p> | <p>Auditorio<br/>EDMX</p>      | <p>17:30:00<br/>a<br/>18:30:00</p> |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Menor tiempo de viaje ¿Cue más logramos al mejorar el transporte público? | Andrea Cáceres,<br>Gerente de Análisis Económico<br>Transconsult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lunes, 12<br>Octubre     | Foro Buenos<br>Aires                            | 13:15:00<br>#<br>17:30:00 |
| Integración estratégica de la                                             | Dr. Oscar Pedro Hernández, MD, Ph.D. en el área de Buenos Aires, Argentina<br>Instituto de Investigación en el área de Buenos Aires, Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                        | Martes, 13<br>Octubre    | Foro Buenos<br>Aires                            | 18:00:00<br>#<br>18:00:00 |
| Impacto de las tecnologías en el Transporte público.                      | Eduardo Bartalome F*, Director Asuntos Gubernamentales, Siemens<br>Janis Houghton*, Smart Transport Systems IBM Global Technology Service<br>David Dekozan*, vicepresidente, New Market Development Cubic Transportation Systems<br>Miguel Ángel Hernández Rizo* CITI (INDRA)<br>Leibel Flores Business Analysta allyria<br>Stanislav Partenov Systems Architect Pricewater<br>Moderador: Gustavo Jimenez, CTS EMBARQ | Martes, 13<br>Octubre    | Salón<br>Portland                               | 15:30:00<br>#<br>17:00:00 |
| Módulo Indices Urbanos                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Miércoles,<br>14 Octubre | Foro Buenos<br>Aires                            | 18:00:00<br>#<br>18:00:00 |
| Planificación y gestión del tránsito. Experiencia de Medellín.            | Yuli Gabriela Varela, Centro de Control de Tránsito de Medellín, Colombia (3330)<br>Moderadora: Sonia Aguilar, CTS EMBARQ México                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lunes, 12<br>Octubre     | Foro Buenos<br>Aires                            | 12:00:00<br>#<br>12:30:00 |
| Conferencia Patrocinada ECI                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martes, 13<br>Octubre    | Foro Bogotá<br>Auditorio<br>Polanco<br>Medellín | 1:00:00<br>#<br>1:30:00   |
| Taller B: Formación de Empresas de Transporte                             | Sergio Solís Hernández, Especialista Técnico en Sistemas de Transporte, CTS EMBARQ México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Martes, 13<br>Octubre    | Foro Buenos<br>Aires                            | 10:00:00<br>#<br>13:00:00 |
| Nueva Economía Circular Panel 1: Infraestructura Sustentable              | 1. Xóchitl Gálvez, Delegada de Miguel Alemán<br>2. Adriana Lobo, Directora CTS EMBARQ México<br>3. Bernardo Quietana Kawaga, Presidente Instituto Bernardo Quietana<br>4. Faustín Norajax, Director de Asuntos Gubernamentales, HSBG México                                                                                                                                                                           | Martes, 13<br>Octubre    | Auditorio<br>Cuba                               | 10:00:00<br>#<br>10:00:00 |
| Nueva Economía Circular Panel 2: Innovación                               | Panel 2: Innovación<br>1. Generación y adopción de tecnologías sustentables<br>2. La contribución del sector académico<br>3. Nuevas sustitución de refrigeradores<br>4. Aviación y Transporte Marítimo<br>5. La contribución del sector privado y social<br>6. Innovación administrativa y tecnologías                                                                                                                | Martes, 13<br>Octubre    | Auditorio<br>CUBA                               | 1:30:00<br>#<br>2:30:00   |

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

VIAJES OFICIALES 2015

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

| NOMBRE                      | PUESTO                 | FECHA Y HORA DE SALIDA              | FECHA Y HORA DE REGRESO              | ORIGEN        | DESTINO       | MOTIVO DEL VIAJE                                                                                                         | OBJETO                                                                                                                                                                    | AGENDA                                                                                                                                                                                    | RESULTADOS                                                                                                                                                            | SEGUIMIENTO                                                                                                                            | MONTO PASAJES | MONTO VIATICOS | HOSPEDIAJE |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| Enrique de la Cruz Castillo | Director de Planeación | 12/10/2015 a las 6:00 horas del día | 14/10/2015 a las 20:40 horas del día | Zapopan, Jal. | Cd. de México | Asistir al XI Congreso Internacional de Ciudades y Transporte"                                                           | Analizar las soluciones de movilidad, transporte y desarrollo urbano sustentable, conocer los avances técnicos y tecnológicos en distintas regiones de México y el mundo. | Lunes a Martes de 8:30 a 19:00 horas y miércoles de 15:00 a 18:00 horas en conferencias y talleres, World Trade Center, México D.F.                                                       | Ampliación de criterios mediante la recopilación de visiones, estrategias, análisis y opiniones sobre el desarrollo urbano, la movilidad y el transporte sustentables | Investigar acerca de las estrategias y acciones de desarrollo de ciudades sustentables presentadas para evaluar los criterios locales. | \$ 2,022.06   | \$1,947.00     | \$1,614.00 |
|                             |                        |                                     |                                      |               |               | Asistencia a reunión de aprobación para elegibilidad del proyecto "Sistema de transporte integrado Peribus" en Banobras. | Soportar técnicamente la alternativa de solución de transporte público en el periférico de la ciudad de Guadalajara.                                                      | Miércoles de 11:00 a 13:00 horas en la sede del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) en Javier Barros Sierra 515, Alvaro Obregón, Lomas de Sta Fé, México D.F. | Se logra la aceptación de la alternativa de solución del proyecto del sistema "Peribus" para continuar la inscripción en la unidad de inversiones de la SHCP          | Continuidad con los documentos de Análisis Costo Beneficio                                                                             |               |                |            |



Póliza de Egresos

FECHA 26 OCTUBRE 2015 POLIZA No. E-031

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                             | PARCIAL | DEBE                  | HABER |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| 500           |          | <u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u> |         | \$ 5253 <sup>21</sup> |       |
|               | 2001018  | VIATICOS                            |         |                       |       |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                       |         | \$ 313 <sup>15</sup>  |       |
|               | 1021002  | CUENTA MEXICANA / IMFI              |         |                       |       |
| 100           |          | <u>DEUDAS DIVERSAS</u>              |         | \$ 4940 <sup>00</sup> |       |
|               | 1031059  | JOSE LUIS SANTANA V                 |         |                       |       |
| SUMAS IGUALES |          |                                     |         |                       |       |

CONCEPTO

COMPENSACION DE VIATICOS DEL DR. JOSE LUIS SANTANA VEZQUEZ DEL VIAJE A LA CD MEXICO LOS DIAS 12, 13, Y 14 DE OCTUBRE 2015

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






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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

Resultado del traspaso

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                 |
| Cuenta de depósito: | 2748326142                 |
| Nombre del tercero: | JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO |
| Importe:            | \$313.15                   |
| Fecha de operación: | 26/10/2015                 |
| Folio de Internet:  | 0012918032                 |

 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

**RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS**  
**BUENO POR 5,253.21**

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                      |
| DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                                                                                                                        |
| NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS                                                                              |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES Y TRANSPORTE. |
| ZAPOPAN, JAL., A 16 DE OCTUBRE DEL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: <b>5,253.21 (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)</b> POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., ASI MISMO SOLICITO EL REEMBOLSO DE \$ 313.15 (TRESCIENTOS TRECE PESOS 15/100 MN) |                                                                                                                                                |

**GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS**

| 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      | 1,952.06 |          |           |        |         |        |         | 1,952.06 |
| TRANSP. INT. |          |          | 313.15    |        |         |        |         | 313.15   |
| ESTAC. AEROP |          |          |           |        |         |        |         | -        |
| LAVANDERIA   |          |          |           |        |         |        |         | -        |
| SUMAS        | 3,217.06 | 1,265.00 | 771.15    | -      | -       | -      | -       | 5,253.21 |

**GASTOS DE TRANSPORTACIÓN**

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

**POBLACIONES DE LA COMISION**

| POBLACIÓN | DISTANCIA KILOMETROS | CANTIDAD LITROS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    | PEAJES   |
|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|           |                      |                 |                 | -          |          |
|           |                      |                 |                 | -          |          |
|           |                      |                 |                 | -          |          |
|           |                      |                 |                 | SUB-TOTAL  | -        |
|           |                      |                 |                 | COMPROBADO | 5,253.21 |
|           |                      |                 |                 | REEMBOLSO  | - 313.15 |

COMPROBÓ

JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO  
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL

RECIBÍÓ

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y

*Handwritten mark*



**IMTJ-701/2015**

Zapopan, Jalisco, a 08 de octubre de 2015

**ARQ. JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO**  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS**  
**PRESENTE**

**ASUNTO:** *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista al **“XI Congreso Internacional de Ciudades y Transporte”** el cual se llevará a cabo en la ciudad de México, su traslado será por vía aérea por la Línea Viva Aerobús, su salida será a las 6:00 hrs. del día lunes 12 de octubre del presente año y el regreso el día 14 del mismo mes y año a las 20:40 hrs.

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

**ATENTAMENTE**

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

**“2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco”.**

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

MCE/crg



ONO960328UT2  
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Distrito Federal

Serie AA Folio 61396  
 Fecha y Hora 16/10/2015 09:09:57 a. m.

Datos Fiscales del Cliente Sucursal

IMT130929RT2  
 Razón Social Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco  
 Calle Ramón Corona , No. Ext 180 Planta Alta  
 Col. Centro , C.P. 45100 , Zapopan  
 Mpio. / Del. Zapopan , Estado Jalisco

HOTEL EL DIPLOMATICO  
 Calle INSURGENTES SUR , No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena , C.P. 03720 , Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Distrito Federal

Cantidad Unidad de Medida Descripción Precio Unitario Importe

1 Servicio HOSPEDAJE \$1,411.76 \$1,411.76

Subtotal \$1,411.76  
 Impuestos Traslados \$225.88  
 ISH 3% \$42.36  
 Total \$1,680.00

| Detalle de Desglose |          |
|---------------------|----------|
| IVA 16 %            | \$225.88 |

1,614

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-10-12 al 2015-10-14 CI: PPT CO: IPM Folio: 151466, Hused: SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |  
 Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 |

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$42.36  
 Traslado: ISH | 3.00% | 42.36

No. Transacción: 159265191210 | Fecha Transacción: 14/10/2015 08:40:57 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|310E44B9-D3B3-4BD4-BE5C-A34DF1EB620E|2015-10-16T09:10:57|HiZImZPolQFbuZQHUKGUqhlePtK1ecDgYdVm36+hKay3xR8p1PGdCmpmL3xYp4uUone46tQb5XdaD/8fmlBanR1ngsbRL8Xq5d9RGp0IFSCIMQMIUuZYEYH7hSDvU8W7M9T7Oygv9II6pASb2EzyY3hhgB/DzNQJ4RLdBGgK3E=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

HiZImZPolQFbuZQHUKGUqhlePtK1ecDgYdVm36+hKay3xR8p1PGdCmpmL3xYp4uUone46tQb5XdaD/8fmlBanR1ngsbRL8Xq5d9RGp0IFSCIMQMIUuZYEYH7hSDvU8W7M9T7Oygv9II6pASb2EzyY3hhgB/DzNQJ4RLdBGgK3E=



Folio Fiscal: 310E44B9-D3B3-4BD4-BE5C-A34DF1EB620E | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-16T09:10:57

Sello Digital SAT

JAE0x7tz5VXkwWRIRYzq5z5cUPZg939+WfxnaZJhsoSFnoBdBO+p4UJAqKrwO/YWG0QJ/n2M4dY4B/NfNjCzGhooYqf9nVja8w4a4Uu5fqWeFHPtikHDF3eLI9xAn3gOawZIQ/9blbW4Py34p/Q/leh6GcUjMIX493wVVT80u=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signature and initials*

# Hotel El Diplomatico

www.eldiplomatico.com.mx

Operadora Noche Buena SA de CV ||| ONO-960328-UT2  
Av. Insurgentes Sur 1105 Col Nochebuena Del. Benito Juarez Mexico D.F. CP 03720

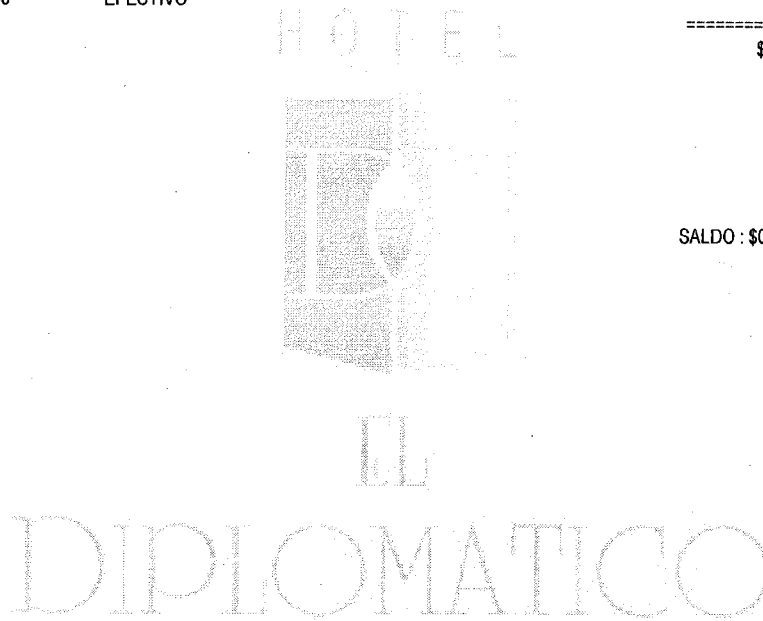
reservaciones@eldiplomatico.com.mx

Nombre: SANTANA VERDUZCO , JOSE LUIS  
 Dirección:  
 Ciudad: 1DF-DISTRITO FEDERAL  
 Grupo: -  
 Agencia: -  
 Empresa: -  
 Plan: RACK-  
 Notas: SIN CREDITO SALIDA 14-Oct-15 IPM

Folio: 151466 Cupon:  
 Hab: 0111 T. Hab: SGL  
 Llegada: 12-Oct-2015 Noches: 2  
 Salida: 14-Oct-2015  
 Fecha reserva: 08-Oct-2015  
 Personas Ad: 1 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0  
 Fecha: 14-Oct-2015

| Fecha          | Hora     | Op  | Clave de cargo | Comprobante | Descripción           | Cargos     | Abonos     | Balance   |
|----------------|----------|-----|----------------|-------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 2015-10-12     | 03:03:19 | ^^A | RH00           | 0111        | RENTA HABITACION RACK | \$840.00   | \$0.00     | \$840.00  |
| 2015-10-12     | 15:08:23 | PPT | CA00           | 2 NOCHES    | EFFECTIVO             | \$0.00     | \$1,680.00 | -\$840.00 |
| 2015-10-13     | 03:09:45 | ^^A | RH00           | 0111        | RENTA HABITACION RACK | \$840.00   | \$0.00     | \$0.00    |
| 2015-10-14     | 08:40:51 | IPM | CA00           | 08:40       | EFFECTIVO             | \$0.00     | \$0.00     | \$0.00    |
| <b>TOTALES</b> |          |     |                |             |                       | \$1,680.00 | \$1,680.00 | \$0.00    |

SALDO : \$0.00 M.N.



ESTADO DE CUENTA  
STATEMENT OF ACCOUNT

Su Factura puede generarla en nuestro Sitio Web [www.eldiplomatico.com.mx](http://www.eldiplomatico.com.mx)  
 Con Ticket (Folio) 159265191210 y Monto 1680  
 Para extranjeros el RFC es XEXX010101000 / For Foreigners the RFC is XEXX010101000

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL  
THIS IS NOT AN INVOICE

J. Luis



FACTURA No. 25534647

Lo que necesitas para volar.

AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
R.F.C: ANA050518RL1
CARR A MIGUEL ALEMAN KM 24
COL. APODACA CENTRO
APODACA, NUEVO LEON C.P. 66600
MEXICO
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Lugar, Fecha y Hora de Emisión: APODACA, NUEVO LEON A 2015-10-08T13:53:32

Cliente

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

Productos/Servicios

Table with 5 columns: Cantidad Clave, Concepto, Unidad de Medida, Precio Unitario, Importe. Rows include TARIFA AEREA PNR:RJYWQY, SERVICIOS ADICIONALES, and CARGOS AEROPORTUARIOS.

Table with 2 columns: TUA, Complemento Aerolíneas, BS, SS, SE and their respective importes.

Summary table with Subtotal (\$1795.57), IVA (\$156.49), and Total (\$1952.06). Includes 'Importe con Letra: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 06/100 MXN'.

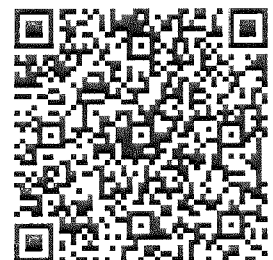
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|799D1F29-66A8-4689-A00D-9246D6153CAB|2015-10-08T13:53:32|cNBqL+cWrSZUI
+tDX9bojcHDBlcCOqez2CuMU4EidCiKcGcolMquAIE3qorirvBZSbdInK0YUcE7TAkSJ+wwt3U5tGN
+GK6pDZpnLHsbGhOhRRprSjTHGAMinm7Nm4aiV4V1UmIiD1aY7FNq2V9FMuosw74aeB0SxV1JEjwaM=|00001000000203159220||

Sello Digital del Emisor:
cNBqL+cWrSZUI+tDX9bojcHDBlcCOqez2CuMU4EidCiKcGcolMquAIE3qorirvBZSbdInK0YUcE7TAkSJ+wwt3U5tGN
+GK6pDZpnLHsbGhOhRRprSjTHGAMinm7Nm4aiV4V1UmIiD1aY7FNq2V9FMuosw74aeB0SxV1JEjwaM=

Sello Digital del SAT:
Xk7EXcR7ENKEaXkYPDjRroKBENgxreeVNvtgHjHJ3FuVow2Afs1TKntUV84usifE59S51jPjQFFTrU7M
zXr7QgMMsUwYRD6AN3mTE4F+mIDZ3lxd+TNQ0yPmA/IY1cxAAxB0TvYmjXW9KJOGv8skKjy16V1pd3Cki0QcMOn33U=

Folio Fiscal: 799D1F29-66A8-4689-A00D-9246D6153CAB
Fecha y Hora de Certificación: 2015-10-08T13:53:32
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301999105
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Condiciones de Pago:
Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de Pago: No Identificado
Número de Cuenta: No Identificado

\*Esta es una representación impresa de un CFDI\*









Handwritten signature and initials 'OK P/OCT' at the bottom right.

# Correo de confirmación de tu reservación




ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:


Aplican restricciones. Para términos y condiciones completos así como empresas y rutas terrestres participantes consulte [www.vivaerobus.com/mx/viajafacil](http://www.vivaerobus.com/mx/viajafacil) o en las tarjetas de las empresas participantes: ETN, TAP, Noreste, COM, La Línea, Autovías, Primero Plus, Caminante, Costa Line.

BOOKING: RJYWQY  
GDL-MEX oct 12 2015 06:00 hr  
MEX-GDL oct 14 2015 20:40 hr  
JOSE LUIS SANTANA






---


**AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN**

**Estimado Cliente:**

A partir del 10 de Agosto de 2015, más le vamos brindar su programa Sin Cheques en sus participes. En lo que seguimos de aceptar efectivo como forma de pago por servicios y cargo en el momento de la documentación. Todos los pagos serán recibidos en la estación terminal de crédito de crédito.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones en [www.vivaerobus.com](http://www.vivaerobus.com)



**NÚMERO DE REFERENCIA: RJYWQY**

Tipo de reservación: VIVABÁSICO

**DETALLES DE PRECIOS:**

|                                   |                  |                    |                    |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>➔ VUELO DE IDA</b>             | <b>1 ADULTOS</b> | <b>MX\$ 454.41</b> | <b>MX\$ 876.00</b> |
|                                   | <b>IMPUESTOS</b> | <b>MX\$ 421.59</b> |                    |
| <b>➔ VUELO DE REGRESO</b>         | <b>1 ADULTOS</b> | <b>MX\$ 163.28</b> | <b>MX\$ 658.06</b> |
|                                   | <b>IMPUESTOS</b> | <b>MX\$ 494.78</b> |                    |
| <b>🔗 EXTRAS Y OTROS SERVICIOS</b> |                  |                    | <b>MX\$ 418.00</b> |

**TOTAL: MX\$ 1952.06**

**DETALLES DE VUELO**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>➔ SALIDA</b></p> <p>FLIGHT VIV2702</p> <p><b>📅 LUN, 12 OCT 2015</b></p> <p><b>📍 GUADALAJARA - TERMINAL 2</b>      <b>06:00 HRS</b>    <b>ATTN. SALIDA EN LA MADRUGADA</b></p> <p><b>📍 MEXICO DF - TERMINAL 1</b>      <b>07:20 HRS</b></p> | <p><b>➔ REGRESO</b></p> <p>FLIGHT VIV2707</p> <p><b>📅 MIÉ, 14 OCT 2015</b></p> <p><b>📍 MEXICO DF - TERMINAL 1</b>      <b>20:40 HRS</b></p> <p><b>📍 GUADALAJARA - TERMINAL 2</b>      <b>21:50 HRS</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DETALLES DE PASAJEROS**

**👤 PASSENGERS**

**👤 ADULTO 1**

Name: JOSE LUIS SANTANA

Teléfono: 523315712254

Teléfono Móvil (Celular): 523315712254

Dirección de correo electrónico: NUEVO.URBANISMO@GMAIL.COM



## Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

**Monto:**  
MX\$ 1952.06

**Pago:**  
\*\*\*\*\*6153

**Estatus:**  
Aprobado

**Monto pendiente:** MX\$ 0.00

## BENEFICIOS ADICIONALES



### VivaBasic

Incluye equipaje de mano de 10 kgs + equipaje documentado de 15 kgs

Incluido



### Selección de Asientos

GUADALAJARA - TERMINAL 2 - MEXICO DF - TERMINAL 1

SANTANA/JOSE LUIS GRUPO 4 ASIENTO 9C

MEXICO DF - TERMINAL 1 - GUADALAJARA - TERMINAL 2

SANTANA/JOSE LUIS GRUPO 1 ASIENTO 24B

MX\$178.00

**Total** MX\$178.00

## IMPORTANTE – FAVOR DE LEER ANTES DE TU VUELO

**1.- Identifica el tipo de reserva que compraste:** Tu confirmación indica el tipo de reservación que adquiriste y tu franquicia de equipaje, revísala muy bien para evitar contratiempos el día de tu viaje y poder identificar si requieres algún servicio adicional y poderlo comprar con tiempo y ahorrar.

**2.- Revisa tu franquicia de equipaje (VivaLight, VivaBasico y VivaPlus):** Asegúrate de que tu equipaje cumpla con los requisitos de la franquicia de equipaje que elegiste, y que viajes con el peso que requieras y puedas ahorrar.

**3.- Limitaciones para transportar líquidos, geles, cremas y aerosoles en el equipaje de mano:** Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado.

**4.- Artículos prohibidos:** Asegúrate que líquidos, geles, aerosoles y cremas en tu equipaje de mano estén en envases de máximo 100 ml y colocados en una bolsa de plástico transparente. Si contienen más de 100 ml deberán ser transportados en el equipaje documentado. Da click aquí.

**5.- Proceso de documentación:** Debes presentarte 2 horas antes de la salida del vuelo (nacionales) y 3 horas antes (internacionales) en los mostradores de documentación. El vuelo se cierra 45 minutos antes de su salida (nacionales) y 60 minutos (internacionales), por lo que es muy importante llegar con tiempo o de lo contrario perderás tu vuelo.

**6.- identificación oficial válida para viajar:** Debes presentar una identificación oficial para poder viajar, incluyendo pasajeros menores de edad. Da click aquí para mayor información

**7.- Identifica los servicios adicionales que adquiriste con tu reservación:** Tu confirmación indica los servicios adicionales que adquiriste. Si requieres algún otro servicio, te recomendamos lo compres antes de tu vuelo para que puedas ahorrar hasta un 75% ya que el costo en el aeropuerto es más alto.

**8.- Términos y condiciones:** Es importante que antes de viajar leas los términos y condiciones que aceptaste al adquirir tu vuelo con VivaAerobus, los puedes leer en el siguiente link: <https://www.vivaaerobus.com/mx/info/terminos-y-condiciones>

**9.- ¿Viajas con menores de edad?** Si viajas con menores de edad, consulta la siguiente información sobre los requisitos necesarios para cuando viajan solos o pasajeros viajando con infantes Da click aquí para mayor información

Factura: NVI-0000150

Fecha Expedición: 2015-10-22T10:56:18

Lugar Expedición: PESTALOZZI No. 1204 Int. 903, DEL VALLE CENTRO, 03100, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

JORGE IVAN DIAZ OLIVARES

RFC: DIOJ660701916

Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades

Empresariales

idiaz@quadra.com.mx

PESTALOZZI 1204 - 903 COL. DEL VALLE CENTRO

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 03100, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

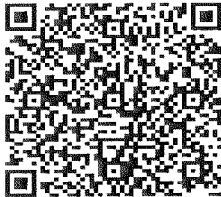
Teléfono: 3313778888

Email: nuevo.urbanismo@gmail.com

RAMON CORONA #180 PLANTA ALTA COL. ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO

C.P. 45100, MÉXICO

| Cantidad                                                 | Unidad    | Descripción                                                                                                                                                                 | Precio Unitario | Importe   |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1                                                        | No Aplica | Renta de auto con chofer particular.<br>Fecha Viaje: 2015-10-14 08:55:32 ✓<br>Vehículo: uberX<br>Distancia: 14.79 KM<br>Tiempo: 49:09<br>Ciudad del Viaje: Distrito Federal | \$ 135.58       | \$ 135.58 |
| Importe con letra                                        |           |                                                                                                                                                                             | SUBTOTAL        | \$ 135.58 |
| CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.               |           |                                                                                                                                                                             | IVA             | \$ 21.69  |
| Método de Pago: Tarjeta de Crédito   Auto   Cuenta: 6153 |           |                                                                                                                                                                             | TOTAL           | \$ 157.27 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Pago en una sola exhibición

Trip UUID: e2b93861-39d5-4610-8ff1-20c9bb155697

Serie Certificado Emisor: 00001000000307473955

Folio Fiscal: 59EFB480-6D61-4E20-86F4-1688050D281C

Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

Q4/pqPm0f0w7JESPIjhP3PijnQ3sQI7ENL6Tmhcoe5QHegg6kBFzuYlJxlypgxhcUzeKUcAgYtUHAwe6G/VgyTKy1tu0WbjXnm/+34oQjeiZ20DKfzY1T/QuUg+crDujx4QDGc60OsswA1ars/k4bvi6wdZgr0UkP1sI3YnEUc=

Sello digital del CFDI

HKpiEP9rBKcjAqWBBP1ZbDi6LUKAtTne1M2p0Fcl48WwVvk83JcmNCZyl/qvcopz1H2PDm421p1DeM8mLB4GorB3KtMul+aogBkqgwrV/3JQmpUWxPd7fAqUeV46yeZkpK5V8Uh6HrExQZ6nkqjFLZuQj4+rA80iKACXk2v0E3uteZ8evt6nZrGRr8Ckeq47APmyShkHyrXyi9fp/KEunYZ4Lqs8i7r4LP0xanaci05a/RKhjE1D9MT9sof0RbSbx3gB7tof5B0oHkkIElh+CErk+GXdRH/troyw/ucbc22ez5xlpYus8FGLDNv6Pmhl/T1amggK38prL0UvrzjPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|59EFB480-6D61-4E20-86F4-1688050D281C|2015-10-22T10:56:22|Q4/pqPm0f0w7JESPIjhP3PijnQ3sQI7ENL6Tmhcoe5QHegg6kBFzuYlJxlypgxhcUzeKUcAgYtUHAwe6G/VgyTKy1tu0WbjXnm/+34oQjeiZ20DKfzY1T/QuUg+crDujx4QDGc60OsswA1ars/k4bvi6wdZgr0UkP1sI3YnEUc=|00001000000203220518||

Handwritten signature and date: 10/2015

Factura: AHIS-0000033

Fecha Expedición: 2015-10-22T10:56:18

Lugar Expedición: 2DA. CERRADA DE TEXQUI No. MZ. 3 LT. 8A Int. 1, TLAXCALTENCO LA MESA, 14426, TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Página 1 de 1

EMISOR

EDUARDO SABINO RAMIREZ SANCHEZ
RFC: RASE6907243B9
Régimen de Incorporación Fiscal
ersanchez69@hotmail.com

2DA. CERRADA DE TEXQUI MZ. 3 LT. 8A - 1 COL.
TLAXCALTENCO LA MESA
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 14426, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO
RFC: IMT130929RT2
Teléfono: 3313778888
Email: nuevo.urbanismo@gmail.com

RAMON CORONA #180 PLANTA ALTA COL. ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45100, MÉXICO

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, and Importe. It details a car rental transaction for 1 unit, including a subtotal of \$134.38, IVA of \$21.50, and a total of \$155.88.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 811b2c58-2103-40ef-bb9c-e4576e16d710

Serie Certificado Emisor: 00001000000400480469
Folio Fiscal: 75505169-FC6D-4984-B25E-4A1D3E94A96D
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Block containing SAT seal, CFDI digital seal, and the digital signature chain (cadena original del complemento de certificación digital del SAT).

