

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

02 de septiembre 2015.

Luis Nazario Ramírez Ortega
(Cuatro mil seiscientos noventa pesos 37/100 M.N.)

4,690.37

Bancomer cta. 00195167078, cheque 0122

[Handwritten Signature]
INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS CORRIENTES</u>		\$ 4690.37	
	200/001	Papelera, útiles de oficina	1432.15		
	200/002	Materiales de Limpieza	16.70		
	200/007	Comunicaciones y Locaciones	747.38		
	200/017	Papeles y Fotocopiados	380.7		
	200/018	VIATICOS	826		
	200/018	Gastos de Representación	641.14		
	200/023	Alimentos para Servicios	647		
100		<u>BANCO</u>			\$ 4690.37
	102/002	Cuentas Corrientes / M.N.			
			SUMAS IGUALES		

[Large Handwritten Signature]

HECHO POR: JJD REVISTADO: LNRO APROBADO: 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
9-2-14-2714	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	20/08/2015	731.04	CINTA LARGA ABS 30M CL30 AZULSURTEK,	CINTA METRICA NECESARIA PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE.
FZA 033627	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	25/08/2015	128.10	PAPEL BOND, DOBLE CARTA BLANCO	PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ
9-2-14-3019	GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V.	27/08/2015	195.01	CINTA LARGA ABS 30M CL30 AZULSURTEK	CINTA METRICA NECESARIA PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE.
JUA-000001206	COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA, S.A. DE C.V.	01/09/2015	378.00	CONOS DE UTILERIA, NARANJA BRILLANTE	CONOS NECESARIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA EN GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE.
			1,432.15		

2161 Material de Limpieza 200/002

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 15471	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	27/08/2015	16.70	PAÑUELOS KLEENEX	PARA LA DIRECCIÓN GENERAL
			Sub-total 16.70		

2211 Alimentación para Servidores Públicos 200/023

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
175	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	20/08/2015	562.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA ATENDER ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO 2016, FUERA DE HORARIO.
178	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	27/08/2015	85.00	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.
			Sub-total 647.00		

2611 Combustible 200/007

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
H 53401	ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V.	22/08/2015	447.38	COMBUSTIBLE	3
59255	ESTACIÓN DE SERVICIO GALERIAS, S.A. DE C.V.	27/08/2015	200.00	COMBUSTIBLE	3
59591	ESTACIÓN DE SERVICIO GALERIAS, S.A. DE C.V.	31/08/2015	100.00	COMBUSTIBLE	YARIS JLS-1043, 4169 OK
			Sub-total 747.38		

3721 Pasajes terrestres 200/017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
493	ESTACIONAMIENTO	26/08/2015	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
01-810265	GOBEJAL	27/08/2015	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
261940	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A.	31/08/2015	50.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8360	ESTACIONAMIENTO	28/08/2015	2.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8252	ESTACIONAMIENTO	27/08/2015	2.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5611	ESTACIONAMIENTO	24/08/2015	14.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
	TRANSPORTE PÚBLICO		290.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
			Sub-total 380.00		

3751 Viáticos en el país 200/018

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN ?		17/08/2015	826.00	VIÁTICOS	VIAJE DEL DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2015, PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE "PERIBUS"
			Sub-total 826.00		

3851 Gastos de representación 200/019

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
350243482D5	RIU PLAZA GUADALAJARA	08/08/2015	90.00	ALIMENTOS	REUNIÓN CON PERSONAL DE PROTRAM-FONADIN
6690111053364	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	26/08/2015	57.00	ALIMENTOS	
ACP 27618	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	26/08/2015	61.20	REFRESCOS	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
AYM 15462	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	26/08/2015	73.20	REFRESCOS, PERIODICO MURAL	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ,
A 103	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	30/08/2015	170.74	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
ACP 27666	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	31/08/2015	126.00	GALLETAS	REUNIÓN CON VECINOS LINEA 3 DEL TREN LIGERO
ACP 0027689	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V	02/09/2015	63.00	GALLETAS	PROPUESTA OFERTA DEMANDA, RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO LINEA 3 DEL TREN LIGERO
			Sub-total 641.14		

TOTAL 4,690.37

COMPROBÓ

Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

BBVA Bancomer

37342584

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha **SEPTIEMBRE 14 DE 2015**

MARIO CORDOVA ESPAÑA

\$ **24,916.00**

(VEINTICUATRO)

Moneda Nacional

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
RFC: IMT130929-RT2
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASILICA
No DE CUENTA: 00195167078
ZAPOPAN, JAL.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Firma (s)

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

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-002

Rayter

Rayate con Rayter !!!

1012-08POCHO 7



SEPTIEMBRE 14 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,916.00

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

CUENTA NUM. 00195167078

CH. 0124

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA Q17 DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 24916 ⁻	
	104/001	Sueldos por Pagar			
100		Bancos			\$ 24916 ⁻
	102/002	Cuenta Maestra / INT.			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

[Handwritten signature]

REVISADO:

[Handwritten signature]

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-003

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 4:46:42

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001001001 - Cordova España Mario

RFC: COEM5604126A3
 CURP: COEM560412HJCRSR04
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04845603549
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Director General
 Depto: Dirección General
 SDI: \$ 0

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

Importe con letra
 veinticuatro mil novecientos dieciséis 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:	F4803EBC-35BD-4530-B64B-15772314BF23
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:46:51

Sello digital del CFDI

vBVW5dn+4XFspA1cKDM72e62L2zLLI30jwYPTuH0pD3JjQFP6Kv1b7pmsyP415zFYK1bxDoYd/kexNLaoyFf1nnZKPRPJkFYzGV61LZ2UL91qE/T/knaJsVt5a4xu+PMg1HcDFX12UZg2DYyqFZ8CFX/VEYXNFOSdgmouSYPGU=

Sello del SAT

cEmXqot1rHMnemaOA46E/FOk1qbBxbcbj72T20PPRh1teAkXxWZH1hXiTfpx6R+DZN1y0Z05JKcD0dM01VcYfNGF+mU+zHB01WwHsiEVI5SKSC29/vTe9EbR1ram1rd60pXMGnSmwo+mYNL3opYWYsX3xcvkrMYVGNseY0HcHg=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|F4803EBC-35BD-4530-B64B-15772314BF23|2015-09-14T14:46:51|vBVW5dn+4XFspA1cKDM72e62L2zLLI30jwYPTuH0pD3JjQFP6Kv1b7pmsyP415zFYK1bxDoYd/kexNLaoyFf1nnZKPRPJkFYzGV61LZ2UL91qE/T/knaJsVt5a4xu+PMg1HcDFX12UZg2DYyqFZ8CFX/VEYXNFOSdgmouSYPGU=|000C1000000202864883||

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

23 de septiembre 2015.

Mario Córdova Sepaña

2,004.00

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

F. Sep.

Banco BBVA bancomer, cta. 00195167078, ch. 0125

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos a la Ciudad de México.

FIRMA CHEQUE REGIDIDO

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HÁBER
100		<u>Deudores Diverseos</u>		\$ 2004 -	
	103/027	Dr. Mario Córdova			
100		<u>Bancos</u>			\$ 2004 -
	102/002	Cuenta Maestra / INT)			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

JJD

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-004

SEPTIEMBRE 25 DE 2015

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,916.00

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

CTA.No. 00195167078

CH. 0126

[Handwritten signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

[Handwritten signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		\$ 24916	
	104101	Suavos Por Pagar			
100		Bancos			\$ 24916
	102102	Cuentas/Instituciones INTJ			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

[Handwritten signature]

REVISADO:

[Handwritten signature]

AUTORIZADO:

[Handwritten signature]

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-005

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:19

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001001001 - Cordova España Mario

RFC: COEM5604126A3
 CURP: COEM560412HJCRSR04
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04845603549
 Tipo salario: Fijo

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

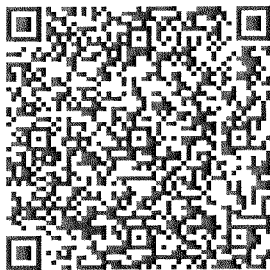
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: Director General
 Depto: Dirección General
 SDI: \$ 0

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

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

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado

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



Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470810
Folio Fiscal UUID:	DD98B29E-F8C2-44B6-9700-91B9AE6B3C7D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-25T15:46:04

Sello digital del CFDI

VP3v/HfnfH6Xq8Sr3nFnqyzGcMu1i1je6Xv1KM619BxTmcwdhzUutBkPgjslLskyn1JVYGM1cHN90uRwUyboja8M9p4ANN1r/Y3GW1T1mBBb5jAA1PFOZAwTrzo0IGDpfd1XZ1WuI2dM8RUszXcLiqD4ibD7e800LB2y1ORZ2xk=

Sello del SAT

V0DdImSB61XNRUN39nCODiE1jBqOvA3kZd5YTjSL1esb34jRkx91tZnWLKw+wU1adrJ6MM8MOK1cKODHdtwfScD3i08ktMvHB9mmQrz30hIlyYHlVP0H0vjIoi7NTnlbgNFz/MSd42Q85S1aap2b2JKHVO3V8gwouzIvHf2mi1Ds=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[11.0]DD98B29E-F8C2-44B6-9700-91B9AE6B3C7D|2015-09-25T15:46:04|VP3v/HfnfH6Xq8Sr3nFnqyzGcMu1i1je6Xv1KM619BxTmcwdhzUutBkPgjslLskyn1JVYGM1cHN90uRwUyboja8M9p4ANN1r/Y3GW1T1mBBb5jAA1PFOZAwTrzo0IGDpfd1XZ1WuI2dM8RUszXcLiqD4ibD7e800LB2y1ORZ2xk=|00001000000202864883|

Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

29 de septiembre 2015.

Mario Córdova España

2,004.00

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

[Handwritten signature]

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0127

FINAL

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		Deudas Diversas		\$ 2004	
	102/007	De Mario Cordova			
	100	BANCOS			\$ 2004
	102/002	Cuenta MASCALIMY			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

1

1

1

E-000



RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS
BUENO POR 2,004.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN GENERAL
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA, DIRECTOR GENERAL
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F. EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNIÓN CON PERIBUS - PROTRAM
GUADALAJARA, JAL., A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	
RECIBI DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: 2,004.00 (DOS MIL CUATRO PESOS 00/100 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			166.00					166.00
COMIDA			238.00					238.00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.			1,600.00					1,600.00
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	2,004.00	-	-	-	-	2,004.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL 2,004.00

Zapopan, Jalisco, 29 de Septiembre del 2015.

RECIBIÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vb. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL

Póliza de Egresos

FECHA

1 Septiembre 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS FINANCIEROS</u>		\$ 875 ⁸⁰	
	100101	Comisiones y Cargos Bancarios	104 ⁴⁰		
	100102	✓ ✓	771 ⁴⁰		
			<hr/>		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 875 ⁸⁰
	1021002	Cuenta Maestros/IMT)	104 ⁴⁰		
	102102	✓ ✓	771 ⁴⁰		
			<hr/>		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas en Septiembre 2015 por el Banco por el servicio Banca en línea y CHOS violados

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-007



BBVA Bancomer

01/10/2015 - 10:43:52 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Septiembre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/10/2015

Número de cuenta: 0195167078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-09	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1376390514 072 0300915FINIQUITO	\$ 720.00		\$ 1,413,576.24
30-09	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1376389453 072 0300915FINIQUITO	\$ 7,082.92		\$ 1,414,296.24
30-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0022686026 BNET 2729508171	\$ 6,736.82		\$ 1,421,379.16
29-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000127 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,004.00		\$ 1,428,115.98
29-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0010521015 BNET 0197191596	\$ 1,438.40		\$ 1,430,119.98
28-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,916.00		\$ 1,431,558.38
25-09	PAGO DE NOMINA/1374731433 2509157NOMINA	\$ 164,554.20		\$ 1,456,474.38
25-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0089785017 BNET 0448394148	\$ 1,491.37		\$ 1,621,028.58
25-09	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 351,920.61		\$ 1,622,519.95
24-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1466830 3386259 BMRCASH		\$ 1,577,083.32	\$ 1,974,440.56
24-09	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:1893144 REF:02152N45450010159445 CIE:0844985	\$ 190,263.00		\$ 397,357.24
24-09	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1374182725 072 0240915FACURA G 1969	\$ 228,680.00		\$ 587,620.24
24-09	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1374181104 072 0240915FACTURA M3266	\$ 3,016.00		\$ 816,300.24
24-09	TEF ENVIADO BANSI/1374180570 060 024091574600000	\$ 169,912.63		\$ 819,316.24
24-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1374180183 002 0074677SEDAR 2015 Q18	\$ 7,512.52		\$ 989,228.87
24-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000125 PAGO EN EFECTIVO	\$ 2,004.00		\$ 996,741.39
24-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 750,031.62	\$ 998,745.39
23-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002047166 072 2309105TONER PARA IMTJ	\$ 6,820.80		\$ 248,713.77
23-09	SPEI ENVIADO HSBC/0002046209 021 0230915PEDIDO FOLIO 2445	\$ 501.57		\$ 255,534.57
22-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 236,000.36	\$ 256,036.14
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086379008 BNET 0164281519	\$ 1,629,663.76		\$ 20,035.78
17-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078254045 BNET 2915792851	\$ 9,057.19		\$ 1,649,699.54
17-09	AXTEL SAB DE CV/GUIA:0466466 REF:00013864427456963506 CIE:0075368	\$ 7,448.00		\$ 1,658,756.73
17-09	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0439978 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	\$ 599.00		\$ 1,666,204.73
17-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 596,190.74	\$ 1,666,803.73

17-09	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./260B122935 PAGO SUA Z2937002389 201508 105948	\$ 42,247.52		\$ 1,070,612.99
15-09	PAGO DE NOMINA/1372C38625 1509157NOMINA	\$ 96,913.00		\$ 1,112,860.51
15-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0C02125938 072 0150915FACTURA J 229040	\$ 539.26		\$ 1,209,773.51
15-09	SPEI ENVIADO HSBC/0002124972 021 0150915FACTURA 1671	\$ 320.00		\$ 1,210,312.77
15-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0083350026 BNET 0189456457	\$ 2,700.00		\$ 1,210,632.77
15-09	SPEI ENVIADO BANSI/0002123162 060 015091574600000	\$ 166,085.64		\$ 1,213,332.77
15-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002122088 002 0074677SEDAR 2015 Q17	\$ 7,542.03		\$ 1,379,418.41
15-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,916.00		\$ 1,386,960.44
14-09	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 177,054.80		\$ 1,411,876.44
11-09	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1463047 3372932 BMRCASH		\$ 1,577,083.33	\$ 1,588,931.24
11-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002161348 002 01109155 AL MILLAR AGO 2015	\$ 8,189.66		\$ 11,847.91
10-09	SPEI ENVIADO HSBC/0002066434 021 0100915PEDIDO FOLIO 2330	\$ 11,766.68		\$ 20,037.57
10-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 11,775.23	\$ 31,804.25
07-09	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002050286 002 0070915CURSO	\$ 2,000.00		\$ 20,029.02
07-09	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:3416721 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 799.00		\$ 22,029.02
07-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002047334 072 0070915RECIBO 280	\$ 22,260.00		\$ 22,828.02
07-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002046100 014 0070915COMPLEMENTO RECIBO 58	\$ 1,740.00		\$ 45,088.02
07-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002045124 014 0070915RECIBO 58	\$ 29,000.00		\$ 46,828.02
07-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002044429 014 0070915RECIBO FOLIO 85	\$ 27,538.80		\$ 75,828.02
07-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 88,774.17	\$ 103,366.82
04-09	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000122 PAGO EN EFECTIVO	\$ 4,690.37		\$ 14,592.65
04-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002077805 072 0040915FACTURA 6608	\$ 111,360.00		\$ 19,283.02
04-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002073842 072 0040915FACTURA 27F	\$ 20,000.00		\$ 130,643.02
04-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 131,385.65	\$ 150,643.02
04-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 106.40		\$ 19,257.37
04-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 5.00		\$ 19,363.77
04-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 19,368.77
03-09	BANCOMER LUZ/CFE/GUIA:1676390 REF:01441010315014150904 CIE:0578869	\$ 12,652.00		\$ 20,028.77
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ J016626046 BNET 0108339929	\$ 1,560.12		\$ 32,680.77
03-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ J016626035 BNET 0197191596	\$ 1,821.20		\$ 34,240.89
03-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 17,617.32	\$ 36,062.09
02-09	SPEI ENVIADO HSBC/0002062855 021 0020915PEDIDO FOLIO 818	\$ 1,560.12		\$ 18,444.77
02-09	TEF ENVIADO HSBC/1367856486 021 0020915FACTURA 1608	\$ 320.00		\$ 20,004.89
02-09	TEF ENVIADO HSBC/1367855440 021 0020915FACTURA A7015	\$ 3,600.64		\$ 20,324.89
	TEF ENVIADO BANAMEX/1367854563 002			

02-09	0020915FACTURA FZA 7232	\$ 3,600.00		\$ 23,925.53
02-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0054127035 BNET 0186204147	\$ 298,120.00		\$ 27,525.53
02-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002036000 072 0020915VALES DE GASOLINA	\$ 130,000.00		\$ 325,645.53
02-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGLOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 325,878.88	\$ 455,645.53
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 14.40		\$ 129,766.65
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15	\$ 90.00		\$ 129,781.05

Póliza de Egresos

FECHA 3/ septiembre 2015

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS CORRIENTES</u>		\$ 1500 ¹²	
	2001002	MATERIAL DE LIMPIEZA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1500 ¹²
	1021002	Cuenta Maestra / EMT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Compra de MATERIAL DE LIMPIEZA

CONTROL	HECHO POR	REV. SADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-008



1005-08P0EG





03/09/2015 12:20:44 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0108339929
Nombre del tercero:	EQUIPOS Y CONSUMIBLE S DE OCCIDENTE, SA D E C V
Importe:	\$1,560.12
Fecha de operación:	03/09/2015
Folio de Internet:	0016626046

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Proceso L Norma E

**Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V.**

RFC: ECO980909980

Topografía, Ingeniería y GPS
 Av. López Mateos Nte. # 422
 Col. Rojas Ladrón de Guevara
 Tel. y Fax 01 (33) 3616-2021
 Lada sin Costo 01 800 714-0539
 Guadalajara, Jal. C.P. 44650

Papeles y Encuadernación:
 Reforma # 2594
 Col. Rojas Ladrón de Guevara
 Tel y Fax 01 (33) 3616-0819
 Guadalajara, Jal. C.P. 44650

E-mail: info@ecomexico.net
www.ecomexico.net

Factura CON
FI 9574
Folio Fiscal:
822FCCEB-189B-4E0A-9F06-D74973322247
No de Serie del Certificado del SAT:
0000100000202864883
No de Serie Certificado Contribuyente:
0000100000300741203
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
Septiembre 3 2015 - 17:51:22

VENDIDO A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCION: RAMON CORONA No. 180 CIUDAD: COL. CENTRO C.P. 45100 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO R.F.C.: IMT130929RT2	FECHA: 3/9/2015 17:51:17 CONDICIONES: CONTADO VENCIMIENTO: Septiembre 3 2015 CONTACTO: TELEFONO: 13778888
---	--

PEDIDO No. / ORDEN No.	REQ. No.	CUENTA No. 1047962	VENDEDOR LOPEZ MATEOS
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA DE PAGO	REFERENCIA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	No identificado		

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	*EFECTOS FISCALES AL PAGO	
CANT. / UM	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
5 PIEZA	BP400	PAPEL BOND PREMIER KRONALINE .91X50 N2"	129.00	645.00

EXPEDIDA EN: AV. LOPEZ MATEOS NTE. 422, LADRON DE GUEVARA, 44650, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CANTIDAD CON LETRA
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

DEBO(MOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIERA OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA DE DE DE LA CANTIDAD DE \$(748.20 Peso Mexicano) VALOR DE LAS MERCANCIAS ARRIBA DETALLADAS Y QUE RECIBI(MOS) A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, LA FALTA DE PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL _____% MENSUAL.

SUBTOTAL:	645.00
I.V.A.:	103.20
TOTAL:	748.20

BBVA BANCOMER PESOS: 0108339929 CLABE: 012320001083399298
BANAMEX PESOS: 3015577915 CLABE: 0023200030155779154
BBVA BANCOMER DOLARES: 0450656763 CLABE: 012320004506567630

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

Setio digital del CFDI
u1F771c01kCs+hZD24P/Cu5aYXrZiPercd7yFbgpF0JSlilz4KzZv8LLp+V2UlprrtCtYsGmyX9H6dkNIWPoBOVqAov4w0wcrXq5o950q0zbPkgTFWHq1f1qh82cfAZPDFm2JYP5NUK/rcHYvjgtWlsqFCSpmSAIUOBV9ZSASVs=
Setio del SAT
V89BjSIHCvoKqKM7JhG8wi/A3ezAsYQMriG+H9tqWRGHNGKR77nZXNUwHVhKxfSlgUckjvgNSIZyPGI3uNKBERMiGissn1A3EQN2mV9OauhKEDEIdedssCylrl6bekiTvDAWHSNnljSpPm5MRHsVIBzE3ipq81YGJnzKPkQbbw=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 822FCCEB-189B-4E0A-9F06-D74973322247 2015-09-03T17:51:22 u1F771c01kCs+hZD24P/Cu5aYXrZiPercd7yFbgpF0JSlilz4KzZv8LLp+V2UlprrtCtYsGmyX9H6dkNIWPoBOVqAov4w0wcrXq5o950q0zbPkgTFWHq1f1qh82cfAZPDFm2JYP5NUK/rcHYvjgtWlsqFCSpmSAIUOBV9ZSASVs= 0000100000202864883



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	
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., AT'N: VICTOR HUGO LOPEZREFORMA, No. 2594, COL. ROJAS LADRÓN DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO, C.P. 44650, TEL. 3616-0819 Y 3616-2021, EMAIL: victorlopez@ecomexico.net			03/09/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			MISMO DIA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DMNM/10/15	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	5	ROLLOS DE PAPEL BOND PREMIER PARA PLOTER		
2				
3				
4		PREMIER KRONALINE DE .91 X 50 N2		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	1,344.93
REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y PARA EL STOCK DE LA PAPELERIA DEL IMTJ (PARA EL USO DE LAS DEMAS DIRECCIONES)			I.V.A.	215.19
			TOTAL	1,560.12

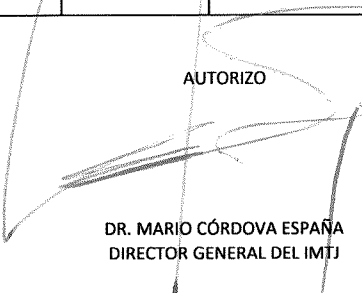
ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN MOVILIDAD NO MOTORIZADA
CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA


HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DMNM/10/15

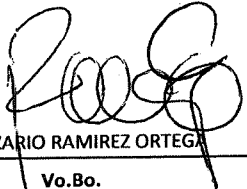
ÁREA QUE SOLICIT MOVILIDAD NO MOTORIZADA _____

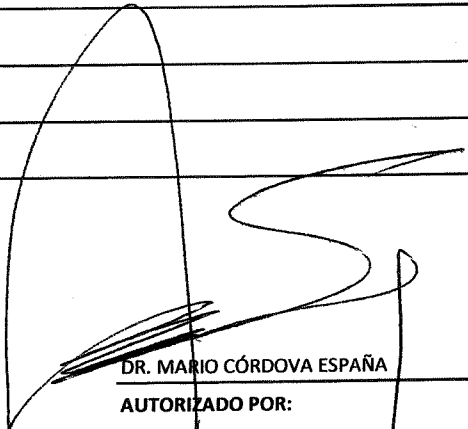
FECHA DEL PEDID(01-sep-15

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
5	ROLLO	Papel para plotter de 90 cm de ancho, grano mediano
7	PZA	Porta carpetas para escritorio
10	PZA	Botes lapiceros para escritorio
10	PZA	Escalímetros (30 cms)
1	PTE	Hojas blancas tamaño tabloide
1	ROLLO	Papel sketch amarillo
2	PTES	Plumones de colores permanentes punto mediano


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


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


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



Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V.

Reforma 2594
Col. Rojas Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco
C.P. 44650
Tel/Fax: 36160819
victorlopez@ecomexico.net

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
LCP NORMA ESPITIA GARCIALCP NORMA ESPITIA GARCIA

imtj@jalisco.gob.mx ; nespi2311@hotmail.com

Asesor de Ventas
Victor Hugo López
Cel. 3335774346

Cotización
4,834
Fecha
03/09/2015

En atención a su solicitud con gusto presentamos a su consideración la presente cotización.

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P. TOTAL
5	BP400	<u>PAPEL BOND PREMIER KRONALINE .91X50 N2''</u>	129.00	645.00

anexo paginas 2 y 3

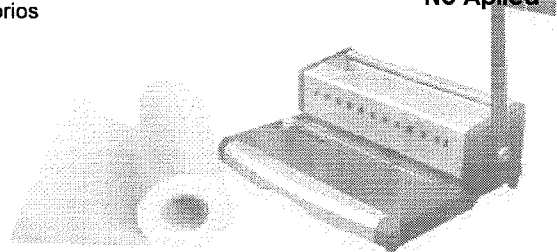
Formas de Pago. Bancomer Pesos Bancomer USD Banamex Pesos CLABE. 012320001083399298 CLABE. 012320004506567630 CLABE. 002320030155779154 Cuenta. 0108339929 Cuenta. 0450656763 Cuenta. 015577915 Sucursal. 0405 Sucursal. 0405 Sucursal. 301			Depósito Transferencia Cheque Nominativo Tarjeta Credito/Debito	SUBTOTAL 645.00 I.V.A 16% 103.20 TOTAL MXN 748.20
--	--	--	--	---

Propuesta Comercial.

- Vigencia de precios 30 días.
- Precios de contado en efectivo, deposito, transferencia o tarjeta de debito / credito
- Garantia contra defectos de fabricación de 12 meses en equipo y 3 en accesorios
- Entrega inmediata

Tipo de Cambio al día de hoy.

No Aplica





Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V.

RFC: ECO980909980

Topografía, Ingeniería y GPS
Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Rojas Ladrón de Guevara
Tel. y Fax 01 (33) 3616-2021
Lada sin Costo 01 800 714-0539
Guadalajara, Jal. C.P. 44650

Papeles y Encuadernación:
Reforma # 2594
Col. Rojas Ladrón de Guevara
Tel y Fax 01 (33) 3616-0819
Guadalajara, Jal. C.P. 44650

E-mail: info@ecomexico.net
www.ecomexico.net

Table with 2 columns: Factoría COB, Folio Fiscal (FI 9616), and Fecha y hora de Certificación del CFDI (Septiembre 7 2015 - 18:38:38)

Table with 2 columns: VENDEDOR A: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO and FECHA: 7/9/2015 18:38:17

Table with 4 columns: PEDIDO No. / ORDEN No., REQ. No., CUENTA No. (1047962), VENDEDOR (LOPEZ MATEOS), FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO, NUMERO DE CUENTA DE PAGO, REFERENCIA

Table with 5 columns: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES, *PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, *EFECTOS FISCALES AL PAGO, CANT / UN, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, P. MONEDARIO, IMPORTE

EXPEDIDA EN: AV. LOPEZ MATEOS NTE. 422, LADRON DE GUEVARA, 44650, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Table with 2 columns: CANTIDAD CON LETRA, OCHOCIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N.

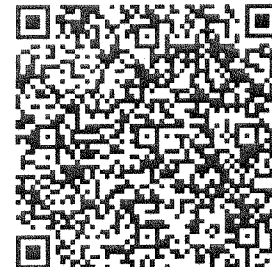
Table with 2 columns: SUBTOTAL (699.92), I.V.A. (112.00), TOTAL (811.92)

DEBO(MOS) Y PAGARE(MOS) A LA ORDEN DE Equipos y Consumibles de Occidente, S.A. de C.V. EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIERA OTFA QUE SE ME REQUIERA EL DIA DE DE DE LA CANTIDAD DE \$(811.92 Peso Mexicano) VALOR DE LAS MERCANCIAS ARRIBA DETA_LADAS Y QUE RECIBI(MOS) A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO, LA FALTA DE PAGO OPORTUNO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL.