Handwritten signature and date 'OK 9/10/15'.

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**VIAJES OFICIALES 2015**

**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS**

| NOMBRE                     | PUESTO                                | FECHA Y HORA DE SALIDA              | FECHA Y HORA DE REGRESO              | ORIGEN        | DESTINO       | MOTIVO DEL VIAJE                                                                                                         | OBJETO                                                                                                                                                                    | AGENDA                                                                                                                                                                                    | RESULTADOS                                                                                                                                                            | SEGUIMIENTO                                                                                                                            | MONTO PASAJES | MONTO VIÁTICOS | HOSPEDAJE |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| José Luis Santana Verduzco | Director de Investigación y Proyectos | 12/10/2015 a las 6:00 horas del día | 14/10/2015 a las 20:40 horas del día | Zapopan, Jal. | Cd. de México | Asistir al XI Congreso Internacional de Ciudades y Transporte'                                                           | Analizar las soluciones de movilidad, transporte y desarrollo urbano sustentable, conocer los avances técnicos y tecnológicos en distintas regiones de México y el mundo. | Lunes a Martes de 8:30 a 19:00 y miércoles de 15:00 a 18:00 horas en conferencias y talleres, World Trade Center, México D.F.                                                             | Ampliación de criterios mediante la recopilación de visiones, estrategias, análisis y opiniones sobre el desarrollo urbano, la movilidad y el transporte sustentables | Investigar acerca de las estrategias y acciones de desarrollo de ciudades sustentables presentadas para evaluar los criterios locales. | \$ 1,952.06   | \$1,687.15     |           |
|                            |                                       |                                     |                                      |               |               | Asistencia a reunión de aprobación para elegibilidad del proyecto "Sistema de transporte integrado Peribús" en Banobras. | Soportar técnicamente la alternativa de solución de transporte público en el periférico de la ciudad de Guadalaajara.                                                     | Miércoles de 11:00 a 13:00 horas en la sede del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) en Javier Barros Sierra 515, Álvaro Obregón, Lomas de Sta Fé, México D.F. | Se logra la aceptación de la alternativa de solución del proyecto del sistema "Peribús" para continuar la inscripción en la unidad de inversiones de la SHCP          | Continuidad con los documentos de Análisis Costo Beneficio                                                                             |               |                |           |



# IMTJ

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

**BUENO POR \$4,940.06**

| DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                       |
| DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIRECCIÓN GENERAL                                                                                                                               |
| NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO                                                                                                                                                                                                                                                               | JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO – DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS                                                                              |
| DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL "CI CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES Y TRANSPORTE" |
| ZAPOPAN, JALISCO., A 08 DE OCTUBRE DEL 2015.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: <b>4,940.06 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 M.N.)</b> POR CONCEPTO DE PASAJES, VIATICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS <b>EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F.</b> |                                                                                                                                                 |

### GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

| 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      | V. REDON. |          | 1,952.06  |        |         |        |         | 1,952.06 |
| TRANSP. INT. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SERV. TELEF. |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| LAVANDERIA   |           |          |           |        |         |        |         | -        |
| SUMAS        | 1,265.00  | 1,265.00 | 2,410.06  | -      | -       | -      | -       | 4,940.06 |

### GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

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

### POBLACIONES DE LA COMISION

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

**TOTAL 4,940.06**

Zapopan, Jalisco, 08 de Octubre del 2015.

RECIBÍÓ

JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO  
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Yo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA  
DIRECTOR GENERAL

*Certa Panamer 2748326142*

Póliza de Egresos

FECHA

26 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-022

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1,334<sup>-</sup>

200105

ACORDAMIENTO DE MODIFICACION  
Y EQUIPO

100

Bonus

\$ 1,334<sup>-</sup>

102102

Cuenta Maestra / mtj

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA S 8480 POR LA RENTA DE LA COPIADORA  
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Mayter

1005-08POEG






Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

Resultado de transferencia

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                |
| Cuenta de depósito: | 0448394148                |
| Nombre del tercero: | SPEED DOCUMENTS,SA D E CV |
| Fecha de operación: | 26/10/2015                |
| Nombre corto:       | SPEED DOC                 |
| Importe:            | \$1,334.00                |
| Folio de Internet:  | 0012918043                |

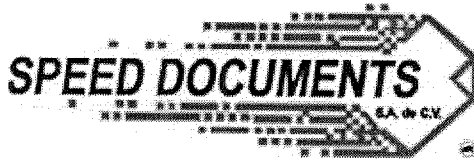
 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

 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



# 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              |
| S8480                |
| No. Certificado      |
| 00001000000202652213 |

VENDIDO A : 1960 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JALISCO  
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 RAMON CORONA No. 180 Int: PLANTA ALTA  
 ZAPOPAN CENTRO C. P. 45100 Método de pago y Cuenta: TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 7078  
 ZAPOPAN JALISCO Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Tel: R.F.C. IMT130929RT2  
 Condición de venta: CREDITO 10 DIAS FECHA DE EXPEDICION: 2015-10-15T16:00:06 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 VENCIMIENTO: 25/10/2015 PEDIDO: 8137  
 AGENTE: 6

| Clave                                                                                                                                                                                  | UNIDAD    | Cantidad | Descripción                    | P/U      | Importe         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|----------|-----------------|
| RENTA                                                                                                                                                                                  | NO APLICA | 1        | COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO | 1,150.00 | 1,150.00        |
| 3° RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025F SERIE DRL21881 C.I. 140,476<br>C.F. 144,748 T.P. 4,272. INCLUYE 5,000 C.M., C.E.O.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. |           |          |                                |          |                 |
| <b>Subtotal</b>                                                                                                                                                                        |           |          |                                |          | <b>1,150.00</b> |
| <b>Descuento</b>                                                                                                                                                                       |           |          |                                |          | <b>0.00</b>     |
| <b>IVA 16%</b>                                                                                                                                                                         |           |          |                                |          | <b>184.00</b>   |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                           |           |          |                                |          | <b>1,334.00</b> |



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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 268F2AF1-6923-384D-99BC-BE491B6EEBDE

Fecha y hora de certificación: 2015-10-15T16:00:10

Sello digital del CFDI:

G/Dhfm8S35yU1IX2Y1JoRjQBYPNnzLGXRdLS3+fxSKmUyHnWMO5rsKFT5S/4YuGOMLMZV1anMsr/d05YqW2mRYKcFMtrhzjVQZx

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000200011997

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|268F2AF1-6923-384D-99BC-BE491B6EEBDE|2015-10-15T16:00:10|

G/Dhfm8S35yU1IX2Y1JoRjQBYPNnzLGXRdLS3+fxSKmUyHnWMO5rsKFT5S/4YuGOMLMZV1anMsr/d05YqW2mRYKcFMtrhzjVQZx

WWTIZIYxRGnksU7P5CCmgfBmSyoI48WPsU5PR5ZyJHzuJ36nQMijY9LgzGW6ijQM=|00001000000200011997|

Sello digital del SAT:

cTsbq0BnzpkqrHsWozG7UvARkCj7ROSRkpOvAWJABz3BJC3XGGF7V2e3PrSMeTBFglwDzQkc+N79JoBzFW+ABzOlp5olZ73zwo

Q6CT7ZvS8nEc9fO26morXvSGDhcrdO46J4rrzAZQ14J0YT/6u5pu8veh1m4Ux5P2rb5piU=

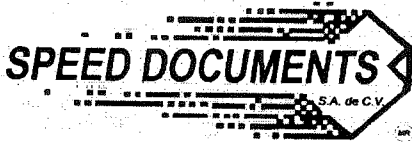
### Pago de Facturas

| BANCO     | No. CUENTA  | CLABE BANCARIA       |
|-----------|-------------|----------------------|
| SANTANDER | 65503742481 | 014 320 656037424819 |
| BANCOMER  | 0448394148  | 012 320 004483941489 |

Favor de enviar su comprobante de pago al correo: [facturacion@speeddocuments.com](mailto:facturacion@speeddocuments.com)

*Handwritten signature and initials*





**Canon**  
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

FECHA: 08/10/2015

FOLIO: 8137

No. CLIENTE:1960

**REPORTE PARA TOMA DE LECTURA**

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

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>COBERTURA:</b> Renta | <b>Datos del contacto:</b> Ing. Nazario Ramirez Ortega<br>Tel. 1377-8888 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| MARCA / MODELO | SERIE    | LECTURA ANTERIOR MISMO TIPO DE ORDEN |                     |
|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| CANONIR1025IF  | DRL21881 | Tipo de contador<br>Blanco y Negro   | Anterior<br>123,482 |

**TOMA DE LECTURA MES OCTUBRE**

**NOTA: CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN:**

(N) Negro: 108 / 109  
 (C) Color: 124 / 125  
 (T) Total: 101 / 102

| CONTADOR FINAL | PROCESADO | EXCEDENTES |
|----------------|-----------|------------|
| N              |           |            |
| C              |           |            |
| T 144 748      | 4,212     | 0          |

**OBSERVACIONES:** \_\_\_\_\_

*Rafael Camacho*

Reparto 1

*Nazario Ramirez Ortega*

NOMBRE, FECHA Y FIRMA DEL CLIENTE

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

Poliza de Egresos

FECHA 210 OCTUBRE 2010

POLIZA No. E-033

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                      | PARCIAL | DEBE   | HABER  |
|---------------|----------|------------------------------|---------|--------|--------|
| 500           |          | GASTOS y SERVICIOS GENERALES |         | + 2024 |        |
|               | 2001040  | Pasajes Aereos Nacionales    |         |        |        |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                |         |        | + 2024 |
|               | 1001002  | Cuenta Maestra / MTJ         |         |        |        |
| SUMAS IGUALES |          |                              |         |        |        |

CONCEPTO

Compra de Boleto Avialasa LA CO MEXICO, Para el De  
Mozu Cozaco España

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




## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

## Resultado de transferencia

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                   |
| Cuenta de depósito: | 0454214412                   |
| Nombre del tercero: | SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV |
| Fecha de operación: | 26/10/2015                   |
| Nombre corto:       | SEVILLASOL                   |
| Importe:            | \$2,024.00                   |
| Folio de Internet:  | 0012918053                   |

 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](#)



**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 - 133262**

**Fecha** 23/Sep/2015 - 14:04:01

**Cliente** 1103020051043

**Vendedor** 131

**Tipo de cambio** \$ 16.6865

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    | 9705002283     | 15.00  | 193.00 16.07 % | 1,201.00 | 2101020001000 |
| 2 CORDOVA ESPANA/MARIO | GDL/MEX/GDL               | AM    | 2715891311     | 0.00   | 69.00 16.05 %  | 430.00   | 2101020001000 |
| 3                      | EXP. EN CONTRA            | AM    | 9317749820     | 0.00   | .00 .00 %      | .00      | 2101020001000 |

**LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL

C.C. CLAVE: MOVILIDAD

EMPLEADO:

ID TRAVEL:

SOLICITO: NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR

CÓDIGO:

**MÉTODO DE PAGO:**

PAGO NO IDENTIFICADO 1,908.00

TOTAL IVAAL:

16.00

193.00

16.00

69.00

TOTAL SERVICIOS:

\$ 1,631.00

TOTAL I.V.A.:

\$ 262.00

TOTAL T.U.A.:

\$ 15.00

OTROS IMPUESTOS:

\$ 0.00

**TOTAL:**

**\$ 1,908.00**



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- 1392715891311  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/09/2015 17:25:06  
 FOLIO FISCAL: 51ba3910-19bb-4263-9207-41ebc0f40f53  
 FECHA DE EMISION: 28/09/2015 17:22:58

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS CLIENTE</b><br>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO<br>IMT130929RT2<br>RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA<br>COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100 | <b>METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA</b><br><b>CUENTA DE PAGO :</b><br>IATA: 8650327<br>PNR: YJTONH<br>PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DESCRIPCION           | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL  |
|-----------------------|------------------|----------|----------------|--------|
| Penalidad Penalty Fee | No Aplica        | 1.00     | 430.00         | 430.00 |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1392715891311

Observaciones:

|                                                                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b><br><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b> | <b>SUBTOTAL</b> 430.00<br><b>IVA</b> 69.00<br><b>TOTAL</b> 499.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Codigo de Cargo      Importe      Total Otros Cargos:      TUA:      0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IG0hU7NkFiWbT6R9vefrVLsndmIXBetUIKBKOB5kHhfSHJgbD5LeNOchV7LhL3SACPuDoNYNSf6gNa+evnIngvl0/qwbntu  
 o/XdgUW0E2TD8YOAr6rZjwCYLW5pXyl8HzW/qLU4kQM7RzZQiqyKf0gm8Rion/jl6e5RtsOSik=

SELLO DEL SAT

Wo52ymcRweeWdZQ9aXNhVao23o+2lrmEhJzLyCWXn0QM1yq4cowk8J9u8x1NIAegfAR3PILKEWemNo4Jt8Sm/s6nJ7uv  
 akB8MCtqb7ZEBVbyRTw/RDx4S0ahy4f0YTSptPV1SeHgN+TXqX7A6Et5gGarPnoTdDjxzkHTb74Tus=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|51ba3910-19bb-4263-9207-41ebc0f40f53|2015-09-28T17:25:06||IG0hU7NkFiWbT6R9vefrVLsndmIXBetUIKBKOB5kHhfSHJgbD5LeNOc  
 hV7LhL3SACPuDoNYNSf6gNa+evnIngvl0/qwbntuo/XdgUW0E2TD8YOAr6rZjwCYLW5pXyl8HzW/qLU4kQM7RzZQiqyKf0gm8Rion/jl6e5Rt  
 sOSik={00001000000300171326}}



OK  
P/1007



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- 1399705002283  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 28/09/2015 17:25:02  
 FOLIO FISCAL: bf22d1d9-bb11-49c9-9eef-c14023b16f1b  
 FECHA DE EMISION: 28/09/2015 17:22:54

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS CLIENTE</b><br><b>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO</b><br><b>IMT130929RT2</b><br>RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA<br>COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100 | <b>METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA</b><br><b>CUENTA DE PAGO :</b><br>IATA: 8650327<br>PNR: YJTONH<br><b>PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DESCRIPCION          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| TRANSPORTACION AEREA | No Aplica        | 1.00     | 1,201.00       | 1,201.00 |
| UA                   | No Aplica        | 1.00     | 15.00          | 15.00    |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1399705002283

Observaciones:

|                                                                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b><br><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b> | <b>SUBTOTAL</b> 1,216.00<br><b>IVA</b> 193.00<br><b>TOTAL</b> 1,409.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Codigo de Cargo      Importe      Total Otros Cargos:      TUA:      0.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Eo2e/eyWwdMt+Ay9iiGUP3//gi4JJH4/c44EsdP71pRliQdO5Ueu71KINDw1r859O5nzbZ24SftTaxh7J9Hlg9N0zWjcPxUcS  
 hR6y6SQ/BoQSyjTdONKIDJ9AwXUycBF8rePuYHdvV1h0CKSd6hrTKfBuulJ/O4taPOpaYZGM=

SELLO DEL SAT

Z/esmPGI/e7vHCe7TXFFXdrBDYWAZnlQgyH54F77sZTZE+4wRiXTPfogaxCMk5oeE+7PufqQXcP2ddwpVq2wP+ZwU7E  
 VFuefAqsv6zUR8siueSixdt5gm4bPKTapc/RliH2lByhMV2uJ2hiaFhMOM9B20Foa8P/TbcmxJKh7ct8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|bf22d1d9-bb11-49c9-9eef-c14023b16f1b|2015-09-28T17:25:02|Eo2e/eyWwdMt+Ay9iiGUP3//gi4JJH4/c44EsdP71pRliQdO5Ueu71KIN  
 Dw1r859O5nzbZ24SftTaxh7J9Hlg9N0zWjcPxUcShR6y6SQ/BoQSyjTdONKIDJ9AwXUycBF8rePuYHdvV1h0CKSd6hrTKfBuulJ/O4taPOpaY  
 ZGM=|00001000000300171326|



OK 8/10/15



issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME  
CORDOVA ESPANA/MARIO ✓

DE/FROM  
GUADALAJARA ✓

A/TO  
MEXICO CITY ✓

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- 17 - 13:00 025

VUELO/FLIGHT  
AM 105

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

17A



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-800912-183

ETICKET 1399705002283 3



NOMBRE/NAME  
CORDOVA ESPANA/MAR  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 025  
GUADALAJARA  
A/TO

MEXICO CITY  
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 105 Y 24SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- 17 - 13:00  
ZONA 3 17A





Issued by **AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME  
CORDOVA ESPANA/MARIO

VUELO/FLIGHT  
AM 186

FECHA/DATE  
24SEP

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
T

A/TO  
GUADALAJARA

ZONA/ZONE 4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- M - 22:03 051

ASIENTO  
15B



Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. RFC AME-880912-188

ETICKET 1399705002283 6

**AEROMEXICO**

NOMBRE/NAME  
CORDOVA ESPANA/MAR

FQTV:  
DE/FROM CONTROL 051  
MEXICO CITY

A/TO  
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 186 T 24SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M - 22:03

ZONA 4 15B







**Sevilla Sol**  
VIAJES

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

**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 - 49998**

**Fecha** 23/Sep/2015 - 14:04:03  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 16.6865  
**Fecha Timbre** 23/Sep/2015 - 14:03:41

Folio Fiscal: A7D53682-48CB-4B54-9C78-2DFBE414B45C

| 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 133262    | 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:

ID TRAVEL:

SOLICITO: NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR

CÓDIGO:

**MÉTODO DE PAGO:**

PAGO NO IDENTIFICADO \$ 116.00

TOTAL IVAAL:

16.00

16.00

TOTAL SERVICIOS:

\$ 100.00

TOTAL I.V.A.

\$ 16.00

TOTAL T.U.A.

\$ 0.00

OTROS IMPUESTOS:

\$ 0.00

**TOTAL:**

**\$ 116.00**

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|A7D53682-48CB-4B54-9C78-2DFBE414B45C|2015-09-23T14:03:41Z|CgtHZSEvZ0h5hu0+TWW577TvBuS6UmB8mN0dFmTy9PhjWm/839F3CQCRDr1QmkkhdTWC+f1JRuHeMb2oCzYvHqWDEnAJcLT2gvOJIUJp4z020+BA6PGnSr1tW1jyJ9SIIl/pozHR1TURw+C6nXYU62FVzGbj76RFQ1Yk/TRS1w=|00001000000202639096||

**Sello Digital SAT:**

gtvNkwCIN/+r141HJ3Sh1Inp1hkQ+8ZnENSS7oYoCFBCKuJVdn1FH8V+viUYiIRT8eZH9Ohb3FQGPwE+TYUhgGKrTZNZK6O4qHhDUHQE8Fb9hGfYpu/Lkfs1+Ya4QXFTeLta7cTOzNvAzMTYm4SAdxR8hwGLAUi6NHAvh9JX6eY=

**Sello Digital Timbre:**

CgtHZSEvZ0h5hu0+TWW577TvBuS6UmB8mN0dFmTy9PhjWm/839F3CQCRDr1QmkkhdTWC+f1JRuHeMb2oCzYvHqWDEnAJcLT2gvOJIUJp4z020+BA6PGnSr1tW1jyJ9SIIl/pozHR1TURw+C6nXYU62FVzGbj76RFQ1Yk/TRS1w=



**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

No. Certificado: 00001000000202182479

Certificado SAT: 00001000000202639096

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*OK  
P/Prot  
2015*

Póliza de Egresos

FECHA 26 / Octubre / 2015

POLIZA No. E-034

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                             | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------|-------------------------------------|---------|------------|------------|
| 500           |          | <u>COSTOS y SERVICIOS GENERALES</u> |         | \$ 2499.36 |            |
|               | 200/000  | Pasajes AEROS Nacionales            |         |            |            |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                       |         |            | \$ 2499.36 |
|               | 102/002  | Cuenta MANTECA (M.T.)               |         |            |            |
| SUMAS IGUALES |          |                                     |         |            |            |

CONCEPTO

Compra de Pasajes Por AEROS CO de Toluca Para el  
 Dr. Macio Cozaco España

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




## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

## Resultado de transferencia

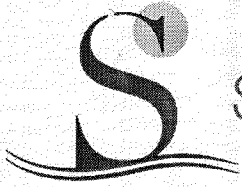
|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                   |
| Cuenta de depósito: | 0454214412                   |
| Nombre del tercero: | SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV |
| Fecha de operación: | 26/10/2015                   |
| Nombre corto:       | SEVILLASOL                   |
| Importe:            | \$2,499.36                   |
| Folio de Internet:  | 0012918063                   |

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

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

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

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



**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 - 133715**

**Fecha** 29/Sep/2015 - 18:04:06  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 16.9595

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 | TLC GDL                   | TAR   | 1000025947     | 556.36 | 252.00 16.00 % | 1,575.00 | 2101020003026 |

**LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL  
C.C. CLAVE: S/CC  
EMPLEADO:  
ID TRAVEL:  
SOLICITO: NORMA RUVALCABA  
CÓDIGO:

TOTAL IVAAL:  
16.00 252.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 1,575.00  
TOTAL I.V.A.: \$ 252.00  
TOTAL T.U.A.: \$ 556.36  
OTROS IMPUESTOS: \$ 0 00  
**TOTAL: \$ 2,383.36**

**MÉTODO DE PAGO:**

PAGO NO IDENTIFICADO 2,383.36



RFC: LCA111018A27

**LINK CONEXION AEREA SA DE CV**

Bernardo Quintana CS-9800 PISO B-706 C  
 COL. Centro Sur  
 C.P. 76090 QUERETARO MEXICO  
 QUERETARO  
 LUGAR DE EXPEDICION: QUERETARO, QUERETARO  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS  
 MORALES

**Factura**  
 QRO - 53217  
 Fecha y Hora de Certificacion  
 2015-10-09T11:12:49  
 Fecha y Hora de Emision  
 2015-10-09T11:13:40

| Datos del Cliente                                                                                                                                                                | Folio Fiscal                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Razon Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO<br>RFC: IMT130929RT2<br>Direccion: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA CENTRO ZAPOPAN C.P. 45100 MEXICO JALISCO | 758B47A0-EA1A-E316-88D4-9A382BBBA63C<br><b>No. Certificado Digital</b><br>00001000000302319228<br><b>No. Serie Certificado SAT</b><br>00001000000201345662 |

| Cantidad | Unidad    | Descripcion                                                      | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1        | NO APLICA | TRANSPORTACION AEREA DE GDL A TLC<br>47X02P MARIO CORDOVA ESPANA | 626.00         | 626.00  |
| 1        | NO APLICA | TRANSPORTACION AEREA DE TLC A GDL<br>47X02P MARIO CORDOVA ESPANA | 949.00         | 949.00  |

|                                                                         | Importe                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION                              | <b>Subtotal: \$1,575.00</b> |
| Método de pago: Tarjeta de Credito                                      | <b>Iva: 16% \$252.00</b>    |
| No. Cuenta de Pago:                                                     | <b>TUA: \$556.36</b>        |
| Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. | <b>Total: \$2,383.36</b>    |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
 l1.01758B47A0-EA1A-E316-88D4-9A382BBBA63C|2015-10-09T11:12:49|K+F7rX/leQ8g7YeUP8xiETfMDqB6qHRQyXUzqWGNE5xASOUBU/V+FSGVty9uq9/Y4IKKmb4pJU8kC0cxEWXK05GYGm  
 BzrmaMG6WrHX7qRN0Wdg1/P7jEmB/NLai+2ufzNJP+bCxMUeiJir2gh6zgzklKnPq4s563g81G6HUSY=l00001000000201345662l



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 K+F7rX/leQ8g7YeUP8xiETfMDqB6qHRQyXUzqWGNE5xASOUBU/V+FSGVty9uq9/Y4IKKmb4pJU8kC0cxEWXK05GYGmBzrmaMG6WrHX7qRN0Wdg1/P7jEmB/NLai+2ufzNJP+bCxMUeiJir2gh6zgzklKnPq4s563g81G6HUSY=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 ovWUpM7FzBT8a7k0n2RE0EIDZAMMbxZFiozTgMm4mndTFxUh5XgrdYefYnYKQWCxXyd3K+jlLb9JdlaBP5pLZw6gXFq7fUeWTBjYf8U+bxTzHypjc7MXSs  
 7f9ErMjZjV0dQUUAsDGuaJOfnG6LzoxlUPxgrjFP1Ty981ff0=

OK  
 9/10/15



**Pase de abordar**  
**Boarding Pass**

Nombre / Name

MARIO CORDOVA ESPANA

Origen / From  
Toluca (TLC)

Destino / To  
Guadalajara (GDL)

Fecha / Date  
30 septiembre 2015

Hora de salida / Departing time  
19:25 hrs

Hora de llegada / Arriving time  
20:30 hrs

Vuelo / Flight  
472

Puerta / Gate  
Por asignar

Asiento / Seat  
14B

PNR  
47X02P

Clase / Class  
KNR

Control  
1

Registro / Source  
WEB



Corte aquí



**Pase de abordar**  
**Boarding Pass**

Nombre / Name

MARIO CORDOVA ESPANA

Origen / From  
Toluca (TLC)

Destino / To  
Guadalajara (GDL)

Fecha / Date  
30 septiembre 2015

Hora de salida / Departing time  
19:25 hrs

Hora de llegada / Arriving time  
20:30 hrs

Vuelo / Flight  
472

Puerta / Gate  
Por asignar

Asiento / Seat  
14B

PNR  
47X02P

Clase / Class  
KNR

Control  
1

Registro / Source  
WEB



- Es necesario presentar esta impresión y una identificación oficial vigente con fotografía para su verificación por el personal de seguridad en los puntos de inspección y con el Anfitrión en la puerta de embarque antes de abordar el vuelo.

- En caso de tener que documentar equipaje preséntalo con una identificación oficial vigente con fotografía, en el aeropuerto en los mostradores de TAR Aerolíneas 1 hora y 30 minutos antes de la hora de salida del vuelo.

- La puerta de embarque deberá consultarla directamente en el aeropuerto con personal autorizado de TAR Aerolíneas, 40 minutos antes de la hora de salida del vuelo.



Pase de abordar  
Boarding Pass

Nombre / Name

MARIO CORDOVA ESPANA

Vuelo / Flight  
473

Origen / From

Guadalajara (GDL)

Destino / To

Toluca (TLC)

Puerta / Gate  
Por asignar

Fecha / Date

30 septiembre 2015

Hora de salida / Departing time

10:15 hrs

Hora de llegada / Arriving time

11:20 hrs

Asiento / Seat  
8B

PNR

47X02P

Clase / Class

LNR

Control

1

Registro / Source

WEB



Corte aqui



Pase de abordar  
Boarding Pass

Nombre / Name

MARIO CORDOVA ESPANA

Vuelo / Flight  
473

Origen / From

Guadalajara (GDL)

Destino / To

Toluca (TLC)

Puerta / Gate  
Por asignar

Fecha / Date

30 septiembre 2015

Hora de salida / Departing time

10:15 hrs

Hora de llegada / Arriving time

11:20 hrs

Asiento / Seat  
8B

PNR

47X02P

Clase / Class

LNR

Control

1

Registro / Source

WEB



- Es necesario presentar esta impresión y una Identificación oficial vigente con fotografía para su verificación por el personal de seguridad en los puntos de inspección y con el Anfitrión en la puerta de embarque antes de abordar el vuelo.

- En caso de tener que documentar equipaje preséntalo con una Identificación oficial vigente con fotografía, en el aeropuerto en los mostradores de TAR Aerolíneas 1 hora y 30 minutos antes de la hora de salida del vuelo.

- La puerta de embarque deberá consultarla directamente en el aeropuerto con personal autorizado de TAR Aerolíneas, 40 minutos antes de la hora de salida del vuelo.



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.

FACTURA FISCAL

FBI - 50362

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 29/Sep/2015 - 18:05:04  
Cliente 1103020051C43  
Vendedor 131  
Tipo de cambio \$ 16.9595  
Fecha Timbre 29/Sep/2015 - 18:05:01

Folio Fiscal: 5CC541F0-9B1D-4C51-A23D-D415BE4EDEB4

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

CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

|                           |               |                  |           |
|---------------------------|---------------|------------------|-----------|
| EMPLEADO:                 | TOTAL IVA AL: | TOTAL SERVICIOS: | \$ 100.00 |
| ID TRAVEL:                | 16.00         | TOTAL I.V.A.     | \$ 16.00  |
| SOLICITO: NORMA RUVALCABA |               | TOTAL T.U.A.     | \$ 0.00   |
| CÓDIGO:                   |               | OTROS IMPUESTOS: | \$ 0.00   |
| MÉTODO DE PAGO:           |               | TOTAL:           | \$ 116.00 |
| PAGO NO IDENTIFICADO      | \$ 116.00     |                  |           |

Cadena Original Timbre:

||1.0|5CC541F0-9B1D-4C51-A23D-D415BE4EDEB4|2015-09-29T18:05:01Z|pzcRBTRt5ctvj tU1I1p7EXqK0r981UWthMJHRLJKD1D7uyeSwBumpNoJ FQVWku02Tg1z/U8W3Jd7ageSAE52Ze15WzlhXp7cg6rKKo1P9OrugRszL9t5JxYoFfoZ6qZeCPDW73jB8Mtcg376VQ930T1f3kluub8u5FvUqp10=|000 01000000202639096||

Sello Digital SAT:

XtWakXpDG6XuNH8FaqMd19XTBV72V3blvWXitGk9OBYbiP4yPv0Q2qRy0bxUBfIY1jmm1mXrX/xN26P3YvTU971/VDa/1ZuPvECUSda9xwNQJPtKzkSzr8ZD +JL2xCezbrVCiCotj0D1tIKWxUb9UtXyTCKXM67RS3CtXmXlNI=

Sello Digital Timbre:

pzcRBTRt5ctvj tU1I1p7EXqK0r981UWthMJHRLJKD1D7uyeSwBumpNoJFQVWku02Tg1z/U8W3Jd7ageSAE52Ze15WzlhXp7cg6rKKo1P9OrugRszL9t5JxYo FfoZ6qZeCPDW73jB8Mtcg376VQ930T1f3kluub8u5FvUqp10=



REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
No. Certificado: 00001000000202182479 Certificado SAT: 00001000000202639096  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Póliza de Egresos

FECHA

24 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-035

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 2881-

200/00

Pasajes AEROS NACIONALES

100

BANCOS

\$ 2881-

102/002

CUENTA MOSTRA (INT.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Compras de Boleto para la CO México para el  
De. Mazo Cuernavaca España

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08P0EG




## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

## Resultado de transferencia

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                   |
| Cuenta de depósito: | 0454214412                   |
| Nombre del tercero: | SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV |
| Fecha de operación: | 26/10/2015                   |
| Nombre corto:       | SEVILLASOL                   |
| Importe:            | \$2,881.00                   |
| Folio de Internet:  | 0012918078                   |

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

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

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

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



**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 - 133762**

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

**Fecha** 30/Sep/2015 - 12:17:22  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 17.0073

| NOMBRE                 | RUTA / CONCEPTO/ SERVICIO | CLAVE | No. DE BOLETOS | T.U.A. | I.V.A. TASA    | TARIFA   | CÓDIGO        |
|------------------------|---------------------------|-------|----------------|--------|----------------|----------|---------------|
| 1 CORDOVA ESPANA/MARIO | MEX/GDL                   | AM    | 9705082542     | 445.00 | 320.00 16.00 % | 2,000.00 | 2101020001000 |

**LA CONTRAPRESTACIÓN SE PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: Fernández Mendoza, Sonia | SEVILLA SOL  
C.C. CLAVE: MOVILIDAD  
EMPLEADO:  
ID TRAVEL:  
SOLICITO: NORMA/SF  
CÓDIGO:

TOTAL IVA AL:  
16.00 320.00

TOTAL SERVICIOS: \$ 2,000.00  
TOTAL I.V.A.: \$ 320.00  
TOTAL T.U.A.: \$ 445.00  
OTROS IMPUESTOS: \$ 0.00  
**TOTAL: \$ 2,765.00**

**MÉTODO DE PAGO:**

**PAGO** NO IDENTIFICADO 2,765.00



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- 1399705082542  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 02/10/2015 17:32:08  
 FOLIO FISCAL: c753362b-cc7d-4b90-9fdf-da800ec8fcb9  
 FECHA DE EMISION: 02/10/2015 17:32:04

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATOS CLIENTE</b><br><b>INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO</b><br><b>IMT130929RT2</b><br>RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA<br>COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 45100 | <b>METODO DE PAGO : TRANSFERENCIA</b><br><b>CUENTA DE PAGO :</b><br><b>IATA: 8650327</b><br><b>PNR: GNZIAG</b><br><b>PASAJERO : CORDOVA ESPANA/MARIO</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DESCRIPCION          | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| TRANSPORTACION AEREA | No Aplica        | 1.00     | 2,000.00       | 2,000.00 |
| TUA                  | No Aplica        | 1.00     | 428.00         | 428.00   |
| YR                   | No Aplica        | 1.00     | 17.00          | 17.00    |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):  
 1399705082542

Observaciones:

|                                                                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.</b><br><b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b> | <b>SUBTOTAL</b> 2,445.00<br><b>IVA</b> 320.00<br><b>TOTAL</b> 2,765.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Codigo de Cargo      Importe      Total Otros Cargos:      17.00      TUA:      428.00<br>YR      17.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UfJ60yvzvxNDQleWjgGP1zlaJJNz9bOSWMIW2J+t58EgLoiaGa7OTYgBOMM4z/zn2lwzizoZgn3Hi8dTJnT4DyDIY2X3e2gAvZgsMV5fGWYGCVKbFyEmB7s7YZZZtU7hzZPGTqwoWQp2S0aGtb4MkA8z6PDXzOgXkW58n6ZxeWs=

SELLO DEL SAT

EOi7wevTsFftNMWwy2zu3WGEJ+pRNJDqNjOFA8Elr2jO76V4GipFvDXcUAMXpB+SfEButnbMJoGhuEI2v9UaKdDifiV5Xoyz m5IhMLkAly2G/EkHAK73dYCTLB1etqb+1IGOs8Ue3r0v+LrGJfGP/BxuSW2TTOGJLP4TfROVjM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.0|c753362b-cc7d-4b90-9fdf-da800ec8fcb9|2015-10-02T17:32:08|UfJ60yvzvxNDQleWjgGP1zlaJJNz9bOSWMIW2J+t58EgLoiaGa7OTYgBOMM4z/zn2lwzizoZgn3Hi8dTJnT4DyDIY2X3e2gAvZgsMV5fGWYGCVKbFyEmB7s7YZZZtU7hzZPGTqwoWQp2S0aGtb4MkA8z6PDXzOgXkW58n6ZxeWs|=|00001000000300171326||



ax P/000T



NOMBRE/NAME  
CORDOVA ESPANA/MARIO

VUELO/FLIGHT  
AM 126

FECHA/DATE  
30SEP

DE/FROM  
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY  
AEROMEXICO

CLASE  
H

A/TO  
GUADALAJARA

ZONA/ZONE  
4

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL  
- M - 17:55 075

ASIENTO

22E



ETICKET

1399705082542 0

Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. RFC AME-980912-183



NOMBRE/NAME  
CORDOVA ESPANA/MAR  
FQTV:

DE/FROM CONTROL 075  
MEXICO CITY

A/TO  
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE  
AM 126 H 30SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO  
- M - 17:55

ZONA 4 22E





**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.

**FACTURA FISCAL**  
**FBI - 50404**

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** 30/Sep/2015 - 12:17:34  
**Cliente** 1103020051043  
**Vendedor** 131  
**Tipo de cambio** \$ 17.0073  
**Fecha Timbre** 30/Sep/2015 - 12:17:29

Folio Fiscal: 91FD1DD8-A68B-474B-9A49-075F5CA705C2

| 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 133762    | 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          |
| <b>MÉTODO DE PAGO:</b> |               | <b>TOTAL:</b>    | <b>\$ 116.00</b> |
| PAGO NO IDENTIFICADO   | \$ 116.00     |                  |                  |

**Cadena Original Timbre:**

||1.0|91FD1DD8-A68B-474B-9A49-075F5CA705C2|2015-09-30T12:17:29Z|LURH1e36ZTpH1tghw/U7NjjaTkPYjXMU02REzNrxkLcNid63r/Mpz4b06jE3rOCpNvcYVu02alpXnFt16KzmWI27z2sJHU1k10PRocVGqJ2VS8JLRRez9Q9y9nZ0JJPWQm1fTmmMn3aARMxGpftPLRVWTcoAIbj14NVwqc9Yp5KM=|0001000000202639096||

**Sello Digital SAT:**

wC0/528y6s7ON8I/xyo7MfbXkr/A5RX094d9PT5xmGIbbIkGfdq2JFL4mg24dv3eGm6DpN6XpJ/eC15NNTGRk9rK7TsSX5iUttS75xxMrGAzRhc4EaaZXeP1D2JtvKLuf5XUaDjptx5Wyx8u8KhffisdCRwa3JznmOomhNfaeVY=

**Sello Digital Timbre:**

LURH1e36ZTpH1tghw/U7NjjaTkPYjXMU02REzNrxkLcNid63r/Mpz4b06jE3rOCpNvcYVu02alpXnFt16KzmWI27z2sJHU1k10PRocVGqJ2VS8JLRRez9Q9y9nZ0JJPWQm1fTmmMn3aARMxGpftPLRVWTcoAIbj14NVwqc9Yp5KM=



**REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
No. Certificado: 00001000000202182479 Certificado SAT: 00001000000202639096  
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Handwritten signature and initials.*

Poliza de Egresos

FECHA

26/OCTUBRE/2015

POLIZA No.

E-036

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 255.494

102001

ISL. SOLARIA

247.896

102016

RETENCION 10% ISL SUJETO  
ASESORAMIENTO INMEDES

7.598

100

BANCOS

\$ 255.494

102002

Cuenta Maestra (2015)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LA RETENCION ISL SOLARIA, Y ASESORAMIENTO DE  
INMEDES SEPTIEMBRE 2015

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

**Nombre o razón social:**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

**Línea de captura:**

**0215 378E 7900 1048 1403**

**Importe pagado:**

\$255,494.00

**Fecha y hora de pago:**

26/10/2015 13:47 hrs.

**Cuenta de cargo:**

0195167078

**No. de operación:**

122995015709

**Llave de pago:**

28AF3052A0

**Medio de presentación:**

INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:**

1002

**Guía:**

002959110

**Certificación del pago:**

13041BNET84011002009712E87329591105120743115175029





**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Servicio de  
Administración Tributaria

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:    | Septiembre       | Ejercicio:             | 2015     |
| Fecha y hora de presentación: | 26/10/2015 10:05 | Medio de presentación: | Internet |
| Número de Operación:          | 147359366        |                        |          |

**IMPUESTOS QUE DECLARA:**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Concepto de pago (1): | ISR RETENCIONES POR SALARIOS |
| Impuesto a Cargo:     | 247,896                      |
| Parte Actualizada:    | 0                            |
| Recargos:             | 0                            |
| Cantidad a Cargo:     | 247,896                      |
| Cantidad a Pagar:     | 247,896                      |

**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                                                                             |



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : IMT130929RT2 Hoja 2 de 2

Denominación o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

|                               |                  |                        |          |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| Tipo de Declaración:          | Normal           |                        |          |
| Tipo de Periodicidad:         | Mensual          |                        |          |
| Período de la Declaración:    | Septiembre       | Ejercicio:             | 2015     |
| Fecha y hora de presentación: | 26/10/2015 10:05 | Medio de presentación: | Internet |
| Número de Operación:          | 147359366        |                        |          |

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](http://www.sat.gob.mx) o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

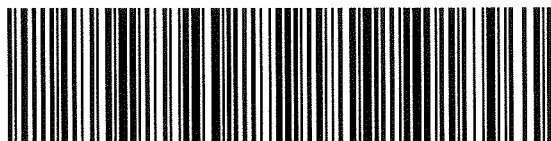
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

**¡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](http://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: | <b>0215 378E 7900 1048 1403</b> | Importe total a pagar:        | <b>\$255,494</b> |
| Vigente hasta:    | <b>26/10/2015</b>               | Obligado a pagar por Internet |                  |



0215378E790010481403 255494



Sello Digital :

Z6FDdenZEU25Dp+bAgT+pZ+k88IRC8uP5w+Kt/1p7uEBOxnGKU7o5pPpOdn5Ysf3OVFCDXS59/UFTnwn24T2XQTKjNq7k3KjjzMX  
bCeuvb0F9NQKBbbhGtR4vkBRBGLo507H0CkqgpSyWntCWSlsvQm3RC07EryNNx+dPu+v1YE=

Poliza de Egresos

FECHA

26 / OCTUBRE / 2015

POLIZA No.

E-037

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE.                                   | PARCIAL | DEBE                   | HABER                  |
|--------|----------|-------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 500    |          | GASTOS Y SERVICIOS GENERALES              |         | \$ 12039 <sup>97</sup> |                        |
|        | 200615   | MANEJO Y CONSERVACION DE EQUIPO TERRESTRE |         |                        |                        |
| 100    |          | <u>BANCOS</u>                             |         |                        | \$ 12039 <sup>97</sup> |
|        | 102/000  | CUENTA MAESTRA (INT)                      |         |                        |                        |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO POR EL SERVICIO MANEJAMIENTO Y DIAGNOSTICO DEL VEHICULO MARIANO 2007 PLACA JHY 1207 P

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



1005-08POEG



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/10/2015

## Resultado de transferencia

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078                         |
| Cuenta de depósito: | 0444772458                         |
| Nombre del tercero: | NUEVA AUTOMOTRIZ OCC IDENTAL,SA DE |
| Fecha de operación: | 26/10/2015                         |
| Nombre corto:       | NAOSA                              |
| Importe:            | \$12,039.97                        |
| Folio de Internet:  | 0012918009                         |

**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.

**i** 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



Guadalajara Jal., 24 de Julio de 2015

## INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

At'n., Fernando Maciel  
Presente

Por medio de la siguiente misiva le doy a conocer que la unidad Chevrolet Malibu modelo 2007 con placas JHY 1207 con serie 1G1ZF58FX7F166842 se encuentra en nuestras instalaciones aun, de lo cual les menciono el adeudo que se tiene hasta el momento y de sus reparaciones:

|                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Diagnostico de motor (incluye cepillado de cabeza y cilindros para medir partes internas y confirmar medidas y especificaciones técnicas ) | \$6,155.16         |
| • Desmontar y desarmar motor para diagnostico                                                                                                | \$4,224.13         |
| <b>Sub Total</b>                                                                                                                             | <b>\$10,379.29</b> |
| <b>IVA</b>                                                                                                                                   | <b>\$ 1,660.68</b> |
| <b>Total</b>                                                                                                                                 | <b>\$12,039.97</b> |

**Nota: este precios ya incluyen impuestos, m.o. y refacciones**  
Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion al respecto

Atte.

Juan Ramirez Martinez  
Asesor de Servicio

Póliza de Egresos

FECHA

27 Octubre 2010

POLIZA No.

E-038

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 3688<sup>80</sup>

200/027 GASTOS DE DIFUSION, INFORMACION  
Publicacion

100

BANCOS

\$ 3688<sup>80</sup>

10212

CUENTA MORTGAGA / IMT

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS F. 255 por la Impresion Triplicados

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG

7 502005 802601

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/10/2015

## Resultado del traspaso

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Cuenta de retiro:        | 0195167078                       |
| Tipo de operación:       | Interbancario con / sin chequera |
| Banco destino:           | BANORTE/IXE                      |
| Cuenta de depósito:      | 072320008351533172               |
| Nombre del beneficiario: | PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ     |
| Importe:                 | \$ 3,688.80                      |
| Fecha de operación:      | 27/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | MISMO DIA (SPEI)                 |
| Concepto de pago:        | FACTURA FOLIO 255                |
| Referencia numérica:     | 271015                           |
| Clave de rastreo:        | BNET01001510270002032159         |
| Folio de internet:       | 0031701011                       |



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

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **255**Folio Fiscal: **A665824D-7B00-4CE1-8825-E9E6A1D3567A****CSD del Emisor**

00001000000303671287

**CSD del SAT**

00001000000202864883

**Fecha de Emisión**

2015-10-23T17:06:22

**Fecha de Certificación**

2015-10-23T17:06:20

**Tipo de comprobante**

Factura electrónica

**Método de Pago**

No Identificado

Expedido en: **ZAPOPAN**Cuenta de Pago: **No identificado****Datos del Emisor**

PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ

LARP900605BY9

VICENTE GUERRERO 85 CENTRO

ZAPOPAN, Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

**Datos del Receptor**

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

IMT130929RT2

Ramón Corona 180 Planta alta Centro

Zapopan, Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

| Código                                                                        | Cantidad | Unidad    | Descripción                                                                       | Precio Unitario           | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                               | 1        | No Aplica | Impresión de 2,000 trípticos tamaño media carta a colores en papel couche de 130g | \$ 3,180.00               | \$ 3,180.00        |
| <b>Total con letra: Tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.</b> |          |           |                                                                                   | <b>Subtotal</b>           | <b>\$ 3,180.00</b> |
|                                                                               |          |           |                                                                                   | <b>IVA (16% Traslado)</b> | <b>\$ 508.80</b>   |
|                                                                               |          |           |                                                                                   | <b>Total</b>              | <b>\$ 3,688.80</b> |

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|A665824D-7B00-4CE1-8825-E9E6A1D3567A|2015-10-23T17:06:20|  
P0yclg1oB7jWlv6r8BtBd5fK4RaC0P7ZKa4GVpP/35YpQe9r2oc2jgtcl9H/zbsxNW  
P9jrjYYlvNwiTqPtN7zDUyc20/KKTEyLuzk1Z2jDgpEdfJj2dZz37cat0g3cUDlgJNT  
mmMs/g7eO5837eG8vTiGEirqTNR8B4YJiSvDg=|00001000000202864883||

**Sello Digital del Emisor**

P0yclg1oB7jWlv6r8BtBd5fK4RaC0P7ZKa4GVpP/35YpQe9r2oc2jgtcl9H/zbsxNW  
P9jrjYYlvNwiTqPtN7zDUyc20/KKTEyLuzk1Z2jDgpEdfJj2dZz37cat0g3cUDlgJNTm  
mMs/g7eO5837eG8vTiGEirqTNR8B4YJiSvDg=

**Sello Digital del SAT**

CnR8/9NZtVb1lm1Q0djcFPGFYsA7hTs1n8thpvV+0Um+  
+OemuqEH/4cZlBw1sen+q+5UjfpYDDXuiD8LqcdorlfwFZYMHEk7zz  
+eKuW7r71EirwWhi2OtlQ6Dk81D2Es2naiPp4VrnPo5mDo  
+ZftiY4fLV8DcojTrYm1PwOq4=

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

OK  
2/01/15



----- Mensaje reenviado -----

De: **Lara Impresores Pedro Lara Reyes** <[laraimpresores@hotmail.com](mailto:laraimpresores@hotmail.com)>

Fecha: 26 de octubre de 2015, 17:21

Asunto: RE: Tripticos

Para: Malintzin Negrete <[malintzin.negrete@gmail.com](mailto:malintzin.negrete@gmail.com)>

el deposito debera de ser a nombre de Pedro Alberto Lara Rodriguez a la CTA.

0835153317

CLABE: 072 320 00835153317 2 el banco es BANORTE

EL MONTO ES DE \$ 3,688.80 TOTAL

# 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        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ,<br>VICENTE GUERRERO, No. 85, COL. CENTRO,<br>ZAPOPAN, JAL. C.P. 45100 |                                                                                        |                        | 20/10/2015                     |          |
|                                                                                                     |                                                                                        |                        | FECHA DE ENTREGA<br>23/10/2015 |          |
| REQUISICION No.                                                                                     | DEPTO. SOLICITANTE                                                                     | CONDICIONES DE PAGO    | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDID  |          |
| OPD/IMTJ/DMNM/12 /2015                                                                              | DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA                                                   | TRANSFERENCIA BANCARIA | PERSONAL                       |          |
| CANTIDAD                                                                                            | CONCEPTO                                                                               | PRECIO                 | IMPORTE                        |          |
| 1                                                                                                   | IMPRESIÓN DE 2,000 TRIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA A COLORES<br>EN PAPEL COUCHE DE 130 GR |                        |                                |          |
| 2                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                | 3,180.00 |
| 3                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 4                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 5                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 6                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 7                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 8                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 9                                                                                                   |                                                                                        |                        |                                |          |
| 10                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 11                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 12                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 13                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 14                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 15                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 16                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 17                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 18                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 19                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 20                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 21                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 22                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 23                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| 24                                                                                                  |                                                                                        |                        |                                |          |
| PARA EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE MI BICI E<br>INFRAESTRUCURA CICLISTA.    |                                                                                        |                        |                                | 3,180.00 |
|                                                                                                     |                                                                                        |                        |                                | 508.80   |
|                                                                                                     |                                                                                        |                        |                                | 3,688.80 |


ELABORO

  
LCP NORMA ESPITA 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

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **255**

Folio Fiscal: A665824D-7B00-4CE1-8825-E9E6A1D3567A

CSD del Emisor

00001000000303671287

Fecha de Emisión

2015-10-23T17:06:22

Tipo de comprobante

Factura electrónica

CSD del SAT

00001000000202864883

Fecha de Certificación

2015-10-23T17:06:20

Método de Pago

No Identificado

Expedido en: ZAPOPAN

Cuenta de Pago: No identificado

**Datos del Emisor**

PEDRO ALBERTO LARA RODRIGUEZ

LARP900605BY9

VICENTE GUERRERO 85 CENTRO

ZAPOPAN, Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

**Datos del Receptor**

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

IMT130929RT2

Ramón Corona 180 Planta alta Centro

Zapopan, Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

| Código                                                                 | Cantidad | Unidad    | Descripción                                                                       | Precio Unitario    | Importe     |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                                                        | 1        | No Aplica | Impresión de 2,000 tripticos tamaño media carta a colores en papel couche de 130g | \$ 3,180.00        | \$ 3,180.00 |
|                                                                        |          |           |                                                                                   | Subtotal           | \$ 3,180.00 |
| Total con letra: Tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N. |          |           |                                                                                   | IVA (16% Traslado) | \$ 508.80   |
|                                                                        |          |           |                                                                                   | Total              | \$ 3,688.80 |

**Cadena Original del Timbre**

||1.0|A665824D-7B00-4CE1-8825-E9E6A1D3567A|2015-10-23T17:06:20|P0yclg1oB7jWlv6r8BtBd5fK4RaC0P7ZKa4GVPp/35YpQe9r2oo2jgtcL9H/zbsxNW P9jrjYYIvNwiTqPIN7zDUyc20/KKTEyLuzk1Z2jDgpEdfJj2dZz37cat0g3cUDlgJNTmmMs/gG7eO5837eG8vTIGeIrqTNR8B4YJiSvDg=|00001000000202864883||

**Sello Digital del Emisor**

P0yclg1oB7jWlv6r8BtBd5fK4RaC0P7ZKa4GVPp/35YpQe9r2oo2jgtcL9H/zbsxNW P9jrjYYIvNwiTqPIN7zDUyc20/KKTEyLuzk1Z2jDgpEdfJj2dZz37cat0g3cUDlgJNTmmMs/gG7eO5837eG8vTIGeIrqTNR8B4YJiSvDg=

**Sello Digital del SAT**

CnR8/9NZtVb1Im1Q0djcFPGFYsA7hTs1n8thpvV+0Um+OemuqEH/4cZlBw1sen+q+5UjffPYDDXuiD8LqcdorlfwFZYMHEk7zz+eKuW7r71EirwWhi2OtLQ6Dk81D2Es2naiPp4VrnPo5mD0+ZftiY4fLV8DcojITrYm1PwOq4=

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición



# CONOCE mibici,

SISTEMA DE BICI PÚBLICA

PRONTO PODRÁS IR A TODOS LADOS EN MIBICI. EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y MASIVO DE BICICLETAS QUE AHORA HARA TUS RECORRIDOS MAS FACILES Y RAPIDOS EN CHAPULTLA, ARCOS WALLARTA, MEZQUITAN, CORREDOR ATLAS Y TLAQUEPAQUE CENTRO.

LA TECNOLOGIA EN SUS FRENSOS TE GARANTIZA ESTABILIDAD

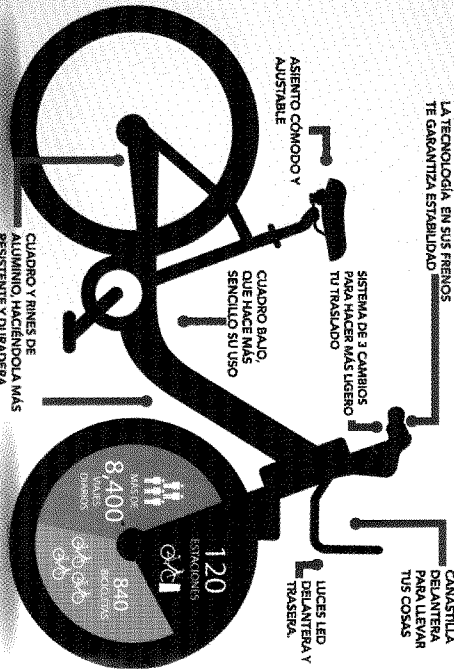
SISTEMA DE 3 CAMBIOS PARA HACER MAS LIGERO TU TRASLADO

CUADRO BAJO QUE HACE MAS SENCILLO SU USO

ASENTO COMODO Y AJUSTABLE

CANASTILLA DE ALUMINIO PARA LLEVAR TUS COSAS

LUCES LED DELANTERA Y TRASERA.



CUADRO Y RINES DE ALUMINIO, HACIENDOLA MAS RESISTENTE Y DURADERA



SI MIBICI PRESENTA AVERIAS, DEBERÁS ANCLARLA Y PRESSIONAR EL ICONO DURANTE LOS PRIMEROS 10 SEGUNDOS PARA REPORTAR LA FALLA

CÓMO SUSCRIBIRME A MIBICI Y CUALES SON LOS BENEFICIOS DE USARLA

• INGRESA A [WWW.MIBICI.NET](http://WWW.MIBICI.NET)

• PRIVILEGIOS

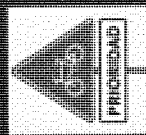
|  |                                 |  |                   |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
|  | IDENTIFICACIÓN OFICIAL          |  | AHORRAR TIEMPO    |
|  | TENER CORREO ELECTRÓNICO        |  | AHORRAR DINERO    |
|  | \$365 PESOS EN DÉBITO O CRÉDITO |  | MEJORAR TU SALUD  |
|  | OBTENER TU LLAVE Y USALA        |  | CUIDAR EL PLANETA |

CÓMO REALIZAR UN VIAJE EN EL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA MIBICI

• PASOS PARA UTILIZAR MIBICI

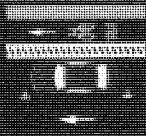
- BUSCA UNA ESTACION
- LIBERA MIBICI
- PEDALEA MIBICI
- REGRESA MIBICI

## RED DE SEÑALÉTICA CICLISTA



### TRIÁNGULO DE PRIORIDAD CICLISTA

Indica que los ciclistas tienen prioridad al cruzar el centro del carril.



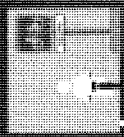
### ÁREA DE PROTECCIÓN O BUFFERS EN CICLOVIA

Proporciona un área de seguridad entre el ciclista y los vehículos motorizados.



### SOLO CICLISTAS

Indica que la circulación es exclusiva para los ciclistas. Los autos no pueden entrar.



### CICLOVIA

Señala carriles exclusivos para los ciclistas.

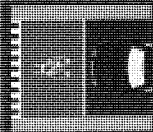
## Ya instalamos la SEÑALÉTICA CICLISTA

Es muy importante que todos la conozcamos y respetemos.



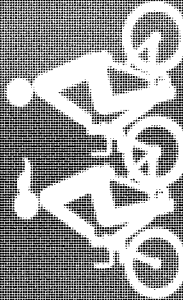
### CARRILES CICLISTA

Indica por donde deben circular los ciclistas. También previene al ciclista de cruzar el carril.



### CAJA BICI

Espacio para que los ciclistas estacionen la bicicleta de forma segura y ordenada. En las ciudades, los administradores deben ubicar bien la caja bici.



### BUFFERS EN PREFERENCIA CICLISTA

Indica que los ciclistas tienen prioridad al cruzar el carril.