Table with 2 columns: BBVA BANCOMER PESOS: 0108339929, CLABE: 012320001083399298, BANAMEX PESOS: 3015577915, CLABE: 0023200030155779154, BBVA BANCOMER DOLARES: 0450656763, CLABE: 012320004506567630

RECIBIMOS DE CONFORM DAD

Table with 3 rows containing QR code data: AQ/vOeTaCjXHZm1kyN8qQbQdWBDodWYiggIn/gm1cW:cXqsn6/loHVzltKfSoguoCao//kwaqnOJwpKdhhB9BiUyc+Us9HeWqw4wJ69fo9/2vo6MvuzMdiVT1AHV3XDjXyRf6WKHRuA2m5v4Tczbs4svSPKAtDvE6zMPRUrtw=, DaoNaOPCYOF61TfJoYUsPqTWyZ49TEb2xIP3gezLR+1LbTkuo9z7xhWRQpDzr7yYj0JoB5pVA0t/Etxv1jJUEXA3lqFwRgoppP75tCH9F29+p3XfweNIqjNxCxY26hWd1UeBwRyYzibz+aFYxloxy2S0vxI3HL9jXLLGc=, ||1.0|8144A892-1499-4C6F-95E3-2BB5FE2ED630|2015-09-07T18:38:38|AQ/vOeTaCjXHZm1kyN8qQbQdWBDodWYiggIn/gm1cW:cXqsn6/loHVzltKfSoguoCao//kwaqnOJwpKdhhB9BiUyc+Us9HeWqw4wJ69fo9/2vo6MvuzMdiVT1AHV3XDjXyRf6WKHRuA2m5v4Tczbs4svSPKAtDvE6zMPRUrtw=|00001000000202864883||



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


Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., AT'N. VICTOR HUGO LÓPEZ REFORMA No. 2594, COL. ROJAS LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JAL., C.P. 44650, TEL. 3616-0819			03/09/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			07/09/2015	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/18/15	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	PERSONAL	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	2	CUBIERTA PLASTICA GBC NEGRO SOLIDO TC C/25 JGOS	87.49	174.98
2				
3	3	CUBIERTA PLASTICA GBC ROJO SOLIDO TC C/25 JGOS	87.49	262.47
4				
5	3	CUBIERTA PLASTICA GBC RAYADO TRANSPARENTE CRISTAL TC C/25 JGOS	87.49	262.47
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	699.92
			I.V.A.	112.00
			TOTAL	811.92

ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

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

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1

FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/018/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 02 DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
2	PAQUETE	CUBIERTA PLÁSTICA COLOR NEGRO
3	PAQUETE	CUBIERTA PLÁSTICA COLOR ROJO
3	PAQUETE	CUBIERTA PLÁSTICA RAYADO TRANSPARENTE
		PAPELERIA NECESARIA PARA CUADERNILLOS DEL IMTJ


ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

SOLICITADO:

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

Vo.Bo.

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

AUTORIZADO POR:

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

Póliza de Egresos

FECHA

3 / SEPTIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-009

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1821 ²⁰	
	2001003	REFACCIONES y ACCESORIOS P/ EQUIPO COMPUTO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1821 ²⁰
	1021002	Cuenta Maestros (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA PAT 9848 por la compra ROUTER APPLE AIRPORT Express para la DIRECCION ADMINISTRATIVA.

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



1005-08POEG





03/09/2015 12:16:48 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197191596
Nombre del tercero:	API GLOBAL SA DE CV
Importe:	\$1,821.20
Fecha de operación:	03/09/2015
Folio de Internet:	0016626035

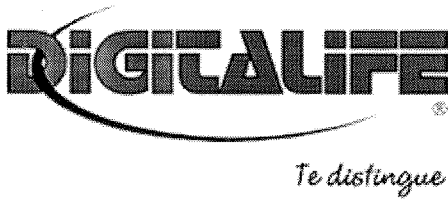
 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

Proceso L Norma E



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 **PAT9848**

FECHA: 2015-09-09T16:26:14

Vendió: DANIEL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	885909462605	ROUTER APPLE AIRPORT EXPRESS MC414AM_A SERIE:SC86-P283DV2R	1,570.00	1,570.00
Unidad:Pieza				

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 20/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1,570.00
IVA (16%): 251.20
TOTAL: 1,821.20

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: f047ee56-1c90-4e0f-bab2-d1540f442413
Certificado SAT: 00001000000203430011
Fecha Timbrado: 2015-09-09T16:26:43

Certificado Emisor: 00001000000201815498
Sello Digital Emisor:
Z8Fs37W6DauwGgVfTH6N8wpbyrLvipV/Y6xRRO2YCRArJ0tQm5bLkKcJRUs8Q1TconBfuRbXeT5I7i/vaRak5vuVM+tInnNMpBvJ9nTTTCZG4WxK+G5UJuv7xZed
UK29yplySbUX80S3VlcSi/HPcDqabvt62LW5NTCoXWE=

Sello Digital SAT:
K+WGEp33nWi+JrVYztskFNLDv/BH3b3Ct8h2UOpCH9P6EObyQsha49vueGnpMX0eCkMUTIGQfq+XkELrPxZIGELWRADLmK2tcNzO4fvz2Uu7v1+LDHwOYIkS
pAWksS6G7ciOURYm54tOBssMifF2i29weBobSZImmO7Y5A=

Cadena Original del Timbre:

||1.0||f047ee56-1c90-4e0f-bab2-d1540f442413|2015-09-09T16:26:43|Z8Fs37W6DauwGgVfTH6N8wpbyrLvipV/Y6xRRO2YCRArJ0tQm5bLkKcJRUs8Q1TconBfuRbXeT5I7i/vaRak5vuVM+tInnNMpBvJ9nTTTCZG4WxK+G5UJuv7xZedUK29yplySbUX80S3VlcSi/HPcDqabvt62LW5NTCoXWE=|00001000000203430011||

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

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., AT'N. DANIEL CARBALLO AV. PATRIA, No. 555, LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA, ZAPOPAN, JAL., TEL. 3610-0299	03/09/2015
	FECHA DE ENTREGA 4 DIAS HABILES DESPUES DEL PAGO

REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE
OPD/IMTJ/DAF/16/2015	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	1 OUTER AIRPORT EXPRESS MC414AM/A		
2			1,570.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

PARA LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		1,570.00
		251.20
		1,821.20


ELABORO


LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

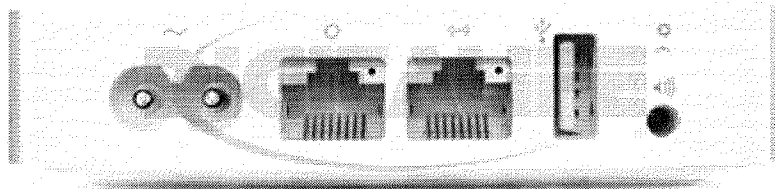

ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL IMTJ

AUTORIZO


DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

OUTER AIRPORT EXPRESS MC414AM/A

Número de parte: MC414AM/AMarca:



PRECIO CON IVA
\$1,821.20

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL

172

CANTIDAD

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

REQUISICIÓN DE COMPRA


HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/016/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FECHA DEL PEDIDO: 02 DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

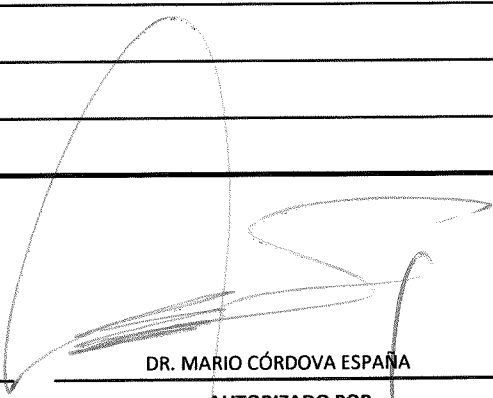
CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1.00	PIEZA	UN AIRPORT EXPRESS, PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA.



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



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



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

Av. Patria 555

imty@jalisco.gob.mx

3610-02991

3344-4658

AirPort Express

\$1,799.00

18 pagos de \$112.69.

Más información >

Rout. / Rout. AC 1TB

Añadir a la bolsa

Rout. AC 3TB

1,820.

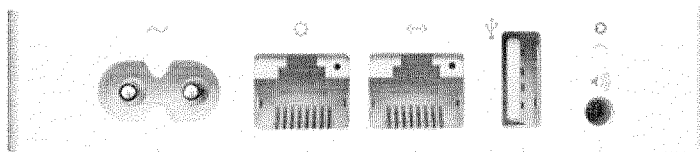
31/08/15 12:43



Entrega: en stock

Envío gratuito

fechas de entrega



Energía Puerto Ethernet Conector de audio analógico/óptico

¿Necesitas ayuda? Entra al chat.

información del producto



Descripción

Con un diseño compacto, AirPort Express es compatible con Wi-Fi 802.11n de doble banda simultánea. Configura tu red wireless de forma rápida y sencilla con tu iPhone, iPad, iPod touch, Mac o PC. Crea una red sólo para los invitados, transmite música, y también imprime, desde cualquier habitación de la casa, gracias a la tecnología wireless rápida.

Más información sobre AirPort Express >

Configuración sencilla de Wi-Fi usando iPhone, iPad o Mac.



Conecta tu módem DSL o de cable a AirPort Express y crea tu nueva red wireless con algunos toques desde tu iPhone, iPad o iPod touch, o usa la funcionalidad Utilidad Airport, integrada en tu Mac: la configuración es tan rápida como sencilla.

Póliza de Egresos

FECHA

2 / SEPTIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-010

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 3600

200/02

OTROS SERVICIOS DE TRABAJO

100

BANCOS

\$ 3600

100/02

CUENTA MAESTRA (M.I.M.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 DE 8 VEHICULOS

CONTROL

HECHO POR

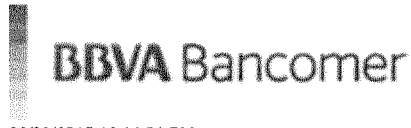
REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

FJMMG



02/09/2015 12:14:01 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/09/2015

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:	02/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 7232
Referencia numérica:	020915
Folio de internet:	0054127041

 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

1B0C10F7-54AF-4D24-B3D0-C41C8802AC1E

Fecha de Certificación

01-09-2015 14:49:52

Fecha de Emisión

01-09-2015 14:47:47

Factura Est. Zapopan

FZA 7232

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. 35369227
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: TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO CUENTA PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

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

OBSERVACIONES
Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015 tarjeta 404,405, 406, 407, 408, 411, 575, 576 (LFVC)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:
cmSZFLwFzIEoVwV2taGBanywCgF74yYucBSPDG6mR1Ck0DmJDXfzU5Y9TB4dleaY75FbPgGwsvxDDg3bFJcRTzFmIUuqvzaYprNS9Tbr#DRXie99EzziPfaqSqELG5Brd8bJvX+eXXYXyKqXy6tA6Lycq99wrc87A#

SELLO DIGITAL SAT:
nkPMUL7XmRkJ+4qER+gggQa9G6RwYxPdeGbz3DzTKOpOrgZL2AjpMpt0eDhceM2w6mPn7Bnj'ADl7UJ6SWZPEUvlalDj06AzslJb5EReEcF21388qGalyQpmty+eJlWZRmV1FUm4SH2AzYxH3ElyjMCvNG2a+8FyPvhlLwLWQY#

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.0]1B0C10F7-54AF-4D24-B3D0-C41C8802AC1E|2015-09-01T14:49:52|cmSZFLwFzIEoVwV2taGBanywCgF74yYucBSPDG6mR1Ck0DmJDXfzU5Y9TB4dleaY75FbPgGwsvxDDg3bFJcRTzFmIUuqvzaYprNS9Tbr#DRXie99EzziPfaqSqELG5Brd8bJvX+eXXYXyKqXy6tA6Lycq99wrc87A-[00001000000202864530]



Póliza de Egresos

FECHA

2 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-011

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		\$ 130000	
	2001007	Combustibles y Lubricantes			
100		<u>Bancos</u>			\$ 130000
	1021002	Cuenta corriente / INT			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Compra de Vales de Gasolina c/ Factura M 7313

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



1005-08POEG





02/09/2015 12:06:06 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320005191809496
Nombre del beneficiario:	GAXCO OBELISCO SA DE CV
Importe:	\$ 130,000.00
Fecha de operación:	02/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VALES DE GASOLINA
Referencia numérica:	020915
Clave de rastreo:	BNET01001509020002036000
Folio de internet:	0054127025



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
 RAMON CORONA # 180 PLANTA ALTA, COL: ZAPOPAN, CENTRO C.P. 45100 TEL: 1377-8888

Orden de Compra			FECHA DE NUESTRO PEDIDO
GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V., AT N. ELSA AV. MANUEL AVILA CAMACHO, No. 3250, COL. CONJUNTO PATRIA, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45160, TEL. 1202-2055/56			31/08/2015
			FECHA DE ENTREGA
			NO IDENTIFICADO
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO
OPD/IMTJ/DAF/15/15	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	VALES DE GASOLINA NOMINATIVOS PARA SER CANJEADOS POR EL		
2		112,068.97	
3	EQUIVALENTE EN LITROS DE COMBUSTIBLE		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INSTITUTO	SUB-TOTAL	112,068.97
	I.V.A.	17,931.03
	TOTAL	130,000.00


ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA

1/1

FOLIO:

OPD/IMTI/DAF/015/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 25 DE AGOSTO DE DE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

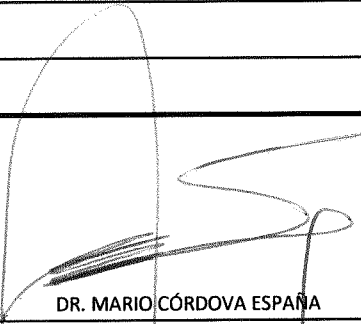
CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
	VALES	VALES DE GASOLINA, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS -----
		VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
		JALISCO, EQUIVALENTES A LA CANTIDAD DE 130,000.00



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



APERTURA CLIENTE GAXco Vale (CARATULA PARA CLIENTE)

Forma de pago:

Cheque Nominativo a Gaxco Obelisco, S.A. de C.V.

Banorte 0519 1809 49

Transferencia/Spei Interbancario a Gaxco Obelisco, S.A. de C.V.

Banorte 072 320 005 191 809 496 RFC: GOB-040223-NE0 (último es "CERO")

email: ventasobelisco@gaxco.com.mx

Entrega de Información GAXco a Cliente

Política de Cliente GAX Vale

Ubicación de Sucursales

SUC. OBELISCO - E.S. 8799

Av. Manuel Ávila Camacho No. 3250

Col. Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco CP 45160

Tel: (0133) 12.02.20.55 / 56

SUC. TEPEYAC - E.S. 7675

Av. Tepeyac No. 5030

Col. Jardines del Tepeyac, Jalisco C

Tel: (0133) 33.43.45.14

SUC. BASILIO BADILLO - E.S. 12,073

Basilio Badillo (Calle 54)

Super Servicio 54, S.A. de C.V.

Tel: (0133) 33.31.54.54

.....
CLIENTE: NOMBRE Y FIRMA

.....
CARGO

.....
NOMBRE / ATENCIÓN A CLIENTES GAXco

SUC. OBELISCO

Av. Manuel Ávila Camacho No 3250, Col. Conjunto Patria

Zapopan, Jalisco, México, CP 45160

Tel: (0133) 12.02.20.55 / 56

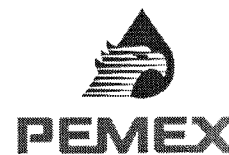
e-mail: ventasobelisco@gaxco.com.mx

web: www.gaxco.com.mx

1era Hoja GAXco

2da Hoja Cliente

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



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	M7313
Folio Fiscal:	933DA4B1-9FF5-4D7D-AFC2-42CD42B3A5DD
Certificado:	00001000000202553373
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2015-09-02T12:30:02
Fecha de certificación:	2015-09-02T12:30:35
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
9579.956	LITRO	32011	MAGNA	11.7489	112,553.65

CANTIDAD CON LETRA:
 CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / TRANSFERENCIA, TERMINACION 7078

SUBTOTAL:	112,553.65
IVA (16.00 %)	17,446.35
TOTAL	130,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 X1cCr7gGqC8918MBzw9Pao1z4h+LyOQRJiwnWpqp9MLrLm1tNR1Ow9mvHv8+KUP54QoygYiJSJtDhm5rrNdf1UowURTU3Wc5smkK1JXhB07hSmR0WKzRm6ttFyTYy9kmQCRyUf4uTNCx4mIzGeuWlxrzRL1GJT65DTdOSXJF8=

SELLO DEL SAT
 G95RwaYnu6tbnMo8ZfLMYTiDF8qSYOP0fQBL4Afv+rLbdSYDuN/quWwC1jXmbIbFCCONbFdzAhzRWckQ42DZ4MvQbCeCPKltmre1n2NL9pDPg6rtwdUU6VbnAwXJE/P9z0ZF8m1fULyTiLhYDTg0wwJ0to4DO27NdqE1rc0puY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 || 1.0 | 933DA4B1-9FF5-4D7D-AFC2-42CD42B3A5DD | 2015-09-02T12:30:35 | X1cCr7gGqC8918MBzw9Pao1z4h+LyOQRJiwnWpqp9MLrLm1tNR1Ow9mvHv8+KUP54QoygYiJSJtDhm5rrNdf1UowURTU3Wc5smkK1JXhB07hSmR0WKzRm6ttFyTYy9kmQCRyUf4uTNCx4mIzGeuWlxrzRL1GJT65DTdOSXJF8= | 00001000000300250292 ||

Póliza de Egresos

FECHA

2 SEPTIEMBRE 2015

POLIZA No.

E-012

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 320	
	200/23	ALIMENTOS PARA SERVIDORES PUBLICOS			
100		<u>BANCO</u>			\$ 320
	102/02	Cuenta Maestra / JUNT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA NO 1608 POR LA COMPILA DE CAFE

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



1005-08POEG





02/09/2015 12:20:25 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/09/2015

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:	02/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 1608
Referencia numérica:	020915
Folio de internet:	0054127053



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL



Factura
 1608

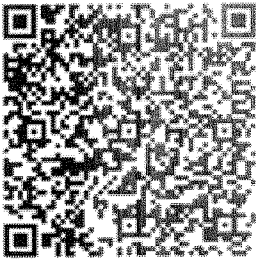
Fecha: 26/8/2015 10:36:54
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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: D7C909FF-94FF-4331-B75D-96FF9BBC662D
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Agosto 26 2015 - 10:36:57
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

11q:ZhlYwpmYNRrCVhFvR7hZyML5updeVee86359EoFV/G2UR7XPu3fPHUu9ULenZY1YRyhHUXIE0sg/DzfZmRaAgEnPFWhvRqA4mdHpx4/r/PBCCaY7vdfl0evdJvURNJZ+1NgTLetqJ777DQbEeCIIdRf1DkvTaoCkJPqg1hk=

Sello del SAT

YBYvW4D4zj85QmwljN9S95bMPdWccQk01A5Hs191k6K7/QJEbaq23it/C5uEADH2xN0Jk1xua60Ppmw0K+cQgYFC2FXEFCJcFZdzCg/CQ+2D0cq45y3J54erQmGAd6fq+fSE5W118m7207EZhBSUeYgylPNu3MA RqMkoFEEB0c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D7C909FF-94FF-4331-B75D-96FF9BBC662D|2015-08-26T10:36:57||11q:ZhlYwpmYNRrCVhFvR7hZyML5updeVee86359EoFV/G2UR7XPu3fPHUu9ULenZY1YRyhHUXIE0sg/DzfZmRaAgEnPFWhvRqA4mdHpx4/r/PBCCaY7vdfl0evdJvURNJZ+1NgTLetqJ777DQbEeCIIdRf1DkvTaoCkJPqg1hk=|00001000000202864883||

Handwritten signature and date: 2/10/15

Póliza de Egresos

FECHA

2 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-013

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 3600 GA

20005 ALUMENADO y MUDILLO
+ EQUIPO

100

BANCO

\$ 3600 GA

102102

CUENTA MAESTRA (INT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 7015 por la Renta correspondiente al periodo del 15 JUNIO al AGOSTO 2015 e IMPRESIONES a COLOR

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



02/09/2015 12:17:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre del beneficiario:	COPIADORAS OCHOA SA DE CV
Nombre corto:	COPIAOCHOA
Importe:	\$3,600.64
Fecha de operación:	02/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A7015
Referencia numérica:	020915
Folio de internet:	0054127047



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: 7015
 FECHA: 18/8/2015 16:38:43

Documento Inválido: Para efectos fiscales.

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

COC100722JV0 Cruz Verde No. 521 Artesanos,
 Guadalajara 44200
 Guadalajara Jalisco Mexico

www.technocopy.com.mx

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
 R.F.C.: IMT130929RT2
 Domicilio: Ramón Corona No. 180
 Teléfono: (33) 1377-8888 Colonia: Centro C.P.: 45100
 Ciudad: Zapopan Estado: Jalisco País: México

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
8,000.00	NO APLICA	Copias Fotostáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Julio al 15 de Agosto 2015 (136,083-133,920)copias(51,101-48,413)scan Modelo:Taskalfa 400ci	0.18	1,440.00
832.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Julio al 15 de Agosto 2015 (101,023-100,191)impresiones Taskalfa 400ci	2.00	1,664.00

Importe con letra
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 64/100 M.N.
Método de Pago
Cheque Bancomer

SUBTOTAL:	3,104.00
I.V.A.:	496.64
TOTAL:	3,600.64

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Serie del Certificado del emisor:	
Folio fiscal:	32934D37-C383-42C9-95BF-DA27967FE0DF
No de Serie del Certificado del SAT:	
Fecha y hora de certificación:	Agosto 18 2015 - 16:40:10

Sello digital del CFDI
 No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Sello del SAT
 No se puede agregar firma digital a un documento inválido para efectos fiscales.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 No se puede agregar cadena original a un documento inválido para efectos fiscales.

OK
 P100T
 2/20

Póliza de Egresos

FECHA

2 septiembre 2015

POLIZA No.

E-01A

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 298120	
	2001035	SERVICIOS PROFESIONALES			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 298120
	102102	Cuenta Maestra (ENT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-38 por el estudio de demanda de los servicios de Transporte de Taxi y de los nuevos servicios de Economía

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



1005-08POEG





02/09/2015 12:10:32 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/09/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0186204147
Nombre del tercero:	POLYMETRIX CONSULTIN G SA DE CV
Fecha de operación:	02/09/2015
Nombre corto:	POLIMETRIX
Importe:	\$298,120.00
Folio de Internet:	0054127035

 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](#)



POLYMETRIX CONSULTING SA DE CV
 RFC: PCO110630Q23
 Las Fuentes No. 3952 Int. B
 Col. Las Fuentes. C.P. 45070.
 Zapopan. Zapopan, Jalisco, México
 (33) 3631 7985
 actuario.godinez@hotmail.com
 www.polymetrix.mx

FACTURA ELECTRÓNICA
Folio A-38
Moneda / Tipo de cambio: MXN / 1.00
Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UUID: DB51F722-2FDE-4290-B84C-A431E528E3FF
Lugar de Expedición: Zapopan, Jalisco
Fecha y hora de emisión: 2015-08-31T15:27:02
Fecha y hora de certificación: 2015-08-31T15:27:02
Nombre: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
No. de cuenta:
Método de pago: Efectivo
Dirección: Ramón Corona No. Planta Alta Int. 180 Col. Centro C.P. 45100 Zapopan, Zapopan, Jalisco. México
RFC: IMT130929RT2

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Importe
1.00	021	Estudio de demanda de los servicios de transporte de taxi y de los nuevos servicios de economía participativa Uber y CityDrive en el Área Metropolitana de Guadalajara	Estudio	\$ 257,000.00	\$ 257,000.00
importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.				Subtotal	\$ 257,000.00
				IVA Traslado 16.00%	\$ 41,120.00
				Total	\$ 298,120.00

Datos bancarios:
 BBVA Bancomer Cta: 0186204147. CLABE: 012320001862041479.



No de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000020321959
 Sello digital del emisor:
 mMQ8auHWaqYY/F29p0bcg/YRs9TEJuYTNmRLF9s4MW9KT0D7Surr6mM3/AnE9ObzG+K6WJZxJL4/w1qNqbb3XOoh14vwo/r16yJA6FJUHFbd8Z0qwigLzs3/RZgdcyGTNc+RAXz/O5HIMvenEDILfaMR+SetC6zFS2LM8e7RI=
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203352843
 Sello digital del SAT:
 S+V7Ow+aDTeXRTkahr9kzMnq5qxCw2yS688BplUFSO2EKFuBldcT95G8gLyY/17y1kQiMIG98F69KQkn40T4xg3c6+ZWzNECypfJkbiGYZc+rnYUxWuziVP66YfJMj0d4JCF TZwrHeJWgqcdNl/cVJo7ILIS9dQccvs7KguoA=
 Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|DB51F722-2FDE-4290-B84C-A431E528E3FF|2015-08-31T15:27:02|mMQ8auHWaqYY/F29p0bcg/YRs9TEJuYTNmRLF9s4MW9KT0D7Surr6mM3/AnE9ObzG+K6WJZxJL4/w1qNqbb3XOoh14vwo/r16yJA6FJUHFbd8Z0qwigLzs3/RZgdcyGTNc+RAXz/O5HIMvenEDILfaMR+SetC6zFS2LM8e7RI=|00001000000203352843||

Forma de Pago:
 Pago en una sola exhibición

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>



Handwritten signature and date: 08/31/2015

Poliza de Egresos

FECHA

2 / Septiembre / 2012

POLIZA No.

E-015

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1500 '12

2001001

Papeles y UTILES DE OFICINA

100

BANCOS

\$ 1500 '12

102102

CUENTA MUESTRA / IMTI

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA G 21002 por la compra de Papeles

CONTROL

HECHO POR

FINANZ

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

**BBVA Bancomer**

02/09/2015 1:56:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre del beneficiario:	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$1,560.12
Fecha de operación:	02/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO FOLIO 818
Referencia numérica:	020915
Clave de rastreo:	BNET01001509020002062855
Folio de internet:	0043050005



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

Proceso con
Lic. Norma Espitia

ZAPOPAN ESCOLAR, SA. DE C.V.
PAPELERIA, ARTICULOS ESCOLARES Y ARTICULOS DE OFICINA
MAYOREO Y MENUDEO

PINO SUAREZ No.:30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS)
TELS.: 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558, 3126-0548
C.P.45100 ZAPOPAN, JALISCO.
R.F.C. ZES-000225-777
www.zapopanescolar.com

Factura

Folio
G2602
Fecha
03/sep/2015 16:40:01

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Datos del Cliente

Cliente No.: 2179 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO ZAPOPAN, JAL CP: 45100 RFC: IMT 130929 RTZ	TELEFONO: 13 77 88 88 VENCIMIENTO: CONTADO 03/09/2015 VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
---	---

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descto.	Importe
7501357035613	PASTA P/ENG. GBPLAK LISA/RAYADA GBC ACCO	JGO.	50	3.99	15.00 %	169.57
033816026742	ARILLO DE METAL 1/4" PARA 1-25 HJS.	PZA	100	1.35	15.00 %	114.75
7501493011755	ARILLO DE METAL 3/8" 61-75 HJS. GBC ACCO	PZA.	100	2.29	15.00 %	194.65
3154147611210	REVISTERO EVOLYS #761121 MAPED	PZA.	7	39.55	15.00 %	235.32
7501434631103	PORTA LAPICES HUMO SABLON	PZA	10	10.12	15.00 %	86.02
365240015	ESCALIMETRO 30CM COLLEGE SILCO MOD.24001	PZA	10	32.76	15.00 %	278.46
701664102535	HOJA FACIA BOND DOBLE CARTA C/500	PQT	1	124.50	15.00 %	105.82
7501030682851	BLISTER C/16 PLUMONES SHARPIE BASIC RETRO	BLT	1	157.50	15.00 %	133.87
071641300026	MARC. PERMANENTE SHARPIE P/F ROJO	PZA	1	11.36	15.00 %	9.66
071641300033	MARC. PERMANENTE SHARPIE P/F AZUL	PZA	1	11.36	15.00 %	9.66
071641300040	MARC. PERMANENTE SHARPIE P/F VERDE	PZA	1	8.41	15.00 %	7.15

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

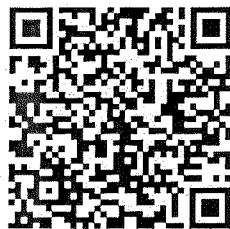
||1.0|4421a38f-3764-4876-a3cc-e59105fbfb13|2015-09-03T16:40:07|IZ8PRTKGpBdvoUtARmS6c7d4CEpBFIS05EbpkDGaxjZ6LGZxayukRFbsEERfqy5dog/o9owtuP7Mdmmsy3T3etXgQ71QLgV+1MwbfuyvMz4QgrmLQzF+dCqxqDjpWARBgV9flcZP4N+MwW6eHJrflYnT/Y1/bBLcB/AXYCPY5w=|00001000000202693892||

Sello digital del CFDI:

IZ8PRTKGpBdvoUtARmS6c7d4CEpBFIS05EbpkDGaxjZ6LGZxayukRFbsEERfqy5dog/o9owtuP7Mdmmsy3T3etXgQ71QLgV+1MwbfuyvMz4QgrmLQzF+dCqxqDjpWARBgV9flcZP4N+MwW6eHJrflYnT/Y1/bBLcB/AXYCPY5w=

Sello digital del SAT:

KsGqpf3H+y85iVL0LgJheABY3KnzX77/9UlbDtrS6hX3mDANJd9Q93f/a0OI13Vzzy10yDVURptF9WMkerJ7gkgjdXtYgrL0h5HHfEqhXls+4+7gf+r1uN9QJfHfHQ6z83f3ocA1Bt0WqofXDq019GpDITjQrITW321wSKlxG5lg=



(Un mil quinientos sesenta pesos 12/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078
FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969
BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

	C/I.V.A. 1344.93	S/I.V.A. 0
Subtotal		1,344.93
IVA AL 16 %		215.19
Total		1,560.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.