RESPECTA A LOS DEMÁS

COMPARTE LA CALLE



CONOCE LAS ESTACIONES DE

**mibicicl**  
CENTRO DE POLÍTICAS

Y LA SEÑALÉTICA CICLISTA



IMTJ



Póliza de Egresos

FECHA 28 Octubre 2015

POLIZA No. E-039

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                               | PARCIAL | DEBE    | HABER   |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 500           |          | <u>GASTOS y Servicios Generales</u>                   |         | \$ 2450 |         |
|               | 200/015  | Mantenimiento y Conservación del Equipo de Transporte |         |         |         |
| 100           |          | <u>BANCOS</u>                                         |         |         | \$ 2450 |
|               | 1021002  | Cuenta Corriente / (MT)                               |         |         |         |
| SUMAS IGUALES |          |                                                       |         |         |         |

CONCEPTO

Pago Factura M 3380 Por la Reparación y sustitución de un Banco de Gasolina para el Neón modelo 2000 placas JH7 1205

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



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/10/2015

## 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:                 | \$2,450.00                       |
| Fecha de operación:      | 28/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | DIA SIGUIENTE                    |
| Concepto de pago:        | FACTURA M 3386                   |
| Referencia numérica:     | 281015                           |
| Folio de internet:       | 9235792009                       |



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



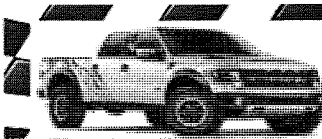
El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir





Reparación de sistemas eléctricos en generadores de arranque, alternadores, bombas de agua, instalaciones de 12 y 24 VOLTS.  
[autoelectricos1992@gmail.com](mailto: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 3386**  
**FOLIO FISCAL (UUID):**  
 959BFE02-6AC2-4210-8D69-24F504BBCCD1  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**  
 00001000000203495475  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**  
 00001000000301707121  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**  
 2015-10-14T17:27:26  
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**  
 2015-10-14T17:22:26

**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:** 14 octubre 2015  
**Forma de Pago:** Pago en una sola exhibición  
**Clave de Moneda:** MXN  
**Método de Pago:** No identificado  
 Efectos fiscales al pago

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | IMPORTE     |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 1.00     | N / A            | SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y REVICION DE SISTEMA ELÉCTRICO.<br><br>NEON PLACAS JHY1205, NO SIRVE ODÓMETRO ✓ | \$ 2,112.07     | \$ 2,112.07 |

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

**SUBTOTAL:** \$ 2,112.07  
**IVA(IVA 16.00%):** \$ 337.93  
**TOTAL:** \$ 2,450.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

06X9wchAinHNI7jbl6ZYfX7UYyo3p9PbHhMRMTqS2QIMVsbYUHYmr1dvio8+uXq6JlbCgdVgmxwr6Ri9j2c3RMYz7VFFJvea7mVVzn+cCavEFwa0WIMiMFVLaZJAicUllap275J6kxs8ldFEGETDuJAej0f57pKxoznQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

gkt1VsOzGGX4U1ZMOQI5f0qda70yFRkskmkhUcKGt+IigiboPMW49Lg68TVUwuzPSZ3n4M7kCGS0MSZ9gnLwJMPHkj85xX2TlumOn77lurvnJ3AsjJp+ggvntBn5cJINXzVpkDg8d+JxHzkKNGibdlmdJnuMt+iWLeZ+EIG0=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|959BFE02-6AC2-4210-8D69-24F504BBCCD1|2015-10-14T17:27:26|06X9wchAinHNI7jbl6ZYfX7UYyo3p9PbHhMRMTqS2QIMVsbYUHYmr1dvio8+uXq6JlbCgdVgmxwr6Ri9j2c3RMYz7VFFJvea7mVVzn+cCavEFwa0WIMiMFVLaZJAicUllap275J6kxs8ldFEGETDuJAej0f57pKxoznQ=|00001000000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.  
[www.facturaya.com](http://www.facturaya.com)

Proveedor Autorizado de Certificación



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           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CARLOS MARTINEZ BORJAS,<br>AV. SANTA ESTHER 227-229, COL. SANTA MARGARITA, 1RA. SECCIÓN 5140,<br>ZAPOPAN, JALISCO MEXICO,<br>TEL. 36334078 Y 13770331 |                                           |                                                                         | 13/10/2014                        |          |
|                                                                                                                                                       |                                           |                                                                         | FECHA DE ENTREGA<br>DIA SIGUIENTE |          |
| REQUISICION No.                                                                                                                                       | DEPTO.SOLICITANTE                         | CONDICIONES DE PAGO                                                     | CONFIRMACION DE                   |          |
| OPD/IMTJ/DND/08 /2015                                                                                                                                 | DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN | TRANSFERENCIA BANCARIA                                                  | TELEFONICO                        |          |
| CANTIDAD                                                                                                                                              | CONCEPTO                                  |                                                                         | PRECIO                            | IMPORTE  |
| 1                                                                                                                                                     | 1                                         | SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y REVICION DE SISTEMA ELECTRICO | 2,112.07                          | 2,112.07 |
| 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 NEON MODELO 2000 DE PLACAS JHY1205 Y SERIE NÚM.<br>1B3BS46C5YD712845                                                        |                                           |                                                                         |                                   | 2,112.07 |
|                                                                                                                                                       |                                           |                                                                         |                                   | 337.93   |
|                                                                                                                                                       |                                           |                                                                         |                                   | 2,450.00 |

ELABORO

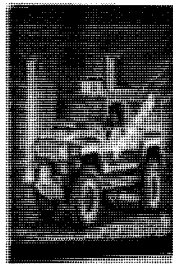
  
 LCP NORMA ESPITIA GARCÍA  
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

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

AUTORIZO

  
 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



**SERVICIO**

---

**AUTO - ELECTRICO  
TORRES**

---

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

**CARLOS MARTINEZ BORJAS**

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

**MABC691008HMCRRR05**

**MATRIZ: STA. ESTHER No. 227  
229**

**COL. STA. MARGARITA IRA. SECCION  
C.P. 45140**

**LUGAR DE EXPEDICION ZAPOPAN  
- JALISCO**

**TEL: 13770331 ó 36334078**

**REGIMEN: PERSONA FISICA CON  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
INTERMEDIO.**

**BANCO: BANORTE**

**No. CUENTA PARA TRANSFERENCIA  
BANCARIA**

**# 072320005209756910**

**autoelectricotorres.1992@gmail.com**

Póliza de Egresos

FECHA

29 / OCTUBRE / 2015

POLIZA No.

E-040

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE:                                 | PARCIAL | DEBE                 | HABER                |
|--------|----------|-----------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 200    |          | <u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u> |         | 181855 <sup>60</sup> |                      |
|        | 104/001  | Sueldos Por Pagar                       |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
| 100    |          | <u>BANCOS</u>                           |         |                      | 181855 <sup>60</sup> |
|        | 102/02   | CUENTAS POR PAGAR / INTJ                |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |
|        |          |                                         |         |                      |                      |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Nomina 20 Bancos correspondiente a la 2da Quincena  
OCTUBRE 2015

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

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/10/2015

 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 Q20              |                                          |
| Tipo de pago:          | Nómina                |                                          |
| Motivo de pago:        | 2015 Q20              |                                          |
| Número de operaciones: | 30                    |                                          |
| Importe total:         | \$ 181855.60          |                                          |
| Fecha de operación:    | 29/10/2015            |                                          |
| Número de Folio:       | 394780                |                                          |
| 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 | \$ 2762.80  | JULIA JUAREZ DOMINGUEZ               | AU      | AUTORIZADO OK |
| 4  | 1489896287 | \$ 2113.00  | SONIA HERNANDEZ MARTINEZ             | AU      | AUTORIZADO OK |
| 5  | 1210059110 | \$ 3060.80  | HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ            | AU      | AUTORIZADO OK |
| 6  | 1292709767 | \$ 2607.60  | 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 | \$ 14269.60 | 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 | \$ 5746.60 | ABRIU, FABIOLA CASAS CERVANTES   | AU | AUTORIZADO OK |
| 22 | 1277926596 | \$ 3027.60 | GLORIA LOPEZ SEGURA              | AU | AUTORIZADO OK |
| 23 | 2962435403 | \$ 5718.20 | 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 | 2686640710 | \$ 5420.00 | JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ       | AU | AUTORIZADO OK |
| 27 | 2886826490 | \$ 5746.80 | JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES      | AU | AUTORIZADO OK |
| 28 | 2974073223 | \$ 5200.00 | MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO    | AU | AUTORIZADO OK |
| 29 | 1493853241 | \$ 3691.80 | OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA       | AU | AUTORIZADO OK |
| 30 | 2915792851 | \$ 9057.20 | LUCIA GARCIA DURAÑONA            | AU | AUTORIZADO OK |

Cerrar

Imprimir

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:13     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                 |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: RAOL720109GQ7                              | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: RAOL720109HJCMRS05                        | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,727.60</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>20,727.60</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>8,373.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>4,381.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>7,971.80</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>7,971.80</b>        |          |

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 manuscrita]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | FD0DBFCF-88C1-42BC-A826-2C6B862078EF |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:34                  |

**Sello digital del CFDI**  
hNM3HsyXWYKYCH2qb5SMQ04jZTpe9FDPPQuVnYiVW5TuNpyYtOERh4C6WjWKKvAmEekWc0DRv178CH3hKdFsG9eQrGyixXKdd+VbJZxapyQirR+wLlImx9uaSfScP2yf1nCzclEdTCP310Cx217aANH16U8oxcT1rh0f3riXAg=

**Sello del SAT**  
jBscwa9DiDSqSyykoBJmAWRnoyFQFZd2uQyepLQ1u6c1Ud4jR9ACg3xsrejj7CCcePpfjfp6FXF10xa85c1q/hCsZfe+In6AYEA3MIpUpKvavHYBGCLMwTSRb11ZEX8YLjeGxk/VaW/C H1SScLjMzWyeCtQNSGnDcL31bBzWlgE=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
|1|1.0|PD0DBFCF-88C1-42BC-A826-2C6B862078EF|2015-10-30T10:48:34|hNM3HsyXWYKYCH2qb5SMQ04jZTpe9FDPPQuVnYiVW5TuNpyYtOERh4C6WjWKKvAmEekWc0DRv178CH3hKdFsG9eQrGyixXKdd+VbJZxapyQirR+wLlImx9uaSfScP2yf1nCzclEdTCP310Cx217aANH16U8oxcT1rh0f3riXAg=|00001000000202864883||



|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:17     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                         |                                               |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002002002 - Camarena Diaz Julia</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: CADJ710826D7A                      | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: CADJ710826MJCMZL00                | Fecha Pago: 31/Oct/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 No. SAT                            | Concepto              | Total     | Agrup No. SAT                                                                                                                                                       | 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 15,204.95</b> |                       |           | <b>Subtotal \$ 15,204.95</b><br><b>Descuentos \$ 1,483.97</b><br><b>Retenciones \$ 2,807.58</b><br><b>Total \$ 10,913.40</b><br><b>Neto del recibo \$ 10,913.40</b> |                        |          |

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

*Camarena*  
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | BC0D080F-0C99-44FD-8783-E0F552E80AFE |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:40                  |

**Sello digital del CFDI**

YJSgkrqdrKKg6aJL4cQH09U4Fe7kWPOKasnZIUJaf6uVDAy5uTwe6A1yaVapqGF9h1Nm2HNZrxLteVoxDhFYItsxFMH0EN439HXJbs250PNMyQtgaE6aHVaIqDGBKZMw/1Cbfl1521V+hVX9esOFdvr/jwLAZY7DJSEvr8GMWXM=

**Sello del SAT**

kaIRu691NzTCh6ZWoB22G5uPeZLGBTX+JBH2aM6fvr6mAYVdFpp/MFjUX1Koz5WlBst6HX5o1xi4FnP5C7dvsQ1CUOyYrZMVmU9sWnmFPB93Q8bsQzMP65kvtvaxgpw3f3eAPcHM4nY3Y12YfYGXKGNR18mJlt9EAG33/DeoJY=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|BC0D080F-0C99-44FD-8783-E0F552E80AFE|2015-10-30T10:48:40|YJSgkrqdrKKg6aJL4cQH09U4Fe7kWPOKasnZIUJaf6uVDAy5uTwe6A1yaVapqGF9h1Nm2HNZrxLteVoxDhFYItsxFMH0EN439HXJbs250PNMyQtgaE6aHVaIqDGBKZMw/1Cbfl1521V+hVX9esOFdvr/jwLAZY7DJSEvr8GMWXM=|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:19     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                            |                                               |                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1002004001 - Juarez Dominguez Julia</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: JUDJ7305182R9                         | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: JUDJ730518MJCRML02                   | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                 |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014        | Puesto: Analista Administrativo               |                                 |
| Jornada: Matutino                          | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas |                                 |
| NSS: 04937308361                           | SDI: \$ 354.71                                |                                 |
| Tipo salario: Fijo                         |                                               |                                 |

| 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         | -0.17    |
| 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,163.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>6,163.50</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>2,646.41</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>754.29</b>          |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>2,762.80</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>2,762.80</b>        |          |

Importe con letra  
dos mil setecientos sesenta 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

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 61F710B6-B510-4C0A-B186-3C02C9874636 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T 10:48:46                 |

**Sello digital del CFDI**  
H0E3NXGXWXdNm9RpwLUPGpRb9qYkweONxoWTdq+jRLaaJjYooYaxzmXxYedm1BFf11otS936T5KahwJw9G894Ec1+Qrt8PFMa/DqMNw00tpERGzpKuxyiffp5a2YaV1f9Utav/1AvC2hvjXOzBK1Y15Xyyjd7+QD/1MdELYN8=

**Sello del SAT**  
oSjaksYoiKkIfuFK9kxnFHzS+Ehg01c+86Tmq331++Ghz3+ThtWlknEAPhJ+iXIK3SLT5uMndt iWjSKy76LFBfI/NaoQ7rHIiANKyEabCcAgp2Q4akaAUNU374:zGBYMUqWT6nr06usu5Yxw0MotK41Mgt0voGpuKhXT0moAUyw=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
111.0161F710B6-B510-4C0A-B186-3C02C9874636|2015-10-30T10:48:46|H0E3NXGXWXdNm9RpwLUPGpRb9qYkweONxoWTdq+jRLaaJjYooYaxzmXxYedm1BFf11otS936T5KahwJw9G894Ec1+Qrt8PFMa/DqMNw00tpERGzpKuxyiffp5a2YaV1f9Utav/1AvC2hvjXOzBK1Y15Xyyjd7+QD/1MdELYN8=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:22     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                              |                                               |                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1002006001 - Hernandez Martinez Sonia</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: HEMS800507MEA                           | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: HEMS800507MJCRRN07                     | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                 |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014          | Puesto: Tecnico Administrativo                |                                 |
| Jornada: Matutino                            | Depto: Dirección de Administracion y Finanzas |                                 |
| NSS: 04968012197                             | 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      | 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>5,511.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                        | <b>5,511.50</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                        | <b>2,783.48</b> |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                        | <b>615.02</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                        | <b>2,113.00</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                        | <b>2,113.00</b> |

**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:                    | 7AF1E52A-8A04-4815-8103-A3D36D755B17 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:48:55                  |

**Sello digital del CFDI**  
d0/B0rAvEsIs5sW1GNNHS3q2WMgNhy7WpQnEprkN8wK+zq5YSjUC4s6/I0Myok42S3djEV5rRzQBw5PQAZyYJEVCfnSGHwVGA8AfavN4Hh3wnwc8U3tg0wsUwXkDIHjEk2d6MkL1BevA7/eeaU3vkjGz5xh1PhBKF311Dd7Twm=

**Sello del SAT**  
Sg7iE1LRpHiuJ3ZvGN30WDQqvfmR4b1gJAYw1FUx9vOwdX680F1Yrz10DAxyKtlnohI/6ADVThPiHyoMzQMXG9pXtXLHsXieyNlc0HebP4XjHz38aQkWr5+hc7Tmk6cYc/RCryEyakdY3MS/hpPazNsLPUJqNrsMNHg121o7Q=

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**  
111.017AF1E52A-8A04-4815-8103-A3D36D755B17|2015-10-30T10:48:55|d0/B0rAvEsIs5sW1GNNHS3q2WMgNhy7WpQnEprkN8wK+zq5YSjUC4s6/I0Myok42S3djEV5rRzQBw5PQAZyYJEVCfnSGHwVGA8AfavN4Hh3wnwc8U3tg0wsUwXkDIHjEk2d6MkL1BevA7/eeaU3vkjGz5xh1PhBKF311Dd7Twm=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco** Fecha: 30/Oct/2015  
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 10:48:23  
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente  
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1002006002 - Vazquez Martinez Humberto** Periodo 20 Quincenal 16/Oct/2015 - 31/Oct/2015  
 RFC: VAMH630325R24 Dias de Pago: 15  
 CURP: VAMH630325HJCZRM07 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 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         | -0.12           |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 248.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 502.52          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,546.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,546.55</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,870.73</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>615.02</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,060.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,060.80</b> |

Importe con letra  
 tres mil sesenta 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: **CONTPAQi NÓMINAS**  
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610  
 Folio Fiscal UUID: A9891183-6F26-4015-A2A7-2D12AEB42C0F  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883  
 Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T10:48:58

Sello digital del CFDI  
 S6tUXMTyEPWV/+zQiaSoSIasS0YcxFb9R3AftFuLI IAoIeGwnIJtBOUYohYRGrzOALZmpnQAu6sdHT4+DH8ZNB6ZN/ohlrnKqnZJWwRqILyiT8MdoFAejaNHJvbozOQdBgr84BXg3CTH YvRiWzpixqMGqjNtxKBnkqS/rMURBuY=

Sello del SAT  
 bspaGm1TFaI80aya0/3riVb+eDXFQ6PTDhx7DYAKOLyF0F5kmE7Tq/fb91CW1fhDUhuM1K7Sx13C71iVxzUa1NL38M/efEX8cA7dNN5224CdcvaN1hqlKXkLCXtnxXkZkjeL5NQooDZH czBoJZTaP4ylZCFDB31n7rK00CHHexE=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT  
 111.01A9891183-6F26-4015-A2A7-2D12AEB42C0F|2015-10-30T10:48:58|S6tUXMTyEPWV/+zQiaSoSIasS0YcxFb9R3AftFuLI IAoIeGwnIJtBOUYohYRGrzOALZmpnQAu6sdHT4+DH8ZNB6ZN/ohlrnKqnZJWwRqILyiT8MdoFAejaNHJvbozOQdBgr84BXg3CTH YvRiWzpixqMGqjNtxKBnkqS/rMURBuY=|00001000000202864883|]

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:24

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 20 Quincenal 16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>4,790.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>4,790.55</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,715.79</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>467.16</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,607.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,607.60</b> |

**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 MV*  
 Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

| Este documento es una representación impresa de un CFDI |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pago en una sola exhibición                             |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                  |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                       | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                      | 679ABE67-0CE7-49AF-8758-F4A926A9263E |
| No. de serie del Certificado del SAT:                   | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                          | 2015-10-30T10:49:01                  |

**Sello digital del CFDI**

fTe0aQTK4AKQxXXKdtvkKdQ0WvXn+wAT4CcrerIQZjg9MdARU+kIR1KfLmLatErF6GrwPtKao/VnGbDqUVqgQo8+2y1N5NPuiUToHkt1ZfBibCDtnGiJ4039pmFB+D0jwiPpqKIIPoqBCSEj6G25jyf2YTpWLn5C1GI+emBA8=

**Sello del SAT**

D86Bhr4EYpc6DogC8TTqtWBK/HixihD/C83YCMVjf4FuYxIfnrdW7Q080N9H+U4hQA4gtGM/Yy3AjHNvMEuFYmAFeqpbXK54Nwv0Bq2w0ZwBxJxT/0VK64nae2pTThypuLRf0inVhQ0c ofGNmStYeFB3HrScO1EWN2pu4YKx4rg=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|679ABE67-0CE7-49AF-8758-F4A926A9263E|2015-10-30T10:49:01|fTe0aQTK4AKQxXXKdtvkKdQ0WvXn+wAT4CcrerIQZjg9MdARU+kIR1KfLmLatErF6GrwPtKao/VnGbDqUVqgQo8+2y1N5NPuiUToHkt1ZfBibCDtnGiJ4039pmFB+D0jwiPpqKIIPoqBCSEj6G25jyf2YTpWLn5C1GI+emBA8=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: ZZ937002389

Hora: 10:48:28

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1003002001 - Lopez Sales Ramiro**

RFC: LOSR70011092A  
 CURP: LOSR700110HPLPLM00  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04087000586  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 20 Quincenal**

16/Oct/2015 - 31/Oct/2015

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/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         |
| 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           |                           |     |                        |                  |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>12,389.05</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>12,389.05</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,164.66</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>2,128.79</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>9,095.60</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>9,095.60</b>  |

Importe con letra  
 nueve mil noventa y cinco 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: **CONTPAQI NÓMINAS**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | 97EA2ECE-70F0-474B-AE60-3BA54B77969C |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:11                  |

**Sello digital del CFDI**

TmTbr7ExqDcaI87/dY8pETYhwyImq4xmJj5ELG1HAooxrsZKXbH91KhEuUmmChcqymTYMs4XnxGYXqBOALm1hgORTM0fIujPXQtXdr54mb01Pj0v800wVvUNjttv/gVLee7hBgYaealI8e5okJsqPPK5uRCCunpK6qDy5Yn+NI=

**Sello del SAT**

czYICVC4bZp9sT0EzKq5PW8XOZ+d3CswU8DWIovF3LUEDkEQZvX5rc6DPZaiGo+w9Up3HRBU/DC3feJ6eBg0W0B2RqVsGPRKVDRIHj8KskQ8ryRsbZIT6rrZmiVXRSTKzJq/fWT1KoeLNnKcTpreQskH7XSrO/ooV1wy6S5ssw=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0197EA2ECE-70F0-474B-AE60-3BA54B77969C|2015-10-30T10:49:11|TmTbr7ExqDcaI87/dY8pETYhwyImq4xmJj5ELG1HAooxrsZKXbH91KhEuUmmChcqymTYMs4XnxGYXqBOALm1hgORTM0fIujPXQtXdr54mb01Pj0v800wVvUNjttv/gVLee7hBgYaealI8e5okJsqPPK5uRCCunpK6qDy5Yn+NI=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:29

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1003002002 - Diaz Cauñago Emilio**

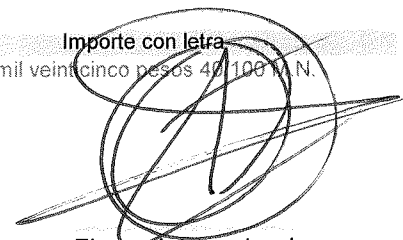
RFC: DICE750512T25  
 CURP: DICE750512HNEZXM09  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04137506186  
 Tipo salario: Fijo

Periodo 20 Quincenal 16/Oct/2015 - 31/Oct/2015

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/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           |                           |     |                        |                  |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>12,318.95</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>12,318.95</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,164.76</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>2,128.79</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>9,025.40</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>9,025.40</b>  |

Importe con letra  
 nueve mil veinticinco pesos 40/100 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:                    | 6B8B279E-CABC-4BD8-B4AB-C4756C9FB727 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:14                  |

**Sello digital del CFDI**

NDIH4s91eXCLyESYeUaBKkeGj53BiXcg4+yAgoWmY8r412m21FEMxj73t7uOtJ9zwe0hgj/jIxCZA7PCHB7oJDEYELQD3SrREPFr7h6Im8ftMs+yj7u8g9J1zZQWL1zJ5xwiFM/kH0sQwqomb2oq5J8ndpDZf00ZH3tt+mrtczc=

**Sello del SAT**

Mv+PUJseWtY+nffAV3gAhuFkOkzz4XXCs2Fgti1j7BGiRzZv0g0JHdh5nSxF3R2U8hcZIE3tHkj4/3jVT98I01ftLuCqFycKQICBPaw/GIYC8+6+1171LNDzHV0cPJ5Q92k2nfh4d18sZgyR9sX7vGvtkbbdMYS706gcNgAJphro=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.016B8B279E-CABC-4BD8-B4AB-C4756C9FB727|2015-10-30T10:49:14|NDIH4s91eXCLyESYeUaBKkeGj53BiXcg4+yAgoWmY8r412m21FEMxj73t7uOtJ9zwe0hgj/jIxCZA7PCHB7oJDEYELQD3SrREPFr7h6Im8ftMs+yj7u8g9J1zZQWL1zJ5xwiFM/kH0sQwqomb2oq5J8ndpDZf00ZH3tt+mrtczc=|00001000000202864883||

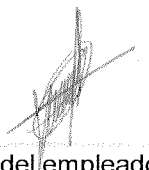
|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:30     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                    |                                |                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: MOAA781112VA2                                 | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: MOAA781112MJCRLN02                           | Fecha Pago: 31/Oct/2015        |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014                | Puesto: Tecnico 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         | 0.08            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 693.72          |
|                                |     |                       |                 | 004                       | 176 | Prestamo Hipotecario   | 2,763.63        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,627.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,627.55</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>3,897.43</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,059.52</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,670.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,670.60</b> |

**Importe con letra**  
dos mil seiscientos setenta 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

Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi</b> NÓMINAS                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 6C6F99E8-B2E3-4162-AEA1-99BE8DC7441E |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:49:18                  |

**Sello digital del CFDI**

rOI4mpr2gMnpEmRVNSbi9CZkTtUenDZ11tnqCMC9df6yyTi0uoU7x30Jn13ju+xHfs7n5QbAmEo3aKGh24/+wiQpR39YxEn82CJe1d6OWHDn50McvKJYGz5IHbuzF7UFckjA6k6bjuMnESyhFABTTJYGAcrd2kWE4F/IBcT0FNU=

**Sello del SAT**

JWeqk2k1GBWJ801a1UsV0V9UhaZMPo7g+d7FmaR0LuOf6YU09e1MPT8t1d3PLQTI104DWKrFrvy1FI/eAykQA612YpHuooF40bHk1Y4REu2C2Mdykqdd5/6j1fKpOGFc8g+d7kOEBGDH TvfwzGewDfr+5wEf4nPveUVNs37ct8=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.016C6F99E8-B2E3-4162-AEA1-99BE8DC7441E|2015-10-30T10:49:18|rOI4mpr2gMnpEmRVNSbi9CZkTtUenDZ11tnqCMC9df6yyTi0uoU7x30Jn13ju+xHfs7n5QbAmEo3aKGh24/+wiQpR39YxEn82CJe1d6OWHDn50McvKJYGz5IHbuzF7UFckjA6k6bjuMnESyhFABTTJYGAcrd2kWE4F/IBcT0FNU=|00001000000202864883|



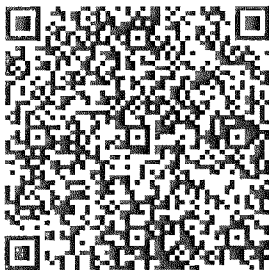
|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130923RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:42     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                   |                                               |                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: IIDV7709131L7                                | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: IIDV770913HJCXLC06                          | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| 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 No. SAT                           | Concepto              | Total    | Agrup No. SAT                      | 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         | 0.12     |
|                                         |                       |          | 004 175                            | Aportacion al Fondo (I | 647.48   |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,081.94</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,081.94</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 1,786.30</b>      |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 965.44</b>       |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 4,330.20</b>           |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 4,330.20</b> |                        |          |

Importe con letra  
cuatro mil trescientos treinta 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

*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:                    | 221B0014-0581-465A-B767-CE7EFA595F27 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:50                  |

**Sello digital del CFDI**

bxLmYQYFwtXJw1kNXoCtn3vxKrRZMR9D/VEcX1qo8ZgOrQWLAunVU/KX1BjseKV2xBPvHGcdavyCwfaPaZucPM4hOzZrLkAfd3L3hAvtFHVsmk4HV1eG7W0xuWsjY2ZzK+wMZA406Gcn iEa3C5EX7KTdy/qB63FKch0C7ROQvgI=

**Sello del SAT**

Lov/6yxo9VQu5+aIM8x+G7hEXT/6HRiODVL8KW1jNAGUON0qcu6dP05ztq5+gnz2XfyG/BshK5QCjJnoNhFoZ6YE65y5iYC2EBsv0CovW1ya4540n+SL8CTNHZ7n+sng5qsL4qj1BTJo n6J6K/nxyHF1hkp9UUY8F41Ymvq5f8M=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|221B0014-0581-465A-B767-CE7EFA595F27|2015-10-30T10:49:50|bxLmYQYFwtXJw1kNXoCtn3vxKrRZMR9D/VEcX1qo8ZgOrQWLAunVU/KX1BjseKV2xBPvHGcdavyCwfaPaZucPM4hOzZrLkAfd3L3hAvtFHVsmk4HV1eG7W0xuWsjY2ZzK+wMZA406Gcn iEa3C5EX7KTdy/qB63FKch0C7ROQvgI=|00001000000202864883||

|                                                                  |                                |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                                | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389           | Hora: 10:48:34     |
| Reg Fiscal:                                                      | Persona Moral No Contribuyente |                    |
| Lugar de expedición:                                             | Zapopan Jalisco                |                    |

|                                             |                                |                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: RUGC6507167T9                          | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: RUGC650716MJCVR06                     | Fecha Pago: 31/Oct/2015        |                                  |
| 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 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)         | 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,546.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,546.55</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,058.53</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>615.02</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,873.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,873.00</b> |

**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.




Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 3534680F-2482-4C38-91F6-1D64EE64A165 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:49:30                  |

**Sello digital del CFDI**

tG19TXkzFsrrGLFVpijsEwbcGv4Ng2KfL6QuMt5ca27/vq7CJBM8Lkw1JwnWnNR11HJcrHgII49khYVSnxX7pz8c/sYgsr2ULczMM5UjNf85jp+138+uD38xq1x8oeS5mQiwX2aLSBqZAIsvXAL7RxuG08feWBEzy9J7zqB/rG=

**Sello del SAT**

LkUm9km7f8raBjDWI9NF2g7sivmZfWsmItS5kS2D9kUzK5XYSpX1U3+T3BYIStu2gg83jFRq67rRRCZGrEw9NeDz+jMvNQ024TshWigeBVFIZ3aeAIWt+vcpxtA/TYKndUSginKZstdW6jvCKsgWJjw6qY66AqsY/rwm2pJpZI=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|3534680F-2482-4C38-91F6-1D64EE64A165|2015-10-30T10:49:30|tG19TXkzFsrrGLFVpijsEwbcGv4Ng2KfL6QuMt5ca27/vq7CJBM8Lkw1JwnWnNR11HJcrHgII49khYVSnxX7pz8c/sYgsr2ULczMM5UjNf85jp+138+uD38xq1x8oeS5mQiwX2aLSBqZAIsvXAL7RxuG08feWBEzy9J7zqB/rG=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:45     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                       |                                             |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005001001 - Reyes Lara Felipe</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: RELF721006SJ7                    | Dias de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: RELF721006HTSYRL07              | Fecha Pago: 31/Oct/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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,657.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>20,657.50</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>2,006.00</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>4,381.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>14,269.60</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>14,269.60</b>       |          |

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

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:                    | EFA6ACE6-BAB8-4B32-B644-6B460916289F |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:58                  |

**Sello digital del CFDI**

oECys3W541IHReEzmTmvfR01sJ+s1ETNbj/YebcbkskdQdfDy2UgjhKTEuE1yuJcqzZiRf9k7yyVHxvVRSkqqaZZbYccukBbDky8Q6nYTVt1NSAg+fz4s0V6UtlZ19mKj31DUKJPAeY1fibgrmmjCZEEFU14nMutl1TpV7tzH2n8=

**Sello del SAT**

NFRMPox9S+v13FPp5VN2fx1I9EYkdC1FATyjuoRtVGEg0Dgb+Y7Sb11+P+E1sDpFlRVwDp0137gQZGdt5VXSzTzVlJUYGWMNxTMh37qNG12B0CKAPqeSnuKXKZ0kphZQk/nED5WvFzv eo8do5x9xU2ubDPqi f74p9T08h jzHAK=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|EFA6ACE6-BAB8-4B32-B644-6B460916289F|2015-10-30T10:49:58|oECys3W541IHReEzmTmvfR01sJ+s1ETNbj/YebcbkskdQdfDy2UgjhKTEuE1yuJcqzZiRf9k7yyVHxvVRSkqqaZZbYccukBbDky8Q6nYTVt1NSAg+fz4s0V6UtlZ19mKj31DUKJPAeY1fibgrmmjCZEEFU14nMutl1TpV7tzH2n8=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:55

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1006001001 - Villa Flores David**

RFC: VIFD671117PU9  
 CURP: VIFD671117HJCLLV06  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04896739390  
 Tipo salario: Fijo

Periodo 20 Quincenal 16/Oct/2015 -31/Oct/2015

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: Director de Area  
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion  
 SDI: \$ 1331.17

| 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         |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,657.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>20,657.50</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>5,727.20</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>4,381.90</b>  |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>10,548.40</b> |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>10,548.40</b> |

Importe con letra

diez mil quinientos cuarenta y ocho 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: 5E67C241-7544-4E3D-8922-F021270727DF

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T10:50:25

**Sello digital del CFDI**

P1ebVU3VbH3dMq1j/d0k3RZ5Cv76tdAfr9IpWoZqTE2jePtddzcVfSomp6oY4vH0x1F3FY43oyYrzhzTNVWPjtSUDCX9npSX6pMBdXVP+s6DBT/Kaj7T4bKgUcFWBL9nTeFOYDyZF129OQTQFwIHv2vy9paYSqqyVRYQcdblGs=

**Sello del SAT**

EwMmNxExK2GW2WrV1UwY/PPyd520uChAqFMkb+b4b+05QPQAbX1Y0XogGXL+Dp60PMaSFkBNy+0jAPaUIrf0AheUbv+4PGPuKDhyzWswj++F6TT0yb6A1hAS+m0ZO3nXR4Q+08y0AorKzslhvT4rKDudbAdpKzJKxA2CT2h8=

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**

111.015E67C241-7544-4E3D-8922-F021270727DF|2015-10-30T10:50:25|P1ebVU3VbH3dMq1j/d0k3RZ5Cv76tdAfr9IpWoZqTE2jePtddzcVfSomp6oY4vH0x1F3FY43oyYrzhzTNVWPjtSUDCX9npSX6pMBdXVP+s6DBT/Kaj7T4bKgUcFWBL9nTeFOYDyZF1P9QKTOFwIHv2vy9paYSqqyVRYQcdblGs=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:55     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                  |                                               |                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: SACA780219217                               | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: SACA780219HJCNRN04                         | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                 |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014              | Puesto: Tecnico Especializado                 |                                 |
| Jornada: Matutino                                | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                 |
| NSS: 56977836859                                 | SDI: \$ 478.04                                |                                 |
| Tipo salario: Fijo                               |                                               |                                 |

| 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          |                           |     |                        |          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,881.05</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>7,881.05</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>3,533.18</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>1,113.67</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>3,234.20</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>3,234.20</b>        |          |

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.

*[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:                    | 8E44E357-603B-4D10-99AD-EFE9DFACF777 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:27                  |

Sello digital del CFDI  
gH19Bc0iQ1f7RmYvJrsqGQoXGeg0Sp1/Og9v/X5wwhBzYkWGTFNQwq+eoEFCriY+EPia0O53EB3/R8bUchziLgD8h8c64mj27UaxcZwviiK3rKUFiJlku18WchnB2VxNAEUqmT6IRJc7ocTH+ixn2kKpd4euQ3Re0rtbF1KBCAM-

Sello del SAT  
VqVjKwZqc3TYQxnoGOAz2CsVEYQy0arMnHMzULkVADsAQP8u5D4EqOPD3yr1FnTYrt50iISZ+I1wylGKFnalINmd545Kevf80Fbjy19G11FREzmmaYINXzDC1Nda8TT79r3QDvK2JeYIqqy7a3xMd7apDL7YkktFsKOheohm91=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT  
|11.018E44E357-603B-4D10-99AD-EFE9DFACF777|2015-10-30T10:50:27|gH19Bc0iQ1f7RmYvJrsqGQoXGeg0Sp1/Og9v/X5wwhBzYkWGTFNQwq+eoEFCriY+EPia0O53EB3/R8bUchziLgD8h8c64mj27UaxcZwviiK3rKUFiJlku18WchnB2VxNAEUqmT6IRJc7ocTH+ixn2kKpd4euQ3Re0rtbF1KBCAM-|00001000000202864883|

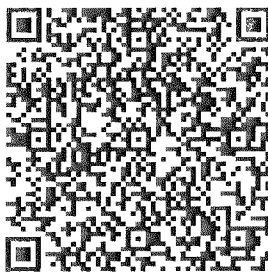
|                                                                  |                      |  |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |  | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: INT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 |  | Hora: 10:48:59     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |  |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |  |                    |

|                                             |                                               |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006003001 - Toscano Escobedo Raquel</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: TOER750715FDA                          | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: TOER750715MJCSSQ03                    | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014         | Puesto: Analista Especializado                |                                  |
| Jornada: Matutino                           | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                  |
| NSS: 04987562164                            | 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)            | 1,044.46        |
| 022                            | 029 | Prima Quinquenal      | 105.15          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | 0.12            |
| 029                            | 032 | Despensa              | 546.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 689.47          |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50          |                           |     |                        |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,557.05</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,557.05</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>689.59</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,044.46</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,823.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,823.00</b> |

Importe con letra  
cinco mil ochocientos veintitres 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*  
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:                    | DB7AB30A-AD4D-4D98-9AD6-24BB5FEA5D2F |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:33                  |

**Sello digital del CFDI**

tRbe51E04WKJVjUzreap5Ywn3zL5FIIS+CRN/nVsD8paso13+aF2IPVtY5IzHugXCKxiQvx1o/RE4cH9NUbdIRU11rbTVOSfaXk9REetu+qwe0uC9x7MkAV+Vpbqx1IARTPVmm/fI4Ra4wJAQQ/Cr8IpnvSUISYg0SVD88ZcKdo=

**Sello del SAT**

FYKpyuhQqZNynJevMcSPQIduTzUBdKdHCyLOImIuxoDMxDOSXFrIaRioxo92QNX4WkD1zsyE9jmrCIYdiMbtEcUN17KsWiZdsAISUs0o53SfVqk6p10FKSDIdmSbJURBuh4uQKjELScKQWbWwe2/PD5pEJR6G+6YS5eFeeqW4T4=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|DB7AB30A-AD4D-4D98-9AD6-24BB5FEA5D2F|2015-10-30T10:50:33|tRbe51E04WKJVjUzreap5Ywn3zL5FIIS+CRN/nVsD8paso13+aF2IPVtY5IzHugXCKxiQvx1o/RE4cH9NUbdIRU11rbTVOSfaXk9REetu+qwe0uC9x7MkAV+Vpbqx1IARTPVmm/fI4Ra4wJAQQ/Cr8IpnvSUISYg0SVD88ZcKdo=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:49:00     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                              |                                               |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: LORN830922S25                           | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: LORN830922MJCPXR05                     | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014          | Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad    |                                  |
| Jornada: Matutino                            | Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion |                                  |
| NSS: 04018355117                             | 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      | 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,807.65</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>6,807.65</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,423.66</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>884.39</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,499.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,499.60</b> |

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.

*Norma Lopez Rea*  
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:                    | 7C944CBF-80C5-4309-B69C-C8F826A233DC |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:39                  |

**Sello digital del CFDI**

aX6yf5gmCXkYWT7gm5DVhzDmrXhvWhJpiYAiOq7XX3xhZLb5cu6hPsXQSe33z3h98bWQActDxm1SOAgvaAv0AazwuKjhy0fQF1nnoNP2HxyCWIImRIcb2ATZ7pRH1xI+HGAApeo607u3FkinB+SG900yFqc8p3Nj6sxnbcRg=

**Sello del SAT**

F9fv1Z1ubkgNwTYDebF6TJRM4vJ+GSJD0kqmihjz1W2onjM3Xq//20zCueHggqyhEQ0r6kNDB1mAFVa00UoJcn6Y1NG8oELDPeZfz9b5PiBetLBPkP7sGZK5VX9UPX770r3Z3ToJpzd+HJThRESFwSdG81UczGIT/oi14362zD+w=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.017C944CBF-80C5-4309-B69C-C8F826A233DC|2015-10-30T10:50:39|aX6yf5gmCXkYWT7gm5DVhzDmrXhvWhJpiYAiOq7XX3xhZLb5cu6hPsXQSe33z3h98bWQActDxm1SOAgvaAv0AazwuKjhy0fQF1nnoNP2HxyCWIImRIcb2ATZ7pRH1xI+HGAApeo607u3FkinB+SG900yFqc8p3Nj6sxnbcRg=|00001000000202864883|

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:14

Reg Fiscal

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia**

RFC: RUSN7111156D3  
 CURP: RUSN711115MJCCLR02  
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jul/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 56897156255  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 20 Quincenal****16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL  
 Depto: Dirección General  
 SDI: \$ 394.98

**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 \$ 2,581.11**  
**Retenciones \$ 884.39**  
**Total \$ 3,377.20**  
**Neto del recibo \$ 3,377.20**

**Importe con letra**

tres mil trescientos setenta 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.



Método de pago: Efectivo

*Norma Salazar*  
 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:                    | 704D32E8-853F-4E6F-8925-A0D8E97AE2FE |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:48:30                  |

**Sello digital del CFDI**

UKAvsLByQsIWA3LSco3uquziE5AhCWv8FPCyyQiqFM/Va63PHVWeWE0HCLTYR322Bc48wRquyuHYMou/fqHbirP1PbU7k5dGidRt+pvtkfSynduJoeH2a6AVAFxPQWuNEYo6hhohtg0/JTr0kivAFmXHFdapyHt1Yr8GR9iIacI=

**Sello del SAT**

1GWupT1c1E04/5v1jRDzrjFhaa3g5MWUe3N2cHCtGrTeTkoAPsYzU1XqRsFgr/60dS60ehnyyTep/ARAEOTaxxx128DuuYgZaq0i9Nz8cU1YkLKNvU253VjWp+Yf8LQJ0Kv3cVZKSdfuDFuV0jJKmS6VRZOHO3i5EHD2jJQRQ=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.01704D32E8-853F-4E6F-8925-A0D8E97AE2FE|2015-10-30T10:48:30|UKAvsLByQsIWA3LSco3uquziE5AhCWv8FPCyyQiqFM/Va63PHVWeWE0HCLTYR322Bc48wRquyuHYMou/fqHbirP1PbU7k5dGidRt+pvtkfSynduJoeH2a6AVAFxPQWuNEYo6hhohtg0/JTr0kivAFmXHFdapyHt1Yr8GR9iIacI=|00001000000202864883||



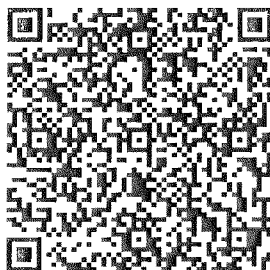
|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 16:48:35     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                |                                               |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: SAVL7912093X5                             | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: SAVL791209HQTNR02                        | Fecha Pago: 31/Oct/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         | -0.12    |
| 036 132                                  | Ayuda para Transporte | 649.50    | 004 175                             | Aportacion al Fondo (I | 2,005.92 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 20,657.50</b> |                       |           | <b>Subtotal \$ 20,657.50</b>        |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Descuentos \$ 2,005.80</b>       |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Retenciones \$ 4,381.90</b>      |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Total \$ 14,269.80</b>           |                        |          |
|                                          |                       |           | <b>Neto del recibo \$ 14,269.80</b> |                        |          |

**Importe con letra**  
catorce mil doscientos sesenta y nueve 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:                    | E00E788E-B3E1-4A9A-8498-2848F20C2AAC |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:33                  |

**Sello digital del CFDI**

eou07Fa4+RjFgCOs+q74SXwiAfXS2Mx1h/HLy1hfL3NYrjuKTUs/DCfotpFhd2QnzCpCR70s6jhnsd30Jgb6YgmsL4DiMqMAYKYsej5MwNo30kBseP4rgY95wn0FbWcGA+VGZec1pb2axjr75RhtqOviKBdczUAsbcysx56BjFM=

**Sello del SAT**

WSw87prIKk8nMq2/aV15B+6iHoAl4qr7jtamX5a2iQAnshTme35ePOHOjzmx3F8MV/A9GTyQyr6divC1OpZOEF7I70rQqC5Rj013a55FrpCbZ33nTEEYXXEvdZNNKZjCXxaJxqEPR56pBNTZ41q3sH0EEnYj1zeTFFG/KTnz4=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|E00E788E-B3E1-4A9A-8498-2848F20C2AAC|2015-10-30T10:49:33|eou07Fa4+RjFgCOs+q74SXwiAfXS2Mx1h/HLy1hfL3NYrjuKTUs/DCfotpFhd2QnzCpCR70s6jhnsd30Jgb6YgmsL4DiMqMAYKYsej5MwNo30kBseP4rgY95wn0FbWcGA+VGZec1pb2axjr75RhtqOviKBdczUAsbcysx56BjFM=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:38     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                          |                                               |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: FOLC8612214K5                                       | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: FOLC861221HJCLNH07                                 | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| 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                | 6,606.90        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 1,059.52        |
| 029                            | 032 | Despensa              | 564.00          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | 0.16            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 593.72          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,522.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,522.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>693.88</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,059.52</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,769.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,769.00</b> |

Importe con letra  
cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 00/100  
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

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:                    | E333171C-CFF3-4467-B45A-070D1CDF1489 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:41                  |

**Sello digital del CFDI**

MXB0a1DD0tpFM+KbSiMdIqzSBsTkJ1xY+itwQkihkUiYqTbe1ku2vCNJo3nBrv2ZMzyLCM7bTGsCjDf5QT4URREYxDfCaS0KnHep3IhQZwZM54zM+RsqU9dYeV7EYq35Z4Zs004SVaT/YkufJfaxXp9bKJYsQA4Pry7wu80Zo=

**Sello del SAT**

UT1F6BWJEegHFQZp5vMc1uKpox0EsFSpTveN/Zfk7ymjW5i/PdenKqsPGWas1W1SFBxDZHNcoLv7ekT4sJt1ZUh6r60v0C+XH3zVbH1x5zEtbnQuqdIHxuLaL156NCR7XLt5212Stw1QmFOo5ulmO/Kw5qX3nvtVFA03HWCDOT=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|E333171C-CFF3-4467-B45A-070D1CDF1489|2015-10-30T10:49:41|MXB0a1DD0tpFM+KbSiMdIqzSBsTkJ1xY+itwQkihkUiYqTbe1ku2vCNJo3nBrv2ZMzyLCM7bTGsCjDf5QT4URREYxDfCaS0KnHep3IhQZwZM54zM+RsqU9dYeV7EYq35Z4Zs004SVaT/YkufJfaxXp9bKJYsQA4Pry7wu80Zo-|00001000000202864883||

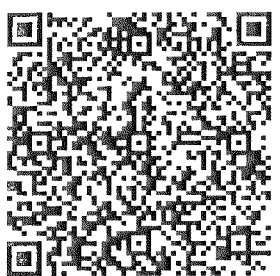
|                                                                  |                      |  |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |  | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 |  | Hora: 10:48:40     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |  |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |  |                    |

|                                                     |                                               |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003002 - Barraza Guevara Yirah Alejandra</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: BAGY8403133GA                                  | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: BAGY840313MSLRVR00                            | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014                 | Puesto: Tecnico Especializado                 |                                  |
| Jornada: Matutino                                   | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos |                                  |
| NSS: 23988409118                                    | 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   |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,522.40</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,522.40</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 693.68</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 1,059.52</b>     |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 5,769.20</b>           |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,769.20</b> |                        |          |

**Importe con letra**  
cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 20/100 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 Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | BC82FD9F-8D88-4ABD-B4A3-E6CE06215914 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:44                  |

**Sello digital del CFDI**  
1xmfxj/dzzJ52aOgj48nqK6FEs03iixYQ7ezjm02nCgjTGGcdagckgy0a+dZTTpQjkgvzIOqrAxR92bcu1/MICPQbNwYRmpoKGYLXUou7ruZEWdYS1g+3b+698WMBNWSI50THJ2Zow+WSHNu1i6b52PsfJ+67/FUF4wLr5Zres=

**Sello del SAT**  
f1PA/NiaapJbdcovFQNS44zYOXuTRa6YH+125yYd4JYNg3y411VWRrK+DxpN2aiZsX2s5aDzdZ59CdI3UXSg+LkM0bkUEesM1Xv2z0KwvPjC0NVK8ecTyb6dankNIU1.MePyS0KXQGf1xm3+7yJhQGsVvlyP9CIDrTepARqMk=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0jBC82FD9F-8D88-4ABD-B4A3-E6CE06215914|2015-10-30T10:49:44|1xmfxj/dzzJ52aOgj48nqK6FEs03iixYQ7ezjm02nCgjTGGcdagckgy0a+dZTTpQjkgvzIOqrAxR92bcu1/MICPQbNwYRmpoKGYLXUou7ruZEWdYS1g+3b+698WMBNWSI50THJ2Zow+WSHNu1i6b52PsfJ+67/FUF4wLr5Zres=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:43     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                   |                                                |                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004004001 - Casas Cervantes Abril Fabiola</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: CACX870310T44                                | Días de Pago: 15                               |                                  |
| CURP: CXCA870310MJCSRB07                          | Fecha Pago: 31/Oct/2015                        |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014               | Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp. |                                  |
| Jornada: Matutino                                 | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos  |                                  |
| NSS: 04118715715                                  | SDI: \$ 445.88                                 |                                  |
| Tipo salario: Fijo                                |                                                |                                  |

| 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         | -0.16           |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 344.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 692.89          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,492.45</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,492.45</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>692.73</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,053.12</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,746.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,746.60</b> |

**Importe con letra**  
cinco mil setecientos cuarenta y seis 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

*[Firma]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emiido desde: <b>CONPAQi</b> NÓMINAS                           |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | EBAA84A9-E8F7-471F-8365-79AE8CCB927F |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:52                  |

**Sello digital del CFDI**

VrB6XR6uMSUtyZ/KwoRZFdZPWwwK1W5M7NGwAUiLCxb1aQ7+mIq1Hk29tp9CugdZisD6/Afbk1HgCdEBKPyd6Beb3uj92t00Tg5a4DoBCAsos/gG+TtxGm0gKF2/J5de/FDA718sJ0Gyt9SgXy78WfRc2PhdmYrPk1HY1fFvwAY=

**Sello del SAT**

qh8QRgBZihu17A4mz2hMd1CDckRvh7KHES+ArvOyWuW+QHDZYapx/8xd1P1zXZU8ij3AEG5b7f6T8foMLhN715VvxTmuIRHofam3QnRjVDQIur4BIAzRGDwRjXjAdzzJLVZg0bBWjFjKqQSorYEO+14NmC+9oo3d23U40GAbo5U=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.01EBAA84A9-E8F7-471F-8365-79AE8CCB927F|2015-10-30T10:49:52|VrB6XR6uMSUtyZ/KwoRZFdZPWwwK1W5M7NGwAUiLCxb1aQ7+mIq1Hk29tp9CugdZisD6/Afbk1HgCdEBKPyd6Beb3uj92t00Tg5a4DoBCAsos/gG+TtxGm0gKF2/J5de/FDA718sJ0Gyt9SgXy78WfRc2PhdmYrPk1HY1fFvwAY=|00001000000202864883|

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:43:25

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1002007002 - Lopez Segura Gloria**

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

**Periodo 20 Quincenal****16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>4,825.60</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>4,825.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,330.84</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>467.16</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,027.60</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,027.60</b> |

**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: **CONTPAQi** NÓMINAS

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | 1F469DD5-98C4-4F0A-B8BF-BF030E3C7CC3 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:03                  |

**Sello digital del CFDI**

11t6sX4P8JCaFTzqMMapYUjj9sYIRqMquSshwsDJeb8tn312h3gmoI1+qEVWCDGMUq6iVZGW8fyMtSYT+vgg/eouek6MGedk1MczxTYXkHPVqb4BjBWLqXUDnc+a1JjjHTom0bo9H/YSAAMPa0beCsWpGp+Jt3bb2Q1nFQ60RM-

**Sello del SAT**

o+vyukXwdFk9DqkegKam40aNUSzB7uEZEQSUdpj0pZ11YYH43a2HRH7+SHfIUW4BLCV2vavK6R8Y1rEST1HqAxo1JscN+DDLQ+5oJpKvyygnIiIYEeoYmRWqpIq2P2134zi3bGAfVHC

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.011F469DD5-98C4-4F0A-B8BF-BF030E3C7CC3|2015-10-30T10:49:03|11t6sX4P8JCaFTzqMMapYUjj9sYIRqMquSshwsDJeb8tn312h3gmoI1+qEVWCDGMUq6iVZGW8fyMtSYT+vgg/eouek6MGedk1MczxTYXkHPVqb4BjBWLqXUDnc+a1JjjHTom0bo9H/YSAAMPa0beCsWpGp+Jt3bb2Q1nFQ60RM-|00001000000202864883||

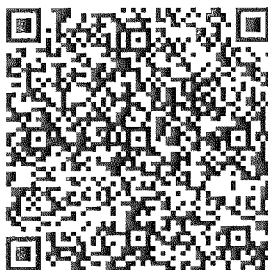
|                                                                  |                      |  |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |  | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 |  | Hora: 10:48:32     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |  |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |  |                    |

|                                            |                                |                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003004002 - Meza Gutierrez Vicente</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: MEGV870403J9A                         | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: MEGV870403HJCZTC09                   | Fecha Pago: 31/Oct/2015        |                                  |
| 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         | 0.16            |
| 036 132                        | Ayuda para Transporte | 339.50          | 004 175                   | Aportacion al Fondo (I | 689.47          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |                       | <b>7,452.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |                        | <b>7,452.40</b> |
|                                |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |                        | <b>689.63</b>   |
|                                |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |                        | <b>1,044.57</b> |
|                                |                       |                 | <b>Total \$</b>           |                        | <b>5,718.20</b> |
|                                |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |                        | <b>5,718.20</b> |

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 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:                    | 371BB5FC-B4E6-49A6-A05A-282CC5021F84 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:23                  |

**Sello digital del CFDI**

fFUY9QXBhQJvTUp5iVvMA3GksCAHUTKR+sTKH83m2221zF07Nkn6L3Mcvvgi8/Qvjg6IKM2cybFM1PruxJ0VKZQ0roQ1rE2y0PhhbptvpCGgIS2up7I8JGPeEHOMG6kHyFfzKcnJuzIEBzda18MgiFeznODbr09/BYFRXFJDBctE=

**Sello del SAT**

mkzPADOYp2kTa0A5gf4WL4ONW/4ZVg326K6roJ0pYqo1Yjb/TaHnbQRGQ0g0KkYXv7MyivU1jN7t21TJ1yGCMNtqoXtVQNWxQhnI5WQROYI5cNeKe0J05GFx00Toi6+lwUmqSw4vLEB PoQF6ej0VX/WJM3zm0td9ouu0/WvShI=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|371BB5FC-B4E6-49A6-A05A-282CC5021F84|2015-10-30T10:49:23|fFUY9QXBhQJvTUp5iVvMA3GksCAHUTKR+sTKH83m2221zF07Nkn6L3Mcvvgi8/Qvjg6IKM2cybFM1PruxJ0VKZQ0roQ1rE2y0PhhbptvpCGgIS2up7I8JGPeEHOMG6kHyFfzKcnJuzIqzda18MgiFeznODbr09/BYFRXFJDBctE=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:41     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                             |                                               |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: BAMJ870324KY4                          | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: BAMJ870324HJCRRR06                    | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 17/Jul/2014         | Puesto: Tecnico Especializado                 |                                  |
| Jornada: Matutino                           | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos |                                  |
| NSS: 04108747447                            | SDI: \$ 446.44                                |                                  |
| 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          |
| 029                            | 032 | Despensa              | 523.00          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | -0.06           |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 333.00          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 648.63          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,033.45</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,033.45</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>648.57</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>955.08</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,429.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,429.80</b> |

Importe con letra  
cinco mil cuatrocientos veintinueve 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

*Jorge*  
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:                    | 100CE61A-87B1-4981-8E20-596655A2B7F3 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:48                  |

**Sello digital del CFDI**

Z1dGhUJvN1/L8/2ABwjmUn1RXviVX12zFvRbeZUBH1t76JKvPAM7QaMbgMSGEvcKfv2MIYGNztigM3+nWGF/GuDN0vbsfFmONTV11bsdpZFBTyshyNvbimz31RzFPt+GlaBwNnMVsouSEAFz0GOLYjGpJBkUeXNn+LEzzYIkbo=

**Sello del SAT**

V6Z1+KLDoRmE47LOJdnYQOPdcX80vUHA04xGyl0Ap5XWRiZetgg2Kg8BY1K+3qXSo2S7Vg9auIj9pN1/9w/cyhS6f5DhidZ6OyRX1vUWYRWcpqc+/iNFhVfV2Hut0+1s7sJLdRZBBC1ZT/zR3ztKK1WCq2eRTdKHu02PgTbHY=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|100CE61A-87B1-4981-8E20-596655A2B7F3|2015-10-30T10:49:48|Z1dGhUJvN1/L8/2ABwjmUn1RXviVX12zFvRbeZUBH1t76JKvPAM7QaMbgMSGEvcKfv2MIYGNztigM3+nWGF/GuDN0vbsfFmONTV11bsdpZFBTyshyNvbimz31RzFPt+GlaBwNnMVsouSEAFz0GOLYjGpJBkUeXNn+LEzzYIkbo=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:46:46

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier**

RFC: AICF761125NU0  
 CURP: AICF761125HBCRZR00  
 Fecha Ini Relación Lab: 03/Nov/201  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04987652387  
 Tipo salario: Fijo

Periodo 20 Quincenal 16/Oct/2015 - 31/Oct/2015

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS  
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada  
 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                       | 057 | P C P (Ipejal)         | 1,192.00 |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 493.50           | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 1,164.76 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>12,318.95</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>12,318.95</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>2,356.76</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>2,128.79</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>7,833.40</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>7,833.40</b>        |          |

Importe con letra  
 siete mil ochocientos treinta y tres pesos 40/100 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

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:                    | 4A3DBAD4-4434-49E6-96CA-269A6D907280 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:01                  |