Folio del SAT: 4421a38f-3764-4876-a3cc-e59105fbfb13 Fecha de certificación: 03/sep/2015 16:40:07

Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 03/09/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razon de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 03/09/2015

ACEPTO



ZAPOPAN ESCOLAR S.A. DE C.V.
R.F.C. ZES000225777
PINO SUAREZ No. 30, Col. CENTRO
C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO
Tels: , 3833-2684, 3656-7153

Cotizacion

Folio 818

Ciente 2179

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO
ZAPOPAN, JAL CP: 45100
RFC: IMT 130929 RT2

Fecha 02/sep/2015

Vendedor MA. DE LOS ANGELES

Vigencia

Telefono 13 77 88 88

Realizo

C.P. 45100

Enviar

Cruce Con

Ciudad ZAPOPAN

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion		Precio	Descto.	Importe
750135703561:	50.00	PASTA P/ENG. GBPLAK LISA/RAYADA GBC ACCO	JGO.	3.99	15.00 %	169.58
033816026742	100.00	ARILLO DE METAL 1/4" PARA 1-25 HJS.	PZA	1.35	15.00 %	114.75
750149301175:	100.00	ARILLO DE METAL 3/8" 61-75 HJS. GBC ACCO	PZA.	2.29	15.00 %	194.65
315414761121(7.00	REVISTERO EVOLYS #761121 MAPED	PZA.	39.55	15.00 %	235.32
750143463110:	10.00	PORTA LAPICES HUMO SABLON	PZA	10.12	15.00 %	85.02
734365240015	10.00	ESCALIMETRO 30CM COLLEGE SILCO MOD.24001	PZA	32.76	15.00 %	273.46
01664102535	1.00	HOJA FACIA BOND DOBLE CARTA C/500	PQT	124.50	15.00 %	105.83
071641338616	2.00	BLISTER C/8 PLUMONES SHARPIE TWIN TIP SURTIDOS	BLT.	94.32	15.00 %	160.34

(Un mil quinientos sesenta pesos 12/100 m.n.)

Subtotal	1,344.93
Importe neto	1,344.93
IVA AL 16 %	215.19
Total	1,560.12

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V., PINO SUAREZ, NO: 30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS), ZAPOPAN, JALISCO, TEL. 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558 Y 3126-0548, C.P. 45100, WWW. ZAPOPANESCOLAR.COM			02/06/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			MISMO DIA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DND/07/15 Y OPD/IMTJ/DMNM/10/15	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN Y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	50 PASTA PARA ENGARGOLAR GBPLAK LISA/RAYADA GBC	3.39	169.58	
2				
3	100 ARILLO DE METAL 1/4 DE 1-25 HOJAS	1.15	114.75	
4				
5	100 ARILLO DE METAL 3/8 DE 61-75 HOJAS ACCO	1.95	194.65	
6				
7	7 REVISTEROS EVOLYS #761121 MAPED	33.62	235.32	
8				
9	10 PORTA LAPICES HUMO SABLON	8.602	86.02	
10				
11	10 ESCALIMETRO 30 CM COLLEGE SILCO MOD 24001	27.846	278.46	
12				
13	1 PAQUETE DE HOJAS BOND TAMAÑO DOBLE CARTA C/500	105.83	105.83	
14				
15	2 PLUMONES SHARPIE TWIN SURTIDOS BLISTER C/8	80.17	160.34	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	1,344.93	
REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y PARA EL STOCK DE LA PAPELERIA DEL IMTJ (PARA EL USO DE LAS DEMAS DIRECCIONES)		I.V.A.	215.19	
		TOTAL	1,560.12	

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 ESPANA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

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

REQUISICION DE COMPRA

HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DND/07/15

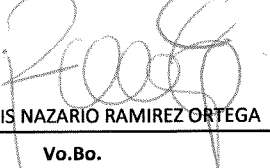
AREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN

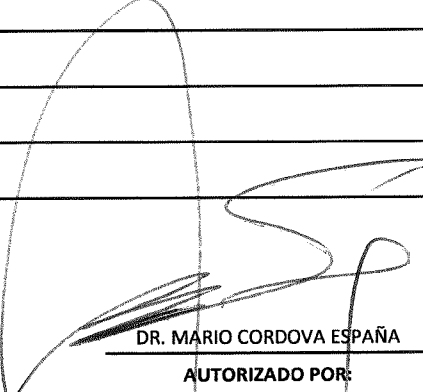
FECHA DEL PEDIDO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS
2	PAQUETES	CUBIERTAS GBPLAK PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTES.
100	PIEZAS	ARILLOS METÁLICOS PARA ENCUADERNAR TWINLOOP MEDIDA 1/4".
100	PIEZAS	ARILLOS METÁLICOS PARA ENCUADERNAR TWINLOOP MEDIDA 3/8".


ARO. DAVID VILLA FLORES
SOLICITADO:


ING. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
Vo.Bo.


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
AUTORIZADO POR:

DIR. DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN MOVILIDAD NO MOTORIZADA
CONTROL DE ADQUISICIONES

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA

1/1

FOLIO:

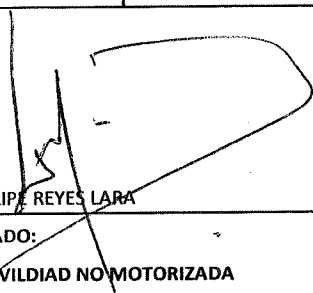
OPD/IMTJ/DMNM/10/15

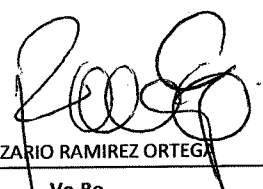
ÁREA QUE SOLICIT MOVILIDAD NO MOTORIZADA _____

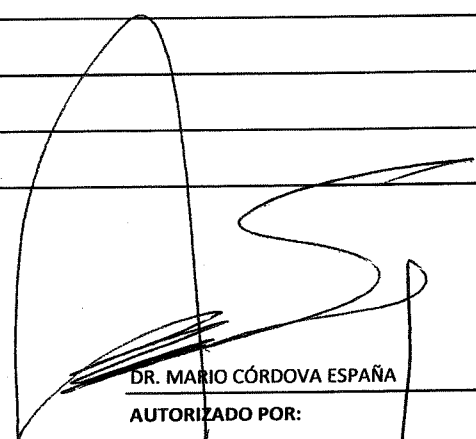
FECHA DEL PEDIDO 01-sep-15 _____

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
5	ROLLO	Papel para plotter de 90 cm de ancho, grano mediano
7	PZA	Porta carpetas para escritorio
10	PZA	Botes lapiceros para escritorio
10	PZA	Escalímetros (30 cms)
1	PTE	Hojas blancas tamaño tabloide
1	ROLLO	Papel sketch amarillo
2	PTES	Plumones de colores permanentes punto mediano


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


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


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

Póliza de Egresos

FECHA

3/ septiembre / 2015

POLIZA No.

E-016

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 12652-	
	200/001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 12652-
	102/002	CUENTA MAESTRA / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

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



03/09/2015 12:25:08 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

03/09/2015

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	01441010315014150904
Concepto:	0000126520
Importe M.N.:	\$12,652.00
Fecha de operación:	03/09/2015
Folio de Internet:	0016626059
Guía CIE:	1676390

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

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

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

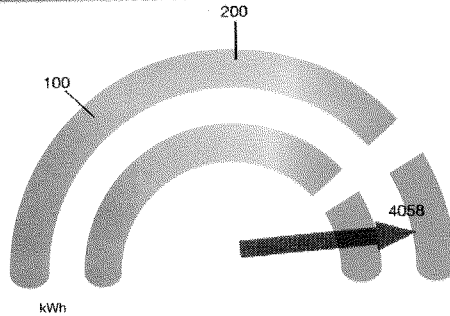
Nombre y Domicilio

0601T
180 RAMON CORONA
ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB \$1,799
ZAPOPAN (CENTRO)
ZAPOPAN, JAL.

Cuenta	Uso	Tarifa	Hilos
30DX14P020020890	General < 25kW	02	3

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
49RB34	25264	21206	1	4058

Apoyo gubernamental	



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



el código es f r a -na web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE AHORGA OFEREE DESCUENTOS EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ



Total a pagar del periodo facturado
\$12,652.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
Número de servicio
441 010 315 014
Fecha límite de pago
04 SEP 15

Información importante
Corte a partir de 05 SEP 15.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Período Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
22 JUN 15 AL 20 AGO 15	59	68.77	214.44

Facturación			
Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.017	201.70
2do. Escalón	100	2.435	243.50
Excedente	3,858	2.683	10,351.01
Cargo fijo (2)		55.260	110.52
Suma	4,058		10,906.73

Importe de la facturación	
Energía	10,906.73
IVA 16%	1,745.07
Fac. del Periodo	12,651.80
Adeudo Anterior	13,359.91
Su Pago	-13,359.00
Total	\$12,652.71

Fecha, hora y lugar de impresión: 21 AGO 15 06:26:47 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Jalisco Mexico-45010

Número de servicio: 441010315014

01 441010315014 150904 000012652 0

-156-



Cuenta: 30DX14P020020890 Clave de envío:

Repartir

Total a pagar:

\$12,652.00

(DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Poliza de Egresos

FECHA

4 de Septiembre

POLIZA No.

E-017

CUENTA

SUB-CTA.

N O M B R E.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 20000

200/035

SERVICIOS PROFESIONALES, T

100

BANCOS

\$ 20000

102/1002

Cuentas Masas (INT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA F 00027 por la empresa Luzac

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08P0EG





04/09/2015 12:59:14 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002657389000
Nombre del beneficiario:	SOLUCIONES INTEGRALES NOVELTY SC
Importe:	\$ 20,000.00
Fecha de operación:	04/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA 27F
Referencia numérica:	040915
Clave de rastreo:	BNET01001509040002073842
Folio de internet:	0072457021

 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 B3C7F797-32EC-477D-AC0A-C8A7227989DD
 Certificado SAT 00001000000202864530
 Certificado del emisor 00001000000306690300
 Fecha y hora de certificación 2015-08-28T18:52:20



SOLUCIONES INTEGRALES NOVELTY SC / SIN150225G95

LA PROVIDENCIA 1032 COL. LA PROVIDENCIA

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, C.P. 45640, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

EXPEDIDO EN: LA PROVIDENCIA 1032 COL. LA PROVIDENCIA, C.P. 45640, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO

Ciudad	ZAPOCAN, JALISCO, MEXICO	Método de pago	No identificado	Tipo de cambio	1.00
R.F.C.	IMT130929RT2	No. cuenta de pago		Expedición	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
Fecha y hora de emisión	2015-08-28T18:52:19	Régimen fiscal	Personas morales del régimen general		

Código	Descripción del producto	Cantidad	U. de medida	Precio	Importe
	ASESORIA JURÍDICA PARA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS REGLAMENTOS CON EL OBJETO DE REGULAR LA OPERACION DEL SERVICIO DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE EN EL ESTADO DE JALISCO	1.00	N/A	17,241.38	17,241.38

Importe con letra		Subtotal	17,241.38
*** VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N. ***		Descuentos	0.00
Desglose de impuestos trasladados	Desglose de impuestos retenidos	Impuestos trasladados	2,758.62
IVA 16% \$2,758.62		Impuestos retenidos	0.00
		TOTAL	20 000.00

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

||1.0|B3C7F797-32EC-477D-AC0A-C8A7227989DD|2015-08-28T18:52:20|Gn9gQ3wP8tEYe|NeSpHg2H/i0InyAxTfzt9IRgo5nzGXILT21c44u3N40MeCk+t7/+Berl2bkNDMW8kfbjUL9myKCWYxF88pRafVJWUlynpwpY/C6RzIVAbkMMAc2M9/s9iFbHrywTcdYxck6nKvMFD7mwfUEdzUuO/bnMKxej8=|00001000000202864530|

Sello Digital del CFDI

..n9gQ3wP8tEYe|NeSpHg2H/i0InyAxTfzt9IRgo5nzGXILT21c44u3N40MeCk+t7/+Berl2bkNDMW8kfbjUL9myKCWYxF88pRafVJWUlynpwpY/C6RzIVAbkMMAc2M9/s9iFbHrywTcdYxck6nKvMFD7mwfUEdzUuO/bnMKxej8=

Sello Digital del SAT

Cy9hfPx1R13rAvCmjcplMcoh/ZtEG9gGBsqjZ7ZyMc1TL9ZxvmFzhejGfmbBwmzeapc4S98cMHbnu/0etWHAitXjvfx64uUj140/1xH4UNRjBXQZHGw3OECI1Uoyj/WNk404oDc6rpXMw87se7MqQNX89bvCfAna2RBAPhpl=



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the name 'SMD'.

Póliza de Egresos

FECHA

4 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-018

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 111 360	
	200035	SERVICIOS PROFESIONALES			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 111 360
	202002	CUENTA MAESTRA / INTJ			

SUMAS IGUALES

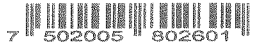
CONCEPTO

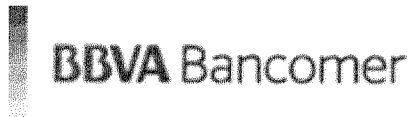
PAGO FACTURA 6608 POR EL ESTUDIO REALIZADO POR OFICINA DE TIEMPO DE TAXI Y DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE ECONOMIA PARTICIPATIVA VOER Y CITY DRIVE EN AGEN

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



1005-08P0EG





04/09/2015 1:09:09 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002435657938
Nombre del beneficiario:	GRUPO LOGISTICO MEREL SA DE CV
Importe:	\$ 111,360.00
Fecha de operación:	04/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA 6608
Referencia numérica:	040915
Clave de rastreo:	BNET01001509040002077805
Folio de internet:	0072457032



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



GRUPO LOGISTICO MEREL S.A DE C.V

R.F.C.: GLM140410781

GUADALUPE 5650 INT. G3 COL. JARDINES DE GUADALUPE CP.45030
GUADALAJARA ZAPOPAN, JALISCO
Tel.: 31254915
email: glogisticomerel@hotmail.com



Cliente:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 INT. PLANTA ALTA COL. CENTRO CP.45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEX
R.F.C.: IMT130929RT2

Folio Fiscal: f77d2cbd-c301-4a5b-bdd1-81092c60d6fe
Factura: CFDI 6608
Lugar de Expedición: ZAPOPAN, JALISCO
Fecha y Hora de Emisión: 01/09/2015 12:13 p.m.
No. de Serie del Cert. del CSD: 00001000000305499843
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia:

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SRV, Estudio de oferta de los servicios de transporte de taxi y de los nuevos servicios de economía participativa Uber y CityDrive en el Área Metropolitana de Guadalajara, \$96,000.00, \$96,000.00

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Sub-Total (\$96,000.00), Descuentos (\$0.00), Sub-Total (\$96,000.00), (16%) IVA (\$15,360.00), Retención IVA (\$0.00), Retención ISR (\$0.00), TOTAL (\$111,360.00)

Régimen Fiscal: RÉGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES
Número de Cuenta: NO ESPECIFICADO
Motivo Descuento:
Moneda: MXP Tipo de Cambio: 1.0000
Método de Pago: NO IDENTIFICADO

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304691381
Fecha y Hora de Certificación: 01/09/2015 12:13:00 p.m.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
II1.0If77d2cbd-c301-4a5b-bdd1-81092c60d6fe|2015-09-01T12:13:00|xKJmW9UJ4bOtdbn0g7nZED0rRUw5XU1caG95m8thGvngRPeobkkuIgjQ0xKKTnV1uLXwO6Am/J+NcBi/7entITwv+Cp3w8QuUE7z4W4XMOocz1lCF3I1qmyeVCHK/66z+seFbHF3nUY0/TBIIlIM9xCeRCgOECpbP1/bPQrKo=I00001000000304691381II

Sello Digital del CFDI:
xKJmW9UJ4bOtdbn0g7nZED0rRUw5XU1caG95m8thGvngRPeobkkuIgjQ0xKKTnV1uLXwO6Am/J+NcBi/7entITwv+Cp3w8QuUE7z4W4XMOocz1lCF3I1qmyeVCHK/66z+seFbHF3nUY0/TBIIlIM9xCeRCgOECpbP1/bPQrKo=

Sello Digital del SAT:
U7Hg5AZ8Xz14gffZ3ERM7kw3vOTNytAqSp4RPMq/8fz0zqNZK1qOaZM+Qb89xXsh0M/9BSSZIDbOMZHu4CfP/holzI7kePWEz7tn7Ro5cwgVH+Vn65HpDRIB2fc/LBm/rTD/M5IIIP2S7BlaX9UANsYDhbMGCKN2TRIZBnLTVE=

Handwritten signature or mark

Póliza de Egresos

FECHA

7 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-019

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CRAYTON Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 799	
	200/038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 799
	102/002	Cuenta Maestra / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES

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





07/09/2015 12:46:38 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2015

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:	07/09/2015
Folio de Internet:	0041782047
Guía CIE:	3416721

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

Cerrar

Imprimir



TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.
 ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510

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: 29/08/2015 03:41:59 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

A PAGAR PLAN TOTAL 2P	Antes del 07/sep/15	\$ 799.00 Pronto Pago	Antes del 15/sep/15	\$ 879.00 Precio de Lista

Estado de Cuenta	
Saldo anterior	\$ 879.97
Descuento Pronto Pago	\$ 0.00
Otros créditos	\$ 0.00
Su pago, GRACIAS	\$ -879.00
Saldo a la fecha	\$ 0.97
Cargos del Mes (Periodo 28/jul - 27/ago/2015)	
Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/ago - 27/sep/2015)	\$ 1,079.00
Renta Plan TOTAL 2P (Periodo 28/jul - 27/ago/2015)	\$ 0.00
Consumos y servicios extras	\$ 0.00
Descuentos y Promociones	\$ -200.01
Otros cargos	\$ 0.00
Ajuste por redondeo	\$ -0.95
Saldo del Mes	\$ 878.99
A PAGAR Antes del 15/sep/15 (Precio de lista)	**OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ 879.00
A PAGAR Antes del 07/sep/15 (Precio pronto pago)	**SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.** \$ 799.00

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



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO JALISCO, MEX 45100

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

Opciones de pago:

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

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



0100154112

A PAGAR
 PLAN TOTAL 2P

Antes del **07/sep/15**

\$ 799.00 Pronto Pago

Antes del **15/sep/15**

\$ 879.00 Precio de Lista

OK P/10/15



TU NÚMERO DE CUENTA

Resumen de Facturas

Estimado Cliente,

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

Sus comprobantes fiscales estan divididos en diferentes documentos apegándonos a las disposiciones fiscales vigentes, por lo que en caso de requerir una aclaración o tener una duda de sus movimientos lo invitamos a revisar su Estado de Cuenta emitido el día 29/08/2015 03:41:59 a.m..

Resumen de Facturas			
* Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-10349396T3-0	\$	591.60
* Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-10349396T3-1	\$	194.98
* Renta de Equipos	Factura: B1-10349396T3-4	\$	92.39
PAGAR Antes del 15/sep/15 (Precio de lista)	**OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 97/100 M.N.**	\$	878.97

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 29/08/2015 03:41:59 a.m.
 Lugar de Emisión: México/DF
 RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-10349396T3-0

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/jul - 27/ago/2015

Página 1 de 1

Resumen de Servicios

Renta de Servicio de Telefonía	\$	510.00
IVA	\$	81.60
Total Servicio de Telefonía	\$	591.60



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: 29/08/2015 03:41:59 a.m.

Sello Digital del Emisor:

dN4r4Fkxsv5QLoMsf2ETZXE1/GL0Ex1aMB+Rnk648JaevXd+YsTO+9pGIL9319Vvb3Dlri+BkwnQITF9hr6Y/LDDyWtPatcuP84hHUSpDScVbB+GMz1pKNaaNJaZo0Ee3tY3v0sMi+yC7sYcXdid9yeNCScZpuFYCWGMyyTdk=

Sello Digital del SAT:

mc2GFmvQdyJBAbOPMoo4K032RigaW0TbNpb4dEEu439Vdn/RrtWbeR50GZ3RwYWTIDgxadi6AFWEwRV3vC/WevZ2IqortzXZUo6rjyP0rZ+MspeSpMfrbiv97PjoHo0VUddboXmevUrWps3N+uJ1a45AeMHxFL0TH7b0-Pzg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|09D49FB7-433B-49B8-9708-A983D9C04818|2015-08-29T03:41:59|dN4r4Fkxsv5QLoMsf2ETZXE1/GL0Ex1aMB+Rnk648JaevXd+YsTO+9pGIL9319Vvb3Dlri+BkwnQITF9hr6Y/LDDyWtPatcuP84hHUSpDScVbB+GMz1pKNaaNJaZo0Ee3tY3v0sMi+yC7sYcXdid9yeNCSZpuFYCWGMyyTdk=|00001000000202865018||





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: 6212E98D-81F1-4BDD-95EA-BE09F9878C12

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 29/08/2015 03:42:01 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF
 RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-10349396T3-1


TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/jul - 27/ago/2015

Página 1 de 1

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



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este 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: 29/08/2015 03:42:01 a.m.

Sello Digital del Emisor:

JkbgkH2ZxIR6qFgwPJLsEMv7wXk8PoEROPaiAIsyJe9RkXdddv2VpYgnRWiAl3b1d2eD9mWtm9eJ5bCj4q5F3j979y007fDnF7Fc6Bhv9QGzth3K9L7Gvmx9FDgoFKLkqPHB2M6AzQPKG+NbUTUd62J7A9YFEXIX8VSM0=

Sello Digital del SAT:

agFBSY2IjvJZZuR5AR46DPncJbtzQ5ZG+cPPvaJMznZE:PGkbsm3odV6Q5L0e5N6C8FwhVCHU1omfKBAfne2d99i13gzUZEKNErBP2NUsXeQhwYskxUvobbXhEIS1NEwEKW66LJJPJ+MLooCX15g5hxSGCM2miDSQleuk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.016212E98D-81F1-4BDD-95EA-BE09F9878C12I2015-08-29T03:42:01JkbgkH2ZxIR6qFgwPJLsEMv7wXk8PoEROPaiAIsyJe9RkXdddv2VpYgnRWiAl3b1d2eD9mWtm9eJ5bCj4q5F3j979y007fDnF7Fc6Bhv9QGzth3K9L7Gvmx9FDgoFKLkqPHB2M6AzQPKG+NbUTUd62J7A9YFEXIX8VSM0=10000100000020286501811



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 29/08/2015 03:42:00 a.m.
 Lugar de Emisión: México, DF
 RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-10349396T3-4

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/jul - 27/ago/2015

Página 1 de 1

Resumen de Equipos

* Renta de Equipos	\$	79.65
IVA	\$	12.74
Total Renta de Equipos	\$	92.39



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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

Certificado 00001000000304003052 "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: 29/08/2015 03:42:00 a.m.

Sello Digital del Emisor:

/mXAbjYIBsANvn+L4680RSX8K+JN+Rza76mp20M69HJNIFGH7yqg9PXjRVkXsmRYS+csqaH7HAZpRCuk04YEuU0L0vG8rBBLrS8q8wnXJYPxUID7mGs6XpEWD4/050rSSqt+h29Pr2cwy7sR3kyXCbo6if90ksSGpgScojUwM=

Sello Digital del SAT:

gqrb0t/5CLWRP76/MmAV/LqCsflFzw6+XowzypA24m0TZlbgVHRKJzA2Y8099/+Xu+LJhySKjbuFbiAUETCx4NM+loeC0cKE11BDSSQClZfFjPj5vRTD/WRwrEqLI2wbrPkwxe44l6ugYnBFXdeTzpZB9vSSfBSJ3hP7E0p9Gk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.0173D80EB5-7234-4641-8FF1-F5DD4E443468I2015-08-29T03:42:00L/mXAbjYIBsANvn+L4680RSX8K+JN+Rza76mp20M69HJNIFGH7yqg9PXjRVkXsmRYS+csqaH7HAZpRCuk04YEuU0L0vG8rBBLrS8q8wnXJYPxUID7mGs6XpEWD4/050rSSqt+h29Pr2cwy7sR3kyXCbo6if90ksSGpgScojUwM=I00001000000202865018II



Póliza de Egresos

FECHA

7 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-020

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>			\$ 24360
	200/043	Alquiler Edificio			
100		<u>Bancos</u>			\$ 22260
	102/002	Cuenta maestra / impt			
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 2100
	102/046	Retención 10% 1 se sobre alquiler			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago del Alquileramiento del local Septiembre 2015 del
Local ubicado en Tazacuar

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



07/09/2015 12:43:04 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2015

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:	07/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECIBO 280
Referencia numérica:	070915
Clave de rastreo:	BNET01001509070002047334
Folio de internet:	0041782035



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	
7f997db8-1be8-4378-bc88-89b409c9ab7e	
Serie:	Folio: 280
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302538749	
Lugar y Fecha de Emisión	
ZAPOPAN, JALISCO, 2015-09-01T11:58:05	

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

RECIBO DE ARRENDAMIENTO	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal, 2015-09-01T11:58:17	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	

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

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

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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

uocwzkmojm5B8Lq6Rhb/W+H5aRxLOXkFz9vnEmguGCsoy5QVxCOIJDHL4SJZoV6Gh4RWpikF3y4vDT7LqiM9vU44KPMdYw2tveaCugB14x0DB7gqXh5IRXHhnUxN1tZMC0qB4p2XW3iQDeQ0vDqzEm18eEBBLIKi9EqlSR534=

SELLO DIGITAL DEL SAT

TG9sQR/859y7PF7e4bZJi+SeWJ/pVKO9UGbEwVvpsNeB3QC2MeVJVkd0qE93L8QcNHgBbiw51hNGFQsXIB2CF0JLFrA2x77hpQeoV7Z2ADjIU
LM/zd6oSO2sEMslgyAM7zxhG4OalG23qx1vhxWAm44t++fXhbNaHaMi9MNNQY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7f997db8-1be8-4378-bc88-89b409c9ab7e|2015-09-01T11:58:17|d6cwzkmojm5B8Lq6Rhb/W+H5aRxLOXkFz9vnEmguGCsoy5QVxCOIJDHL4SJZoV6Gh4RWpikF3y4vDT7LqiM9vU44KPMdYw2tveaCugB14x0DB7gqXh5IRXHhnUxN1tZMC0qB4p2XW3iQDeQ0vDqzEm18eEBBLIKi9EqlSR534=|00001000000202809550||

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



SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
IVA 16.00 %	\$ 3,360.00
ISR	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Póliza de Egresos

FECHA 7/Septiembre/2015 POLIZA No. E-021

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 30136 ⁸⁰	
	200043	Mantenimiento de Edificios			
100		<u>Bancos</u>			\$ 27538 ³⁰
	102002	Cuentas por pagar (int.)			
200		<u>Contribuciones por Pagar</u>			\$ 2598
	102014	Retención 10% ISR sobre Aprendizaje			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL APRENDIZAJE DEL MES SEPTIEMBRE 2015 DEL EDIFICIO
USADO EN ZAPPA

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





07/09/2015 12:31:53 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2015

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:	07/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECIBO FOLIO 85
Referencia numérica:	070915
Clave de rastreo:	BNET01001509070002044429
Folio de internet:	0041782017



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: 85

FECHA: 1/9/2015 11:56:30

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

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

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN CENTRO
Estado: JALISCO

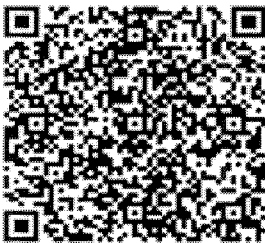
C.P.: 45100
País: MEXICO

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

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

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

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



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	C96521A2-FFA1-43C5-8AFE-B877589A1DDB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2015 - 11:56:31

Seña digital del CFDI
PUHVNgv7Sv2agmH4Pq/GXRPvNWGgbA3nQilErUf80+0hfNqeBE4ihOEK84gewwoWe4jJ3/X/yYrMM1t2CLHMyk b+QwDIha4T64j2GNmsypMUI1FQNCBiFgpSNV2kpTprIBkO4dfdUEUD9208RM5gNgcmzvQqiBeOUEOVYogMzna=

Seña del SAT
q8XW5aExL8nHE11BBGaKz30H/9a+OA=hc61hkGRzFARX1FrQ2uaBjqdeAfkGs7LCaGjYhg0BF7i9ohDb AveIgg3UoRQgF4j00sdwOD3wXLVL3tpW04rDDnLy/01p868IAjHX4qQbGhy+VsYFG0gmeynTHg4odU8W xRUcW/fyLwU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|C96521A2-FFA1-43C5-8AFE-B877589A1DDB|2015-09-01T11:56:31|PUHVNgv7Sv2agmH4P q/GXRPvNWGgbA3nQilErUf80+0hfNqeBE4ihOEK84gewwoWe4jJ3/X/yYrMM1t2CLHMykb+QwDIha4T6 4j2GNmsypMUI1FQNCBiFgpSNV2kpTprIBkO4dfdUEUD9208RM5gNgcmzvQqiBeOUEOVYogMzna=|0000 1000000202864883||

Handwritten signature

Póliza de Egresos

FECHA

7 / septiembre / 2015

POLIZA No.

E-022

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER.
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 33640	
	200003	Asesoramiento de Edificios			
100		<u>Bancos</u>		\$ 30740	
	1021002	Cuenta maestra / INTJ	1740		
	1021002	✓ ✓	2900		
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		\$ 2905	
	102106	Retención 10% ISR Suave Asesoramiento?			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



07/09/2015 12:38:28 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2015

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:	\$1,740.00
Fecha de operación:	07/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	COMPLEMENTO RECIBO 58
Referencia numérica:	070915
Clave de rastreo:	BNET01001509070002046100
Folio de internet:	0041782029

 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



07/09/2015 12:34:40 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2015

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:	\$29,000.00
Fecha de operación:	07/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECIBO 58
Referencia numérica:	070915
Clave de rastreo:	BNET01001509070002045124
Folio de internet:	0041782023



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
D76F2D80-3A23-96F6-FB81-F9A7363F3118
Recibo de Arrendamiento Número
58
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2015-09-01T21:08:29

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-01T21:08:30	00001000000203392777	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

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

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

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

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

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

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
II1.0ID76F2D80-3A23-96F6-FB81-F9A7363F31182015-09-01T21:08:30eGNYgTC1m6A+4XGXxerAr2bWAzo2IVKc5WARC1cdz0KM9T+qf+WMIInBK+IKVHXrhZLV0JJVi2y2EzRQzUF3QxYJ3+iAZs4rErOs/3GyyI72H0/gSRhKDwKJ0A4KIZzDwLJuZInz9Dob6dmE63hTrVOW28p03VvDnt3zlxU4+Oo=I00001000000203392777I
Sello digital del emisor
eGNYgTC1m6A+4XGXxerAr2bWAzo2IVKc5WARC1cdz0KM9T+qf+WMIInBK+IKVHXrhZLV0JJVi2y2EzRQzUF3QxYJ3+iAZs4rErOs/3GyyI72H0/gSRhKDwKJ0A4KIZzDwLJuZInz9Dob6dmE63hTrVOW28p03VvDnt3zlxU4+Oo=
Sello digital del SAT
Akc4Mg+OVpGS33mmESVCbXLQLPrT7bBRnJQ7u5rcsVaHeZcmSHjqcUA+d3p5npMeLNA1aqYoKqeGEO4UXT2leCd0P9amLRdOQHt8Smu24MdtwXdH8fUUhDjhBO7uBxITFW/QqHNhIshAmSD19b/YycVzylZ00ScgaGCymmoaHg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://solsandigital.wix.com/facturas-digitales>
Página 1 de 1



Póliza de Egresos

FECHA 07 Septiembre 2015

POLIZA No. E-023

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2000-	
	200/04A	Capacitación Especializada			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 2000-
	102/002	Cuenta Muestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LA CAPACITACION CON RECURSOS GT PARA LA DIRECCION DE HOMON Y FINANZA

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



**BBVA Bancomer**

07/09/2015 12:54:15 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700245209097
Nombre del beneficiario:	EL COLEGIO DE JALISCO AC
Importe:	\$ 2,000.00
Fecha de operación:	07/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	CURSO
Referencia numérica:	070915
Clave de rastreo:	BNET01001509070002050286
Folio de internet:	0041782064

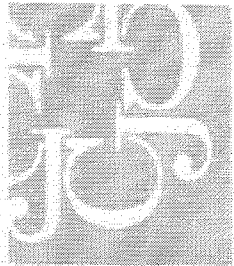
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 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



EL COLEGIO
de
JALISCO

EL COLEGIO DE JALISCO, A.C.
RFC: CJA821109ND0
PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS
5 DE MAYO No. 321, ZAPOPAN CENTRO
C.P. 45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
Tel. (01 33) 3633 2616

LUGAR DE EXPEDICION: ZAPOPAN, JALISCO

www.coljal.edu.mx

RECIBO DE DONATIVO

FECHA: 15/9/2015
17:48:36
SERIE: RDO
FOLIO: 67

Documento Válido

ESTE COMPROBANTE AMPARA UN DONATIVO

El cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Autorización publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el diario oficial de la federación Núm. 325-SAT-14-V-E-2751 de fecha 14 de Mayo de 1997. Renovación 2015 DOF 09/01/2015.

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.: IMT130929RT2
DOMICILIO: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA C.P.: 45100
CIUDAD: ZAPOPAN, JALISCO PAÍS: MEXICO
ID DONANTE: 1102 TELÉFONO:
MET. PAGO: NO IDENTIFICADO No. DE CTA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	DONATIVO EN EFECTIVO	NO APLICA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL: \$ 2,000.00
TOTAL: \$ 2,000.00



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000200599927
FOLIO FISCAL: FC320F90-E306-4AC7-BBC1-7FBBE7569231
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202864883
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Septiembre 15 2015 - 17:48:37

CANTIDAD CON LETRA: (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PlaqsKefASRK9JA1Yi+CzHJqJ4elvrngEnUjzazKGzPeVxKUBJGTDXQE6Owgw2MDUrs8ZkHYCkVgpubJmgIcgY1I3I2jMuPfcdf/ipm75Q0EAFd7BjTw7LDeE/BrYm4MvUsUhltkqOoLbrAEH2ntsdfIkM63+38V4CgMFPowr18=

SELLO DEL SAT

SgjfPNA1Jq0SrEJifrlCaavSAGFjkd3S07TYtwtksnzA/n2jBOLx8/FSWSYVF2QnES/12dz1B+1My/R2RG7p+z8bFhPKTKP516SXelichQZavpOLDoup7ZsRuYcf7GHJdoe8QUBaFN18MDtrZMVXEcma6/Q4AFq7K6gnFjA7UtU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|FC320F90-E306-4AC7-BBC1-7FBBE7569231|2015-09-15T17:48:37|PlaqsKefASRK9JA1Yi+CzHJqJ4elvrngEnUjzazKGzPeVxKUBJGTDXQE6Owgw2MDUrs8ZkHYCkVgpubJmgIcgY1I3I2jMuPfcdf/ipm75Q0EAFd7BjTw7LDeE/BrYm4MvUsUhltkqOoLbrAEH2ntsdfIkM63+38V4CgMFPowr18=|00001000000202864883||

José Luis Leal Sanabria
PRESIDENTE

Póliza de Egresos

FECHA 11 Septiembre 2015

POLIZA No. E-024

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 8189 ⁶⁴	
	102105	RETENCIÓN 5% MILLAS INSP - VICICANCA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 8189 ⁶⁴
	1021002	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO ENTERO / RETENCIÓN 5% AL MILLAS CORRESPONDIENTE
AGOSTO 2015

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





11/09/2015 4:41:35 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700617747404
Nombre del beneficiario:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
Nombre corto:	5ALMILLAR
Importe:	\$8,189.66
Fecha de operación:	11/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	5 AL MILLAR AGO 2015
Referencia numérica:	110915
Clave de rastreo:	BNET01001509110002161348
Folio de internet:	0099172006



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



CONTROLORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

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

PROGRAMA: ESTUDIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTAS ESPECIFICACIONES
PARA EL PERIFERICO

EJERCICIO: 2015
MES QUE REPORTA : AGOSTO DE 2015

NUMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA Y CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (NO INCLUYE CONVENIO Y S/IVA)	ESTIMACIONES		SALDO POR EJERCER	RETENCION
			ACUMULADAS	ESTIMADO EN EL MES		
		(A)	(C)	(B)	(A - C - B)	(B X 0.5)
IMTJ/CONT/01/2014	* ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO E IMPACTO AL TRANSITO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA * SYSTEMGAT, S.A. DE C.V.	1,030,225.00	1,030,225.00			
IMTJ/CONT/03/2014	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" EN EL AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA * COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	1,158,500.00	1,158,500.00			
IMTJ/CONT/04/2014	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA, DISEÑO OPERACIONAL Y CONCEPTUAL, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" * TALLER ACURS DE RL DE CV	3,198,275.80	2,378,968.75		819,307.05	
IMTJ/CONT/05/2014	ESTUDIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION PARA EL ANALISIS DE COSTO-BENEFICIO Y MODELO FINANCIERO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DENOMINADO "PERIBUS" * CORPORACION REHOYOT, S.A. DE C.V.	1,637,931.03		1,637,931.03		8,189.66
TOTAL DEL PROGRAMA		\$ 5,387,000.80	\$ 4,567,693.75		819,307.05	

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

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

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

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

Póliza de Egresos

FECHA

10 / Septiembre / 2015

PÓLIZA No.

E-024

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 11766 ⁶⁸	
	200/001	Populezia y utiles de oficina			
100		<u>Bancos</u>			\$ 11766 ⁶⁸
	102/002	Cuenta Maestra (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura G 2709 por compra de Populezia

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



10/09/2015 1:44:27 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

10/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre del beneficiario:	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$11,766.68
Fecha de operación:	10/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO FOLIO 2330
Referencia numérica:	100915
Clave de rastreo:	BNET01001509100002066434
Folio de internet:	0083359016



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

BANCO:

HSBC

CUENTA DE DEPÓSITO:

4017732496

SUCURSAL:

308 ZAPOPAN

NOMBRE:

ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.

CLAVE PARA TRANSFERENCIA:

021320040177324969

ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.
PAPELERIA, ARTICULOS ESCOLARES Y ARTICULOS DE OFICINA
MAYOREO Y MENUDEO

PINO SUAREZ No.:30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS)
 TELS.: 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558, 3126-0548
 C.P.45100 ZAPOPAN, JALISCO.
 R.F.C. ZES-000225-777
 www.zapopanescolar.com

Factura

Folio
G2709
Fecha
12/sep/2015 10:13:54

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Datos del Cliente

Cliente No.: 2179 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO ZAPOPAN, JAL CP: 45100 RFC: IMT 130929 RT2	TELEFONO: 13 77 88 88 VENCIMIENTO: CONTADO 12/09/2015 VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
--	---

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descto.	Importe
7502233375694	3540 PAQ. C/500 HJS. T/CARTA SCRIBE ROJA 95% B.	PQT.	80 ✓	53.20	15.00 %	3,617.60
7502233375717	3541 PAQ. C/500 HJS. T/OFICIO SCRIBE ROJA 95% B.	PQT.	10 ✓	61.60	15.00 %	523.60
701664102535	HOJA FACIA BOND DOBLE CARTA C/500	PQT	2 ✓	124.50	15.00 %	211.65
7502212170760	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA MAE	PZA	300 ✓	0.89	15.00 %	226.95
7501493011755	ARILLO DE METAL 3/8" 61-75 HJS. GBC ACCO	PZA	200 ✓	2.29	15.00 %	389.30
BICA	BOLIGRAFO BIC P.M. DURAMAS AZUL	PZA	84 ✓	2.43	15.00 %	173.50
351007643	LAPICERO ENERGIZE X 0.5 AZUL PENTEL	PZA	30 ✓	14.60	15.00 %	372.30
1147419227	LAPIZ METRICO #2 DIXON	PZA	100 ✓	1.18	15.00 %	100.30
382	PAQ. C/80 FICHAS 5 X 8 BCA. DE TRABAJO I.F.	PZA	10 ✓	22.42	15.00 %	190.57
615604993339	MOUSE OPTICO NEGRO EL-993339 EASY LINE	PZA.	6 ✓	85.40	15.00 %	435.54
7501281971001	PD-1001/1002 BLOCK C/50 HJS. POLIZA DE DIARIO T/C	BLOCK	6 ✓	28.95	15.00 %	147.64
7501281971025	PE-1005 POLIZA DE EGRESOS PCFORM	BLOCK	6 ✓	28.95	15.00 %	147.64
7501281971872	CP-1013-C POLIZA CHEQUE T/C C/CARBON	PZA	6 ✓	50.25	15.00 %	256.27
7501454573544	FOLDER COLGANTE T/OFICIO STAR FILE ARPAPEL	CAJA	3 ✓	126.56	15.00 %	322.73
PV0001	FOLDER T/CARTA VERDE	PZA	100 ✓	0.97	15.00 %	82.45
PA0001	FOLDER T/CARTA AZUL	PZA	100 ✓	0.97	15.00 %	82.45
PC0001	FOLDER T/CARTA CREMA	PZA	200 ✓	0.82	15.00 %	139.40
PC0002	FOLDER T/OFICIO CREMA	PZA	100 ✓	0.97	15.00 %	82.45
4974052843273	EST. C/4 MARC. P/PINTARRON ARTLINE	PZA	3 ✓	49.47	15.00 %	126.15
740617176988	MEMORIA USB 2.0 KINGSTON 16 GB SE9	PZA.	8 ✓	120.35	15.00 %	818.38
IA0299	SOBRE ANTE ACTA 26 X 34 S/HILO NASSA	PZA.	50 ✓	1.95	15.00 %	82.87
7501428700419	MARC. PERMANENTE SIGNAL P.FINO NEGRO AZOR	PZA.	24 ✓	7.87	15.00 %	160.55
AFRI-039	TABLA C/CLIP ECONOMICA T/C AFRICA	PZA	20 ✓	14.82	15.00 %	251.94
602760000339	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80-B 80 HJS. #0033 T.E.	PZA	10 ✓	5.91	15.00 %	50.23
7506129402129	4540 CUADERNO F/F C/ESP. 100H. MEGA RAYA	PZA	10 ✓	9.37	15.00 %	79.64
7502212174898	SOBRE HORIZONTAL T/O C/H SHFH-TRANS.MAE	PZA	50 ✓	10.16	15.00 %	431.80
7502212174881	SOBRE VERTICAL T/C C/H SHAV-TRANSPARENTE MAE	PZA.	50 ✓	8.82	15.00 %	374.85
7501214974529	TIJERA DE COSTURA Y OFICINA T7 BARRILITO	PZA	10 ✓	31.17	15.00 %	264.94

cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 |dee77fee-7721-4c59-a374-b20a475e843f|2015-09-12T10:19:20|X37seBVQ16ak4D15qL5Pvbnz125HVVDZpWXA8JCrRSI5HWdV7DQygsdnhhT45Zk+r/fDT6/qQKJTRhrqKqOFM0
 bhX1QdWeyRvGy6tAjI+IDtZk1uRKBm6eZH8icX3/MJHXm+v6pi89JapdCbrcfCF2HnhLnmTpddxBpU8krPb287A=|00001000000202693892||
Sello digital del CFDI:
 X37seBVQ16ak4D15qL5Pvbnz125HVVDZpWXA8JCrRSI5HWdV7DQygsdnhhT45Zk+r/fDT6/qQKJTRhrqKqOFM0bhX1QdWeyRvGy6tAjI+IDtZk1uRKBm6eZH8icX3/MJHXm+v6pi89JapdCbrcfCF2HnhLnmTpddxBpU8krPb287A=

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969 BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079	*****CFDI***** *****1014369***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	S/I.V.A. 0
--	---	---------------

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 12/09/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 12/09/2015

ACEPTO

Factura

Folio
G2709
Fecha
12/sep/2015 10:18:54

Datos del Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

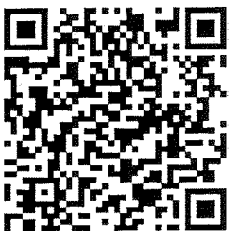
RAMON CORONA 180 P. ALTA
CENTRO

CONTADO

ZAPOPAN, JAL CP: 45100

RFC: IMT 130929 RT2

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Desccto.	Importe
Sello digital del SAT: WjS4CR//uR77IIWxqKZptj0lNyC4+kcwoEZhJ+UFaEdskcSJYHu5aMP0c3c8vh1RKKopF0G5Iph3vdRTXO2opUGluLe5s4fB8Z5qkLRQSlrrXrTeVIGOcIPdQebdKT/kkXR9MYHWIzR6FYgOpY2xI7IYyzm7B38q8ZtAawnBCjC=						



(Once mil setecientos sesenta y seis pesos 68/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078
FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969
BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

C/I.V.A.	S/I.V.A.
10143.69	0
Subtotal	11,143.69
IVA AL 16 %	1,622.99
Total	11,766.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
Folio del SAT: dee77fee-7721-4c59-a374-b20a475e843f Fecha de certificación: 12/sep/2015 10:19:20
Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 12/09/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 12/09/2015

ACEPTO

Pedido

Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO
ZAPOPAN, JAL CP: 45100
RFC: IMT 130929 RT2

Folio 2330

Fecha 09/sep/2015

Vendedor MA. DE LOS ANGELES

Vigencia 09/sep/2015

C.P. 45100

Enviar

Cruce Con

Ciudad ZAPOPAN

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion	Precio	Descto.	Importe
7502212174881	50.00	SOBRE VERTICAL T/C C/H SHAV-TRANSPARENTE MAE	8.82	15.00 %	374.85
7501214974525	10.00	TIJERA DE COSTURA Y OFICINA T7 BARRILITO	31.17	15.00 %	264.94

(Doce mil cincuenta y nueve pesos 88/100 m.n.)

Subtotal	10,396.45
Excento	0.00
Ud. Ahorro	1,834.70

IVA AL 16 %	1,663.43
Total	12,259.88

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	
ZAPOPAN, ESCOLAR, S.A. DE C.V., AT'N. ANGELES MEDRANO PINO SUAREZ, No. 30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS), ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45100 TEL. 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558 Y 31260548, C.P 45100		09/09/2015	
		FECHA DE ENTREGA 3 DIAS HABILES	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/19/15	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
6	PD-1001/1002 BLOCK C/50 HJS POL DIARIO 7501281971001		147.65
6	PE-1005 POLIZA DE EGRESOS PCFORM 7501281971025		147.65
6	CP-1013-C POLIZA CHEQUE T/C C/CARBON 7501281971872		256.28
3	FOLDER COLGANTE T/OFICIO STAR FILE 7501454573544		322.73
100	FOLDER T/CARTA VERDE PV0001		82.45
100	FOLDER T/CARTA AZUL PA0001		82.45
200	FOLDER T/CARTA CREMA PC0001		139.40
100	FOLDER T/OFICIO CREMA PC0002		82.45
3	EST C/4 MARC P/PINTARRON ART LINE 4974052843273		126.15
8	MEMORIA USB 2 KINGSTON 16 GB 740617176988		818.38
50	SOBRES ANTE ACTA 26 X 34 IA0299		82.88
24	MARCADOR PERMANENTE SIGNAL P-FINO NEGRO 7501428700419		160.55
20	TABLA CON CLIP ECONOMICA T/C AFRICA AFRI-039		251.94
10	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 80-B 80 HJS 602760000339		50.23
10	4540 CUADERNO F/F C/ESP 100 HJS RAYA 7506129402129		79.64
23			
24	50 SOBRES HORIZONTAL T/O 7502212174898		431.8
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	10,143.69
PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ		I.V.A.	1,622.99
		TOTAL	11,766.68

ELABORO

LCP.NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

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

AUTORIZO

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

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	
ZAPOPAN, ESCOLAR, S.A. DE C.V., AT'N. ANGELES MEDRANO PINO SUAREZ, No. 30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS), ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45100 TEL. 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558 Y 31260548, C.P 45100		09/09/2015	
		FECHA DE ENTREGA	
		3 DIAS HABILES	
REQUISICION No.	DEPTO SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/19/15	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	8 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA 7502233375694		
2			3,617.60
3	1 CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 750223337517		
4			523.60
5	2 PAQ DE HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA 701664102535		
6			211.65
7	3 CAJAS DE PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA 7502212170760		
8			226.95
9	200 ARILLO DE METAL 3/8" 61-75 HJS GBC ACCO 7501493011755		
10			389.30
11	84 BOLIGRAFO BIC P.M. DURAMAS AZUL BICA		
12			173.50
15	30 LAPICERO ENERGIZE X .5 AZUL PENTEL 884851007643		
16			372.30
17	100 LAPIZ METRICO No 2 DIXON 7501147419227		
18			100.3
19	10 PAQ C/80 FICHAS 5 X8 BCA DE TRABAJO I.F. 385		
20			190.57
21	6 MOUSE OPTICO NEGRO EL-993339 EASY LINE 615604993339		
22			435.54
23	50 SOBRE VERTICAL T/C 7502212174881		
24			374.85
25	10 TIJERA DE COSTURA Y OFICINA BARRILITO 7501214974529		
26			264.94
27	SIGUE EN LA HOJA 2		
28			
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	-----
PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTJ		I.V.A.	-----
		TOTAL	-----


ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTI/DAF/019/15

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 09 DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA DE ENTREGA _____

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
8	CAJA	HOJAS TAMAÑO CARTA
1	CAJA	HOJAS TAMAÑO OFICIO
2	PAQUETE	HOJAS TAMAÑO DOBLE CARTA
3	CAJA	PROTECTORES DE HOJAS
200	PIEZA	ARILLO PARA ENGARGOLAR 3/8
7	CAJA	PLUMAS AZULES
7	CAJA	SUJETA PAPELES DE 41 MILIMETROS
30	PIEZA	LAPICERAS .5
100	PIEZA	LAPIZ No. 2
10	PAQUETE	HOJAS BRISTOL 1/2 CARTA
6	PIEZA	MOUSE
6	PAQUETE	POLIZAS DE DIARIO
6	PAQUETE	POLIZAS DE EGRESOS
6	PAQUETE	POLIZAS DE CHEQUES CON DUPLICADO CON PAPEL CARBON
3	PAQUETE	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO
1	PAQUETE	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR VERDE
1	PAQUETE	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL
2	PAQUETE	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR MANILA
1	PAQUETE	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA
3	CAJA	MARCADORES PARA PINTARRON
8	PIEZA	MEMORIA USB 16 GB
1	PAQUETE	SOBRE BOLSA DE 2.60 X 3.40 MM
2	PIEZA	CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER GX-6750
10	PIEZA	CORRECTOR PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER GX-6750
2	CAJAS	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO
20	PIEZA	TABLA PISAPAPEL
10	PIEZA	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA
10	PIEZA	CUADERNO DE FORMA FRANCESA
50	PIEZA	SOBRES BOLSA HORIZONTAL CON RONDANA TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO
10	PIEZA	SOBRES BOLSA VERTICAL CON RONDANA TAMAÑO CARTA DE PLASTICO
10	PIEZA	TIEJERAS PARA OFICINA
		PAPELERIA NECESARIA PARA EL IMTI

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

14 / Septiembre / 2015

POLIZA No.

E-026

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar		\$ 177054 ⁸⁰	
	1041001	SUELDOS por Pagar			
100		BANCOS			\$ 177054 ⁸⁰
	1021002	CUENTA MAESTRA / IMTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Nomina 17 Bancos correspondiente a la 1era Quincena Septiembre 2015

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



14/09/2015 8:46:26 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/09/2015

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

Datos generales del Pago

Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997 0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer	
Nombre del pago:	2015Q17	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2015 Q17	
Número de operaciones:	30	
Importe total:	\$ 177054.80	
Fecha de operación:	14/09/2015	
Número de Folio:	574820	
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	\$ 2692.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 1895.60	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 3060.60	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 2607.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	\$ 9095.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	\$ 9025.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	\$ 2670.80	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	\$ 5769.20	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	\$ 3873.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	\$ 13372.20	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	2729508171	\$ 3683.60	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	1278023069	\$ 10548.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
15	1250589160	\$ 3234.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
16	1250588830	\$ 5823.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
17	1173591948	\$ 3499.60	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK

18	1141370588	\$ 3377.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
19	2748326142	\$ 14269.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
20	2904816471	\$ 5769.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
21	2851341618	\$ 5469.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
22	2851344102	\$ 5746.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
23	1277926596	\$ 3027.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
24	2962435403	\$ 5718.40	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
25	1410469017	\$ 5429.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
26	2873926729	\$ 7833.40	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	2686640710	\$ 5420.20	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
28	2886826490	\$ 5746.80	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
29	2974073223	\$ 5818.20	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
30	1493853241	\$ 3692.00	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:46

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario

RFC: RAOL720109GQ7
 CURP: RAOL720109HJCMRS05
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04917290134
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Director de Area
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 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
022	029	Prima Quinquenal	70.10	004	057	P C P (Ipejal)	6,368.00
029	032	Despensa	904.00	004	099	Ajuste al neto	-0.02
036	132	Ayuda para Transporte	649.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92
Suma de Percepciones \$			20,727.60	Subtotal \$			20,727.60
				Descuentos \$			8,373.90
				Retenciones \$			4,381.90
				Total \$			7,971.80
				Neto del recibo \$			7,971.80

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

[Firma 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: 5E8A05D2-79D0-451F-A2C8-0BDD123952F5
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:46:59

Sello digital del CFDI

Q8ao42sAqYjBTIOBELkdRNYL6b+X3CIo3FvG0tE4u4yDKWi5h5zqMaXzhnjgMS7jTgs0JoM5Xbr5rh3tQ50Uud1dAgimNbEhmQfaFT+N5LKcKnFUH21RGr/FLs8CwFb7ah0YkW1XmKohRn/a6CC+Q6dcB0/sy1uA1cT1hs49y7Q=

Sello del SAT

dR5txvHUbklKGy31LmMFWT5cUv6i0wueo1GQ3uctR40B1npQ2+Gax+ZLBVqr+Alvu+vwKXK+GxM7NrSrS9bCWK0sboVv9fBoy5Tak11A0n1urLiZ5TCJZC9FXZ3DznN9fk4FtYfk+Qps8JKPBzV7JQ4zZwk+7kfxOWKT1MZJwrk=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|5E8A05D2-79D0-451F-A2C8-0BDD123952F5|2015-09-14T14:46:59|Q8ao42sAqYjBTIOBELkdRNYL6b+X3CIo3FvG0tE4u4yDKWi5h5zqMaXzhnjgMS7jTgs0JoM5Xbr5rh3tQ50Uud1dAgimNbEhmQfaFT+N5LKcKnFUH21RGr/fLs8CwFb7ah0YkW1XmKohRn/a6CC+Q6dcB0/sy1uA1cT1hs49y7Q=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:49

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia		Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC:	CADJ710826D7A	Días de Pago:	15
CURP:	CADJ710826MJCMZL00	Fecha Pago:	15/Sep/2015
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014	Puesto:	COORDINADOR DE AREA
Jornada:	Matutino	Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
NSS:	56937103325	SDI: \$	984.82
Tipo salario:	Fijo		

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

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

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



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi NÓMINAS	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	CAA90301-66B5-4405-86B9-B52355FD93DF
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:03

Sello digital del CFDI

DcV16ew/ANJYbGB4ZfutrGmWvMCJw+eBCFXA0/mMfeFwU9c9XDY14GEOUzdPn/V930wgxpskdPBGwhYCNW84KvWWGaYrF1qwBZE9xY6/FMNMfjC7LVy/eD5+2VGNFDw3RiRmUsJythG
ovrCoGd5mdvPyUh00FVzXsnmVbw5b1U=

Sello del SAT

UXqyZ6GoziVNjCeAz/KqWFe8WcAEQe0417Ry8VZwMtwDws7TIn+1mMDQ108/CKUunZD+v+fK9JP3T5UBV05YMRb1IusftAviFpK/yH5N8fjhgC29g4QDpCbMco4oY6+ZXPk1juJfWwG
w1sNaNow/pSe+ZsvFKazj1pwUCNEwkk=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|CAA90301-66B5-4405-86B9-B52355FD93DF|2015-09-14T14:47:03|DcV16ew/ANJYbGB4ZfutrGmWvMCJw+eBCFXA0/mMfeFwU9c9XDY14GEOUzdPn/V930wgxpskdPBGwhYCNW84KvWWGaYrF1qwBZE9xY6/FMNMfjC7LVy/eD5+2VGNFDw3RiRmUsJythGovrCoGd5mdvPyUh00FVzXsnmVbw5b1U=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Hora: 14:46:51

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia		Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC:	JUDJ7305182R9	Días de Pago:	15
CURP:	JUDJ730518MJCRML02	Fecha Pago:	15/Sep/201
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
029	032	Despensa	463.00	004	099	Ajuste al neto	0.13
036	132	Ayuda para Transporte	315.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	558.12
				004	179	Prestamo PLMP (Ipej	2,088.46
Suma de Percepciones \$			6,093.40	Subtotal \$			6,093.40
				Descuentos \$			2,646.71
				Retenciones \$			754.29
				Total \$			2,692.40
				Neto del recibo \$			2,692.40

Importe con letra
dos mil seiscientos noventa y dos 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:	080B4E6A-5B21-42E3-A16D-AD39780D2A1A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:07

Sello digital del CFDI

q5U3w52bjR0g0YzTcZo+y8WVVM4q1Lh8gnDyhDfe0LpVJrnIad/m+U7tWzKE160FXvEC7u8sxZtpyyoAyXwTGKWETn93be0tm40K7YsHNSz0c8vwbJtP55vHnef4Gob5qFnHSPeGOU93RrckEQHo8AjN+FplreKBSBSAxsDCYRw=

Sello del SAT

E6AWC6n1WZ8Js9Hxt2W+TWLXOgKwXHTSnJ2UTkWBUsYb6aR6aOPjBQTX1P5mFo4h7r/8NE57HI8pgocb9F5RFwM7MpWcZ3b2EftkyksdQ5EokF+KzIc5+1DitJ3Mvf8e/+18nX1jDHCHbXFsVMbudovdraeQN5UH380+CiVvQDI=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|080B4E6A-5B21-42E3-A16D-AD39780D2A1A|2015-09-14T14:47:07|q5U3w52bjR0g0YzTcZo+y8WVVM4q1Lh8gnDyhDfe0LpVJrnIad/m+U7tWzKE160FXvEC7u8sxZtpyyoAyXwTGKWETn93be0tm40K7YsHNSz0c8vwbJtP55vHnef4Gob5qFnHSPeGOU93RrckEQHo8AjN+FplreKBSBSAxsDCYRw=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:54

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: HEMS800507MEA	Días de Pago: 15	
CURP: HEMS800507MJCRRN07	Fecha Pago: 15/Sep/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	4,466.84	002	049	I.S.R. (sp)	546.87
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	-0.05
036	132	Ayuda para Transporte	248.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	469.02
Suma de Percepciones \$			5,192.44	Subtotal \$			5,192.44
				Descuentos \$			2,749.97
				Retenciones \$			546.87
				Total \$			1,895.60
				Neto del recibo \$			1,895.60

Importe con letra
mil ochocientos 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 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:	7301093C-EA22-44E5-B264-2875D1FA0C59
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:13

Sello digital del CFDI

u7UexsP2g0agVjAI6cvGLqrPUCMWTyTfHgYAOZcKj9FXL1uGxKHn9dJHEH5rz7fPOugGSEU8E3D5w16r1g7oXZG0UhbhZNV9QLKSGndP6MCiCqeKKcWqVPdIdfFS5q+GxEyK0JAmfzTg16utH6zAaKd921htvgR6Ce+Z1kGPdAc=

Sello del SAT

hRbD/MTegubg2DqzIO6SCxUoi6i0HTJSXYiwqqQcWisGDVloVuLb0tAtEyGxr+yb1oozd4tC6aTmq4lmyiJDe4/vP2dvTc+5d3t7Q5Xs740W1ct7ByUB/rhPj0tQzP7aAZXfmsz8egBzfVvThmxeD3HghyXu0P4qhk2n2B/Y=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.017301093C-EA22-44E5-B264-2875D1FA0C59|2015-09-14T14:47:13|u7UexsP2g0agVjAI6cvGLqrPUCMWTyTfHgYAOZcKj9FXL1uGxKHn9dJHEH5rz7fPOugGSEU8E3D5w16r1g7oXZG0UhbhZNV9QLKSGndP6MCiCqeKKcWqVPdIdfFS5q+GxEyK0JAmfzTg16utH6zAaKd921htvgR6Ce+Z1kGPdAc=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:55

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: VAMH630325R24
 CURP: VAMH630325HJCZR07
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 54806334204
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Tecnico Administrativo
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 317.82

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

Importe con letra

tres mil sesenta pesos 60/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

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: 9EE20CBE-13C8-4076-BE74-DC37883BB257
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:15

Sello digital del CFDI

azVnnkHEh1TvbyF2dduZv9rFnRkRqMf9K3mFkNVwOxw2gXmP65MjCv8M1Q7hgQMGdB0c5VdIbxp01Lmt+QJMcBYy6AW1EZZ3kPqulvbgCHs81WC76tnAOxbKzA37vLWq01m0+Xyj+Q69N71u3GRck/Cuz6PCyMKT9oBiGKr0/F4=

Sello del SAT

gRk8mZKmfC6W8mU6IMWaPiF/+PbLQhzo5z6S2SeNeC7HHLONcTrI+Vmy1oRKgxyGtXrqkBXsugGtKJ/O87R+4pBFvwsIE1Ipr2M9e3gr/VjppglNpUp5D1tQLzsQW1vJ0VDIDkBEg+wJosmYRSgRieIBqz15ZR9RrWScDVCJTC=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.019EE20CBE-13C8-4076-BE74-DC37883BB257|2015-09-14T14:47:15|azVnnkHEh1TvbyF2dduZv9rFnRkRqMf9K3mFkNVwOxw2gXmP65MjCv8M1Q7hgQMGdB0c5VdIbxp01Lmt+QJMcBYy6AW1EZZ3kPqulvbgCHs81WC76tnAOxbKzA37vLWq01m0+Xyj+Q69N71u3GRck/Cuz6PCyMKT9oBiGKr0/F4=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:56

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

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

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: Auxiliar de Intendencia
 Depto: Dirección de Administracion 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
Suma de Percepciones \$			4,790.55	Subtotal \$			4,790.55
				Descuentos \$			1,715.99
				Retenciones \$			467.16
				Total \$			2,607.40
				Neto del recibo \$			2,607.40

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.