**Sello digital del CFDI**

u5wzYKY8z0tx53r61yD/7Hb+BLzGORMQNu/loycls7zouPpkmarr1TSDIvDH/GMrv7ktG6Nw1o5aJh3pM/rKXYUB5XITMcdX2mD4KXXvQ2191EroFEEC1N9jub/BcAxFkm8pWGdZ1ouBbwjYxNP1M5fQ4m/pKMPHCX9rC6TFI=

**Sello del SAT**

hLcMmFz9wFSxzExjMrbcCAPIGnxJ0Xk1SFNdCmOhDr01px3YoF3jCtX+Xs6FwGZPNOCaQ9LTi5/gIXMK/C24/DrSsN5Fxl7oD01D+1SDKCBwXSoH1jbl.iidQqGfB5hzj4mmpf1nVpX6ZDhMRNzRh81qk0VCZohyZL01N63Muuw=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|4A3DBAD4-4434-49E6-96CA-269A6D907280|2015-10-30T10:50:01|u5wzYKY8z0tx53r61yD/7Hb+BLzGORMQNu/loycls7zouPpkmarr1TSDIvDH/GMrv7ktG6Nw1o5aJh3pM/rKXYUB5XITMcdX2mD4KXXvQ2191EroFEEC1N9jub/BcAxFkm8pWGdZ1ouBbwjYxNP1M5fQ4m/pKMPHCX9rC6TFI=|00001000000202864883||



|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z293700Z389 | Hora: 10:48:48     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                |                                             |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1005003006 - Castañeda Nuñez Jacqueline</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: CANJ860906HQ1                             | Días de Pago: 15                            |                                 |
| CURP: CANJ860906MJCSXC00                       | Fecha Pago: 31/Oct/2015                     |                                 |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015            | Puesto: Analista Especializado              |                                 |
| Jornada: Matutino                              | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada |                                 |
| NSS: 04098624150                               | SDI: \$ 443.62                              |                                 |
| Tipo salario: Fijo                             |                                             |                                 |

| Percepciones                            |                       |          | Deducciones                        |                        |        |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|--------|
| Agrup No. SAT                           | Concepto              | Total    | Agrup No. SAT                      | Concepto               | Total  |
| 001 001                                 | Sueldo                | 6,128.64 | 002 049                            | I.S.R. (sp)            | 951.06 |
| 029 032                                 | Despensa              | 546.50   | 004 099                            | Ajuste al neto         | 0.07   |
| 036 132                                 | Ayuda para Transporte | 339.50   | 004 175                            | Aportacion al Fondo (I | 643.51 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,014.64</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,014.64</b>        |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 643.58</b>        |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 951.06</b>       |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 5,420.00</b>           |                        |        |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,420.00</b> |                        |        |

Importe con letra  
cinco mil cuatrocientos veinte 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:                    | 186A9854-C649-42DE-839A-CFAF3751198B |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:06                  |

**Sello digital del CFDI**  
gAFZkDWHhUcZY1aKJui0wnaYodZ11Gd2MWhIXAS1AtM1OfYdS6LZCcEOGvs2tIyLp5FsT8gY+nggXNSKqEI7ASDow4Z55/uQ1SDo5+VrOqM1T9C8aT4hINQ74ADT41h8sPFO4moaxLn f9Q+eQ1Jk25fGue6f2XnvE9w0MWRE60=

**Sello del SAT**  
c16+MVUQi24rfyRfFK1LUHcaLssyU/fJaMYq4P1r+WNBG4CJJwbTKXe703T4u22NdU0xmPa1KN08q+Sx50HpK1z59Q1MmtNBL6YZGmjURfnUhk4680Jh93M354hNUY+hCUOpCVXyr0 HZ15YEZ/1BRpWJL/xacm3+bWEdFKPP8=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.01186A9854-C649-42DE-839A-CFAF3751198B|2015-10-30T10:50:06|gAFZkDWHhUcZY1aKJui0wnaYodZ11Gd2MWhIXAS1AtM1OfYdS6LZCcEOGvs2tIyLp5FsT8gY+nggXNSKqEI7ASDow4Z55/uQ1SDo5+VrOqM1T9C8aT4hINQ74ADT41h8sPFO4moaxLn f9Q+eQ1Jk25fGue6f2XnvE9w0MWRE60=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:44

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 20 Quincenal**

**16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/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         | 0.03            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 344.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 692.89          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,492.95</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,492.95</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>692.92</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,053.23</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,746.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,746.80</b> |

**Importe con letra**

cinco mil setecientos cuarenta y seis 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

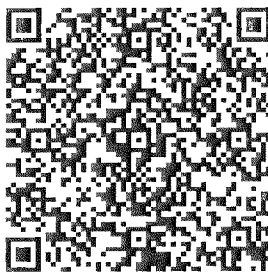
Método de pago: Efectivo

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | 50266F61-0135-47F0-9D31-65E6252E94CE |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:55                  |



**Sello digital del CFDI**

URjoSrMpeZHQTADYRkv9tPAVSRDCqgsiRcy2yXfeZxRz3ij0x1aldCpRxFnDf+Puw+HSDCaHbpfRkuErNhDKBsM6PjB/hwaqyzCiepkN7E4erM/tNKACu7qGiiyEN3zbK3lCh9S0kvSv946EyaTKgv1j1T848WN46e6QAIE78=

**Sello del SAT**

CUK8nLULGUXQwME+t1aRTYfKRjwr0DVLKDDL6+Fj7DAymoQHTeFoEck9C5ksnMIX5LPowFCMQ+olAwkedSUhiioY1IbIWyBq+Prusk002esdFVtAuvpRtBm7RDAPR+0pBZQPtGkVT+D3Jxo5xhugLdQF76Z4MVRtDMD7MXhqJY=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

111.0150266F61-0135-47F0-9D31-65E6252E94CE|2015-10-30T10:49:55|URjoSrMpeZHQTADYRkv9tPAVSRDCqgsiRcy2yXfeZxRz3ij0x1aldCpRxFnDf+Puw+HSDCaHbpfRkuErNhDKBsM6PjB/hwaqyzCiepkN7E4erM/tNKACu7qGiiyEN3zbK3lCh9S0kvSv946EyaTKgv1j1T848WN46e6QAIE78=|00001000000202864883|

|                                                                  |                      |  |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |  | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002359 |  | Hora: 10:48:53     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |  |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |  |                    |

|                                                   |                                             |                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005004005 - Lopez Franco Monica Esperanza</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: LOFM8706086Q6                                | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: LOFM870608MJCPRN04                          | Fecha Pago: 31/Oct/2015                     |                                  |
| 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                | 5,107.70        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)    | 716.54          |
| 029                            | 032 | Despensa              | 478.50          | 004                       | 099 | Ajuste al neto | 0.16            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |     |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,916.70</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                | <b>5,916.70</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                | <b>0.16</b>     |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                | <b>716.54</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                | <b>5,200.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                | <b>5,200.00</b> |

Importe con letra  
cinco mil doscientos 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:                    | 43C8D20F-0FB9-47BD-B698-4D957E61190E |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:19                  |

Sello digital del CFDI

tovQkNrW7i1A99UxS0/ceTnIoaWY6TCEiQHK0irU/sIpQ5hGKaztTKsZwaOaOxEWQffPRXXjSsbPdPaF73o1wI/trilaBSNQTsprxGtSk2JiRWUoH76ceGV5XHRoqs8yLV32nGi7Rt9sZUxNBMQmNg5DJf6F1vrV+qpG9r1C4UA=

Sello del SAT

LxZkkjpbHn+Ph4oM6Jw7WP9Y7OETyhA1i1RBXUNFQgwjJfSg2113oYsPZPUtVEY3wsSwGVP1bsjt9qUWHg7xoBwFFeTgV8ZLZS2TpgHt8NKswOx340VscW5pJjvWiR15fwobcDwsU9g8Y6obT09/k1GUNKtYYQct6ABE+Xv11g=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|43C8D20F-0FB9-47BD-B698-4D957E61190E|2015-10-30T10:50:19|tovQkNrW7i1A99UxS0/ceTnIoaWY6TCEiQHK0irU/sIpQ5hGKaztTKsZwaOaOxEWQffPRXXjSsbPdPaF73o1wI/trilaBSNQTsprxGtSk2JiRWUoH76ceGV5XHRoqs8yLV32nGi7Rt9sZUxNBMQmNg5DJf6F1vrV+qpG9r1C4UA=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:26

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1002007004 - Ramos Quezada Oscar Javier**

RFC: RAQO8904078H2  
 CURP: RAQO890407HJCMZS01  
 Fecha Ini Relación Lab: 04/Ago/201  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04138950292  
 Tipo salario: Fijo

Periodo 20 Quincenal 16/Oct/2015 - 31/Oct/2015

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: Apoyo Administrativo  
 Depto: Dirección de Administración y Finanzas  
 SDI: \$ 0

| Percepciones                   |     |                       |                 | Deducciones               |     |                        |                 |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | 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 | Aportacion al Fondo (I | 430.86          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>4,569.00</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>4,569.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>430.89</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>446.31</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>3,691.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>3,691.80</b> |

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:                    | 20835F01-58BF-4E69-B952-BAF82EEA24BA |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:06                  |

**Sello digital del CFDI**

nVnZjrMXO1LGWdqPrnsF3ft9TonOG4G4b12IRJLcaGp5GW08i1bsMscS6INLefrBbzThp3aPK/xLCjBN1jqL26HpMhbpju6EyGdqYCJker906PEo2J5kedMs85J3qQ181mtPYc79smr8EHYzCCPQo5R+tpWuCLKwrSHP3zjCn3s=

**Sello del SAT**

D72w+d5V06MLqdaB/NcDIVGu7vjSwxON/sPsWKANdC6sBq1DW4MLslwuu21/eJZ2NHXQ1gp8wLeJhxXTaTaGpVRq3Z8P8v/mvfpQ6xr/Se1W1mt7FUu1F+qQg6W8DMJ8L8euB97LyfHUUYsM3ypEzUhfjeTPPgXChqc1SVXc=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|20835F01-58BF-4E69-B952-BAF82EEA24BA|2015-10-30T10:49:06|nVnZjrMXO1LGWdqPrnsF3ft9TonOG4G4b12IRJLcaGp5GW08i1bsMscS6INLefrBbzThp3aPK/xLCjBN1jqL26HpMhbpju6EyGdqYCJker906PEo2J5kedMs85c3qQ181mtPYc79smr8EHYzCCPQo5R+tpWuCLKwrSHP3zjCn3s=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:37     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

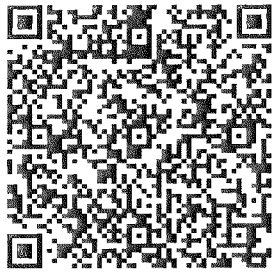
|                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004002004 - Garcia Durañona Lucia</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: GADL810701SR7                        | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: GADL810701MNERRC09                  | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| 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      |           |     |                |          |

|                                |                  |                           |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Suma de Percepciones \$</b> | <b>10,837.55</b> | <b>Subtotal \$</b>        | <b>10,837.55</b> |
|                                |                  | <b>Descuentos \$</b>      | <b>-0.01</b>     |
|                                |                  | <b>Retenciones \$</b>     | <b>1,780.36</b>  |
|                                |                  | <b>Total \$</b>           | <b>9,057.20</b>  |
|                                |                  | <b>Neto del recibo \$</b> | <b>9,057.20</b>  |

**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.

Método de pago: Efectivo Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | A6A3BF77-FFD2-4129-B4A0-21C45762C560 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:49:39                  |

**Sello digital del CFDI**  
suJ8xf0DTUdsmfdASjuyaDMJAs11CReop3ydgLdGQnBUW1OGZ4hqBD76dePywD/FpDNVzPOkok+qmbuV+MG/kHXbwYE7VPcvxEFTGNbvYkqcX4eLf6Zq8OmFTwTzzjGctFZyxxixPw7b r3WVBmT3hZF2rTYct/WBipxA0BxKwZE=

**Sello del SAT**  
cPROz fBl6avNs+tiJi f8ur7X1B1vpHgDvA1TRR1.5oBdS/xhZFHNcopXQ3n2MwmIXJVMzqSwPOvs9wfkJy+Xhgt7inUgpEBvnWdK/5ZZTF869qC/m+zD2ejsW789FWxD1buFDxLTnIYDD Uu08D3gJcLsX85Lbk4bH0q8Z4Jd54tg=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.01A6A3BF77-FFD2-4129-B4A0-21C45762C560|2015-10-30T10:49:39|suJ8xf0DTUdsmfdASjuyaDMJAs11CReop3ydgLdGQnBUW1OGZ4hqBD76dePywD/FpDNVzPOkok+qmbuV+MG/kHXbwYE7VPcvxEFTGNbvYkqcX4eLf6Zq8OmFTwTzzjGctFZyxxixPw7b r3WVBmT3hZF2rTYct/WBipxA0BxKwZE=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA

29 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-041

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE                                | PARCIAL | DEBE                   | HABER |
|---------------|----------|---------------------------------------|---------|------------------------|-------|
| 200           |          | <u>SUELDOS y Prestaciones Puz Puz</u> |         | \$ 86088 <sup>20</sup> |       |
|               | 10A/1001 | SUELDOS Puz Puz                       |         |                        |       |
| 100           |          | <u>BANOS</u>                          |         | \$ 86088 <sup>20</sup> |       |
|               | 102/02   | Cuentas Maestras / Intj               |         |                        |       |
| SUMAS IGUALES |          |                                       |         |                        |       |

CONCEPTO

PAGO NOMINA 20 INTERBANCARIA COMPENSACION A LA SEZOS  
QUINCENA OCTUBRE 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

28/10/2015

 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 Q20             |            |                                          |
| Motivo de pago:        | NOMINA               |            |                                          |
| Referencia de pago:    | 2910157              |            |                                          |
| Número de operaciones: | 19                   |            |                                          |
| Importe total:         | \$ 86088.20          |            |                                          |
| Fecha de operación:    | 29/10/2015           |            |                                          |
| Número de Folio:       | 400720               |            |                                          |
| Estatus                | AUTORIZADO           |            |                                          |

Detalle de Operaciones

|    | Banco     | Tipo  | Cuenta Abono       | Importe | Nombre                          | Estatus | Descripción   |
|----|-----------|-------|--------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1  | BANORTE   | CLABE | 072320002055369334 | 2727.80 | FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA  | AU      | AUTORIZADO OK |
| 2  | BANAMEX   | CLABE | 002320901766394141 | 3901.00 | JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU  | AU      | AUTORIZADO OK |
| 3  | BANAMEX   | CLABE | 002320700289767456 | 2562.00 | KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR | AU      | AUTORIZADO OK |
| 4  | BANAMEX   | CLABE | 002320902064584283 | 4201.00 | JULIO CESAR RAYA TELLEZ         | AU      | AUTORIZADO OK |
| 5  | BANORTE   | CLABE | 072320002407977808 | 5296.80 | ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO     | AU      | AUTORIZADO OK |
| 6  | BANAMEX   | CLABE | 002320901644016680 | 1764.20 | ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE  | AU      | AUTORIZADO OK |
| 7  | BANORTE   | CLABE | 072320006485649992 | 4521.40 | HUGO CAMACHO TORRES             | AU      | AUTORIZADO OK |
| 8  | BANAMEX   | CLABE | 002320901669554745 | 4883.00 | FRANCISCO PULIDO MONTELONGO     | AU      | AUTORIZADO OK |
| 9  | HSBC      | CLABE | 021320063777235008 | 5420.20 | MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA      | AU      | AUTORIZADO OK |
| 10 | BANAMEX   | CLABE | 002320901689417053 | 5420.20 | 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 | 2389.00 | NORMA ESPITIA GARCIA            | AU      | AUTORIZADO OK |
| 14 | BANAMEX   | CLABE | 002320700005835009 | 5420.00 | 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<br>0 | 5818.00 | MIRIAME YUNUEN LEJ<br>EUNE MELGOZA | AU | AUTORIZADO O<br>K |
| 18 | BANAMEX   | CLABE | 00232070095877328<br>9 | 3288.60 | EVA ANGELINA GODIN<br>EZ MACIAS    | AU | AUTORIZADO O<br>K |
| 19 | BANAMEX   | CLABE | 00232070082232786<br>8 | 6446.40 | EMMANUEL HUACUJA<br>ASCENCIO       | AU | AUTORIZADO O<br>K |

Cerrar

Imprimir



|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:21     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                        |                                               |                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: MAGF701105QZ9                                     | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: MAGF701105HJCCRR18                               | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                 |
| 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 SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | 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   |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,441.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>5,441.40</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>2,098.58</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>615.02</b>          |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>2,727.80</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>2,727.80</b>        |          |

Importe con letra  
dos mil setecientos veintisiete pesos 80/100 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

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: AA2FBC66-0D13-4DD5-9DC9-1F22EA68C51A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-10-30T10:48:53

Sello digital del CFDI

pE5RZ8alcFIPauJDg7oflq247rcCvKYsUYjuBYneP8WUasp2NSx10ThVHZlNdv2C/CCv8po3kgBf48R/RVxrgEInpDFUNmCTgL82atQfCvwGg7s3NLgzxWRSd3HARUz4WYiIMWaBayxobYoAwkuR5kmB3VR/htE0nR8hoBUiMKk=

Sello del SAT

K8b3dDzn0FzzzOG12EsOB+S0otkQASsgjwm+B1UCx0VDKlHDD91PnFuDoFxsqU0nRE0gjJW3Qm62if7fUvzbuhT0+JGWzFsZ+YmDUPoKP7n7TwpXCWesv+FZWRY90H+vpqpk3NcsstE76bCfCjTfJb7fvkhCnZv1Uho0sFKQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|AA2FBC66-0D13-4DD5-9DC9-1F22EA68C51A|2015-10-30T10:48:53|pE5RZ8alcFIPauJDg7oflq247rcCvKYsUYjuBYneP8WUasp2NSx10ThVHZlNdv2C/CCv8po3kgBf48R/RVxrgEInpDFUNmCTgL82atQfCvwGg7s3NLgzxWRSd3HARUz4WYiIMWaBayxobYoAwkuR5kmB3VR/htE0nR8hoBUiMKk-|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:57     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                      |                                               |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: NARJ731128SH8                                   | Días de Pago: 15                              |                                 |
| CURP: NARJ731128HJCVDV02                             | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                 |
| 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 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                       | 057 | P C P (Ipejal)         | 2,146.15 |
| 029                            | 032 | Despensa              | 564.00          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | -0.11    |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 351.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 720.34   |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,881.05</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>7,881.05</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>2,866.38</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>1,113.67</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>3,901.00</b>        |          |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>3,901.00</b>        |          |

Importe con letra  
tres mil novecientos 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.



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:                    | 6350D8D8-3C0F-410A-A9A9-1CA3F55AF21C |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:30                  |

**Sello digital del CFDI**  
 KRr3GHIZ0EhkkR1laHJf3FoXjtSI0nx9i+fNvhiP4vGHZRWcg59QsrNx05NdY91IEMxY4V5bZUYeW59ZE6dDw9YMMeoREffCYIfJ6/yxB2gIzhp6ULT+WzKrzkbUqqeTFzKaLGP10+vSI4WbOMAKPaxeMQ2VhgS4V8+HRuzRs=

**Sello del SAT**  
 ddCcR3EvzTS5AYV48uy6THMf1/jsoGkyUort1lf50U7dJc1iQ9+1grvawkWd8EhqqBD4T+LVX7aAJDEvLdhFcOV/MK0Wv/w41iqszmfve0ZNN8Te5dNv11Wmx0/RE/GT976q7DoFKV5U seAX1ATRZ9JiFATyxwQf2ecgx8cjbAE=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
 ||1.0|6350D8D8-3C0F-410A-A9A9-1CA3F55AF21C|2015-10-30T10:50:30|KRr3GHIZ0EhkkR1laHJf3FoXjtSI0nx9i+fNvhiP4vGHZRWcg59QsrNx05NdY91IEMxY4V5bZUYeW59ZE6dDw9YMMeoREffCYIfJ6/yxB2gIzhp6ULT+WzKrzkbUqqeTFzKaLGP10+vSI4WbOMAKPaxeMQ2VhgS4V8+HRuzRs=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:49:59

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 20 Quincenal****16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**

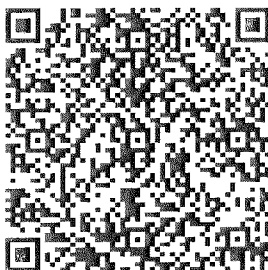
Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad  
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion  
 SDI: \$ 394.98

| Percepciones                   |     |                       |                 | Deducciones               |     |                        |                 |
|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|
| Agrup SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | Concepto               | Total           |
| 001                            | 001 | Sueldo                | 4,714.80        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 632.62          |
| 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         | 0.13            |
|                                |     |                       |                 | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 495.05          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>5,523.80</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>5,523.80</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>2,329.18</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>632.62</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,562.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,562.00</b> |

**Importe con letra**

dos mil quinientos sesenta y dos 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:                    | AABD0BC8-EAE7-4D3B-BD4B-D7A6B0910C84 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:37                  |

**Sello digital del CFDI**

ROKwaNqVN5st51PZXEXTo5jHV5sbuWJo3xcrTFebCfhyJWt6n4y7sE/do0n9vrV9weRWLd/RXavJ36PA+UnP0r+/cwRag6IoAR4feZ993I4XjRRs5je6IPoR2qNNLbHG0vD1Pvyu40w4Uyz+By22EG708CaNBrDo5jXQa9bGS8=

**Sello del SAT**

1fd3brD28Tmz0rS6MrtDDeD1iyC4AfZnJGYcxXlSE8VNy1Ym38WUV5gXyo+K522HzbVTgF/A30e2d9iT7fJ0J1s7WRzM0j5BcaahyI/kx1xP6FFEoS39IHOM91uFfZAXDCHxcm1/IGuPJKTC6c1Xa8n/Nw3WH8bhY90Vava1j1I=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.01AABD0BC8-EAE7-4D3B-BD4B-D7A6B0910C84|2015-10-30T10:50:37|ROKwaNqVN5st51PZXEXTo5jHV5sbuWJo3xcrTFebCfhyJWt6n4y7sE/do0n9vrV9weRWLd/RXavJ36PA+UnP0r+/cwRag6IoAR4feZ993I4XjRRs5je6IPoR2qNNLbHG0vD1Pvyu40w4Uyz+By22EG708CaNBrDo5jXQa9bGS8=|00001000000202864883||

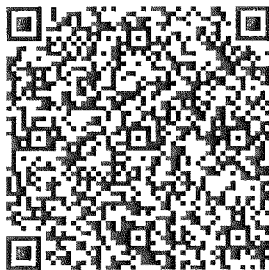
|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:20     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                             |                                               |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: RATJ840730GAA                          | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: RATJ840730HDFYLL01                    | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| 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 SAT                      | No. | Concepto              | Total           | Agrup SAT                 | No. | 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,093.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>6,093.40</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>1,138.11</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>754.29</b>          |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>4,201.00</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>4,201.00</b>        |        |

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.



Método de pago: Efectivo

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONPAQi</b> NOMINAS                          |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 7D6B7E3F-D151-41B9-BE84-76EA2CDE44CB |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:50                  |

**Sello digital del CFDI**

kPO0gO+xBJdn1CqRSyyXk3Z8qU934UTwKwFhNY4YPQs40s1d8hh/Mpm3gRMoi/r/RYL251xerAD507FHMjm3+PUqUmfsPaazEf2dZCTeOWzZkd51KKOgYxrdzTjmIzdpKqYpJOTWrgJA  
FKQrtjuiqyIzplReSk1k8YhNroJF1PU=

**Sello del SAT**

FKU9NnOhkH6fpuvE1EL3A5apyxt/11t2sGP01EVD0YnVTjJhE/jpAREhe1ZY+UbXdvvmv7oThdNFJTdfvHGHbMsa9TAiRi1KrJIIcSY3Wa0d0h6jHeP7XMxAWjPMQTBdNUqCtovYE27  
8qx2bt71BMZ070V5Hy901LPb9LUTQhI=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.017D6B7E3F-D151-41B9-BE84-76EA2CDE44CB|2015-10-30T10:48:50|kPO0gO+xBJdn1CqRSyyXk3Z8qU934UTwKwFhNY4YPQs40s1d8hh/Mpm3gRMoi/r/RYL251xerAD507FHMjm3+PUqUmfsPaazEf2dZCTeOWzZkd51KKOgYxrdzTjmIzdpKqYpJOTWrgJAFKQrtjuiqyIzplReSk1k8YhNroJF1PU=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:27     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                 |                                |                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: CUCE720927H79                              | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: CUCE720927HJCRSN03                        | Fecha Pago: 31/Oct/2015        |                                  |
| 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 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      | 105.15           | 004                       | 057 | P C P (Ipejal)         | 5,804.00 |
| 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 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>20,762.65</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>20,762.65</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>11,083.95</b>       |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>4,381.90</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Total \$</b>           |     | <b>5,296.80</b>        |          |
|                                |     |                       |                  | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>5,296.80</b>        |          |

Importe con letra  
cinco mil doscientos noventa y seis 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:                    | D9F78D2B-C16A-4531-B032-8FEE3A0C028C |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:09                  |

**Sello digital del CFDI**

L4H4kFLMP22p22WOLP97MAHNzGzd1S8dvSk7pW2wqDZ1FYd1XUyStTpWgtP2ksQ20EZU4bj6FWSePkFo1RLJzd+Fvpyhx7ZxChEOWOpGecbAqciRbDcR1KRDPwyvDIRPEh6sa6iocoHXhKmbm3ya7tbLHre/LMcGF+CRKUya2pw=

**Sello del SAT**

oyNyTVu1aKkXGR0c0v8eZncv7RLAG+ZTFQAJ9PoF2/oIgjvObpxsTL2XVZK7iDcQW45791RtoQNLNOpl+IC36yWCNphFWHck1HK71W1IN43Ew0GV4697/e3Z1k0s2YfeDe79yYi40V1j mWgvBHXGW0d9u7kqweYp7qXWRWd1NH8=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.01D9F78D2B-C16A-4531-B032-8FEE3A0C028C|2015-10-30T10:49:09|L4H4kFLMP22p22WOLP97MAHNzGzd1S8dvSk7pW2wqDZ1FYd1XUyStTpWgtP2ksQ20EZU4bj6FWSePkFo1RLJzd+Fvpyhx7ZxChEOWOpGecbAqciRbDcR1KRDPwyvDIRPEh6sa6iocoHXhKmbm3ya7tbLHre/LMcGF+CRKUya2pw=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:49:01

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra**

Periodo 20 Quincenal

16/Oct/2015 - 31/Oct/2015

RFC: VEJA800806IX7  
 CURP: VEJA800806MJCLML01  
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jul/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 54998012998  
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: Analista Administrativo  
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion  
 SDI: \$ 354.7

| 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         | 0.06            |
| 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,163.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>6,163.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>3,645.01</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>754.29</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>1,764.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>1,764.20</b> |

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

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONPAQI NOMINAS</b>                          |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 2551F970-E13E-4FD5-A187-680449BA6CBB |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:50:42                  |

**Sello digital del CFDI**

syTTZfGoqIbUwqhlxXJ4Pqihvwoi6V35tMI522aXtPe1YP2F0u1Zy141i9xyK09Btu74rwknofhvsiSvoY9upInJBgTA2/+w3MgtdcgNmk9vwbHXzt129SfkJm1lyJpW3rVWuOyDY109U1Q8n/D2xmk9GRPjuvz1Xt2UUGSH7+U=

**Sello del SAT**

br4AU7aFpnwT+QKc1K/s3mSAsTYpuF4vBIJ8kp93xr/smFETCDLAAtFuQ3C5DerToRsT9UJeUOkYmWbVhQdof4yK3mBipjvArh06RGTsbde3XLG1N/NdkcD21N013zCdWV+bh68a2HuFAmCHNKRW0i fsi/Dm+u73Gsgn3K+so=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.012551F970-E13E-4FD5-A187-680449BA6CBB|2015-10-30T10:50:42|syTTZfGoqIbUwqhlxXJ4Pqihvwoi6V35tMI522aXtPe1YP2F0u1Zy141i9xyK09Btu74rwknofhvsiSvoY9upInJBgTA2/+w3MgtdcgNmk9vwbHXzt129SfkJm1lyJpW3rVWuOyDY109U1Q8n/D2xmk9GRPjuvz1Xt2UUGSH7+U=|00001000000202864883||