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:	6C0A35BB-B87D-430F-99B0-02809AD56CE0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:17

Sello digital del CFDI

02XJkz6ghCJFE3ByQ3mirchpJQFKWEFeNPXmw1+T8mRBO1uP0POXO27GMf9A82jrGGYUexSc+fmi kz9pn9YmPp6EJ6WXMVykCqE5tyRc3nLQHUSJjJ61L7Zr6YbAZv3hxgjnAJefyOq
 eC5st4r/U4iZxqjAY9GcG3q5pp73Gh0=

Sello del SAT

RL6Wwk+/wa2qeEraMhp/zYD3kW9WXWm7Se48X1Es7a4cft7AgZTON3V/aaAJjw6KhGjOMBhocwxndK2NjB3tmimt0DzSIveZFSC1n530Szy6XqDo5xBFRzNvsHeb2cq16CU6+1/Xk9
 +bjXueVfNscw8W4kT8f2LKuGYdRsOlm=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|6C0A35BB-B87D-430F-99B0-02809AD56CE0|2015-09-14T14:47:17|02XJkz6ghCJFE3ByQ3mirchpJQFKWEFeNPXmw1+T8mRBO1uP0POXO27GMf9A82jrGGYUexSc+fmi kz9pn9YmPp6EJ6WXMVykCqE5tyRc3nLQHUSJjJ61L7Zr6YbAZv3hxgjnAJefyOqC5st4r/U4iZxqjAY9GcG3q5pp73Gh0=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:00

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003002001 - Lopez Sales Ramiro		Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC:	LOSR70011092A	Días de Pago:	15
CURP:	LOSR700110HPLPLM00	Fecha Pago:	15/Sep/201
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014	Puesto:	COORDINADOR DE AREA
Jornada:	Matutino	Depto:	Dirección de Planeación
NSS:	04087000586	SDI: \$	772.96
Tipo salario:	Fijo		

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	11,092.95	002	049	I.S.R. (sp)	2,128.79
022	029	Prima Quinquenal	70.10	004	099	Ajuste al neto	-0.10
029	032	Despensa	732.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76
036	132	Ayuda para Transporte	493.50				
Suma de Percepciones \$			12,389.05	Subtotal \$		12,389.05	
				Descuentos \$		1,164.66	
				Retenciones \$		2,128.79	
				Total \$		9,095.60	
				Neto del recibo \$		9,095.60	

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:	3380AC0D-B3C6-4303-B796-349C504637ED
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:25

Sello digital del CFDI

WNSqk236Xzd10JVcnwD0dsTdkXux0P2X3ajmSo42qrMsKe9YyMdo8qrV1Q8qbG2dotDfcdexFgRdzAhjdnrTRe111L2mkmSuqRJRReHcgjIT1G412G7Px1gJ1DB2UM3CZGJA1PIkqp09Stst+wVYG0znNgnegwBT94oo0Fjy8=

Sello del SAT

JuQYchpqq4Z18wUDqsJSA80iJvtOEuq4HIK8DFmESMJTRPJRWG/GPN2o9KaB1HhalkqT2v3xKQtubI69qQJ43s1Hh/kER8xfKNKXEvUkmAxBF03FzXyPGvbBinP4KId+5id8R/a8v077cw+WrUnA2dok00a1Db/VX4c07jg8Y=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.013380AC0D-B3C6-4303-B796-349C504637ED|2015-09-14T14:47:25|WNSqk236Xzd10JVcnwD0dsTdkXux0P2X3ajmSo42qrMsKe9YyMdo8qrV1Q8qbG2dotDfcdexFgRdzAhjdnrTRe111L2mkmSuqRJRReHcgjIT1G412G7Px1gJ1DB2UM3CZGJA1PIkqp09Stst+wVYG0znNgnegwBT94oo0Fjy8=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:01

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: DICE750512T25	Días de Pago: 15	
CURP: DICE750512HNEZXM09	Fecha Pago: 15/Sep/201	
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				
Suma de Percepciones \$			12,318.95	Subtotal \$		12,318.95	
				Descuentos \$		1,164.76	
				Retenciones \$		2,128.79	
				Total \$		9,025.40	
				Neto del recibo \$		9,025.40	

Importe con letra

nueve mil veinticinco pesos 40/100 M.N.

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: 9C4F63BF-F532-40D2-90D2-748562997714

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:27

Sello digital del CFDI

vXZiWbD8P01XAqmSiFd6vd+MP2pK5yIhFY6NNWlH1+4Ccu6h1GSy17PX0tYun00dtN51wAeSwQb3ZIk7n0oXxpQL3HoyYETYSYxPcsyUmvTE+JyrGG/qxO2o7HReRmpovU1tIOGSuijSh84Sw6vLXe+5QCLaLeEXA7oDB9KkqA=

Sello del SAT

fSFmLJ66LhEtTThoFuFVpxeATyctFUm89h5/DXG9hoIQdDz179VHwXTpxA6Hxi0056Z+xb+YJoukvpWctWU4t17uGs3YGJ3LbRVX56iPofJKoupqH5t9u69afjzggqy9VxAKafCyzhjBOJv810xmgfITcqGjEfv8khji2KHTH0=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9C4F63BF-F532-40D2-90D2-748562997714|2015-09-14T14:47:27|vXZiWbD8P01XAqmSiFd6vd+MP2pK5yIhFY6NNWlH1+4Ccu6h1GSy17PX0tYun00dtN51wAeSwQb3ZIk7n0oXxpQL3HoyYETYSYxPcsyUmvTE+JyrGG/qxO2o7HReRmpovU1tIOGSuijSh84Sw6vLXe+5QCLaLeEXA7oDB9KkqA=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:02

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

RFC: MOAA781112VA2
 CURP: MOAA781112MJCRLN02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04017832967
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal 01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 446.44

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

Importe con letra

dos mil seiscientos setenta pesos 80/100 M.N.

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



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: 408D8615-8500-4C54-9F43-52E85C4A6985
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:29

Sello digital del CFDI

K8+KpbZMANxEQguwJxBDDvSvkBHcB7JXfAtjhS51oRy4vpZ3L1yc7r+XjUQmcJYYXthTndX5R504ggmJtzserwmiSFp4Q2mHYiXveJIPGd4x51uBnrV1BCGid0QsbGsdZMMogBK+ceWTInRIcCeVD1GDPR+edQOwEC75PDbs6e0=

Sello del SAT

XjZ2FXOwtFAij8L7w/DkpjMQdYpZ9vWoNhi/o6FTiWeIwp4knrb8yhV0A/YXRgT4tsJaOTHUQ+2PwptA+FjjTmBEWDF/xDsYQ5ct+1P6TIwN1vuADYLB2BivAT1K4uhXQzgL7AR6eh0xZGTEH18FEAns6qKjZdZ7gNq6Cer3wfo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|408D8615-8500-4C54-9F43-52E85C4A6985|2015-09-14T14:47:29|K8+KpbZMANxEQguwJxBDDvSvkBHcB7JXfAtjhS51oRy4vpZ3L1yc7r+XjUQmcJYYXthTndX5R504ggmJtzserwmiSFp4Q2mHYiXveJIPGd4x51uBnrV1BCGid0QsbGsdZMMogBK+ceWTInRIcCeVD1GDPR+edQOwEC75PDbs6e0=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:14

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: IIDV7709131L7	Días de Pago: 15	
CURP: IIDV770913HJXCXC06	Fecha Pago: 15/Sep/201	
Fecha Ini Relación Lab: 01/Mar/201	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada: Matutino	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS: 75967735905	SDI: \$ 446.44	
Tipo salario: Fijo		

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

Importe con letra

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

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



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:	D73670D0-D28B-4450-B096-8B45C5B963A1
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:54

Sello digital del CFDI

BTO1Uhi5GV/CrSIocQbDgWttUistUh4JLKzfrT5I4fFwPfnJiyD3A+96lzyt0AwDalL6tjH8OZqGHj0ZpYO0vVQAwGoyR1T3et8Aq1CYjXxz1mbFj6eMddjF9+R/EyWdCPusgyxmFIVJvGrUifAW0CXEIyftzWVNYNOpRYM5Krs=

Sello del SAT

qj7PzRBbz+hRkEM3cGH3RR66XHN2Bc2uAhvZ/MwzaF/Ds14TIT0taAmda6OqsamsSov7XjCscpdM+eHK87bxShnm4x28GUwsXX9FPmN1BET1A3R3F4JdTERIZEHv0GYCNTlvAqm2uIPh4fcGp0hIU3E8hdAMce4HmL1WKMG1Plg=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|D73670D0-D28B-4450-B096-8B45C5B963A1|2015-09-14T14:47:54|BTO1Uhi5GV/CrSIocQbDgWttUistUh4JLKzfrT5I4fFwPfnJiyD3A+96lzyt0AwDalL6tjH8OZqGHj0ZpYO0vVQAwGoyR1T3et8Aq1CYjXxz1mbFj6eMddjF9+R/EyWdCPusgyxmFIVJvGrUifAW0CXEIyftzWVNYNOpRYM5Krs=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:06

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: RUGC6507167T9	Días de Pago: 15	
CURP: RUGC650716MJCVR06	Fecha Pago: 15/Sep/201	
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada: Matutino	Depto: Dirección de Planeación	
NSS: 54846554357	SDI: \$ 317.82	
Tipo salario: Fijo		

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

Importe con letra

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

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



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:	67C97451-BAF4-48FC-9A1F-1B4686F9E6FC
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:37

Sello digital del CFDI

ppOMwgHGIMb7dEzxnQ2b501AAdi/55Ahy7Rth+q7SI1cF1RNQsWezU05fRjarFNiqDbcECLq+P9p2ZiBRxZfmYyCrWfW5oF29Qr1GIXUexySpWa/jNAGBWRHCFI35+3AyT9Hh0on209SeGa92DuBe123ZRfGsPwe++1oEcXsBKA=

Sello del SAT

MXkUZAI1bqS/N751eG7z6Q9JSEsYcy5s3nIXzhU+QcdBP+NdXudmy02T2yCwpmNyCwoeURjovb1gcq30/eyjUk1NrIzChfBOWFnm6pYYUBYkqUtahpI5F++k1Diw5m3lN6ZUtTgEHRgZzbTo50aOCXQPokJyqARBI3H/WV1WrM=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|67C97451-BAF4-48FC-9A1F-1B4686F9E6FC|2015-09-14T14:47:37|ppOMwgHGIMb7dEzxnQ2b501AAdi/55Ahy7Rth+q7SI1cF1RNQsWezU05fRjarFNiqDbcECLq+P9p2ZiBRxZfmYyCrWfW5oF29Qr1GIXUexySpWa/jNAGBWRHCFI35+3AyT9Hh0on209SeGa92DuBe123ZRfGsPwe++1oEcXsBKA=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:18

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005001001 - Reyes Lara Felipe		Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC:	RELF721006SJ7	Días de Pago:	15
CURP:	RELF721006HTSYRL07	Fecha Pago:	15/Sep/201
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	057	P C P (Ipejal)	897.38
036	132	Ayuda para Transporte	649.50	004	099	Ajuste al neto	0.10
				004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92
Suma de Percepciones \$			20,657.50	Subtotal \$			20,657.50
				Descuentos \$			2,903.40
				Retenciones \$			4,381.90
				Total \$			13,372.20
				Neto del recibo \$			13,372.20

Importe con letra
trece mil trescientos setenta y dos 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:	4406746E-D818-4A25-B83C-2F7DB7341039
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:01

Sello digital del CFDI

JN8U1HrOQ54T5XSSgVA/6K+1WuV15OuovGQSLKFMuT2pyDnLQPX6Qpqa0/2CZzgW0L+72s1NkZcXRz9zKdfbae/pa8q7Up0UpFCFe0uixjVj3rSsy32bx74TJ9TX2yfw+cMPZi2nr/fRIMCYu2GYT8dVxS/beqdgNfHRQAsDRcc=

Sello del SAT

OawxL00yf9/3hQMwVUIjkCH0aHW0NErdqSHAjKa7qXey0iEbHYKs0YW1LcjuDH/6hkC0YX96ZyeHHMh6tz8dcz/px/rAZfJH5mJw3EjclX0BMwXgaUECEVw9rLVWCuo06IR5afCkTRPFXTf0C06n0LXq1/Wjqa3iK5p53RrA=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|4406746E-D818-4A25-B83C-2F7DB7341039|2015-09-14T14:48:01|JN8U1HrOQ54T5XSSgVA/6K+1WuV15OuovGQSLKFMuT2pyDnLQPX6Qpqa0/2CZzgW0L+72s1NkZcXRz9zKdfbae/pa8q7Up0UpFCFe0uixjVj3rSsy32bx74TJ9TX2yfw+cMPZi2nr/fRIMCYu2GYT8dVxS/beqdgNfHRQAsDRcc=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:20

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005003001 - Lopez Gonzalez Adrian Jezhel

RFC: LOGA840529C10
 CURP: LOGA840529HJCPND09
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 54008498211
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Dias de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,566.40	002	049	I.S.R. (sp)	1,044.57
022	029	Prima Quinquenal	70.10	004	057	P C P (Ipejal)	2,105.00
029	032	Despensa	546.50	004	099	Ajuste al neto	-0.14
036	132	Ayuda para Transporte	339.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47
Suma de Percepciones \$			7,522.50	Subtotal \$			7,522.50
				Descuentos \$			2,794.33
				Retenciones \$			1,044.57
				Total \$			3,583.60
				Neto del recibo \$			3,583.60

Importe con letra

tres mil seiscientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	AF67F1E7-535C-46B6-A195-2CC0BE4D69B8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:05

Sello digital del CFDI

rBpnyYo5hqpY9cq7fZU66moCn4W2ktCv9mE2zd3NZ+FUgvrZTvHV2usyI8q5Z1W/y7bB+3m7Cx4pj/jb6rjGBMdGOTUXtUkNmenQyijGTJ8xiqnEJRUEbkYsaMw0qc4mcUW710rZ97bwtXwU5PhIS1MMQ5B5UU0qfC21IaEvhU=

Sello del SAT

i6/mi6mB4DqIzE5fIe+i7Pcgy/ImZsOAFcDcNMMAPxHAjmlEwLA93IHAbQkku8rGYdv6uWKnXoJUwOPWsljOlyb0m/CAUuo2/vQ1h/FYbK6nFEZV8sx1XpSRAV6pp87mVt8tJVF80pDcwj1U1G3vY/JA19gyZOGm6SH2+/A=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|AF67F1E7-535C-46B6-A195-2CC0BE4D69B8|2015-09-14T14:48:05|rBpnyYo5hqpY9cq7fZU66moCn4W2ktCv9mE2zd3NZ+FUgvrZTvHV2usyI8q5Z1W/y7bB+3m7Cx4pj/jb6rjGBMdGOTUXtUkNmenQyijGTJ8xiqnEJRUEbkYsaMw0qc4mcUW710rZ97bwtXwU5PhIS1MMQ5B5UU0qfC21IaEvhU=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 14/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 14:47:30
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

<p>1006001001 - Villa Flores David RFC: VIFD671117PU9 CURP: VIFD671117HJCLLV06 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 Jornada: Matutino NSS: 04896739390 Tipo salario: Fijo</p>	<p>Periodo 17 Quincenal 01/Sep/2015 - 15/Sep/2015 Dias de Pago: 15 Fecha Pago: 15/Sep/2015 Puesto: Director de Area Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion SDI: \$ 1331.17</p>
---	---

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
Suma de Percepciones \$		20,657.50	Subtotal \$		20,657.50
			Descuentos \$		5,727.20
			Retenciones \$		4,381.90
			Total \$		10,548.40
			Neto del recibo \$		10,548.40

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:	41C33A77-877E-4EB5-9D4C-0FF5AD3B238E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:25

Sello digital del CFDI

pMD+L/jjLYVoag5LvPD89FUgWwUIFScXx5A6Thfpaixj8PX4qdEUMqjSMKu/kJNnOg0GmR4v5sIGrQU0oMawPF7hnw4XmPsDwkdwjyPQcTdwvmlwBrOx32k9z2N004s7jYTrZkc1sud0fAV6uGGUshdq6C6UoCMSRcV7LLFAHJk=

Sello del SAT

p3TFYXY/3AYbXhsYWNpFAx3uB8rzTqNkBGsoPWRx1HsN4OvQOE5S/8+Us3KUDXn7zoF6dCz0XOecuvhN83fjuS6Y6FethesD/Ap14cIQTF2Fly9WXNu99qaVykNi+Ihc21kUSzrDNyWnwL+Bw2P73Tiz4RoOqfB3VsJ7sAcgJ9m8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0141C33A77-877E-4EB5-9D4C-0FF5AD3B238E|2015-09-14T14:48:25|pMD+L/jjLYVoag5LvPD89FUgWwUIFScXx5A6Thfpaixj8PX4qdEUMqjSMKu/kJNnOg0GmR4v5sIGrQU0oMawPF7hnw4XmPsDwkdwjyPQcTdwvmlwBrOx32k9z2N004s7jYTrZkc1sud0fAV6uGGUshdq6C6UoCMSRcV7LLFAHJk=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

Hora: 14:47:31

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

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

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

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			
Suma de Percepciones \$		7,881.05	Subtotal \$		7,881.05
			Descuentos \$		3,533.18
			Retenciones \$		1,113.67
			Total \$		3,234.20
			Neto del recibo \$		3,234.20

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

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	E02C5373-5022-49A6-8A2B-6D1A1129B0F3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:27

Sello digital del CFDI

jzuVNwedX0wdoA2bnbI8y8V/ZY/scwbiVbL/hBB64+zyFIEYTxctB/TXfUYjRyZB1Dk1hJVYe/3F28X2AytS7Sj+g8qecfBpjai329pcD1RcOoHpd4x2ihK/dr7HQaHgsb5InDvNaSnJ SdrSLEVJ5e2MeG0G4GcZ1o7Xz36zqFo=

Sello del SAT

Wk14Cg0NKj8qDoPDKgETWdQ7R3QaAPIjMxoe70n5qaBw3X+rCXgz2B7xzguEzSLSC48hhdj3Q0G+SpGZXsMJAGTQ+RIq1V2DRi5vHon4w9v01TEYvafdu6Lnb_VpneHhs1xCy^cqD/oFm FbokKc3WU3faGoCmFsp5xROV213qMzc=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|E02C5373-5022-49A6-8A2B-6D1A1129B0F3|2015-09-14T14:48:27|jzuVNwedX0wdoA2bnbI8y8V/ZY/scwbiVbL/hBB64+zyFIEYTxctB/TXfUYjRyZB1Dk1hJVYe/3F28X2AytS7Sj+g8qecfBpjai329pcD1RcOoHpd4x2ihK/dr7HQaHgsb5InDvNaSnJ SdrSLEVJ5e2MeG0G4GcZ1o7Xz36zqFo=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:33

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

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

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 443.62

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

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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:	F9B7CBF7-D916-43C5-B4F6-28569B36D3E9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:32

Sello digital del CFDI

AvD8ZNVypDnDuaSsRsbOV8Wrsq6fIXeDrjCS8uVShwVf//zb08MB1snLH1eRyBwc171NJU/UrTEOX1CfhRVKXqpxR36566LhnMm3s28BMT6Mn5Ccof50Ud3N3qhfl0Pg06Rw/w6TsEmI
 LwxcqJmmxZ41H+qmS1eE6890fmLaRmk=

Sello del SAT

mzqG+IxRI.MC/9Yab/VuZU+177wqg6z+vGYEOWJH37TjAScpZ2P3zTDwLj0BD3+Rc70ALuU50ncJGdvaZ0hX1Mye9yOJxyWMsqXhSTH11g1ZSetwDxPRwzV4h9bS2mmR9QWv8SDWYX7x
 A609mKr/YScbBenEq0MT7wpD83BltGo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01F9B7CBF7-D916-43C5-B4F6-28569B36D3E9|2015-09-14T14:48:32|AvD8ZNVypDnDuaSsRsbOV8Wrsq6fIXeDrjCS8uVShwVf//zb08MB1snLH1eRyBwc171NJU/UrTEOX1CfhRVKXqpxR36566LhnMm3s28BMT6Mn5Ccof50Ud3N3qhfl0Pg06Rw/w6TsEmI
 LwxcqJmmxZ41H+qmS1eE6890fmLaRmk=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:35

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: LORN830922S25	Días de Pago: 15	
CURP: LORN830922MJCPXR05	Fecha Pago: 15/Sep/201	
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
Suma de Percepciones \$		6,807.65	Subtotal \$		6,807.65
			Descuentos \$		2,423.66
			Retenciones \$		884.39
			Total \$		3,499.60
			Neto del recibo \$		3,499.60

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Norma Lopez Rea
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI**· NÓMINAS

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	AD8FD1B7-E1C3-4DE5-ACF0-F34D5A8-725A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:36

Sello digital del CFDI

rjM1bFLGNK9sy79Wm08izvYEpj6Aj2TT21h3b1X34j89Sp9EXdKrEe9Vi2TYNAaeOqxP6Rd2/gzmXBsVKT2tZlUmFKkuiPYvFNQwvVLAHJZJydMnPz6VLJ18JlQGPokFEaHu8Plueu1blu4c0Fh34egMaK7zOKqYgXNXKxYmhM=

Sello del SAT

q13YkL6+rx10pRkaJ1G4QJ1ypmRRzvEvoevQfhuY7e6p/QE6dwDqzQSguoo1xKenbUp9+iU0pQOXAcstuVaZ1U1qOIFRFEqFc9JGS8Q1758rqfSZG/VJE64mcHbWkJWBLVaACLWuMUHgnzk/9FZrMFeW12d2hNjHFPPrf4/Fu6mS0=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|AD8FD1B7-E1C3-4DE5-ACF0-F34D5A84725A|2015-09-14T14:48:36|rjM1bFLGNK9sy79Wm08izvYEpj6Aj2TT21h3b1X34j89Sp9EXdKrEe9Vi2TYNAaeOqxP6Rd2/gzmXBsVKT2tZlUmFKkuiPYvFNQwvVLAHJZJydMnPz6VLJ18JlQGPokFEaHu8Plueu1blu4c0Fh34egMaK7zOKqYgXNXKxYmhM=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:45

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia

RFC: RUSN7111156D3
 CURP: RUSN711115MJCvLR02
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jul/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 56897156255
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/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 \$			2,580.91
				Retenciones \$			884.39
				Total \$			3,377.40
				Neto del recibo \$			3,377.40

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Norma Ruvalcaba
 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:	27524359-E901-48D6-A2E2-8FD08B9533EE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:46:57

Sello digital del CFDI

SNdWNq85hxMJCQFa5kqaRcDVJogbCFegUry6vLs1MLs7MqkQ6/1TDU5pbtPJ8EANYmqr/+2ZTAz0cT+173949mQH5/Ja6Is6TVXU0hwxFSNJtc7RCp8KWWLXoI2412oL/rFNUFCgndan
 tmiJOW5Ea1ZvxEwrKtXezEF1fe9nPh4=

Sello del SAT

GXDYVp5SvEQYRD10eMeVKuRbBa3DWy8SPmRrWb2fGmk3CkzkwYodY+23ByP8Ou1OHxknC8aX7S2ftxQkCa5szRWFgBZ9uoLg9yr9rOz0s09xInKczBAQsyceQ6N8ty/1QyUn647CeF
 qHzUB11LcO1NLsvGdba5p+OC85AeoPo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|27524359-E901-48D6-A2E2-8FD08B9533EE|2015-09-14T14:46:57|SNdWNq85hxMJCQFa5kqaRcDVJogbCFegUry6vLs1MLs7MqkQ6/1TDU5pbtPJ8EANYmqr/+2ZTAz0cT+173949mQH5/Ja6Is6TVXU0hwxFSNJtc7RCp8KWWLXoI2412oL/rFNUFCgndan
 tmiJOW5Ea1ZvxEwrKtXezEF1fe9nPh4=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Sep/2015
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:47:07
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente		
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco		

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: SAVL7912093X5	Días de Pago: 15	
CURP: SAVL791209HQTNRS02	Fecha Pago: 15/Sep/201	
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014	Puesto: Director de Area	
Jornada: Matutino	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS: 52007904106	SDI: \$ 1331.17	
Tipo salario: Fijo		

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

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

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



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI NOMINAS	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	9674EF42-886C-4FED-8A5F-B5E579CE-C6E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:39

Sello digital del CFDI
pNHwjArT5eNnHnPiX1zFKBc+GL116EMVcsIG3/Tf4rzALoQZiC6aM79/iR01efvHXt77/SD/irbRagoFCdQdrsuGSbcoP3+6BoJHk9NLTW00ParYayOq9FiuFQRDsSIj1aApLh9E04nrVtnekde1kqInpErZ9/977EXS9oxs/Q=

Sello del SAT
Y1L7Ysbq4zVXwDmO3DNjencT IUW31bstw3nVxez2KIMS762vXLw24T7w9BPfbkMeEHmBHWgqHoKlRk4J5NPlxd8jKEi8LzoIs5v1w2PQk1zFppgT+5ujN2dT+gf3KVH3Tphg2Bwg9Mywd8g+IK1jeRjM0DC+h5uR8HGRuDo/wQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.0|9674EF42-886C-4FED-8A5F-B5E579CE|C6E|2015-09-14T14:47:39|pNHwjArT5eNnHnPiX1zFKBc+GL116EMVcsIG3/Tf4rzALoQZiC6aM79/iR01efvHXt77/SD/irbRagoFCdQdrsuGSbcoP3+6BoJHk9NLTW00ParYayOq9FiuFQRDsSIj1aApLh9E04nrVtnekde1kqInpErZ9/977EXS9oxs/Q=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:11

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: FOLC8612214K5

Días de Pago: 15

CURP: FOLC861221HJCLNH07

Fecha Pago: 15/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 09/Jun/2014

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS: 04048632063

SDI: \$ 446.44

Tipo salario: Fijo

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

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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: 330C2A3D-112F-4603-9573-DB6F63B14927

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:48

Sello digital del CFDI

LeSqzXREW1x+Hpcn9t1Dj/jEdyugy2nGLNwiw7OxcIX7TofWOBwfcSuBP53mdK8sZM5WHYwxYcy5aQCJGja1j+nFjXhXf7WcVG/OY5QHZSXf1ROWYyaRACHcWno3AunkvT8mOTuupPPRvoYvZmbEpgtoPC/dLCvuB5xyQ4jbPNE=

Sello del SAT

T4Ke8fTbVbpHF/EVPrWj5xk8FmX11GThDRXR3EGGLs8E09Zfms1DW+5GG1Lb+pYK/MgjXs01E9k00nKjmuvw16NfswBvQH+M9Ws+2GTSeMqe051r0Cohj2tcAj0g000sNjrtuDLiV1HvRbiwHX+PxDfNdVoYglv+uHMjIdH2grQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01330C2A3D-112F-4603-9573-DB6F63B14927|2015-09-14T14:47:48|LeSqzXREW1x+Hpcn9t1Dj/jEdyugy2nGLNwiw7OxcIX7TofWOBwfcSuBP53mdK8sZM5WHYwxYcy5aQCJGja1j+nFjXhXf7WcVG/OY5QHZSXf1ROWYyaRACHcWno3AunkvT8mOTuupPPRvoYvZmbEpgtoPC/dLCvuB5xyQ4jbPNE=100001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:12

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003002 - Barraza Guevara Yirah Alejandra

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: BAGY8403133GA

Dias de Pago: 15

CURP: BAGY840313MSLRVR00

Fecha Pago: 15/Sep/201

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	6,166.44		002 049	I.S.R. (sp)	965.44	
029 032	Despensa	564.00		004 099	Ajuste al neto	0.02	
036 132	Ayuda para Transporte	351.50		004 175	Aportacion al Fondo (I	647.48	
Suma de Percepciones \$				Subtotal \$			
				7,081.94			
				Descuentos \$			
				647.50			
				Retenciones \$			
				965.44			
				Total \$			
				5,469.00			
				Neto del recibo \$			
				5,469.00			

Importe con letra

cinco mil cuatrocientos 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

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:	88EB4C4F-9569-4713-8F0D-B02ADB082226
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:50

Sello digital del CFDI

kXc+Pg2U3Ls0y8pHOTY6+cOLDtDO7JFVVSfem1ykfq5jukmvyanP82mBCGm2Eoch/xzY9wpL8Kt/rfyvIJ48BhduZKvzCnoPYrqo0yq5ICjs0fdgFOP9NwfXkTPdH1fnGHWHDauAka3aYqGZkFEZIGDhm6uBUX5S6yWfe5px0EE=

Sello del SAT

dQEmAUmJPnVEJFPS8K4zqg20jj+KPgiRGTEc0KuhUzpo06SuZi1h2AY/Kkccel9Lq+/TsQaYcSCCL8LSjG1WJbYnb2Ybhwa05KyFETQkFRszGpu28i0CqCJVQ61NchNTLJd1fiK2oX TmKXTBOQrvjQpg6iSGCEIQCdXnFZ1FU=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.0188EB4C4F-9569-4713-8F0D-B02ADB08222612015-09-14T14:47:50|kXc+Pg2U3Ls0y8pHOTY6+cOLDtDO7JFVVSfem1ykfq5jukmvyanP82mBCGm2Eoch/xzY9wpL8Kt/rfyvIJ48BhduZKvzCnoPYrqo0yq5ICjs0fdgFOP9NwfXkTPdH1fnGHWHDauAka3aYqGZkFEZIGDhm6uBUX5S6yWfe5px0EE=|00001000000202864883|

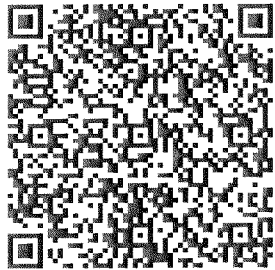
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Sep/2015
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:47:15
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente		
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco		

1004004001 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: CACX870310T44	Días de Pago: 15	
CURP: CXCA870310MJCSRB07	Fecha Pago: 15/Sep/201	
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	6,598.95		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	
Suma de Percepciones \$ 7,492.95				Subtotal \$ 7,492.95			
				Descuentos \$ 692.92			
				Retenciones \$ 1,053.23			
				Total \$ 5,746.80			
				Neto del recibo \$ 5,746.80			

Importe con letra
cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos 30/100 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:	7398C0E5-1236-46E8-88D4-C3B3B509792C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:56

Sello digital del CFDI
COB1S56INF7pOs1X26uVYAE0H5oPspbjvvUhWxGTfwHvUARzjefMMcAY1WFTySDANeeDO6uCO2KsP11kN8b4e9eAgFahDANxXg9svb2Y6S9MGzhxZyyzIc9F4TWUS5v2MXdcnNvh+WMEetjQUBUNrZNIdfohYczqgCFU0ppTy1M=

Sello del SAT
Hdfzhvavq94qmsiFaNchmNTggO1j+NoaH5DsGP1Ov1Q93zHgnusMdEBZibzfIgrzr2BbgV/0TqUxYJnhhu073EYctZ6PSIK7sxbtIeXV+C2zNSytVJ8+UEbXY214B90eb5VDZf9011jC1c3VupeBnDrbn7dVR6/DdzMbCFLbLI=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
111.017398C0E5-1236-46E8-88D4-C3B3B509792C|2015-09-14T14:47:56|COB1S56INF7pOs1X26uVYAE0H5oPspbjvvUhWxGTfwHvUARzjefMMcAY1WFTySDANeeDO6uCO2KsP11kN8b4e9eAgFahDANxXg9svb2Y6S9MGzhxZyyzIc9F4TWUS5v2MXdcnNvh+WMEetjQUBUNrZNIdfohYczqgCFU0ppTy1M=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:57

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 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

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

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,103.40	002	049	I.S.R. (sp)	467.16
022	029	Prima Quinquenal	140.20	004	057	P C P (Ipejal)	900.00
029	032	Despensa	358.50	004	099	Ajuste al neto	-0.02
036	132	Ayuda para Transporte	223.50	004	175	Aportacion al Fondo (I)	430.86
Suma de Percepciones \$			4,825.60	Subtotal \$			4,825.60
				Descuentos \$			1,330.84
				Retenciones \$			467.16
				Total \$			3,027.60
				Neto del recibo \$			3,027.60

Importe con letra

tres mil veintisiete pesos 60/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

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:	E6D1E7A6-8A0D-470C-9A47-FAAA8F94BDA5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:19

Sello digital del CFDI

nVCY4XNeO+137TUuCrnxUbdE9bUPsP1NwW9Eipm2sOwqSivZPI05ins03+RE/PBpPnqcAVObGXd9+PE2ye/VsEZXokDCfLX9dIghvCL6w29dab1fQuhrscE1FnLtw2W3yWQyat03r
 m1m9pfN5k9RgFLs117FU9twEo4wCS4A=

Sello del SAT

nVCY4XNeO+137TUuCrnxUbdE9bUPsP1NwW9Eipm2sOwqSivZPI05ins03+RE/PBpPnqcAVObGXd9+PE2ye/VsEZXokDCfLX9dIghvCL6w29dab1fQuhrscE1FnLtw2W3yWQyat03r
 Artia3Qt4DCXhzW1BDU8WprrrmKJ41g=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|.0|E6D1E7A6-8A0D-470C-9A47-FAAA8F94BDA5|2015-09-14T14:47:19|nVCY4XNeO+137TUuCrnxUbdE9bUPsP1NwW9Eipm2sOwqSivZPI05ins03+RE/PBpPnqcAVObGXd9+PE2ye/VsEZXokDCfLX9dIghvCL6w29dab1fQuhrscE1FnLtw2W3yWQyat03r
 o11FQj8tEHvEm9pfN5k9RgFLs117FU9twEo4wCS4A=100001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:04

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: MEGV870403J9A	Días de Pago: 15	
CURP: MEGV870403HJCZTC09	Fecha Pago: 15/Sep/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 No. SAT	Concepto	Total	Agrup No. SAT	Concepto	Total
001 001	Sueldo	6,566.40	002 049	I.S.R. (sp)	1,044.57
029 032	Despensa	546.50	004 099	Ajuste al neto	-0.04
036 132	Ayuda para Transporte	339.50	004 175	Aportacion al Fondo (I	689.47
Suma de Percepciones \$ 7,452.40			Subtotal \$ 7,452.40		
			Descuentos \$ 689.43		
			Retenciones \$ 1,044.57		
			Total \$ 5,718.40		
			Neto del recibo \$ 5,718.40		

Importe con letra

cinco mil setecientos dieciocho pesos 40/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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:	696CBC60-3DE2-452A-A968-50C7E872C2A0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:33

Sello digital del CFDI

ooPm1OHQPXCjI+38/h4WA8QzbxWzhkFOjaKUh865CEEARqDo65RYODakVYD1E4n2E+j3mCY7uftm/EuOBHoP+u/u+uDt5a/Sny97PwhGuQBEBW43zqJ7oqQ33PhCHRjjoq7/yL9sww21H/iTrDKXyIG9/hd6POsZaAVz6E8Hnxk=

Sello del SAT

JA6SOrn8FmGFuW02pH8rEA02NCOogYXPULAZyGq4087u4VSErHEgnr1qQKUD1wbXRB/X8n/VmMmrjt6JaGKHvJXXKPLoH/R7oHvsOdM1oCVghgM/P0sELbw5KEyXJbewGfduqzHrvImrW/Gkf8nQL5ASy18qWktOwl/VHbeUQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|696CBC60-3DE2-452A-A968-50C7E872C2A0|2015-09-14T14:47:33|ooPm1OHQPXCjI+38/h4WA8QzbxWzhkFOjaKUh865CEEARqDo65RYODakVYD1E4n2E+j3mCY7uftm/EuOBHoP+u/u+uDt5a/Sny97PwhGuQBEBW43zqJ7oqQ33PhCHRjjoq7/yL9sww21H/iTrDKXyIG9/hd6POsZaAVz6E8Hnxk=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:13

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

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

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

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

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,177.45	002	049	I.S.R. (sp)	955.08
029	032	Despensa	523.00	004	099	Ajuste al neto	-0.06
036	132	Ayuda para Transporte	333.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	648.63
Suma de Percepciones \$			7,033.45	Subtotal \$			7,033.45
				Descuentos \$			648.57
				Retenciones \$			955.08
				Total \$			5,429.80
				Neto del recibo \$			5,429.80

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

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:	7BC9D631-C9E2-40FD-9127-3554B3DF7DB8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:52

Sello digital del CFDI

gzAnjANIXhgZhb0cIowSRQoonNdZwFKnZNB4r kkyTODpH01BXhgjeL6jt7vnuSn5AVbk3WpbpsbMBzEA6j8zUG5Ek/IzOw8SAFTSox9Lc2wVhqmVSK2RkPNDLUjLBFus//HFupXFu2i3fvD0TAi19gnREWoFfsRjro+Dkyfow=

Sello del SAT

ANzcpQOTJCFwjtnYTr04D0reAY6jTq1GQWhQ+qNcs2oDorxkXhnsnVJY1LALv17kPwvK09bRSrgFbKORyOwyfse5b/dCMhJh/I+kDOOTSUL0aDMwAGGXJU3KU4WEACofZy0pSqN2y/qf7M4Wv8w2rfJRpt2R5G8aEevgAKng8=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|0|7BC9D631-C9E2-40FD-9127-3554B3DF7DB8|2015-09-14T14:47:52|gzAnjANIXhgZhb0cIowSRQoonNdZwFKnZNB4r kkyTODpH01BXhgjeL6jt7vnuSn5AVbk3WpbpsbMBzEA6j8zUG5Ek/IzOw8SAFTSox9Lc2wVhqmVSK2RkPNDLUjLBFus//HFupXFu2i3fvD0TAi19gnREWoFfsRjro+Dkyfow=100001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:19

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: AICF761125NU0

Días de Pago: 15

CURP: AICF761125HBCRZR00

Fecha Pago: 15/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 03/Nov/201

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS: 04987652387

SDI: \$ 772.96

Tipo salario: Fijo

Percepciones			Deducciones		
Agrup No. SAT	Concepto	Total	Agrup No. SAT	Concepto	Total
001 001	Sueldo	11,092.95	002 049	I.S.R. (sp)	2,128.79
029 032	Despensa	732.50	004 057	P C P (Ipejal)	1,192.00
036 132	Ayuda para Transporte	493.50	004 175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76
Suma de Percepciones \$			Subtotal \$		
			12,318.95		
			Descuentos \$		
			2,356.76		
			Retenciones \$		
			2,128.79		
			Total \$		
			7,833.40		
			Neto del recibo \$		
			7,833.40		

Importe con letra

siete mil ochocientos treinta y tres pesos 40/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

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:	64B4B5D7-1992-4BEA-B3B2-AEB246CE97A5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:03

Sello digital del CFDI

RTuL4WhRiIkVRSLL1IBkZ27j6H4tGR2LqJcUUUVW8AWm/NQjXHhQ31/ipsceo/wVEzoEBp4sVcyEGw5XaFkSvB68e0ay47Is2Uh9TXZhaSmZ/jIfqk+EzHl+bMyhpe1N25kExvNOETPdbqzTZW8weA/i1N3vstWrDF+o75x8/6dA=

Sello del SAT

DvaHSApD7CQMeo9JX30Ot2MgLSd3h7imHm35ZbWLYR2MI3266ud9f4wYB9qhbPSIJcWXBnzLUVCT3Nhj+sa6Mb/zTexWQcQbgp/cT8+pZ4yzh4c3MR1oD8TB3WsJmF6y/gGZMdjTgr2M1uG93t3iKG7KRdU5hubcs8goZ1+Qdw=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|64B4B5D7-1992-4BEA-B3B2-AEB246CE97A5|2015-09-14T14:48:03|RTuL4WhRiIkVRSLL1IBkZ27j6H4tGR2LqJcUUUVW8AWm/NQjXHhQ31/ipsceo/wVEzoEBp4sVcyEGw5XaFkSvB68e0ay47Is2Uh9TXZhaSmZ/jIfqk+EzHl+bMyhpe1N25kExvNOETPdbqzTZW8weA/i1N3vstWrDF+o75x8/6dA=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 14/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente Hora: 14:47:22
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005003006 - Castañeda Nuñez Jacqueline RFC: CANJ860906HQ1 CURP: CANJ860906MJCSXC00 Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015 Jornada: Matutino NSS: 04098624150 Tipo salario: Fijo	Periodo 17 Quincenal 01/Sep/2015 - 15/Sep/2015 Días de Pago: 15 Fecha Pago: 15/Sep/2015 Puesto: Analista Especializado Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada SDI: \$ 443.62
--	---

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
Suma de Percepciones \$			7,014.64	Subtotal \$			7,014.64
				Descuentos \$			643.38
				Retenciones \$			951.06
				Total \$			5,420.20
				Neto del recibo \$			5,420.20

Importe con letra
cinco mil cuatrocientos veinte pesos 20/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

jacqueline
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:	0431B4CC-3773-4CD2-BC61-9FE1BE5E71F5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:09

Sello digital del CFDI
 Sbm2VAZ36HQDeRoZGSwaJ4v1WuRSxWtGQix1vLDUKIHMEf9VvJ9yUMBq0eE9uJmx65rP7q8ENVAmYHNBNSD8auzRYaMXNwUk4MQLCRcRiGGQRdPdO5PA1hSDuE5+/9qWWRfWv/88CTmLnF2EPDNbpcnxEt6YcmrVeCj5BzuJs=

Sello del SAT
 bXXU10/Ukv+k492rGcczRs749j1tkkADs551hu9mfzbyJ0d3fBMFRoEKsvxGmfrntpgVE26H9SK01zLPoMsNnKMMOTIHCBAS5DMRbk2K2q7XjPS1ZaUqiYz*9iA5JQXg5dhmCh/B83UmDn43cCFpunIPmADU4v2oVHIigrusIc=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 ||1.0|0431B4CC-3773-4CD2-BC61-9FE1BE5E71F5|2015-09-14T14:48:09|Sbm2VAZ36HQDeRoZGSwaJ4v1WuRSxWtGQix1vLDUKIHMEf9VvJ9yUMBq0eE9uJmx65rP7q8ENVAmYHNBNSD8auzRYaMXNwUk4MQLCRcRiGGQRdPdO5PA1hSDuE5+/9qWWRfWv/88CTmLnF2EPDNbpcnxEt6YcmrVeCj5BzuJs=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:17

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004004003 - Verduzco Torres Jose Rafael

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: VETR871121Q86
 CURP: VETR871121HCMRRF02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 52108703522
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: (Ninguno)
 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
Suma de Percepciones \$			7,492.95	Subtotal \$			7,492.95
				Descuentos \$			692.92
				Retenciones \$			1,053.23
				Total \$			5,746.80
				Neto del recibo \$			5,746.80

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: 67878E96-3C61-45A8-A495-E18310654726
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:58

Sello digital del CFDI

Lo1eWAez9/5p34De97MQWeJ1k6M1herCZJu8x0Gyy5dziJRWEr7kkoNj/PxEJ/QLeQQ9sC3RGORv4EgvgKZnekganEbgEDQ9X9gZn0iyx16HUQcYU1ysgP++WhWLNveXrPa61GDdCwt5wUIyX4nuSnB8TVPjfpOwhgYz7kTmUw=

Sello del SAT

DmN7JiUQrLNqzkhfI8ys6fDoOvgMxrsFTMzVfhjiNy5sukv2Qdysckz2rPphFdxNnJgwoVMRNL8AKmCQpQ1lhPd2qPEV++i436mQmxMZx9JWm2bug4Z5LcGLGajRnp0bsJyi1uUsocqzEfdg8cyfQ06cez9GQjQNK/eRzsDJy4c=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|67878E96-3C61-45A8-A495-E18310654726|2015-09-14T14:47:58|Lo1eWAez9/5p34De97MQWeJ1k6M1herCZJu8x0Gyy5dziJRWEr7kkoNj/PxEJ/QLeQQ9sC3RGORv4EgvgKZnekganEbgEDQ9X9gZn0iyx16HUQcYU1ysgP++WhWLNveXrPa61GDdCwt5wUIyX4nuSnB8TVPjfpOwhgYz7kTmUw=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:27

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004005 - Lopez Franco Monica Esperanza

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: LOFM8706086Q6
 CURP: LOFM870608MJCPRN04
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 04088764347
 Tipo salario: Fijo

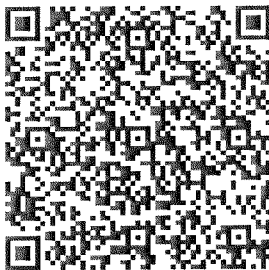
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: (Ninguno)
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

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				
Suma de Percepciones \$			6,702.50	Subtotal \$		6,702.50	
				Descuentos \$		-0.09	
				Retenciones \$		884.39	
				Total \$		5,818.20	
				Neto del recibo \$		5,818.20	

Importe con letra

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

Se puso a mi 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:	DFC363AB-D9D1-4FC4-91BD-BAD426DDEE38B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:19

Sello digital del CFDI

rSo99b9Td/m4r fH5SG+oW2wNeuzZ/nG2HYSfwSaZ7JuBtIgyYggKCTRo/HUdqynW5qJKaJ1kopB5oDuxfXrhDmeRIyndoTHIMMVC390zj8DdyaWJ9RnhhYs fFgPZwt58vsqkHhj+AuLq6SGYwtzW5rSkcvE1AX9oIbW6mxCD5sU=

Sello del SAT

judvgwFirmaQ61+fw2/br7/Q7gIlm0011CvRuw9DDK3iG3xOOTDCEuNANBY3jk46TCp3JcAPCIU006zYEBJsywaIo0tF70wsSEPO34IjjdN1/tyVKndf1qRhrroPOGehDWICZdpyUSO2s9s2AtbBysPS/Oqm6qSQ1vUEU1DwP4=

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

111.0|DFC363AB-D9D1-4FC4-91BD-BAD426DDEE38B|2015-09-14T14:48:19|rSo99b9Td/m4r fH5SG+oW2wNeuzZ/nG2HYSfwSaZ7JuBtIgyYggKCTRo/HUdqynW5qJKaJ1kopB5oDuxfXrhDmeRIyndoTHIMMVC390zj8DdyaWJ9RnhhYs fFgPZwt58vsqkHhj+AuLq6SGYwtzW5rSkcvE1AX9oIbW6mxCD5sU=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:58

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 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: (Ninguno)
 Depto: Dirección de Administracion 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	-0.17
036	132	Ayuda para Transporte	178.80	004	175	Aportacion al Fondo (I	430.86
Suma de Percepciones \$			4,569.00	Subtotal \$			4,569.00
				Descuentos \$			430.69
				Retenciones \$			446.31
				Total \$			3,692.00
				Neto del recibo \$			3,692.00

Importe con letra

tres mil seiscientos noventa 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 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:	9BDD589E-4F48-4658-AD51-858E52F478D7
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:21

Sello digital del CFDI

oaCrWovBWeNJeY5MIt6g7B1jG1KQPZ8R/3idenz8q5A7UQ8+pec14ZbrdYneTRbGcO8W26VH6mknFLHbxIUBiqVXn1MWpWNU+nUZf0Qm/oime1KaZRScIC4ekIXFrTtGGMEhb2fz799ZjFFXIeyx7SR8rs38GAd8h07mKQv2Jug=

Sello del SAT

rNvhp14ZCz01z/Jkq+xst/qw6VFgd+J0NbkWrs34pu2cIzSng1AjhJaoFw0dsThCybZ+/r2fPOFeN69r07sh1Mw6azHbn+9XdjI26KJYtkWaSS1qQJMXZBu3FrI18xZAT9oWP1B1nm4SntN1PnW7ghOxUVH1P6LzysZAGMeQVA=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9BDD589E-4F48-4658-AD51-858E52F478D7|2015-09-14T14:47:21|oaCrWovBWeNJeY5MIt6g7B1jG1KQPZ8R/3idenz8q5A7UQ8+pec14ZbrdYneTRbGcO8W26VH6mknFLHbxIUBiqVXn1MWpWNU+nUZf0Qm/oime1KaZRScIC4ekIXFrTtGGMEhb2fz799ZjFFXIeyx7SR8rs38GAd8h07mKQv2Jug=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA

15 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-027

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Salarios y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 96913	
	104100	Salarios Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 96913
	102100	Cuenta Maestra (IMR)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Nomina 17 Intergubernalia correspondiente 1er Quincena Septiembre 2015

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





14/09/2015 2:02:00 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/09/2015

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

Datos generales del Pago

Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997 0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria	
Nombre del pago:	2015 Q17	
Motivo de pago:	NOMINA	
Referencia de pago:	1509157	
Número de operaciones:	20	
Importe total:	\$ 96913.00	
Fecha de operación:	15/09/2015	
Número de Folio:	309360	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	07232000205536933 4	2727.80	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	00232090176639414 1	3900.80	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	00232070028976745 6	3365.40	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	00232090206458428 3	4201.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	07232000240797780 8	5296.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	00232090164401668 0	4609.80	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	07232000648564999 2	4521.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	00232090166955474 5	4883.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
9	HSBC	CLABE	02132006377723500 8	5718.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	00232090168941705 3	5718.40	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE	07232000623268481 2	5769.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	00232090258919407 7	4325.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
13	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	2388.80	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
14	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5818.20	JESSICA LAU VELAZQUEZ	AU	AUTORIZADO OK

15	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5818.20	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
16	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5818.20	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K
17	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5818.20	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K
18	BANAMEX	CLABE	00232070095877328 9	3288.80	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
19	BANORTE	CLABE	07232000885154850 2	6462.80	VICTOR MANUEL CLA VELLINA PENA	AU	AUTORIZADO O K
20	BANAMEX	CLABE	00232070082232786 8	6462.80	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Fecha: 14/Sep/2015

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Hora: 14:46:53

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel		Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC:	MAGF701105QZ9	Días de Pago:	15
CURP:	MAGF701105HJCCRR18	Fecha Pago:	15/Sep/201
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jun/2014	Puesto:	Auxiliar Contable
Jornada:	Matutino	Depto:	Dirección de Administracion y Finanzas
NSS:	04917092571	SDI: \$	317.82
Tipo salario:	Fijo		

Percepciones			Deducciones				
Agrup 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
Suma de Percepciones \$			5,441.40	Subtotal \$			5,441.40
				Descuentos \$			2,098.58
				Retenciones \$			615.02
				Total \$			2,727.80
				Neto del recibo \$			2,727.80

Importe con letra
dos mil setecientos veintisiete pesos 80/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	40335358-C431-4B05-B179-552744BE2ED9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:11

Sello digital del CFDI

OXK1E/LPQ01d0UmCo+UcSvokJSTUd1z9029eUEpCLgjl1dPnxPdwa0vK+KGo5mUKVVFIL4tamw6oimuzqBXNcQQJPXQEzHCguqlx0p0mLd0TSWV1qas1Mhjjo3Vep6Iqz23LNtheMSyo5P6uz6UW9ThvWeN6bAG0vOwZRN4i9Ew=

Sello del SAT

TnR4sXy/VHPOMNH1brJQqLjATsEidIu53bSpmG+M+piS8WpJiD3R3kzqTALVCSWZ1CwYUB+thbw11UZtTVROvA19bCpQutki70rsZpKf1X8G3HUzHGnCYeu1D4g5JK1t6W8k3FFcIvfkKow9mYisRmOYf11Upu1B3x83pk9Cn/4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|40335358-C431-4B05-B179-552744BE2ED9|2015-09-14T14:47:11|OXK1E/LPQ01d0UmCo+UcSvokJSTUd1z9029eUEpCLgjl1dPnxPdwa0vK+KGo5mUKVVFIL4tamw6oimuzqBXNcQQJPXQEzHCguqlx0p0mLd0TSWV1qas1Mhjjo3Vep6Iqz23LNtheMSyo5P6uz6UW9ThvWeN6bAG0vOwZRN4i9Ew=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

Hora: 14:47:32

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban

RFC: NARJ731128SH8
 CURP: NARJ731128HJCVDV02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04907323424
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

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

Percepciones			Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,860.40	002	049	I.S.R. (sp)	1,113.67
022	029	Prima Quinquenal	105.15	004	057	P C P (Ipejal)	2,146.15
029	032	Despensa	564.00	004	099	Ajuste al neto	0.09
036	132	Ayuda para Transporte	351.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	720.34
Suma de Percepciones \$			7,881.05	Subtotal \$		7,881.05	
				Descuentos \$		2,866.58	
				Retenciones \$		1,113.67	
				Total \$		3,900.80	
				Neto del recibo \$		3,900.80	

Importe con letra
 tres mil novecientos pesos 80/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	6B1E7E81-6715-4C4D-B9EE-B8C20936D805
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:29

Sello digital del CFDI

CIReWzEFDClngSo8swi0Um44hScZ2tAA+X5RyRjMDntGt94c0NWOMiqZ9W1SRaMQAD9uE1SqqasFOHpk3CLbr/FVGq6w3E3N+LRzQJCabP6N7uNnNQK7ZunEYybalxfg/QuJdWSwgAKxhTortx+Yry2w2ZtRE3bbUjHSu3ET6xI=

Sello del SAT

JF/yDpgmaBAeOXFuTJSAT5y0dvcGs25E1T28TygzR9oDhg9a300QFTJbVvIdjOt202qR0aik7NyS1RDsw5P5FOEeowd8krCqtrITybmHJ9SBV+yLJf2+waRyXwmwAdoFXQSnf3pxzTYa8iZnWRMw4WvXYtcoiHSdrHpNppc=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.016B1E7E81-6715-4C4D-B9EE-B8C20936D805|2015-09-14T14:48:29|CIReWzEFDClngSo8swi0Um44hScZ2tAA+X5RyRjMDntGt94c0NWOMiqZ9W1SRaMQAD9uE1SqqasFOHpk3CLbr/FVGq6w3E3N+LRzQJCabP6N7uNnNQK7ZunEYybalxfg/QuJdWSwgAKxhTortx+Yry2w2ZtRE3bbUjHSu3ET6xI=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14.47:34

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 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 394.98

Percepciones			Deducciones		
Agrup No. SAT	Concepto	Total	Agrup No. SAT	Concepto	Total
001 001	Sueldo	5,893.50	002 049	I.S.R. (sp)	884.39
029 032	Despensa	478.50	004 057	P C P (Ipejal)	1,834.00
036 132	Ayuda para Transporte	330.50	004 099	Ajuste al neto	-0.11
			004 175	Aportacion al Fondo (I	618.82
Suma de Percepciones \$ 6,702.50			Subtotal \$ 6,702.50		
			Descuentos \$ 2,452.71		
			Retenciones \$ 884.39		
			Total \$ 3,365.40		
			Neto del recibo \$ 3,365.40		

Importe con letra

tres mil trescientos sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8D188C37-8D7E-4614-A5E5-D40420245B29
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:34

Sello digital del CFDI

pdTVkb0q/ImQJ7qH3pJd+N4CGa30Ztt+L7ZQ7Sj15rnx6o8OGcWkTY1LIGtTagg77omWmsy3tL8zL3B18k/1Y/TzB3NeDxMekiv+8IuiegI92T38251PTurwc8jq/one9q2mh0fcFbOaTPi1DhXfXsUxqF7GAWNtu/1BdebJQ=-

Sello del SAT

nZAwo1dEJhz3YG7VK9y+3POccL9/6Yz9jZCQDpwVFe/jq1whXC6Igrn1EAR5IFKNnA0tj/RUTpP+mU0rAdSDw0yFjyb5y+XuZbBXMHF9TA0QfxQ0GW+Qo1tt/xhhvdbZxgsaWrjx2d4HT9X+plfDuy811b7/1m3DoWZ22MJ7aU=-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8D188C37-8D7E-4614-A5E5-D40420245B29|2015-09-14T14:48:34|pdTVkb0q/ImQJ7qH3pJd+N4CGa30Ztt+L7ZQ7Sj15rnx6o8OGcWkTY1LIGtTagg77omWmsy3tL8zL3B18k/1Y/TzB3NeDxMekiv+8IuiegI92T38251PTurwc8jq/one9q2mh0fcFbOaTPi1DhXfXsUxqF7GAWNtu/1BdebJQ=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Sep/2015
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:46:52
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente		
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco		

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: RATJ840730GAA	Días de Pago: 15	
CURP: RATJ840730HDFYLL01	Fecha Pago: 15/Sep/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
Suma de Percepciones \$			6,093.40	Subtotal \$		6,093.40	
				Descuentos \$		1,138.11	
				Retenciones \$		754.29	
				Total \$		4,201.00	
				Neto del recibo \$		4,201.00	

Importe con letra
cuatro mil doscientos un pesos 00/100 M.N.