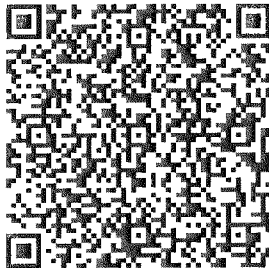
|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2037002389 | Hora: 10:48:36     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                         |                                               |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1004002002 - Camacho Torres Hugo</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: CATH790712JC9                      | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: CATH790712HJCMRG08                | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014     | Puesto: COORDINADOR DE AREA                   |                                  |
| Jornada: Matutino                       | Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos |                                  |
| NSS: 75008236855                        | SDI: \$ 680.5                                 |                                  |
| Tipo salario: Fijo                      |                                               |                                  |

| Percepciones                             |                       |          | Deducciones                        |                        |          |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup No. SAT                            | Concepto              | Total    | Agrup No. SAT                      | 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         | -0.06    |
| 036 132                                  | Ayuda para Transporte | 428.50   | 004 175                            | Aportacion al Fondo (I | 1,025.44 |
|                                          |                       |          | 004 177                            | P M P (Ipejal)         | 3,510.41 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 10,837.55</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 10,837.55</b>       |                        |          |
|                                          |                       |          | <b>Descuentos \$ 4,535.79</b>      |                        |          |
|                                          |                       |          | <b>Retenciones \$ 1,780.36</b>     |                        |          |
|                                          |                       |          | <b>Total \$ 4,521.40</b>           |                        |          |
|                                          |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 4,521.40</b> |                        |          |

**Importe con letra**  
cuatro mil quinientos veintiun 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:                    | C4D9A75E-332C-4F72-B0E7-2C69E6687544 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:49:36                  |

**Sello digital del CFDI**

TpnByLj2F0LATjGUHEBnFVERxhwec5+Vtm+jUQJTHz/9+BeFfNXYwSx4zA09xm+4QuTdyGubmIvadSe/JzNE9wSDnYmAkP7GIUG23HdVFNAfdecZ+RwW69A7r1t1UTVzygBC4+OiiLgh4PSihFXof5B8ePwIB1Kjnkmyf/usuuA=

**Sello del SAT**

1GH7wEs1eqFtqyHZGBXf1TYawJ1SkKX20GwX3r1yxYG+P2mmF4ZJZOCj1A7xGOZ2WQOIT+PFV0U3Zte4uG4tsWP8A65xn917V0KiKVUUVjRH93dT7HiT+Zts3yoDxiM/p83psVylidY5yBn/0krvHRMC7h90D2+LAWLoMHP74U=

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**

111.01C4D9A75E-332C-4F72-B0E7-2C69E6687544|2015-10-30T10:49:36|TpnByLj2F0LATjGUHEBnFVERxhwec5+Vtm+jUQJTHz/9+BeFfNXYwSx4zA09xm+4QuTdyGubmIvadSe/JzNE9wSDnYmAkP7GIUG23HdVFNAfdecZ+RwW69A7r1t1UTVzygBC4+OiiLgh4PSihFXof5B8ePwIB1Kjnkmyf/usuuA=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:12     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                 |                                           |                                  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1001003002 - Pulido Montelongo Francisco</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>               | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: PUMF770216143                              | Días de Pago: 15                          |                                  |
| CURP: PUMF770216HJCLNR01                        | Fecha Pago: 31/Oct/2015                   |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 28/Oct/2014             | Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS |                                  |
| Jornada: Matutino                               | Depto: Dirección General                  |                                  |
| NSS: 74927705017                                | SDI: \$ 486.61                            |                                  |
| Tipo salario: Fijo                              |                                           |                                  |

| 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         | -0.07           |
|                                |     |                       |                 | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 733.26          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,925.90</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,925.90</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>1,897.19</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>1,145.71</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>4,883.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>4,883.00</b> |

**Importe con letra**  
cuatro mil ochocientos ochenta 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.

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado



|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi</b> NÓMINAS                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 06A6CD89-81FD-4257-9778-D360E73AFA49 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:24                  |

**Sello digital del CFDI**

ZxHsWMMW0dTY1x1xhN2e0wEp32PKseSqWqsUWu1nhCO0xjPfeInchiEbwxIpujxLNFeMgfjYcdsW8L63I9ksHxGBB6eJEIdnXV+F+WxRV65q3TnmKtyjEVBF4o8pIYwc73MBz1wCF0V TAlF52PrAQUNDWg272qSund3tImbMFY=

**Sello del SAT**

H6L7YefYG02S/s4p44X3LrNnpd+h8eA+/JfYIAC4ttnE9AC4YWhwwy:N3LLCzd1pZ0m9Ut4EsWfpm+glQLkUrjk/LZpXBycA0RL2GTFUMrGs1Sfmj60ym036ghIp9AKX7SSmUQnEeuoc WAHxdfyTIsjg+231FmQWcMQ0rNBssGw=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0|06A6CD89-81FD-4257-9778-D360E73AFA49|2015-10-30T10:48:24|ZxHsWMMW0dTY1x1xhN2e0wEp32PKseSqWqsUWu1nhCO0xjPfeInchiEbwxIpujxLNFeMgfjYcdsW8L63I9ksHxGBB6eJEIdnXV+F+WxRV65q3TnmKtyjEVBF4o8pIYwc73MBz1wCF0V TAlF52PrAQUNDWg272qSund3tImbMFY=|00001000000202864883|



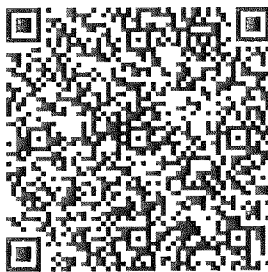
|                                                                  |                      |  |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |  | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 |  | Hora: 10:48:47     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |  |                    |
| Lugar de expedición: Zzapopan Jalisco                            |                      |  |                    |

|                                                |                                             |                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: NEPM880919110                             | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: NEPM880919MJCGML04                       | Fecha Pago: 31/Oct/2015                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 29/Oct/2014            | Puesto: Analista Especializado              |                                  |
| Jornada: Matutino                              | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada |                                  |
| NSS: 05148822264                               | SDI: \$ 443.62                              |                                  |
| Tipo salario: Fijo                             |                                             |                                  |

| Percepciones                            |     |                       |          | Deducciones                        |     |                        |        |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------|----------|------------------------------------|-----|------------------------|--------|
| Agrup SAT                               | No. | Concepto              | Total    | Agrup SAT                          | No. | Concepto               | Total  |
| 001                                     | 001 | Sueldo                | 6,128.64 | 002                                | 049 | I.S.R. (sp)            | 951.06 |
| 029                                     | 032 | Despensa              | 546.50   | 004                                | 099 | Ajuste al neto         | -0.13  |
| 036                                     | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50   | 004                                | 175 | Aportacion al Fondo (I | 643.51 |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,014.64</b> |     |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,014.64</b>        |     |                        |        |
|                                         |     |                       |          | <b>Descuentos \$ 643.38</b>        |     |                        |        |
|                                         |     |                       |          | <b>Retenciones \$ 951.06</b>       |     |                        |        |
|                                         |     |                       |          | <b>Total \$ 5,420.20</b>           |     |                        |        |
|                                         |     |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 5,420.20</b> |     |                        |        |

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

*[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:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | FE209052-DC7C-42DB-A1D7-8ACE896CF42A |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:03                  |

Sello digital del CFDI

dY8LaWB3iX/13kyZ7uIGCWSGdS/iPqr77Ln065geVb/61a7ZGnYtTBNOzMWZ83V0D+5L+9F83XM111Asz05wswb1vP3WZEXiOKbLDWeocJ01bjepVVbj9vRTrGb8xkcaYHGpKazXvWi9KFRhh5PRx5WFuYRs/q4oVU8sc1UFjs=

Sello del SAT

qGf165ndgVo8hmo3qUVUD6UYtMC8uUjyF3PYDHYIAM/uo7LqkAAwJ55+OkuzeGBQ/xsRx+khkdTXqalTGxUzvSsAbNtHthWWrt024nbc1b3II4h4UtaAmaJLFduyI1R6N735dzIEB5EgCFBM4Lo1xdQerDUzSBcv+AaHsfz0s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0|FE209052-DC7C-42DB-A1D7-8ACE896CF42A|2015-10-30T10:50:03|dY8LaWB3iX/13kyZ7uIGCWSGdS/iPqr77Ln065geVb/61a7ZGnYtTBNOzMWZ83V0D+5L+9F83XM111Asz05wswb1vP3WZEXiOKbLDWeocJ01bjepVVbj9vRTrGb8xkcaYHGpKazXvWi9KFRhh5PRx5WFuYRs/q4oVU8sc1UFjs=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |  |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      |  | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 |  | Hora: 10:48:13     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |  |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |  |                    |

|                                        |                             |                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>1001004001 - Malacon Hill Emely</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b> | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: MAHE840107HE7                     | Días de Pago: 15            |                                  |
| CURP: MAHE840107MJCLLM08               | Fecha Pago: 31/Oct/2015     |                                  |
| 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                | 6,128.64        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 951.06          |
| 029                            | 032 | Despensa              | 546.50          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | -0.13           |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 643.51          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,014.64</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,014.64</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>643.38</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>951.06</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>5,420.20</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>5,420.20</b> |

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

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:                    | 03D47471-918D-4365-A560-5A891378DAD3 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:48:28                  |

Sello digital del CFDI

sjOEwiHcz/k2pIqCXf2fFgH4Lp1GhYnZtj9Ktq9sYUX7o5Onra6wgO20yDKX1gZQKqiFeVE5IKVSIKsEiE/hrR7QiQjFXIBAXesMPVgwyPy/WKLD97Dc5ANMJHPm19BJvEt0wYk3ibLr6tfnH19yd+111hyK46v2Ke1AXoG88=

Sello del SAT

K50Mi3JC0TrG+k/DGbYDggC7+YMQa8FFX1lpDaxQSuXjdcZE4vIf01d06/6He9Xey7Zn0Yo38UsRM9jVsRYarLMB5yVwq0sgjFRQRJjQtPQ/903/s/ojWnwT1x41TrK5JCKDDx1NobpR6Fn92PYy8xS5b0UcMep7W2CHSGuis=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0j03D47471-918D-4365-A560-5A891378DAD3|2015-10-30T10:48:28|sjOEwiHcz/k2pIqCXf2fFgH4Lp1GhYnZtj9Ktq9sYUX7o5Onra6wgO20yDKX1gZQKqiFeVE5IKVSIKsEiE/hrR7QiQjFXIBAXesMPVgwyPy/WKLD97Dc5ANMJHPm19BJvEt0wYk3ibLr6tfnH19yd+111hyK46v2Ke1AXoG88=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: 22937002389 | Hora: 10:48:31     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                              |                                |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003003002 - Vargas Amado Maria Elena</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: VAAE810305RF5                           | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: VAAE810305MJCRML09                     | Fecha Pago: 31/Oct/2015        |                                  |
| 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 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          |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,522.40</b> |           |     | <b>Subtotal \$</b>        | <b>7,522.40</b> |
|                                |     |                       |                 |           |     | <b>Descuentos \$</b>      | <b>693.68</b>   |
|                                |     |                       |                 |           |     | <b>Retenciones \$</b>     | <b>1,059.52</b> |
|                                |     |                       |                 |           |     | <b>Total \$</b>           | <b>5,769.20</b> |
|                                |     |                       |                 |           |     | <b>Neto del recibo \$</b> | <b>5,769.20</b> |

**Importe con letra**  
cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos 20/100 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

Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi</b> NÓMINAS                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 164EFE43-E8F5-4520-A360-930D2ACAB726 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:49:21                  |

**Sello digital del CFDI**

BLAxT87nfxPoUomgAb1TntH04xIiYXLWtoV39abgyje8ai0ffTLaxvWysAzCYerdIoykYT28WzeCC4DFAgPTnSSGuQeid6ELPeKZ14J9/6sI2xHTLNTRqgSceUx5IHRPocsm7SdGjZd

**Sello del SAT**

b0kYcssR3o4pMbkmm0L6H3VKhNpRd/tA5Pzng9D1hXng17xOLwVJXQnhAEfC7OC+5bs/qJZ9MNFrxYg9IvWqJ9a11XU5z13WiYRq3KgEpmfnIgn7oeQ9BE1PnWwSNCEPGXQb11KndPgW32xb1xN0C0bnBXvd65PRfL5os1AK=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.01164EFE43-E8F5-4520-A360-930D2ACAB726|2015-10-30T10:49:21|BLAxT87nfxPoUomgAb1TntH04xIiYXLWtoV39abgyje8ai0ffTLaxvWysAzCYerdIoykYT28WzeCC4DFAgPTnSSGuQeid6ELPeKZ14J9/6sI2xHTLNTRqgSdeUx5IHRPocsm7SdGjZd|0uVd/xAEN5qpB3J7BoUcX7LMGoG10c=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:33     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                           |                                |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>1003004003 - Vilchis Martinez Orel</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>    | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: VIMO900424B69                        | Días de Pago: 15               |                                  |
| CURP: VIMO900424HMCLRR02                  | Fecha Pago: 31/Oct/2015        |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Feb/201        | Puesto: Analista Especializado |                                  |
| Jornada: Matutino                         | Depto: Dirección de Planeación |                                  |
| NSS: 16109076477                          | SDI: \$ 443.62                 |                                  |
| Tipo salario: Fijo                        |                                |                                  |

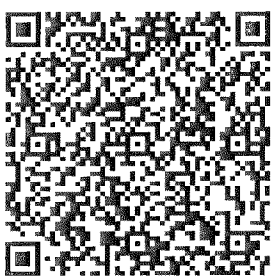
| Percepciones                            |                       |          | Deducciones                        |                        |          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------|----------|
| Agrup 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   | 004 057                            | 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   |
| <b>Suma de Percepciones \$ 7,452.40</b> |                       |          | <b>Subtotal \$ 7,452.40</b>        |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Descuentos \$ 1,784.43</b>      |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Retenciones \$ 1,044.57</b>     |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Total \$ 4,623.40</b>           |                        |          |
|                                         |                       |          | <b>Neto del recibo \$ 4,623.40</b> |                        |          |

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.



Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi</b> NÓMINAS                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 52E85C7F-7FA5-4CA8-873D-EA02CF903DBD |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:49:27                  |

Sello digital del CFDI  
ccbZT+h8x0G+deHwD4QALtAbxdepBe/4cOf7O3lJC4e2iUFTZfsNaMoApxI8qj5PABXtuPM+6hWOXXmrz5CQ06X16NzzEHwQTH6Ir0TNN7c5wNEPUYqQxwLc.sGGWN5kagoURB7pMjWY EK5rojmGbaFoYeQE25DzDLEFlp6Avk=

Sello del SAT  
Z3RENBoZ44X+wqilqLfgfDGBu0wWFS8+g9sjP5srIiSi5wURnhBQsDvE1EbmPwDD5ok6Lff8bNMWotUnbV/Igsj6Z3SmmuFzV/EGSF9Wb+/AT7miy+ROCY8uc2auhVMKMeWwHJL4/Kj7 QBUoc6cF1+nFaRMmMTJkjK0mh/26Euo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT  
||1.0|52E85C7F-7FA5-4CA8-873D-EA02CF903DBD|2015-10-30T10:49:27|ccbZT+h8x0G+deHwD4QALtAbxdepBe/4cOf7O3lJC4e2iUFTZfsNaMoApxI8qj5PABXtuPM+6hWOXXmrz5CQ06X16NzzEHwQTH6Ir0TNN7c5wNEPUYqQxwLc.sGGWN5kagoURB7pMjWY EK5rojmGbaFoYeQE25DzDLEFlp6Avk=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:18

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

**1002003001 - Espitia Garcia Norma**

RFC: EIGN721123F80  
 CURP: EIGN721123MJCSRR05  
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 75967200538  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 20 Quincenal****16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**

Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: Tecnico Especializado A  
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas  
 SDI: \$ 416.51

| 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         | -0.16           |
| 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        |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,138.65</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                        | <b>7,138.65</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                        | <b>3,794.57</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                        | <b>955.08</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                        | <b>2,389.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                        | <b>2,389.00</b> |

**Importe con letra**

dos mil trescientos ochenta y nueve 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** NOMINAS

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor:     | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                    | DB55834B-AFBC-4D90-A317-90FEDB6B6EC9 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:48:44                  |

**Sello digital del CFDI**

UAcOhdHow28R0VeMrdQ+Hs+yCDV2p70L9P/H6rLyLeffPxFZAp/gyOn/d9G8MLUi/vG+dlur15sJiQaAiuWU3WanHNqu4GGFmaIc07Ayb6btBtq911xhG1kzucnLeb3s710waV/SOH79rHsuM/gCFARLkFyNLXPfooSXzGxd4=

**Sello del SAT**

X/Jy2UITwDVX0hPgdb37ChYQ5mRIEUcaZw01eA4eQBEEIrrQnk/jbnd+yne4299jVcxVs26M9mncPPzPv312avFBIPTYZwC6P2p2a+I4NsDJTA8uuMK67hJ4Lev48zqqJDZax/CT8hHjIqswAvDjRYG1/b9UAMJhWY8NYm6WpI=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|DB55834B-AFBC-4D90-A317-90FEDB6B6EC9|2015-10-30T10:48:44|UAcOhdHow28R0VeMrdQ+Hs+yCDV2p70L9P/H6rLyLeffPxFZAp/gyOn/d9G8MLUi/vG+dlur15sJiQaAiuWU3WanHNqu4GGFmaIc07Ayb6btBtq911xhG1kzucnLeb3s710waV/SOH79rHsuM/gCFARLkFyNLXPfooSXzGxd4=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:49     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

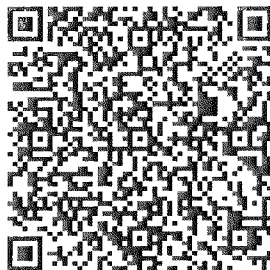
|                                           |                                             |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005003007 - Lau Velazquez Jessica</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: LAVJ890831EE5                        | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: LAVJ890831MJCXLS07                  | Fecha Pago: 31/Oct/2015                     |                                  |
| 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                | 6,128.64        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)            | 951.06 |
| 029                            | 032 | Despensa              | 546.50          | 004                       | 099 | Ajuste al neto         | 0.07   |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 339.50          | 004                       | 175 | Aportacion al Fondo (I | 643.51 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,014.64</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     | <b>7,014.64</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     | <b>643.58</b>          |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     | <b>951.06</b>          |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     | <b>5,420.00</b>        |        |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     | <b>5,420.00</b>        |        |

Importe con letra  
cinco mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 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.

*Jessica Lau V.*  
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 1DCC3BFB-BF50-4D9A-BE9D-DC32BE052C32 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:50:09                  |

**Sello digital del CFDI**

s6Jn6neaVvsqABpdZETducFYWf8EH5cZ21Ft3cZCjKnLemntw0SoEm9/XnDAZJGS91MVn2Xfh21kk/1P/GsV1abff1SxGxa24sqeeteCXS+Uj fSm0J06WQfXCDYTWzDrtyC0poYa4QJat  
tH7k4izZY08oSBnsHOOWPtUOqmKIs=

**Sello del SAT**

a21XnpiYbBgiLih7UL6Q/0hpsXn1bcD2xM1Cb3RaL07mW3iu5u1q12k6S1SVFX/4yp+epBCft7f1zmtR6AP+jigrRJ34X1/AaS760Ric1q55CabeIVeP27nRBERzxVCBCYedmAcKgCs2  
yNm0M9bS1Z1Fv9nnc4i6/VTVdwu0TM=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.011DCC3BFB-BF50-4D9A-BE9D-DC32BE052C32|2015-10-30T10:50:09|s6Jn6neaVvsqABpdZETducFYWf8EH5cZ21Ft3cZCjKnLemntw0SoEm9/XnDAZJGS91MVn2Xfh21kk/1P/GsV1abff1SxGxa24sqeeteCXS+Uj fSm0J06WQfXCDYTWzDrtyC0poYa4QJat  
tH7k4izZY08oSBnsHOOWPtUOqmKIs=|00001000000202864883||

**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:50

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición:

Zapopan Jalisco

**1005004002 - Ramos Medina Mitzi Valeria**  
 RFC: RAMM910209ELA  
 CURP: RAMM910209MJCMDT09  
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015  
 Jornada: Matutino  
 NSS: 04149102453  
 Tipo salario: Fijo

**Periodo 20 Quincenal 16/Oct/2015 - 31/Oct/2015**  
 Días de Pago: 15  
 Fecha Pago: 31/Oct/2015  
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad  
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada  
 SDI: \$ 0

| 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 | 0.11            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |     |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                | <b>6,702.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                | <b>0.11</b>     |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                | <b>884.39</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                | <b>5,818.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                | <b>5,818.00</b> |

Importe con letra

cinco mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 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

*Mitzi Ramos*  
 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:                    | 6B8E53B7-65C5-4F11-A7D8-11C3F69F8A0A |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:11                  |

Sello digital del CFDI

HylSCKL9hHTBebc1I8A9FnXwVpMR4uSUC1gg17RVbaf6sKpVTY1PsUAkv1voXZ38ZI3QP2TyE31HUCqV85wmsT7UkJQOvtf878wq26yTTMTf/RJqkVu74LvDozN0eHYk8KgWh2Qe8deom6FL374fwYnhxsJdpl1iyJdYQu/0I=

Sello del SAT

Zo51K7qUNFXd5/8Lx0Q0jvE+vT4aQSGeNEk0/wHkLj5vTb08TKovKYbDj1wFz37xyNiVHEj0V8jRqC1N/VFfLgYQ1GogRQ65etokodK57J62SRjkhQp6gxXQ9Xgfc6xN85g621zkoFg1IINDAkr6fLE2rB7y+D1ajqKglpMH/fs=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.016B8E53B7-65C5-4F11-A7D8-11C3F69F8A0A|2015-10-30T10:50:11|HylSCKL9hHTBebc1I8A9FnXwVpMR4uSUC1gg17RVbaf6sKpVTY1PsUAkv1voXZ38ZI3QP2TyE31HUCqV85wmsT7UkJQOvtf878wq26yTTMTf/RJqkVu74LvDozN0eHYk8KgWh2Qe8deom6FL374fwYnhxsJdpl1iyJdYQu/0I=100001000000202864883||

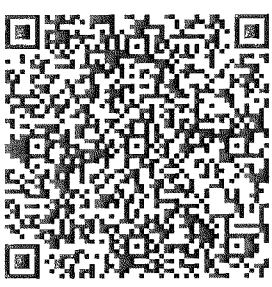
|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:51     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                            |                                             |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005004003 - Cedillo Perales Marcos</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: CEPM900425AZ0                         | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: CEPM900425HJCRR11                    | Fecha Pago: 31/Oct/2015                     |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015        | Puesto: Tecnico Especializado               |                                  |
| Jornada: Matutino                          | Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada |                                  |
| NSS: 04059023343                           | 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 | 0.11            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |     |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                | <b>6,702.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                | <b>0.11</b>     |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                | <b>884.39</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                | <b>5,818.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                | <b>5,818.00</b> |

Importe con letra  
cinco mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 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

*[Firma]*  
Firma del empleado

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi</b> NÓMINAS                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | DD623E35-2279-491D-BE18-E312DE7186FC |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:50:14                  |

**Sello digital del CFDI**

tO53KkKoIbPy4bZS+I9MpvbmNwYaEhLk3myhECawRyD4wHjLaFHL1wInrBedNzUzJEBka/n1VSYjm+wdMSXQb2Lksp+EhmT849EZXiexkkW00n00RH2vY+Swpd1e0rV-Cu8RSnr3PMj cBn+79f+lwchODOzbnzE1nCTRJNTyoo=

**Sello del SAT**

Iu9oQi8+RMktS9zbeM3/UpTK8TRWByVQ+wf1wc7yapkeaQrXcuQnwh90iFKaM+e/6mTzdzLxk61thwuYmQYs8eGNNqRZmRgyWgXMjCYTt1ZCcnbitWbXfnpwGMPB3X0NNgArTNzxpU YMOQXHIQgF401jAOZrxvP21JxdA0j4=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|DD623E35-2279-491D-BE18-E312DE7186FC|2015-10-30T10:50:14|tO53KkKoIbPy4bZS+I9MpvbmNwYaEhLk3myhECawRyD4wHjLaFHL1wInrBedNzUzJEBka/n1VSYjm+wdMSXQb2Lksp+EhmT849EZXiexkkW00n00RH2vY+Swpd1e0rV-Cu8RSnr3PMj cBn+79f+lwchODOzbnzE1nCTRJNTyoo-|00001000000202864883||



**Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco**

Fecha: 30/Oct/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:48:52

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

|                                                    |                                             |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1005004004 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 -31/Oct/2015</b> |
| RFC: LEMM900621CX6                                 | Días de Pago: 15                            |                                 |
| CURP: LEMM900621MJCJLR07                           | Fecha Pago: 31/Oct/2015                     |                                 |
| 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                | 5,893.50        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)    | 884.39          |
| 029                            | 032 | Despensa              | 478.50          | 004                       | 099 | Ajuste al neto | 0.11            |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |     |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>6,702.50</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                | <b>6,702.50</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                | <b>0.11</b>     |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                | <b>884.39</b>   |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                | <b>5,818.00</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                | <b>5,818.00</b> |

Importe con letra  
cinco mil ochocientos dieciocho 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

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQi: NÓMINAS</b>                        |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | 1123DA53-9F87-47C9-8AB1-C4155E302DEB |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:50:16                  |

**Sello digital del CFDI**

g0KtoMkuiWC0u8LqgxoAoExISH/2iIkcnc/PntA9Dg/rpYfxjKbghtR/EJU86sw9u6FuTy0iOQ1FiSYgBs7RLMhP4PbMH3EiM/0q1QpL3smamHAYMqrTLDu3kMqg21htzTNSvAspeFWbKdTbfzjTLW4JXv9tzL/3VJtrfdg2+RSM=

**Sello del SAT**

a1RM4JhbJGrS4vceuJwOwvpVqknG7VJhJ0sRBBg46I7Tu8lBe+6nqMmYKaKN7QYqcRps7+9ImJBnJqoxWRhY4YnUPGkxpf0Jtpa8HB+fv10xcCb1aJxM0RJRCcPpbI4vi8qCNDUAhy4UZ9nGKW4GTvkrC3rAaNMzA2JY1vbLL8=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|1123DA53-9F87-47C9-8AB1-C4155E302DEB|2015-10-30T10:50:16|g0KtoMkuiWC0u8LqgxoAoExISH/2iIkcnc/PntA9Dg/rpYfxjKbghtR/EJU86sw9u6FuTy0iOQ1FiSYgBs7RLMhP4PbMH3EiM/0q1QpL3smamHAYMqrTLDu3kMqg21htzTNSvAspeFWbKdTbfzjTLW4JXv9tzL/3VJtrfdg2+RSM=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:16     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                                 |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                   | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: GOME721001VD9                              | Días de Pago: 15                              |                                  |
| CURP: GOME721001MJCDCV00                        | Fecha Pago: 31/Oct/2015                       |                                  |
| Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014             | Puesto: COORDINADOR DE AREA                   |                                  |
| Jornada: Matutino                               | Depto: Dirección de Administración y Finanzas |                                  |
| NSS: 04897230480                                | SDI: \$ 680.5                                 |                                  |
| Tipo salario: Fijo                              |                                               |                                  |

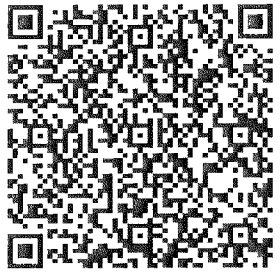
| Percepciones |     |                       | Deducciones |           |     |                        |          |
|--------------|-----|-----------------------|-------------|-----------|-----|------------------------|----------|
| Agrup SAT    | No. | Concepto              | Total       | Agrup SAT | 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 |

|                                |                  |                           |                  |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Suma de Percepciones \$</b> | <b>10,977.75</b> | <b>Subtotal \$</b>        | <b>10,977.75</b> |
|                                |                  | <b>Descuentos \$</b>      | <b>5,908.79</b>  |
|                                |                  | <b>Retenciones \$</b>     | <b>1,780.36</b>  |
|                                |                  | <b>Total \$</b>           | <b>3,288.60</b>  |
|                                |                  | <b>Neto del recibo \$</b> | <b>3,288.60</b>  |

**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.

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Método de pago: Efectivo

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b> |                                      |
| Pago en una sola exhibición                                    |                                      |
| Emitido desde: <b>CONTPAQI NÓMINAS</b>                         |                                      |
| Serie del Certificado del emisor:                              | 00001000000301470610                 |
| Folio Fiscal UUID:                                             | A1C72AF2-049B-4877-8ECE-97CC709D38D7 |
| No. de serie del Certificado del SAT:                          | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:                                 | 2015-10-30T10:48:37                  |

**Sello digital del CFDI**  
a6Z18GGqs4cYVg6vMJnp/Lp4rMB+LEdNKoeHJY1A3qknuEwk1Ho0C5H7j fFFAdbnjx6oVbc6vsSGFN3B98H7deiR0x13Fa2afACCbWnSUY4r4hh+c3aFEdm83XJg9k0RXdvl711j+sLF Rb94TrYLoBvQ/n2jd0cu8XU2w5Wk/IQ=

**Sello del SAT**  
pT4+YWA/J20SVwAkKhkm2VeZjgJHcrQYnaPVt8+enEUJHfePDMcKfCj/GPDWurJ/dhf+SJ0fVzvg3H6TYW3pISPvwcdJEF4kz150GW7HmTTq1wUPnHeNr f3GoBmT+ecR9n+xdLjyCJXD R8Y2vLCf i r 6gRzh40uANK4S5u0DFJ9s=

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
111.0|A1C72AF2-049B-4877-8ECE-97CC709D38D7|2015-10-30T10:48:37|a6Z18GGqs4cYVg6vMJnp/Lp4rMB+LEdNKoeHJY1A3qknuEwk1Ho0C5H7j fFFAdbnjx6oVbc6vsSGFN3B98H7deiR0x13Fa2afACCbWnSUY4r4hh+c3aFEdm83XJg9k0RXdvl711j+sLFRb94TrYLoBvQ/n2jd0cu8XU2w5Wk/IQ=|00001000000202864883||

|                                                                  |                      |                    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b> |                      | Fecha: 30/Oct/2015 |
| RFC: IMT130929RT2                                                | Reg Pat: Z2937002389 | Hora: 10:48:54     |
| Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente                       |                      |                    |
| Lugar de expedición: Zapopan Jalisco                             |                      |                    |

|                                               |                                             |                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>1005004007 - Huacuja Ascencio Emmanuel</b> | <b>Periodo 20 Quincenal</b>                 | <b>16/Oct/2015 - 31/Oct/2015</b> |
| RFC: HUAE900421C46                            | Días de Pago: 15                            |                                  |
| CURP: HUAE900421HJCCSM05                      | Fecha Pago: 31/Oct/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                | 6,606.90        | 002                       | 049 | I.S.R. (sp)    | 1,055.04        |
| 029                            | 032 | Despensa              | 564.00          | 004                       | 099 | Ajuste al neto | -0.04           |
| 036                            | 132 | Ayuda para Transporte | 330.50          |                           |     |                |                 |
| <b>Suma de Percepciones \$</b> |     |                       | <b>7,501.40</b> | <b>Subtotal \$</b>        |     |                | <b>7,501.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Descuentos \$</b>      |     |                | <b>-0.04</b>    |
|                                |     |                       |                 | <b>Retenciones \$</b>     |     |                | <b>1,055.04</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Total \$</b>           |     |                | <b>6,446.40</b> |
|                                |     |                       |                 | <b>Neto del recibo \$</b> |     |                | <b>6,446.40</b> |

Importe con letra  
seis mil cuatrocientos 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 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:                    | 5B9243F1-D6DC-4A27-A065-C3B6FF5A5660 |
| No. de serie del Certificado del SAT: | 00001000000202864883                 |
| Fecha y hora de certificación:        | 2015-10-30T10:50:21                  |

**Sello digital del CFDI**

VKhze9ndvJR14Qust13/76J0BPU/jmXP87H/L0qQ/gN5PXjineR3whBNrJ+QrWfuk98eo8FsJXXL155XvJXW3rTHnIBadugGyO13eupDKZ/j7q+7c4noajA03rQN1/oRPv2ecUB1242HQPdpY1/FC5mBpzvU0Fr8AmjF2FD0czg=

**Sello del SAT**

NEmN3pc7keZqbTeD2UHp5pecQP2xcFzR6mAznt+J2M4yBs9C/s1mMVRqW1EBuDgdR3YpWcp+VlKp6kfbfLQY4SX6nzgMuZwwbf1J6UKqJpYbpyWpVhj/bg31k/T6nJ1jdcW=UQsC5+NZgm1jpIEo10TDK1cdkL7x2CUiWT+zGM=

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**

||1.0|5B9243F1-D6DC-4A27-A065-C3B6FF5A5660|2015-10-30T10:50:21|VKhze9ndvJR14Qust13/76J0BPU/jmXP87H/L0qQ/gN5PXjineR3whBNrJ+QrWfuk98eo8FsJXXL155XvJXW3rTHnIBadugGyO13eupDKZ/j7q+7c4noajA03rQN1/oRPv2ecUB1242HQPdpY1/FC5mBpzvU0Fr8AmjF2FD0czg=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA

30 / Octubre / 2015

POLIZA No.

E-042

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                                 | PARCIAL | DEBE                  | HABER |
|---------------|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| 500           |          | <u>Gastos y Servicios Generales</u>     |         | \$ 58000 <sup>=</sup> |       |
|               | 200/035  | Servicios Promocionales                 |         |                       |       |
| 100           |          | <u>Deudas Diversas</u>                  |         | \$ 290                |       |
|               | 103/049  | SISTEMGAT, S.A. de CV                   |         |                       |       |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                           |         | \$ 58000              |       |
|               | 102/002  | Cuenta Maestra / INT)                   |         |                       |       |
| 200           |          | <u>Contribuciones Por Pagar</u>         |         |                       | 290   |
|               | 102/015  | Retención 5% al Millar<br>Imp y Vicaria |         |                       |       |
| SUMAS IGUALES |          |                                         |         |                       |       |

CONCEPTO

PAGO FACTURA CAT 174 POR SERVICIO PRESTADO

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/10/2015

Resultado de transferencia

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Cuenta de retiro:   | 0195167078         |
| Cuenta de depósito: | 0193270963         |
| Nombre del tercero: | SYSTEMGAT SA DE CV |
| Fecha de operación: | 30/10/2015         |
| Nombre corto:       | SYSTEMGAT          |
| Importe:            | \$58,000.00        |
| Folio de Internet:  | 0082100034         |

**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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

**i** 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

Falta de devolución



Folio Interno: **GAT 174**

Folio Fiscal:  
3BF0005D-F2F9-4F51-9FD9-F0A5965B4201

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Expedido en: Guadalajara, Jal.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| CSD del Emisor         | 000010000003012657... |
| CSD del SAT            | 00001000000202864883  |
| Fecha de Emisión       | 2015-10-29T11:45:09   |
| Fecha de Certificación | 2015-10-29T11:45:09   |
| Tipo de comprobante    | Factura electrónica   |
| Método de Pago         | No Identificado       |

Cuenta de Pago: No identificado

| Datos del Emisor                                    | Datos del Receptor                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SYSTEMGAT S.A. DE C.V.                              | INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO |
| SYS130222J20                                        | IMT130929RT2                                              |
| 8 de Julio 607 3er. Piso Americana                  | Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro               |
| Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44160 | Zapopan, Jalisco, México, CP 45100                        |

| Código | Cantidad | Unidad    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Importe      |
|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | 1        | No Aplica | ESTIMACION 1 ENTREGA DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS "Micro-modelación y evaluación de indicadores de impacto al tránsito, de la alternativa del sistema tronco-alimentado del sistema integrado PERIBUS" IMPORTE: \$ 58,000.00 deducciones: 5 al millar insp y vigilancia \$ 290.00 MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$ 57,710.00 | \$ 50,000.00 |

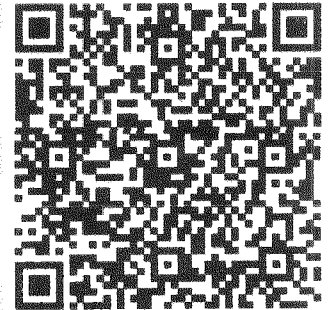
**Total con letra:**  
Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Subtotal</b>           | <b>\$ 50,000.00</b> |
| <b>IVA (16% Traslado)</b> | <b>\$ 8,000.00</b>  |
| <b>Total</b>              | <b>\$ 58,000.00</b> |

||1.0|3BF0005D-F2F9-4F51-9FD9-F0A5965B4201|2015-10-29T11:45:11|NM5nSA7p2WR00yxt+UVCD/8eDUOeO0BR+CnBCfo900WI+PoOJExTdetbQJapkgFRcQlJaMrzB7p59RWdmZChRlfrJRPYvnBRNW58BsHIAiTCXDS+XJcfXjhWkOrO+CsmIptYp5tPwaA+G6KPumb/SCG2f7WDQv6YpFFbicDfXtU=|00001000000202864883||

NM5nSA7p2WR00yxt+UVCD/8eDUOeO0BR+CnBCfo900WI+PoOJExTdetbQJapkgFRcQlJaMrzB7p59RWdmZChRlfrJRPYvnBRNW58BsHIAiTCXDS+XJcfXjhWkOrO+smIptYp5tPwaA+G6KPumb/SCG2f7WDQv6YpFFbicDfXtU=

YQlo1DZLunH710TrMrOaxTuDITNJRpw3xXX60EYdRBKe/xjBO2E/xV0KXsga+5fJkOwF723OYz3XdvZDQXAMOfKRQICRbXymcBZ0gTFvI48kqA82KGTXsoGs/FGso8K+UHTQVqzvYmaYMF0zuESCu70JA1pn2SfXWC/pgjWMg0=



Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Régimen General de las Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Handwritten signature and date*

Póliza de Egresos

FECHA

30 Octubre 2015

POLIZA No.

E-043

| CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE.                               | PARCIAL             | DEBE                | HABER               |
|--------|----------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 200    |          | <u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>       |                     | 166936 <sup>-</sup> |                     |
|        | 102103   | PENSIONES DEL ESTADO APDO. POTOMIL    | 63637 <sup>39</sup> |                     |                     |
|        | 102104   | PENSIONES DEL ESTADO RETENCION A T    | 40496 <sup>51</sup> |                     |                     |
|        | 102107   | PRESTAMO A CORTO PLAZO                | 33937 <sup>56</sup> |                     |                     |
|        | 102110   | PRESTAMO HIPOTECARIO Y FONDO CAJONERA | 21265 <sup>67</sup> |                     |                     |
|        | 102112   | PRESTAMO MEDIANO PLAZO                | 3510 <sup>41</sup>  |                     |                     |
|        | 102113   | PRESTAMO A LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO  | 2088 <sup>46</sup>  |                     |                     |
| 100    |          | <u>BANCOS</u>                         |                     |                     | 166936 <sup>-</sup> |
|        | 102102   | Cuentas corrientes / INT              |                     |                     |                     |

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Apertura al Itejal correspondiente a la 2da Quincena  
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

30/10/2015

Resultado del traspaso

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Cuenta de refiro:        | 0195167078                               |
| Tipo de operación:       | Interbancario con / sin chequera         |
| Banco destino:           | BANSI                                    |
| Cuenta de depósito:      | 060320000971836353                       |
| Nombre del beneficiario: | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL |
| Nombre corto:            | IPEJAL                                   |
| Importe:                 | \$166,936.00                             |
| Fecha de operación:      | 30/10/2015                               |
| Forma de depósito:       | MISMO DIA (SPEI)                         |
| Concepto de pago:        | 74600000                                 |
| Referencia numérica:     | 301015                                   |
| Clave de rastreo:        | BNET01001510300002061084                 |
| Folio de internet:       | 3082100025                               |



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

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, México |                                                           |

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

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                     | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|----------|--------|---------------------------------|-------------|------------|
| 1.00     | PG     | Abono Por Transferencia Directa | 166,936.00  | 166,936.00 |

**IMPORTE CON LETRA:**  
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)

**IMPORTE:** 166,936.00  
**I.V.A. 0%:** 0.00  
**TOTAL:** 166,936.00

**OBSERVACIONES**

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

**SELLO DIGITAL:**  
KgRdFC2X0y7ka9h5u33v3aapx3XzyBgaOaREo1PVUOvgXRLpoSRN+e9TVLWHSZAIAuPfuPk2QeoOgkuBuU0dZaryO6x6MBwPhtud35VCGIuIMF0UpJ+3vacku6uUQY++miqeu0rT  
dLNy7MxYw6Fvg+OWMxng8bR+Yq8117u8Y=

**SELLO DIGITAL SAT:**  
FUR+Ph20M895p7K9h0lqkD4eKcBz42Efe3ZqscSMVQvK0B6+AgXZ3wJUR8ZK3C3BKIYw0jg4HPHqsKH8r7vVt8aG+G2Zs6B+CtkIPv+Qz3iZ+HM21rSGAvNVwAQ9FunP3Cj+9  
ejZSARXCG66M837BL60Kb0N3fY5=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
H1.0A6229971-A80E-48C3-B8DA-86291FC15D71|2015-11-03T22:20:59|KgRdFC2X0y7ka9h5u33v3aapx3XzyBgaOaREo1PVUOvgXRLpoSRN+e9TVLWHSZAIAuPfuPk2QeoOgkuBuU0dZaryO6x6MBwPhtud35VCGIu4MF0UpJ+3vacku6uUQY++miqeu0rTdLNy7MxYw6Fvg+OWMxng8bR+Yq8117u8Y=|00001000000202864530|



# 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               |
|--------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Aportaciones de los Afiliados</b> |            |                     |
| Aportación a Fondo                   | 44         | \$40,496.51 ✓       |
| Abono a PCP                          | 18         | \$35,937.56 ✓       |
| 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              |
| <b>Aportaciones del Patrón</b>       |            |                     |
| Aportación Patronal                  |            | \$52,066.96         |
| Aportación para Vivienda             |            | \$11,570.43         |
| <b>Total:</b>                        |            | <b>\$166,936.00</b> |

Altas: 0      Bajas: 0      Cambios: 11      Licencias: 0      Cancelaciones de Licencia: 0



**Total a Pagar: \$166,936.00**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

**EAD - Completa(31/10/2015) - 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     | \$643.51   |
| 1001 004 001  | MAHE840107HE7 | MALACON HILL EMELY                 | Aportación al SEDAR    | \$122.57   |
| 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(31/10/2015) - Todos los descuentos**

| <b>Llave</b> | <b>RFC</b>    | <b>Nombre completo</b>             | <b>Descripción</b>   | <b>Monto</b> |
|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 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          | \$5,804.00   |
| 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(31/10/2015) - 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  | \$1,025.44 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO                    | Abono a PMP         | \$3,510.41 |
| 1004 002 002 | CATH790712AW5 | CAMACHO TORRES HUGO                    | Aportación al SEDAR | \$195.32   |
| 1004 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 003 003 | CANJ860906CF7 | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE             | Aportación a Fondo  | \$643.51   |
| 1005 003 003 | CANJ860906CF7 | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE             | Aportación al SEDAR | \$122.57   |
| 1005 003 005 | NEPM880919110 | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN             | Aportación a Fondo  | \$643.51   |
| 1005 003 005 | NEPM880919110 | NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN             | Aportación al SEDAR | \$122.57   |
| 1005 003 007 | LAVJ890831EE5 | LAU VELAZQUEZ JESSICA                  | Aportación a Fondo  | \$643.51   |
| 1005 003 007 | LAVJ890831EE5 | LAU VELAZQUEZ JESSICA                  | Aportación al SEDAR | \$122.57   |
| 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   |

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**  
**EAD - Completa(31/10/2015) - 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         | Abono a PH           | \$2,687.44          |
| 1006 002 001  | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN         | Fondo de Garantía PH | \$125.40            |
| 1006 002 001  | SACA780219217 | SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN         | Aportación al SEDAR  | \$137.21            |
| 1006 002 002  | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN     | Aportación a Fondo   | \$720.34            |
| 1006 002 002  | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN     | Abono a PCP          | \$2,146.15          |
| 1006 002 002  | NARJ731128SH8 | NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN     | Aportación al SEDAR  | \$137.21            |
| 1006 003 001  | TOER750715FDA | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL              | Aportación a Fondo   | \$689.47            |
| 1006 003 001  | TOER750715FDA | TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL              | Aportación al SEDAR  | \$131.33            |
| 1006 004 001  | HOBK820812AIA | HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER    | Aportación a Fondo   | \$495.05            |
| 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  | \$94.30             |
| 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            |
| <b>Total:</b> |               |                                      |                      | <b>\$110,813.02</b> |

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
EAD -Nuevos descuentos (31/10/2015) -Sólo los descuentos de préstamos

| <u>Llave</u> | <u>RFC</u>   | <u>Nombre completo</u>             | <u>Descripción</u>   | <u>Monto</u> |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1006 005 001 | VEJA800806K7 | VELAZQUEZ JMENEZ DE SANDIALEJANDRA | Abono a PH           | \$2,950.25   |
| 1006 005 001 | VEJA800806K7 | VELAZQUEZ JMENEZ DE SANDIALEJANDRA | Fondo de Garantía PH | \$136.58     |
|              |              |                                    | <u>Total:</u>        | \$3,086.83   |

Póliza de Egresos

FECHA

30 / OCTUBRE / 2015

POLIZA No.

E-044

| CUENTA        | SUB-CTA. | NOMBRE.                         | PARCIAL | DEBE       | HABER      |
|---------------|----------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 200           |          | <u>Contribuciones Por Pagar</u> |         | \$ 7514.41 |            |
|               | 1021005  | 2% Seguro                       |         |            |            |
| 100           |          | <u>Bancos</u>                   |         |            | \$ 7514.41 |
|               | 1021002  | Cuenta Maestros / Intj          |         |            |            |
| SUMAS IGUALES |          |                                 |         |            |            |

CONCEPTO

Aportación a Seguro Colapsante a la 2da Quincena de 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

30/10/2015

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:                 | \$7,514.41                       |
| Fecha de operación:      | 30/10/2015                       |
| Forma de depósito:       | MISMO DIA (SPEI)                 |
| Concepto de pago:        | 2015 Q20 SEDAR                   |
| Referencia numérica:     | 74677                            |
| Clave de rastreo:        | BNET01001510300002059666         |
| Folio de internet:       | 9882100019                       |



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: **31-oct-2015**

| <b><u>APORTACIÓN AL SEDAR</u></b>     |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aportaciones de la Dependencia</b> | <b>Aportaciones Adicionales</b> |
| \$7,514.41                            | \$0.00                          |
| <b>Total General</b>                  |                                 |
|                                       | \$7,514.41                      |

**Número de Trabajadores:** 44

**Altas:** 0

**Bajas:** 0.00



**María Cristina Sandoval Ortiz**  
27/10/2015

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

**SEDAR - W02**

Póliza de Egresos

FECHA

31 OCTUBRE 2015

POLIZA No.

E-045

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS FINANCIEROS

\$ 951.20

400601

COMISIONES, CARGOS BANCARIOS o/los

87

4001001

✓ ✓ o/los

864.20

100

BANCOS

\$ 951.20

1021002

Cuenta Maestra / Int)

87

1021002

✓ / Int)

864.20

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas en Octubre 2015 por el Banco por el servicio de Banca en línea y CHQS cobrados

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG

7



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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015 |
| Fecha de Corte   | 31/10/2015                   |
| No. de Cuenta    | 0195167078                   |
| No. de Cliente   | B1293723                     |
| RFC              | IMT130929RT2                 |
| No. Cuenta CLABE | 012320001951670780           |

SUCURSAL: 3873 BASILICA  
 DIRECCION: AV. HIDALGO 270 COL. CENTRO MEX JA  
 PLAZA: ZAPOPAN  
 TELEFONO: 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Endimiento              |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 1,057,319.97  |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | 0.000         |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00          |
| Intereses A Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la Cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 4        | 60            |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>820.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,413,576.24 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,413,576.24 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 10 | 6,154,740.37 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 53 | 7,321,364.63 |
| Saldo Final (+)                      |    | 246,951.98   |
| Saldo de Operación Final             |    | 246,951.98   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                 | Antes de impuestos |          |                     |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA                     | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION              | REFERENCIA           | CARGOS | ABONOS | OPERACION    | SALDO LIQUIDACION |
|---------------------------|------|-----|------|--------------------------|----------------------|--------|--------|--------------|-------------------|
| 01/OCT                    |      |     | C47  | COM CHQ LIBRADOS PAGADOS |                      | 75.00  |        |              |                   |
| EL 01 SEP 15 AL 30 SEP 15 |      |     |      |                          |                      |        |        |              |                   |
| 01/OCT                    |      |     | C48  | IVA COM CHEQUES LIBRADOS |                      | 12.00  |        | 1,413,489.24 | 1,413,489.24      |
| %                         |      |     |      |                          |                      |        |        |              |                   |
| 06/OCT                    |      |     | S39  | SERV BANCA INTERNET      | Ref. SERV BCA INTERN | 660.00 |        |              |                   |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0195167078 |
| No. de Cliente | B1293723   |

| FECHA |     |                                                     |              | SALDO        |              |              |
|-------|-----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCION                                    | CARGOS       | ABONOS       | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 1/    | OCT | 06/OCT S39 SERV BANCA INTERNET                      | 85.00        |              |              |              |
|       |     | Ref. OPS.SERV/BCA/IN                                |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 06/OCT S40 IVA COM SERV BCA INTERNET                | 119.20       |              | 1,412,625.04 | 1,412,625.04 |
|       |     | Ref. IVA COM SERV/BC                                |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1                    | 3,600.00     |              |              |              |
|       |     | 151015PAGO FZA 7688 Ref. 378289463 002              |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1                  | 30,740.00    |              |              |              |
|       |     | 171015RECIBO 60 Ref. 378308831 014                  |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1                | 22,260.00    |              |              |              |
|       |     | 171015RECIBO FOLIO 292 Ref. 378309553 072           |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1                  | 27,538.80    |              |              |              |
|       |     | 1710105RECIBO FOLIO 88 Ref. 378310032 014           |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT T06 TEF ENVIADO HSBC 1                       | 320.00       |              |              |              |
|       |     | 1015FACTURA 1723 Ref. 378315805 021                 |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G                   | 799.00       |              |              |              |
|       |     | F:00009000001001541126 CIE:1278800 Ref. UIA:4057218 |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT P14 TELEFONOS DE MEXICO, G                   | 1,598.00     |              |              |              |
|       |     | F:00000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:4072343 |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT F01 COMPRA FONDOS INVERSION                  | 1,299,973.33 |              |              |              |
|       |     | PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB/NOC00            |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 07/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO.                        | 4,879.10     |              | 20,916.81    | 20,916.81    |
|       |     | AGO EN EFECTIVO Ref. 128                            |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                |              | 1,674,457.10 |              |              |
|       |     | PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB/NOC00            |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1                | 1,403.60     |              |              |              |
|       |     | 191015FACTURA M 3330 Ref. 379188370 072             |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1                | 29,000.00    |              |              |              |
|       |     | 191015FACTURA A 177 Ref. 379188926 072              |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                   | 382.80       |              |              |              |
|       |     | VET 0197191596 Ref. 0094492035                      |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT T06 TEF ENVIADO BANSI 1                      | 580.00       |              |              |              |
|       |     | 191015COSTO 2 TOKEN Ref. 379204131 060              |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                   | 4,940.06     |              |              |              |
|       |     | VET 2748326142 Ref. 0023699036                      |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0                | 5,010.06     |              |              |              |
|       |     | 191015VIATICOS CD MEXICO Ref. 002126199 072         |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1                    | 3,488.22     |              |              |              |
|       |     | 191015FINQUITO Ref. 379207443 002                   |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 09/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                   | 1,629,638.10 |              | 20,931.07    | 20,931.07    |
|       |     | VET 0164281519 Ref. 0023699073                      |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 13/OCT F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                |              | 300,007.05   |              |              |
|       |     | PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB/NOC00            |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 13/OCT C03 CHEQUE PAGADO NO.                        | 2,004.00     |              |              |              |
|       |     | AGO EN EFECTIVO Ref. 129                            |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 13/OCT K10 BONIFICACION DE COMISION                 |              | 969.00       |              |              |
|       |     | COMISION SOBREGIRO Ref. 2015-01-22                  |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 13/OCT K11 BONIFICACION IVA COMISION                |              | 155.04       |              |              |
| 1/    | OCT | 13/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                   | 69.60        |              |              |              |
|       |     | VET 0197191596 Ref. 0088730013                      |              |              |              |              |
| 1/    | OCT | 13/OCT W02 DEPOSITO DE TERCERO                      |              | 554,000.00   |              |              |
|       |     | 1469859 3398058 BMR/CASH Ref. FEFFINTC00318795      |              |              |              |              |

|                |            |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta  | 0195167078 |
| No. de Cliente | B1293723   |

| FECHA  | OPER LIQ COD.DESCRIPCION                                                           | CARGOS       | ABONOS       | OPEFACION    | SALDO LIQUIDACION |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 13/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>P14710793402869 BMEFCASH Ref. FEBBNTC00318795           |              | 1,583,883.29 |              |                   |
| 13/OCT | F01 PAGO DENOMINA<br>INSTITUTO DEMOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN4203192997       | 181,658.00   |              | 2,276,213.85 | 2,276,213.85      |
| 15/OCT | T16 PAGO DENOMINA<br>110157NOMINA Ref. 1380553602                                  | 89,366.60    |              | 2,186,847.25 | 2,276,213.85      |
| 15/OCT | T06 TEF ENVIADO BANSI 1<br>15101574600000 Ref. 381151645060                        | 163,597.01   |              |              |                   |
| 15/OCT | T17 SPE ENVIADO BANAMEX 0<br>1746772015 Q19 Ref. 002126853002                      | 7,495.74     |              |              |                   |
| 15/OCT | X01 IMSS/INF/AFOPE VIA ELECT.<br>AGO SUA Z2937002389 201509 674934 Ref. 288B144519 | 41,257.06    |              | 1,974,497.44 | 1,974,497.44      |
| 16/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 130                | 24,916.00    |              | 1,949,581.44 | 1,949,581.44      |
| 21/OCT | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMEFGOBNOC00             | 1,901,867.38 |              |              |                   |
| 21/OCT | P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G<br>F:00000000505281727153 CIE0182251 Ref. UIA:4852210   | 599.00       |              |              |                   |
| 21/OCT | P14 AXTEL SAB DE CV G<br>F:00013864427507141151 CIE0075368 Ref. UIA:4872087        | 7,095.00     |              |              |                   |
| 21/OCT | T17 SPE ENVIADO HSBC 0<br>111015FACTURAS A7391 YA7405 Ref. 002055712021            | 11,253.06    |              | 28,767.00    | 28,767.00         |
| 22/OCT | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>PERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOBNOC00            |              | 13,138.21    |              |                   |
| 22/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0193558509 Ref. 0090486013                        | 8,763.57     |              |              |                   |
| 22/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0444772458 Ref. 0093413008                        | 5,730.00     |              | 27,411.64    | 27,411.64         |
| 23/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>P14737613411658 BMEFCASH Ref. FEBBNTC00318795           |              | 1,583,883.29 | 1,611,294.93 | 1,611,294.93      |
| 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0444772458 Ref. 0012918009                        | 12,039.97    |              |              |                   |
| 26/OCT | T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1<br>161015COMPVIATICOS CD MEXICO Ref. 383751784072    | 573.00       |              |              |                   |
| 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET2748326142 Ref. 0012918032                        | 313.15       |              |              |                   |
| 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0448394148 Ref. 0012918043                        | 1,334.00     |              |              |                   |
| 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0454214412 Ref. 0012918053                        | 2,024.00     |              |              |                   |
| 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0454214412 Ref. 0012918063                        | 2,499.36     |              |              |                   |
| 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET0454214412 Ref. 0012918078                        | 2,881.00     |              |              |                   |
| 26/OCT | P14 RECAUDACION DE IMPUEG<br>F:0215378E790010481403 CIE0844985 Ref. UIA:2959110    | 255,494.00   |              | 1,334,136.45 | 1,334,136.45      |
| 27/OCT | T17 SPE ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>171015FACTURA FOLIO 255 Ref. 002032159072         | 3,688.80     |              |              |                   |
| 27/OCT | F01 COMPRA FONDOS INVERSION<br>PERADO EN CANAL: BNET Ref. BMEFGOBNOC00             | 999,982.85   |              | 330,464.80   | 330,464.80        |
| 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>CUENTA DE DEPOSITO: COEM5604126A3 Ref. 131                | 24,916.00    |              |              |                   |

|               |            |
|---------------|------------|
| No de Cuenta  | 0195167078 |
| No de Cliente | B1293723   |

| FECHA |     |                                                                                      |            | SALDO      |            |             |
|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER  | LIQ | COD. DESCRIPCION                                                                     | CARGOS     | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 1/    | OCT | 28/OCT F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>PERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOB NCC00      |            | 211,773.48 |            |             |
| 1/    | OCT | 28/OCT T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE1<br>81015FACTURAM3386 Ref. 384555373 072          | 2,450.00   |            | 514,872.28 | 514,872.28  |
| 1/    | OCT | 29/OCT F01 PAGO DE NOMINA<br>STITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997 | 181,855.60 |            |            |             |
| 1/    | OCT | 30/OCT T16 PAGO DE NOMINA<br>10157NOMINA Ref. 1385388491                             | 86,088.20  |            | 246,928.48 | 333,016.68  |
| 1/    | OCT | 30/OCT F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>PERADO EN CANAL BNET Ref. BMEFGOB NCC00      |            | 232,473.91 |            |             |
| 1/    | OCT | 30/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>1746772015 Q20 SEDAR Ref. 002059666 002         | 7,514.41   |            |            |             |
| 1/    | OCT | 30/OCT T17 SPEI ENVIADO BANSI 0<br>101574600000 Ref. 002061084 060                   | 166,936.00 |            |            |             |
| 1/    | OCT | 30/OCT N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>NET 0193270963 Ref. 0082100034                  | 58,000.00  |            | 246,951.98 | 246,951.98  |

**total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,321,364.63 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 53 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,154,740.37 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 10 |