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



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:	59E09E21-9E17-498C-B833-30E9D6053818
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:09

Sello digital del CFDI

go6es0Ft35bUCDouFe6Q/2ssP80cUZ6bvGwcy1t3tnTvn4q1xV2xZgPCKZdVfrYB5VKzXBKI//Z1Ey6cL339eRfcLBeCKFG9GKhsMDwH/P1Foz3vJxQBABrUDFE7f7EgXz+Yiox89C91WODk811Y4ggejAUFjG1FQcxnpx/jnNs=

Sello del SAT

KYJ0pdSP1KJ6KBk7tZQP1bxJ1ECQaUPxzULH11KUb2rq6Q4pQEwYpbGufKjKgrgnIeuPDS1YeERuFEQTQctZ7q4AVaFfPDuOHG1fwccdq1no8G7U/At/XQweWpPp29KbSoXmL19eswjm5MarKqwwd9i1WS/YKfOP5uoCj1JbQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|59E09E21-9E17-498C-B833-30E9D6053818|2015-09-14T14:47:09|go6es0Ft35bUCDouFe6Q/2ssP80cUZ6bvGwcy1t3tnTvn4q1xV2xZgPCKZdVfrYB5VKzXBKI//Z1Ey6cL339eRfcLBeCKFG9GKhsMDwH/P1Foz3vJxQBABrUDFE7f7EgXz+Yiox89C91WODk811Y4ggejAUFjG1FQcxnpx/jnNs=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:59

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

RFC: CUCE720927H79
 CURP: CUCE720927HJCRSN03
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 75937206979
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

Dias de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Director de Area
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 0

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	
Suma de Percepciones \$				Subtotal \$			
				20,762.65			
				Descuentos \$			
				11,083.95			
				Retenciones \$			
				4,381.90			
				Total \$			
				5,296.80			
				Neto del recibo \$			
				5,296.80			

Importe con letra

cinco mil doscientos noventa y se s 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: BF48E992-66DF-43E2-834C-D643DBF7237B
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:23

Sello digital del CFDI

SEfr0T7ZtAMvbm38bUyw5gBGAG659ICiF74XhUQ1Upm0yX66wRKwKb+XePsk6s1t/4KBpZanZ4XV/pian+BOfu52CVYbSdVry7IRUBuyRe75TdfzuTSN0AHW2Pvge7sVw+QwmSHVRedQ1UJ5614njyyD2yx5TQU0b+OinmeakI=

Sello del SAT

cRCRZfA0/TvYs0/ErzVVGt2z1Qu9/nlLp5adYDgpAVleKAtngZEMK+88X/kKqK6Dggd8JS6bma6W7bpfgaPFVYgSD5P1SXWwvzHGDU7nuga4J2M19re8/pxT5f5//UNSAV2vtuNTh6d3MgbrwJ6oDdb2GrVgQo4I5vWYc+XWM=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|BF48E992-66DF-43E2-834C-D643DBF7237B|2015-09-14T14:47:23|SEfr0T7ZtAMvbm38bUyw5gBGAG659ICiF74XhUQ1Upm0yX66wRKwKb+XePsk6s1t/4KBpZanZ4XV/pian+BOfu52CVYbSdVry7IRUBuyRe75TdfzuTSN0AHW2Pvge7sVw+QwmSHVRedQ1UJ5614njyyD2yx5TQU0b+OinmeakI=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:36

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

RFC: VEJA800806IX7
 CURP: VEJA800806MJCLML01
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jul/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 54998012998
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/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	4,961.04	002	049	I.S.R. (sp)	678.60
022	029	Prima Quinquenal	70.10	004	099	Ajuste al neto	-0.17
029	032	Despensa	463.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	520.91
036	132	Ayuda para Transporte	315.00				
Suma de Percepciones \$			5,809.14	Subtotal \$			5,809.14
				Descuentos \$			520.74
				Retenciones \$			678.60
				Total \$			4,609.80
				Neto del recibo \$			4,609.80

Importe con letra

cuatro mil seiscientos 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: 347E0310-65A4-4A53-BF25-2F0F53296F12
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:48:38

Sello digital del CFDI

MyF4cUmey3xWqxPdb000M0iJzHBWzJ8AQ92TBhlce6g9trs8ZbHMjpm01xe/wHaRMWMr1GPazDeVDiu3b+JK12h22p9NFvULS1LUaipz4EG8EwQw/TL2F7WodsOvjmnB92cA59QnqLbEzGbs+PM2SuMIGMvzGKgdaSi08jw7Q=

Sello del SAT

SICKHtmjqiJskSao0aE92VVFstQFP//YIRmV0SgAY67YOZkIMEsDxMf127ggvahDo76o09hpY8vx7q0QyF++naXBmB9kLKLCOoQsWt8wHNNuTQUgVJSWanVsjhT9e4XLRZdsTYkitgzvjdBZT30yU8/HxR1qxAdEnM1h2tMdF2A=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[11.01347E0310-65A4-4A53-BF25-2F0F53296F12|2015-09-14T14:48:38|MyF4cUmey3xWqxPdb000M0iJzHBWzJ8AQ92TBhlce6g9trs8ZbHMjpm01xe/wHaRMWMr1GPazDeVDiu3b+JK12h22p9NFvULS1LUaipz4EG8EwQw/TL2F7WodsOvjmnB92gA59QnqLbEzGbs+PM2SuMIGMvzGKgdaSi08jw7Q=|00001000000202864883|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 14/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 14:47:09
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004002002 - Camacho Torres Hugo RFC: CATH790712JC9 CURP: CATH790712HJCMRG08 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014 Jornada: Matutino NSS: 75008236855 Tipo salario: Fijo	Periodo 17 Quincenal 01/Sep/2015 - 15/Sep/2015 Días de Pago: 15 Fecha Pago: 15/Sep/201 Puesto: COORDINADOR DE AREA Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos SDI: \$ 680.5
---	--

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
Suma de Percepciones \$		10,837.55	Subtotal \$		10,837.55
			Descuentos \$		4,535.79
			Retenciones \$		1,780.36
			Total \$		4,521.40
			Neto del recibo \$		4,521.40

Importe con letra
cuatro mil quinientos veintinueve 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:	DC2FA300-97A3-4ABA-80C0-19EA7BF32405
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:44

Sello digital del CFDI
 eWuXRWutrsqXs8fHZjXV8MRikgLLWRWLMzBYPV3AFTYLNeLSKw4esskYZcPcnfPuQmkX88dYkd/txL1RB5DUWV1T4nGx7iDT2dhj9vk1N1hw6XFwv+4ekhJ1RQMV1/VQDcYsoElnFrKsog7oXq1T1YWLPN7haCDBFXTGnrGxJw=

Sello del SAT
 ihq+WpyooUmr/DuXTgG7qxp3Xfqt0000zUoarCVFRD6b1V0VrU+uvhXH5f2tQWj+3ZJVaRDPnV1K2ex3g1VXQ/5dpkFcxAlKkZj+HS/zPXTzbnkGaaPYuetCvogKbuR0dp6LE4w4WYqV85tg3nyp+yboFaF2wkqc8hh20QakInA=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 |1.0|DC2FA300-97A3-4ABA-80C0-19EA7BF32405|2015-09-14T14:47:44|eWuXRWutrsqXs8fHZjXV8MRikgLLWRWLMzBYPV3AFTYLNeLSKw4esskYZcPcnfPuQmkX88dYkd/txL1RB5DUWV1T4nGx7iDT2dhj9vk1N1hw6XFwv+4ekhJ1RQMV1/VQDcYsoElnFrKsog7oXq1T1YWLPN7haCDBFXTGnrGxJw=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:43

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: PUMF770216143

Días de Pago: 15

CURP: PUMF770216HJCLNR01

Fecha Pago: 15/Sep/201

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
Suma de Percepciones \$			7,925.90	Subtotal \$			7,925.90
				Descuentos \$			1,897.19
				Retenciones \$			1,145.71
				Total \$			4,883.00
				Neto del recibo \$			4,883.00

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

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:	65024392-450B-44F0-80AD-E5FC0DD476C9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:46:53

Sello digital del CFDI

bxU0Q0QMZ0QE0ja3DJaDfpJmBhf+c6JPu12gHkNLHD5WTKpCe2UGz3aVHPvNLwXv6GUF/Pj4ZYEad2HnQLs3YtonnTvBOrW0Mzht+7fNuYvV6Oq7Bst0mBA2PhAoV/pufX4SbfgvMfzP/4YG/MudKDIRX4ik1nQatuXDFJONf0=

Sello del SAT

Ni45F6zoz46e09/ESPTSTija57RbPTWovjudFgLYSMobtIHutPcaolRuaQ/2SFRvU5w3n8XPS0qzm10Va2I/LzOWfESZUkjLrCqeDhv2IcVyPfvJttvcPgId3TW9rqmHU02g3EUMZetiKWBx8kdOeWCCWJEpn4/144K1LXq9dQo=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|.0|65024392-450B-44F0-80AD-E5FC0DD476C9|2015-09-14T14:46:53|bxU0Q0QMZ0QE0ja3DJaDfpJmBhf+c6JPu12gHkNLHD5WTKpCe2UGz3aVHPvNLwXv6GUF/Pj4ZYEad2HnQLs3YtonnTvBOrW0Mzht+7fNuYvV6Oq7Bst0mBA2PhAoV/pufX4SbfgvMfzP/4YG/MudKDIRX4ik1nQatuXDFJONf0=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:21

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: NEPM880919110
 CURP: NEPM880919MJCGML04
 Fecha Ini Relación Lab: 29/Oct/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 05148822264
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 443.62

Percepciones			Deducciones		
Agrup No. SAT	Concepto	Total	Agrup No. SAT	Concepto	Total
001 001	Sueldo	6,566.40	002 049	I.S.R. (sp)	1,044.57
029 032	Despensa	546.50	004 099	Ajuste al neto	0.16
036 132	Ayuda para Transporte	339.50	004 175	Aportacion al Fondo (I	689.47
Suma de Percepciones \$		7,452.40	Subtotal \$		7,452.40
			Descuentos \$		689.63
			Retenciones \$		1,044.57
			Total \$		5,718.20
			Neto del recibo \$		5,718.20

Importe con letra

cinco mil setecientos dieciocho pesos 20/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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: 052B567A-D8BF-4494-A641-BC51A44E6CF0

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:48:07

Sello digital del CFDI

SHws63AmYERXd0ISo7XQNZxCjQGKWidGQ6LIImK6YFmp3KTg1ZuBV1Odx9NK+yuBUW5y1s4mXgt7szJwbZZXpN+FFKYAmNot/5dHujT8a0cEGhsmt0m15deCB40A3VPbrXV2u8T1EcX4ZrQhFwh5Fu9Wkk1RuLR6EPuoZTeGTTg=

Sello del SAT

Pk2bQN8jNL5dqmCFrjPWzSX4dk1nprDQPoR80e0ZkN9SSDY18a+Y91e1j9fw5UubZvkdL4szXeTu6zycyiB8pTVV5E8SQZDpBDM1cAGXDG2F9wwA/jWMfoTcWM+mtfk5NQRF7+ZjgLf4RbRUI1g836UfvyL/dsqgYxbv1JpDU=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01052B567A-D8BF-4494-A641-BC51A44E6CF0|2015-09-14T14:48:07|SHws63AmYERXd0ISo7XQNZxCjQGKWidGQ6LIImK6YFmp3KTg1ZuBV1Odx9NK+yuBUW5y1s4mXgt7szJwbZZXpN+FFKYAmNot/5dHujT8a0cEGhsmt0m15deCB40A3VPbrXV2u8T1EcX4ZrQhFwh5Fu9Wkk1RuLR6EPuoZTeGTTg=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:44

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001004001 - Malacon Hill Emely

RFC: MAHE840107HE7
 CURP: MAHE840107MJCLLM08
 Fecha Ini Relación Lab: 07/Nov/201
 Jornada: Matutino
 NSS: 04018454910
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: Asistente Tecnico
 Depto: Dirección General
 SDI: \$ 443.62

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

Importe con letra

cinco mil setecientos dieciocho pesos 40/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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: 0E95CBE9-2124-4D56-9570-EEC138EB025C
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:46:54

Sello digital del CFDI

WJUKNiVSTC2YSJs4Jg81dvqbSKN1OuFP8Pzrf40qutd0nE0hEsziqJDeo7c8ghzfISu1Tf11TNVThrQHmusLozXtc30Cnamrt9fQVW3FfoTCNQVMC2C1vFhUDE/ea05v0J0NrSyjDBB
 NHJ/vdGJxHJ+t4D5QxjCjNeSNBf+Mj8=

Sello del SAT

1jPh5ftqrpR5OQStGG4rNuvagP4N93tu5TWhq3TmPqpDAhc2nxVQGxctPHK6P4jUJEnh/02g7pR06WogSexV0D41ccF2IDDOJ/89XgpTUwFcZAOssuFGp4HED5F19y5X+nrtypq2NTMD
 poPMrJA7p+WnYDW8VmB79hvGRTs+868=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0E95CBE9-2124-4D56-9570-EEC138EB025C|2015-09-14T14:46:54|WJUKNiVSTC2YSJs4Jg81dvqbSKN1OuFP8Pzrf40qutd0nE0hEsziqJDeo7c8ghzfISu1Tf11TNVThrQHmusLozXtc30Cnamrt9fQVW3FfoTCNQVMC2C1vFhUDE/ea05v0J0NrSyjDBB|NHJ/vdGJxHJ+t4D5QxjCjNeSNBf+Mj8=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:03

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003003002 - Vargas Amado Maria Elena

RFC: VAAE810305RF5
 CURP: VAAE810305MJCRML09
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 04038108074
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 446.44

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

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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: 0AA49276-4096-40BB-8052-AA3FC7B390E0
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:31

Sello digital del CFDI

dYfwhzOD0Y+d9uoWnV1WI2I2WN1pkAe3+Oes483yvYwRppkIuRSV/EnVyg4UoE5MGWAI+1+AwU34Nt0Nohvbwug3z04oxYGLA44ZcJiQAJHZ+YKA3uQnaQz25fcd1oMMroBJqvP+P59d18odMNA9n2/24fPiRVEhbP4b/2V6AE=

Sello del SAT

Is00f1E9C40b1509Kdf5LXzn2o0hxdRGFJANc9ersxeDde41Kcjoaqkevvn1nBzk4+ggFfBdQ4gf7v4r0WuWJgRmGSHhrVHHbkHPJ/kt31evfbzk5ccfLwVq9U/C+fLuYndSk91W/YP0hI5+HSU2JnJ694bDbiahfDhhVdzVv+8=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|0AA49276-4096-40BB-8052-AA3FC7B390E0|2015-09-14T14:47:31|dYfwhzOD0Y+d9uoWnV1WI2I2WN1pkAe3+Oes483yvYwRppkIuRSV/EnVyg4UoE5MGWAI+1+AwU34Nt0Nohvbwug3z04oxYGLA44ZcJiQAJHZ+YKA3uQnaQz26fcd1oMMroBJqvP+P59d18odMNA9n2/24fPiRVEhbP4b/2V6AE=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:05

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

RFC: VIMO900424B69
 CURP: VIMO900424HMCLRR02
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Feb/201
 Jornada: Matutino
 NSS: 16109076477
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 443.62

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	-0.13
			004 175	Aportacion al Fondo (I	643.51
Suma de Percepciones \$		7,014.64	Subtotal \$		7,014.64
			Descuentos \$		1,738.38
			Retenciones \$		951.06
			Total \$		4,325.20
			Neto del recibo \$		4,325.20

Importe con letra

cuatro mil trescientos veinticinco 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:	8DFAFAE3-696A-490D-995B-DE7873458A10
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:35

Sello digital del CFDI

Zro61QX/C1hhNN6C3019YwT2mYCYvhe1pSb70Ecr5B38xNgk2qqdw2Cs1JPwaeVVWT/kHq0v6PU1001eVe9v5+a2Ak0iSO+Qf78dB1RJzSGZnR5U1wOLu22k39i4N9C0VthWJfV0EyGLPH+Q/SNW1hyfbrzwqwnP1v603U2VXhA=

Sello del SAT

ASM200r1+Rxdxsp4S+AKbdXQbSrmmae141fPCObDQG3JH6cR46gWmJdQChpYgSxvLHWJVZsUV/v/L0v48pBjzEhCPD24jZT112KBVZQCQCncVGqUx fqp1NfUx1VnRdps2Z8+G+xwT7x60cn2LWclVxopc+LJHDbSts3qla7VVHHU=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|8DFAFAE3-696A-490D-995B-DE7873458A10|2015-09-14T14:47:35|Zro61QX/C1hhNN6C3019YwT2mYCYvhe1pSb70Ecr5B38xNgk2qqdw2Cs1JPwaeVVWT/kHq0v6PU1001eVe9v5+a2Ak0iSO+Qf78dB1RJzSGZnR5U1wOLu22k39i4N9C0VthWJfV0EyGLPH+Q/SNW1hyfbrzwqwnP1v603U2VXhA=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Sep/2015
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:46:50
Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente		
Lugar de expedición: Zapopan Jalisco		

1002003001 - Espitia Garcia Norma	Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC: EIGN721123F80	Días de Pago: 15	
CURP: EIGN721123MJCSRR05	Fecha Pago: 15/Sep/201	
Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014	Puesto: Tecnico Especializado A	
Jornada: Matutino	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS: 75967200538	SDI: \$ 416.51	
Tipo salario: Fijo		

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,177.45	002	049	I.S.R. (sp)	955.08
022	029	Prima Quinquenal	105.20	004	099	Ajuste al neto	0.04
029	032	Despensa	523.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	648.63
036	132	Ayuda para Transporte	333.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3,146.10
Suma de Percepciones \$			7,138.65	Subtotal \$			7,138.65
				Descuentos \$			3,794.77
				Retenciones \$			955.08
				Total \$			2,388.80
				Neto del recibo \$			2,388.80

Importe con letra
dos mil trescientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma 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:	3DC37C37-5A67-480A-9F17-036FDC1FBC53
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:47:05

Sello digital del CFDI

ndH23/TgW/0Yd11qXJVpL2617QmNpV4F6vE8jQGNuIRZF8wKvDhQ6oO2FCqjNHNp9MD+jawXp1i1dXICOJ8AmEdhyZ615QqsgoW7G8Kuz51WJTtW3xjJSGqzFJmc6P3B4fi/80i/Ku5Mn/LCb7aEICraISWVovo+S24HjjQ+/MI=

Sello del SAT

Z21/sJOkKuCqoHzNA0oQUyNFENW1rmVqe99XDaPppXqAW4dq0n85Qgn/uAQDo0/dDCEDX+biNuARcmGFoYFX5546h/X1+M7YDyv0NvS3rq3REHfr7K6DmcykWGos+Gja01YzKW2JSC7ZfGkKKyOSLPKPeZY7nWD+j1d2aBANL4=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|3DC37C37-5A67-480A-9F17-036FDC1FBC53|2015-09-14T14:47:05|ndH23/TgW/0Yd11qXJVpL2617QmNpV4F6vE8jQGNuIRZF8wKvDhQ6oO2FCqjNHNp9MD+jawXp1i1dXICOJ8AmEdhyZ615QqsgoW7G8Kuz51WJTtW3xjJSGqzFJmc6P3B4fi/80i/Ku5Mn/LCb7aEICraISWVovo+S24HjjQ+/MI=100001000000202864883|1

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:23

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004001 - Lau Velazquez Jessica

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC:

LAVJ890831EE5

Días de Pago: 15

CURP:

LAVJ890831MJCXLS07

Fecha Pago: 15/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015

Puesto: (Ninguno)

Jornada:

Matutino

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS:

82118910445

SDI: \$ 0

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
029	032	Despensa	478.50	004	099	Ajuste al neto	-0.09
036	132	Ayuda para Transporte	330.50				
Suma de Percepciones \$			6,702.50	Subtotal \$		6,702.50	
				Descuentos \$		-0.09	
				Retenciones \$		884.39	
				Total \$		5,818.20	
				Neto del recibo \$		5,818.20	

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Jessica Lau V.
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI** NÓMINAS

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	6CE7F5EE-B892-4F28-96AD-EA6E3C1379EE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:11

Sello digital del CFDI

Tb8nRaPsAZNaZnM1vkAcxZBd5Gx0qoVxjA+zmJGv7FqPHKqQUM1X0WAFt8RWiLW1V1Mpu5FsZd8ibRiOgiAb9dUC6wdqy0I+5Cvk4rWJYP9XhViuWhXCSu3KcIVbnrEgbnAzuNop8ircVwSdhVPF7bkK0qp9c8CU1Vc0vTT93wI=

Sello del SAT

URB7ASNk0J2BXH4eUb4TYrpW3jwwCU1P1yC9k+Qh8wPF7SrSQJ6jQBzDkxQE1ulCknvuSpC7CGRrmeD/iENMjMa0Yx5XZyrWoN4Lo48xz1qzwoT5Q2bb0qraqH7hxQ0b8kadG0so+E3EkP1H1/PpvTnARnhpvkjT7+Kpkv05c=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|.0|6CE7F5EE-B892-4F28-96AD-EA6E3C1379EE|2015-09-14T14:48:11|Tb8nRaPsAZNaZnM1vkAcxZBd5Gx0qoVxjA+zmJGv7FqPHKqQUM1X0WAFt8RWiLW1V1Mpu5FsZd8ibRiOgiAb9dUC6wdqy0I+5Cvk4rWJYP9XhViuWhXCSu3KcIVbnrEgbnAzuNop8ircVwSdhVPF7bkK0qp9c8CU1Vc0vTT93wI=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:24

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 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

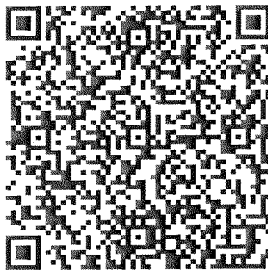
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: (Ninguno)
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

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			
Suma de Percepciones \$		6,702.50	Subtotal \$		6,702.50
			Descuentos \$		-0.09
			Retenciones \$		884.39
			Total \$		5,818.20
			Neto del recibo \$		5,818.20

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Mitzi Valeria
 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: A8ADF58A-E639-4F48-96D4-9AF5B050EF62
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:48:13

Sello digital del CFDI

uQNEoolEMDKA7WPxpw5BJ1ShusiiPFXhMDq1KCyeEWD0Q1iXxSA1WApz/g4f8PhNhXvBauBC49kRpdizBNv65yMma+GvTv1NIMzJMW97aMk4fBqLw2SR07e7sGmZKcWh5q76vcbXk1NgtomeZH1B1zD6fyRv/b6/WBj9+doAiE=

Sello del SAT

NJ7ZavCcI8RR0ppadPChAE01TMmuk11k/NLp7Ax7Q61+/eJntMwPiTE0wvRh1yFTNAGqVqmS2jOnEe450E9w01F2TMxPnccchU7JE+GtSNEngXxKT/dCHtwc6q1Sa4RYP9MvToW12/pN8rZVVF3p94L+nu6619yh1PGDO79sTIU=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|A8ADF58A-E639-4F48-96D4-9AF5B050EF62|2015-09-14T14:48:13|uQNEoolEMDKA7WPxpw5BJ1ShusiiPFXhMDq1KCyeEWD0Q1iXxSA1WApz/g4f8PhNhXvBauBC49kRpdizBNv65yMma+GvTv1NIMzJMW97aMk4fBqLw2SR07e7sGmZKcWh5q76vcbXk1NgtomeZH1B1zD6fyRv/b6/WBj9+doAiE=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:25

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004003 - Cedillo Perales Marcos

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: CEPM900425AZ0
 CURP: CEPM900425HJCDDR11
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 04059023343
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: (Ninguno)
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

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				
Suma de Percepciones \$			6,702.50	Subtotal \$			6,702.50
				Descuentos \$			-0.09
				Retenciones \$			884.39
				Total \$			5,818.20
				Neto del recibo \$			5,818.20

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

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: 1D521CBA-6A4C-4B0D-8270-835A73B72BE3
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:48:15

Sello digital del CFDI

XOPF6vpmWL4Hbmbh+3meFBapue9816sEJDQ8d6mAdur0eiAH9+Y45wzRe24qT7T/odFUzV80qCvk0xJFEw1+dqHIzTBPIAQDe4TRhbx7gbd1/rKSEhebbqJmb3zNb0ApcY0HH7fZEbuLmNMf3DYwQsRRnDP5Py11PLP7UTTDU+w=

Sello del SAT

h+PN2bAevBODx0B0BjSg+xEaTUNHi4o/5oR/A06FkLEg3E0VnNnsZfsrc04qfcnwIdJ3AqmGIU1f+nq0q3RFsnVELNXg1qVy+RXmq9dT26QsGebt4RLyV+h3cQC2PvtAD7rb33UpsQ09AT6mdjQPvUtAOLkbj+j+4FsWvGBGrqw=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.011D521CBA-6A4C-4B0D-8270-835A73B72BE3|2015-09-14T14:48:15|XOPF6vpmWL4Hbmbh+3meFBapue9816sEJDQ8d6mAdur0eiAH9+Y45wzRe24qT7T/odFUzV80qCvk0xJFEw1+dqHIzTBPIAQDe4TRhbx7gbd1/rKSEhebbqJmb3zNb0ApcY0HH7fZEbuLmNMf3DYwQsRRnDP5Py11PLP7UTTDU+w=100001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:26

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004004 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen

Periodo 17 Quincenal

01/Sep/2015 - 15/Sep/2015

RFC: LEMM900621CX6
 CURP: LEMM900621MJCJLR07
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 04149001895
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: (Ninguno)
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

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			
Suma de Percepciones \$		6,702.50	Subtotal \$		6,702.50
			Descuentos \$		-0.09
			Retenciones \$		884.39
			Total \$		5,818.20
			Neto del recibo \$		5,818.20

Importe con letra

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

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

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:	9E0DB02E-5574-4909-836A-F34C7B593AB7
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:17

Sello digital del CFDI

m1LaKTA8RQ1gOIWjamHu5QsDePjeaiW+NznPh8ULTsQtKKMfcwS/MG0+EAhx486EnWFU1YAUFV1Q0QpmvhsaKmn/13nWm+C6HhaDQenuaWv35Qk7PD5rsVS0R9juf8nW3wwYU5T1yEfnKnmiAsjKd9hJObLiGZrstVwZgs=

Sello del SAT

WHV3Dg5tfnHELpvqSw3kKIRUH3hRHAGpFCu65zeBc4oFhkKdzW09Y2NarvBhv1X48rA2K2BZ1bXm7hP5zr1eh3zSc53miyTvPxL7mMue1g+8L2RV1LkCT5A79tZyEu9o2gn+RgeLXs5It567aYaR4vo815nQwJDoHLYhLOE1=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.019E0DB02E-5574-4909-836A-F34C7B593AB7|2015-09-14T14:48:17|m1LaKTA8RQ1gOIWjamHu5QsDePjeaiW+NznPh8ULTsQtKKMfcwS/MG0+EAhx486EnWFU1YAUFV1Q0QpmvhsaKmn/13nWm+C6HhaDQenuaWv35Qk7PD5rsVS0R9juf8nW3wwYU5T1yEfnKnmiAsjKd9hJObLiGZrstVwZgs=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:46:48

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina

RFC: GOME721001VD9
 CURP: GOME721001MJCDCV00
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04897230480
 Tipo salario: Fijo

Periodo 17 Quincenal**01/Sep/2015 - 15/Sep/2015**

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 15/Sep/201
 Puesto: COORDINADOR DE AREA
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 680.5

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	-0.12
036	132	Ayuda para Transporte	428.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,025.44
				004	176	Prestamo Hipotecario	2,415.27
Suma de Percepciones \$			10,977.75	Subtotal \$			10,977.75
				Descuentos \$			5,908.59
				Retenciones \$			1,780.36
				Total \$			3,288.80
				Neto del recibo \$			3,288.80

Importe con letra

tres mil doscientos 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 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: 29AC9A47-AD12-4BBD-877C-4F66E5A53EDE
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T14:47:00

Sello digital del CFDI

thYYRgsOkjE9e+qP7Aya2R32t51fx8Uhh9ImCJHqI/jBCLLH7KcFM8tPIS1bt010KY0HceQysccWkShs3V4hgMRWWajWJHwxqgv15T1Qq69r6Uzt1Kc7cJyEYDkY1h8X1Br994LKsX1i3SyFkGOqjpxLGYLUQKQRL5FRKLjT18=

Sello del SAT

Gghc3xr7On6OMzqufMnS1A4d1k9VZ1gM9Li2dzEMrcSJa+V01Tyjk/v6yqq1H5XvEcpBnH0zBONQu/1V2BhL3+AlF1T28EZALgyZ0aNvBo7hK58JqmtUX2/VquHtaK1HKKKKeb2tmVsUmM7Gf69ygr0zjhuYBvbBBjAJ88M1M=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|29AC9A47-AD12-4BBD-877C-4F66E5A53EDE|2015-09-14T14:47:00|thYYRgsOkjE9e+qP7Aya2R32t51fx8Uhh9ImCJHqI/jBCLLH7KcFM8tPIS1bt010KY0HceQysccWkShs3V4hgMRWWajWJHwxqgv15T1Qq69r6Uzt1Kc7cJyEYDkY1h8X1Br994LKsX1i3SyFkGOqjpxLGYLUQKQRL5FRKLjT18=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:28

Reg Fiscal:

Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004006 - Clavellina Peñaloza Victor Manuel		Periodo 17 Quincenal	01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
RFC:	CAPV8609236B4	Días de Pago:	15
CURP:	CAPV860923HDFLXC08	Fecha Pago:	15/Sep/201
Fecha Ini Relación Lab:	01/Jul/2015	Puesto:	(Ninguno)
Jornada:	Matutino	Depto:	Direccion de Movilidad no Motorizada
NSS:	75058620990	SDI: \$	0
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	0.08
036	132	Ayuda para Transporte	351.50				
Suma de Percepciones \$			7,522.40	Subtotal \$		7,522.40	
				Descuentos \$		0.08	
				Retenciones \$		1,059.52	
				Total \$		6,462.80	
				Neto del recibo \$		6,462.80	

Importe con letra

seis mil cuatrocientos 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

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:	EAE3FB3B-D230-4403-B9D1-F332F7153A7E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:21

Sello digital del CFDI

p0180W2a0x1gDmhDZGhYoVveSzoBOMCLPgkGwJAurO0FXyqK7JYEwgPft+yFDijFxmOq4yc3sQmj10VoOkgl1sEuqzrc+JcJ9161TV5MvfqDmZ6VGd6sFVK3BzdfNepV9NjXErR0fTrrb0ciTcrBclFrDygfW0/H2zjnWtEbQxA=

Sello del SAT

EmZwma13EM18/3PKE5fNNmj1f6CAmYncgpEZ34sG0GHnkK/qgyIMYA/VNQ+B0/Z2QY1sfj0BB551YSZxwVq5/401LP7gU/Lemhp4jGGEKp/92TyYhzb9bpn26zu/9u5cnJpDsTwjG3G7b1sqwU0EPMMBGQU5JmH7n2F/f4wBd14=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|EAE3FB3B-D230-4403-B9D1-F332F7153A7E|2015-09-14T14:48:21|p0180W2a0x1gDmhDZGhYoVveSzoBOMCLPgkGwJAurO0FXyqK7JYEwgPft+yFDijFxmOq4yc3sQmj10VoOkgl1sEuqzrc+JcJ9161TV5MvfqDmZ6VGd6sFVK3BzdfNepV9NjXErR0fTrrb0ciTcrBclFrDygfW0/H2zjnWtEbQxA=|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 14/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 14:47:29
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004007 - Huacuja Ascencio Emmanuel Periodo 17 Quincenal 01/Sep/2015 - 15/Sep/2015
 RFC: HUAE900421C46 Días de Pago: 15
 CURP: HUAE900421HJCCSM05 Fecha Pago: 15/Sep/2015
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015 Puesto: (Ninguno)
 Jornada: Matutino Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 NSS: 19149050528 SDI: \$ 0
 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		0.08
036 132	Ayuda para Transporte		351.50				
Suma de Percepciones \$			7,522.40	Subtotal \$			7,522.40
				Descuentos \$			0.08
				Retenciones \$			1,059.52
				Total \$			6,462.80
				Neto del recibo \$			6,462.80

Importe con letra
 seis mil cuatrocientos 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

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:	ED48D12E-AF1D-4DBD-A725-41AC7F4E3D6F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-14T14:48:23

Sello digital del CFDI
 kP82Y/x3fL+BvNLS8N1qeaC7diU4OJT+4LEJXZ021N1gxlUXLo+oD+knit884GIQOT2RPKwXayBFuiBx1lWFX800//IhWaiJLts5gc03e26SAUodFKVpVTPHQSF7KJKS8SS10ndV2BaP186P+u3VqchkcBK0kLU3vSHHTzSA=

Sello del SAT
 o8/cdciUdm/wlIMGqRCeZ7C2Fr9N0e4N0/drZyEFC1kutmrYuggquP16cwWTH2zhzsGarfKN2o8anAhmXQ9wf2RgqWlL6HDMqkGZ8iK+DzggedACTAA1MhM9bh3oQUWQcL+NUispc13uJrPfc7JtEb7UmvGCS4mvXk2wtoae90U=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 |11.0|ED48D12E-AF1D-4DBD-A725-41AC7F4E3D6F|2015-09-14T14:48:23|kP82Y/x3fL+BvNLS8N1qeaC7diU4OJT+4LEJXZ021N1gxlUXLo+oD+knit884GIQOT2RPKwXayBFuiBx1lWFX800//IhWaiJLts5gc03e26SAUodFKVpVTPHQSF7KJKS8SS10ndV2BaP186P+u3VqchkcBK0kLU3vSHHTzSA=|00001000000202864883||

Póliza de Egresos

FECHA 15 / septiembre / 2015 POLIZA No. E-028

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
300		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		539.20	
	200/005	Arrendamiento Mobiliario + Equipo			
100		<u>BANCOS</u>			539.20
	102/002	Cuenta Maestra / INT.			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO Factura J 229040 por la Renta de la Alameda correspondiente a Septiembre

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





15/09/2015 2:26:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072580000533283266
Nombre del beneficiario:	CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV
Nombre corto:	ADLER
Importe:	\$539.26
Fecha de operación:	15/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA J 229040
Referencia numérica:	150915
Clave de rastreo:	BNET01001509150002125938
Folio de internet:	0083350041



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



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

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

Cerrar

Imprimir



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

Factura	
J	229040

Nº Certificado 00001000000202696209

Enviar correo a monitoreo_mx@diebold.com para

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

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

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

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

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

MONTERREY, NUEVO LEON 2015-09-01T10:32:14

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2		
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro	CIUDAD Zapopan	C.P. 45100		
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 16/09/15		
AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Septiembre 2015	464.88	464.88
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600			SUBTOTAL	464.88
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN)			16% I.V.A.	74.38
			TOTAL	539.26
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53	SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410 SUS REFERENCIAS SON: Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL) blancaesthela.godinezgaribay@diebold.com		

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/09/15 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 26/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Paa: NO IDENTIFICADO

Numero de Cuenta de Paa: NO IDENTIFICADO

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UIUD)
2F3121A4-6144-4546-B658-B997D43BFB1C

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000203352843

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2015-09-01T13:28:46



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL

||1.0|2F3121A4-6144-4546-B658-B997D43BFB1C|2015-09-01T13:28:46|kCftwyTOeF2IXC0KEUfxms
 +T0zmZY12Xa5P5GO6bMAjilIMQlJgdxxlGjecVxVdglr
 +oTBdPt5wJT0wDoVZaJAVwWQ/NKu5v12g/rpUHuc9iPMJQLaDhQCV8j05CxAS9OFW7JT7T0sXunDIZ2Jmnr1FH1QeqTISI8U8W+s=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kCftwyTOeF2IXC0KEUfxms+T0zmZY12Xa5P5GO6bMAjilIMQlJgdxxlGjecVxVdglr
 +oTBdPt5wJT0wDoVZaJAVwWQ/NKu5v12g/rpUHuc9iPMJQLaDhQCV8j05CxAS9OFW7JT7T0sXunDIZ2Jmnr1FH1QeqTISI8U8W+s=

SELLO DIGITAL DEL SAT

SFKat41j1mSaBoCUC5sjOWQPI92JNgkPpmTODBITL1ui4hNG1h1mdMTP7vsiEkCnxXbubUGvk4iG/Sh4vVce1bTFptSg3fsJaSk0UoFEAQEmC7FgJ
 +/h6ThFqfnA5zmdetrzcXJeyUJ/JJBbJUOqDnVf2UbehZOIkuo+07m1vVQ=

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

15 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-029

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 320 ⁻	
	200/023	Alimentos para Servicios P.			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 320 ⁻	
	102/002	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1671 por la compra de cafe para consumo del Personal

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



1005-08POEG



7 502005 802601



15/09/2015 2:23:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/09/2015

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:	15/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA 1671
Referencia numérica:	150915
Clave de rastreo:	BNET01001509150002124972
Folio de internet:	0083350032



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. GAKR681104LUO
 Telefonos: 37198247 y 38970682



Factura
 1671

Régimen: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

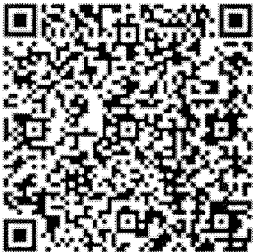
Fecha: 15/9/2015 11:15:19
 Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA
 Teléfono: 13778888
 Ciudad: ZAPOPAN, C.P.: 45100

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

Método de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

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

Importe con letra	SUBTOTAL:	320.00
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.:	0.00
	NETO:	320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Folio fiscal: 039CA1C4-437F-4179-AC03-5CB871DBD491
 Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301279272
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 15 2015 - 11:15:25
 Lugar de Expedición: ALMERIA 997, LOMAS DE ZAPOPAN, 45130, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Sello digital del CFDI

J1/BWnxqH+68v6cCgc5rDGYCn170F4pZ/h5+Suxqc01Ed+oQxPH1AV/YGr54Gv+6JgbcPp8RB/Cwz6x7twWjklMKDww7W4cHpxVwBbTSP2cJRysVLMa4RyFwQ/wS3V8D37QRSP/p4MUNykuFf1MR5j4rqMq+y2r53SrE6vbezZa=

Sello del SAT

NDXeSfQNLU11rPmzPzj093mwOuzFXUeyykjqNhSk+c2z70GAnLA8N8zb1h9cBbA898kaWP3TKtD+TZHooJJftzJ5Dh18jXybXKAjvzboLmRnb9g8X/E5+XabFC0XPREa2C5DBKX0RF1hCguS10203tvH19zWgLnE+edQPaCS1fk=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|039CA1C4-437F-4179-AC03-5CB871DBD491|2015-09-15T11:15:25|J1/BWnxqH+68v6cCgc5rDGYCn170F4pZ/h5+Suxqc01Ed+oQxPH1AV/YGr54Gv+6JgbcPp8RB/Cwz6x7twWjklMKDww7W4cHpxVwBbTSP2cJRysVLMa4RyFwQ/wS3V8D37QRSP/p4MUNykuFf1MR5j4rqMq+y2r53SrE6vbezZa=|00001000000202864883||

Handwritten signature or mark.

 **BBVA Bancomer**

15/09/2015 2:18:14 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	IPEJAL
Importe:	\$166,085.64
Fecha de operación:	15/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	74600000
Referencia numérica:	150915
Clave de rastreo:	BNET01001509150002123162
Folio de internet:	0083350017

 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

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio
Guadalajara, Jalisco c.p. 44270
Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	44	\$40,641.49 ✓
Abono a PCP	19	\$37,801.24 ✓
Abono a PMP	1	\$3,510.41 ✓
Abono a PLMP	1	\$2,033.86 ✓
Fondo de Garantía PLMP	1	\$54.60 ✓
Abono a PH	7	\$17,257.27 ✓
Fondo de Garantía PH	7	\$743.93 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$52,253.34
Aportación para Vivienda		\$11,611.86
Total:		\$166,085.64

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 9 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$166,085.64

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 11/09/2015 09:10:17A.M. Quincena: 15/09/2015

Page 1 of 1

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(15/09/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Abono a PCP	\$1,095.00
			Total:	\$1,095.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/09/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1006 005 001	VEJA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH	\$2,950.25
1006 005 001	VEJA8008061X7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH	\$136.58
			Total:	\$3,086.83

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(15/09/2015) - Todos los descuentos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$1,164.00
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	\$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	\$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$618.82
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	\$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	\$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	\$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	\$6,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	\$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PCP	\$2,468.00
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	\$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	\$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	\$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	\$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	\$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	\$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	\$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	\$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	\$2,033.86
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	\$54.60
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$580.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,596.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/09/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$469.02
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,281.00
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	\$89.34
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	\$643.51
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Abono a PCP	\$1,095.00
1003 004 003	VIMO900424B69	VILCHIS MARTINEZ OREL	Aportación al SEDAR	\$122.57

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/09/2015) - 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	\$647.48
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	\$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	\$131.98
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	\$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.38
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	\$221.86
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Abono a PCP	\$2,105.00
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$643.51
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR	\$122.57
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	\$3,721.38
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	\$382.08

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(15/09/2015) - Todos los descuentos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	\$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	\$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	\$2,146.15
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,834.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCHMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	\$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	\$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$520.91
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$99.22
Total:				\$109,762.47

Póliza de Egresos

FECHA 15 SEPTIEMBRE 2003 POLIZA No. E-031

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		7542 ⁰³	
	102/005	2% SEOPAL			
100		BANCOS			7542 ⁰³
	101/002	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Aportación al SEOPAL correspondiente a las Quincenas Septiembre 03

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





15/09/2015 2:15:14 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/09/2015

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:	\$7,542.03
Fecha de operación:	15/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	SEDAR 2015 Q17
Referencia numérica:	74677
Clave de rastreo:	BNET01001509150002122088
Folio de internet:	0083350011



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 15-Sep-2015

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,542.03

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,542.03

Número de Trabajadores: 44

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

11/09/2015

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

SEDAR

Póliza de Egresos

FECHA

15/ Septiembre / 2015

POLIZA No.

E-082

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 2700	
	200/023	Aumentar Para Servicios Públicos			
100		<u>Bancos</u>			\$ 2700
	102/002	Cuenta Maestra (ZMT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA BMC OSSORAS por consumo de agua para el personal

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



1005-08P0EG





15/09/2015 2:20:51 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/09/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0189456457
Nombre del tercero:	DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S
Fecha de operación:	15/09/2015
Nombre corto:	AGUACIEL
Importe:	\$2,700.00
Folio de Internet:	0083350026

 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

Práctico
de Abimio

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales

UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO MEXICO 45100		RFC: IMT130929RT2	FACTURA C17B32CF-FB66-4F66-93B9-4FA8DB39C943 FECHA DE VENTA 19/09/15 <table border="1"> <tr> <td>NUM. CLIENTE</td> <td>RUTA</td> </tr> <tr> <td>55131</td> <td>0744</td> </tr> </table>		NUM. CLIENTE	RUTA	55131	0744
NUM. CLIENTE	RUTA							
55131	0744							
FECHA DE EMISION : 2015-09-19T07:57:17 LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco Camino a Bosques de San Isidro 580 San Jose del Bajio Zapopan Jalisco Mexico 45140 OFICINA DE VENTAS: Belenes		CIEL	FOLIO INTERNO BMC 0350945 No CERTIFICADO 00001000000202059009					

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

100	100				
IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL				IMPORTE:	\$2,800.00
PRODUCTOS CON IVA	0 %	BASE	2,700.00	Descuento Comercial	\$100.00
PRODUCTOS CON IVA	16 %	MONTO IMPUESTO	\$0.00	SUBTOTAL:	\$2,700.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %		\$0.00	I.E.P.S.:	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %		\$0.00	I.V.A.: 0	\$0.00
PRODUCTOS CON IEPS	0.00 %		\$0.00	TOTAL	\$2,700.00

FOLIO RECIBIDO:	ORDEN DE COMPRA:	NUESTRO PEDIDO:
REMISION: SUCURSAL: 55131	Complemento vendedor 100.00 (CON)	

VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA	FACTURACION MONEDA: MXP
DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN	

CADENA ORIGINAL: 1.0 C17B32CF-FB66-4F66-93B9-4FA8DB39C943 2015-09-19T07:58:24 Borp34AfeSYLrPIh8/Xka2+isbq9yJyoQjtyhZdMByETfSPWlyfWgNH017x6gYw7RvUUexKpqKZeirru9VXpOy3n2AQ01loMqLrbyFmUA+wzByxu293xiCgem5n/XUxpd10RSCQqCV3VxTy0z4N4rSxfsctARh1CdJXuRqTHDIQ=100001000000202864530
SELLO: Borp34AfeSYLrPIh8/Xka2+isbq9yJyoQjtyhZdMByETfSPWlyfWgNH017x6gYw7RvUUexKpqKZeirru9VXpOy3n2AQ01loMqLrbyFmUA+wzByxu293xiCgem5n/XUxpd10RSCQqCV3VxTy0z4N4rSxfsctARh1CdJXuRqTHDIQ=
SELLO SAT: bMD1U4hbQb+4Qa6E1rsaIdj430ur723xc0kOye/CVD0Sg9fpdRjgRmsNL+FCmDE6jQRxUtUwxuQ2KB51L62fnq2HKSJf11gvu7Z00q8jNceET2QujLSym4pyzTeitkZHfVvGsZavdVMDxxF0EZAEPc0ieLiEw+X+MB10Tpt7wg=
CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530
FECHA TIMBRADO: 2015-09-19T07:58:24



Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Identificado

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

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

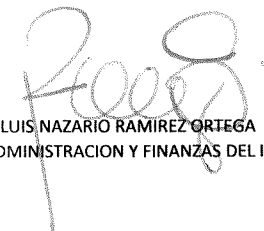
Orden de Compra

PROVEEDOR		FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
DISTRIBUIDORA DE ARCA CONTINENTAL, AV. SAN JERONIMO PONIENTE, No. 813, COL. SAN JERONIMO, MONTERREY NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64640, EMISION FACTURA: CAMINO A BOSQUES DE SAN ISIDRO, No. 580, SAN JOSE DEL BAJIO, ZAPOPAN, JAL., MÉXICO C.P. 45140, OFICINA DE VENTAS (BELENES)		09/09/2015	
		FECHA DE ENTREGA	
		A SURTIR CADA OCHO DIAS	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/20/15	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAGO ANTICIPADO CON TRANSFERENCIA	TELEFONICO
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	27.00	2,700.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	2,700.00
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL CEIT, CANTIDAD ESTIMADA PARA UN MES.		I.V.A.	0.00
		TOTAL	2,700.00

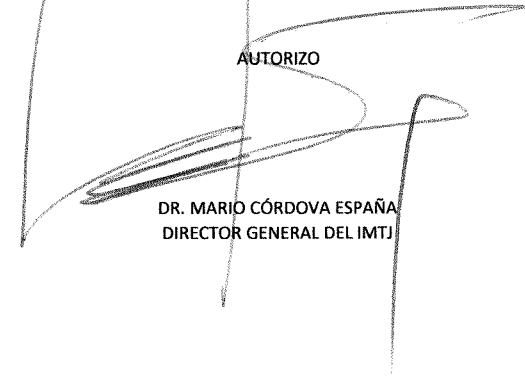
ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Póliza de Egresos

FECHA

17 / SEPTIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-023

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 9057.19	
	104101	Sueldos por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 9057.19
	102102	Cuenta Maestra (INT.)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 17 DE LUCIA GARCIA DURANONA CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA SEPTIEMBRE 2015

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



1005-08POEG



7 502005 802601



17/09/2015 1:14:25 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	2915792851
Nombre del tercero:	LUCIA GARCIA DURAÑONA
Importe:	\$9,057.19
Fecha de operación:	17/09/2015
Folio de Internet:	0078254045

 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 de Nomina

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Reg. Pat: Z2937002389

RFC IMTJ- 130929-RT2

1004002004 Garcia Durañona Lucia		RFC : GADL810701SR7	
Departamento Direccion de Investigación y Proyectos		Dias: 15 Periodo: 17 Quincena. 01/Sep/2015 - 15/Sep/2015	
Fecha de Ingreso : 01/Sep/2015 Horas por dia 8.		Tipo de salario: Fijo	
PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
Concepto	Importe	Concepto	Importe
1 Sueldo	\$ 9,766.05	41 I.S.R antes de Subs. Al Empleo	\$ 1,780.36
32 Despensa	\$ 643.00	49 I.S.R (sp)	\$ 1,780.36
132 Ayuda para Transporte	\$ 428.50	99 Ajuste al neto	\$ -
Suma Percepciones	\$ 10,837.55	Suma Deduciones	\$ 1,780.36
		Neto a pagar	\$ 9,057.19

Recibi de la empresa arriba mencionada, la cantidad neta a este documento se refiere, estando conforme con las percepciones y deducciones que en el aparecen especificados

Firma del Empleado

Póliza de Egresos

FECHA 7/SEPTIEMBRE/2015

POLIZA No. E-03A

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 1'629'663 ⁷⁶	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1'629'663 ⁷⁶
	102/002	CUENTA MAESTRA / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A-147 por el servicio Prestado durante el mes de Agosto 2015 segun Contrato 100/14 SEPAP.

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





17/09/2015 3:54:32 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Trasposos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/09/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	17/09/2015
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0086379008

 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:

09/sep./2015 15:30:02

Régimen Fiscal:

Personas Morales: Regimen General de Ley



Dirección:

AV. FEDERALISMO SUR #403
CENTRO GUADALAJARA
JALISCO 44100

1B9F0042-B036-46E0-8A5C-F683DD781B07

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

NO IDENTIFICADO

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:

R.F.C.:

BBI081205499

Teléfono:

(33)3613-1230

Tipo de Comprobante: ingreso

Número de factura:

A 147

Fecha y hora de expedición:

09/sep./2015 15:28:23

Correo:

Lugar de Expedición:

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección: RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA
ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN
JALISCO C.P. 45100

R.F.C.: IMT130929RT2

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

Importe con letra:

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
76/100 M.N.

Subtotal

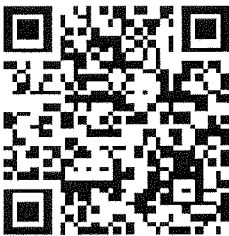
1,404,882.55

IVA: 16 %

224,781.21

Total

1,629,663.76



Cadena Original del Timbre:

||1.0|1B9F0042-B036-46E0-8A5C-F683DD781B07|2015-09-09T15:30:02|fk5DSJyXe9rdJnGekkAGJKqpKKW
DWCntxopyRrE205yQAMsDCwjYu/bnYrv7Ip3aTQe+0oImoQx75SyhCL1JqCDDPUDR5YBctPp0AYL7fIYVHGvT8ERBq
GhWBvOoZ8R6Nd23GgTA00jzmzGXm5AMnzXpQnaW7RgSE/sDoxDA/SU=|00001000000203352843||

Sello Digital del Emisor:

fk5DSJyXe9rdJnGekkAGJKqpKKWDWCntxopyRrE205yQAMsDCwjYu/bnYrv7Ip3aTQe+0oImoQx75SyhCL1JqCDDPU
DR5YBctPp0AYL7fIYVHGvT8ERBqGhWBvOoZ8R6Nd23GgTA00jzmzGXm5AMnzXpQnaW7RgSE/sDoxDA/SU=

Sello Digital del SAT:

I4Nm5mpZgnv0GIQckMIS0zdl1tKyNyQbcJyg0WES5qt9zGGCya6DUcnquQxbrUHo/AHct6Y4BSFogTPKbdiURKSxtWh0xNqI6fztd4Sr4izdWu2
NOLQ11acE741iSDAKvuyli4Snvzm3Ro2YfsgtFV8sLIT4e3xRTbx1HYylRtm8=

Póliza de Egresos

FECHA

17 septiembre 2015

POLIZA No.

E-035

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		7448 ⁻	
	20010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			7448 ⁻
	102102	Cuenta Maestra (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AXTEL

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





17/09/2015 1:10:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/09/2015

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:	13864427456963506
Importe M.N.	\$7,448.00
Fecha de operación:	17/09/2015
Folio de Internet:	0078254036
Guía CIE:	466466

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

Cerrar

Imprimir



**EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE**

AXtel



Total a Pagar: \$ 7,448.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Septiembre 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 Agosto del 2015

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios Llamadas a Celular	\$ 592.98	\$ 592.98
(1)		Servicios Ofertas Integrales	5,827.85	5,827.85

Subtotal..... \$ 6,420.83

IVA 16% 1,027.33

Cargos del Mes Total \$ 7,448.16

(Siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 16/100 m.n.)

Estado de cuenta

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

Cargos del Mes \$ 7,448.16

Cargo por Redondeo Mes Anterior 0.73

Total \$ 7,448.89

Crédito por Redondeo Mes Actual \$ 0.89 CR

Total a Pagar \$ 7,448.00

(Siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales	1515 5050
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	45696350

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: bqp0A/vee8Gf98Hm/L375E/mLrYl/58UNcqlLlYwPjyEgEK6SDWIKY+0jchEISd2iXROXsC5IXXorQINyVxnlLfrYznWdqMwYwF6jYKdAQPr/D0msYoN1rUqfVx2GVDz5AcSmmnwAlZQYQY/9HICFcb5RV8E9vUWEQ=
 Fecha y hora de certificación: 27-08-2015 16:10:13 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292
 Sello Digital del SAT: UZZhiv1/Lz71DGRwJf8YUJLAC0mKJf5E3IR2+yVKD3HgnwGzIBoPrv1TYMm4LchnV5xylAptsgdn5ryEaD5i8APfIU07w40VZwyTUYBMHkQftw9uR3qXsv91am+Ga05GB4JMmMa2E30LaUgXq3Zet7y1J6aQXwztdtEE=

Original del complemento de certificación digital del SAT:
 i..._d12D3F3C-90EA-4CF0-B5F4-EBB386E8E5CE|2015-08-27T16:10:13|bqp0A/vee8Gf98Hm/L375E/mLrYl/58UNcqlLlYwPjyEgEK6SDWIKY+0jchEISd2iXROXsC5IXXorQINyVxnlLfrYznWdqMwYwF6jYKdAQPr/D0msYoN1rUqfVx2GVDz5AcS/
 mnnwAlZQYQY/9HICFcb5RV8E9vUWEQ=[00001000000300250292|]

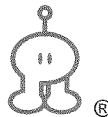
Comprobante para el banco



**EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE**

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

AXtel

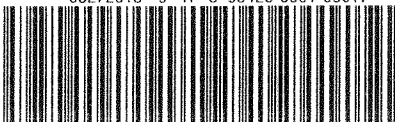


Total a Pagar: \$ 7,448.00

Fecha Límite de Pago: 19 de Septiembre 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

08272015 - 9 - R - 3 95426-0001-00017



13864427456963500007448001

Número de Cuenta: 13864427
 Referencia Bancos: 13864427456963506
 Ref. Domiciliación: 138644273
 Referencia OXXO: 01138644271

OK
 P10107
 2015



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	14					
(33) 1377 8889 Línea AXTEL	5					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	763					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	45					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	222					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	88					
Total de Llamadas Realizadas	1,137					
Llamadas Incluidas en Renta Mensual	2,000					
Total de Llamadas Sin Costo	1,137					
Total de Llamadas Adicionales	0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
				Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00
				TOTAL		\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		862		\$1,880.77
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	500		
Total de Minutos a Cobrar		362	\$ 1.64	\$ 592.98

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	31-Jul	15:40	33 3392 1454	044		5	\$0.00	3	10-Ago	14:02	33 3809 0393	044		2	0.00
2	05-Ago	14:03	33 1485 5879	044		3	0.00								

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Jul	13:33	33 1413 3805	044		2	\$0.00	14	30-Jul	14:05	33 3184 0974	044		2	0.00
2	27-Jul	13:35	33 1413 3805	044		2	0.00	15	30-Jul	14:07	33 3184 0974	044		2	0.00
3	28-Jul	09:43	33 1848 2772	044		2	0.00	16	30-Jul	14:11	33 1272 9525	044		3	0.00
4	28-Jul	11:33	33 1134 1812	044		1	0.00	17	30-Jul	14:23	33 1410 3171	044		2	0.00
5	28-Jul	12:57	33 1246 7903	044		1	0.00	18	30-Jul	14:26	55 2737 5980	045		4	0.00
6	29-Jul	10:21	33 3822 7318	044		17	0.00	19	30-Jul	15:13	33 3955 9853	044		2	0.00
7	29-Jul	14:45	33 1026 9110	044		7	0.00	20	30-Jul	15:32	33 3508 2484	044		4	0.00
8	30-Jul	12:34	33 3101 0055	044		1	0.00	21	31-Jul	09:30	33 3368 4497	044		4	0.00
9	30-Jul	13:35	33 1825 8425	044		3	0.00	22	31-Jul	12:02	33 3955 9853	044		2	0.00
10	30-Jul	13:44	33 3577 8050	044		3	0.00	23	31-Jul	12:15	33 3368 4497	044		1	0.00
11	30-Jul	13:51	33 1574 1690	044		3	0.00	24	31-Jul	14:21	33 3368 4497	044		25	0.00
12	30-Jul	13:56	33 1607 3030	044		3	0.00	25	31-Jul	15:15	33 1016 4126	044		5	0.00
13	30-Jul	14:02	33 1157 8461	044		1	0.00	26	03-Ago	11:49	33 3368 4497	044		2	0.00

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
27	03-Ago	12:16	33 3368 4497	044		3	0.00	82	13-Ago	09:07	33 3667 7960	044		3	1.64
28	04-Ago	14:39	322 134 3837	045		4	0.00	83	13-Ago	09:11	33 1474 2399	044		1	1.65
29	04-Ago	14:45	33 3822 7318	044		2	0.00	84	13-Ago	09:52	33 1474 2399	044		1	1.65
30	04-Ago	19:19	33 1975 0201	044		2	0.00	85	13-Ago	10:49	33 1241 8423	044		1	1.65
31	04-Ago	19:52	33 4593 7239	044		2	0.00	86	13-Ago	10:50	33 1241 8423	044		11	1.64
32	05-Ago	10:49	33 1474 2399	044		24	0.00	87	13-Ago	12:33	33 1241 8423	044		3	1.64
33	05-Ago	11:31	33 3956 0784	044		4	0.00	88	13-Ago	15:40	33 1246 7903	044		1	1.65
34	05-Ago	13:33	33 3831 6433	044		1	0.00	89	13-Ago	15:41	33 1246 7903	044		10	1.64
35	05-Ago	13:33	33 3831 6433	044		1	0.00	90	13-Ago	16:50	33 1474 2399	044		3	1.64
36	05-Ago	13:34	33 3831 6433	044		1	0.00	91	14-Ago	11:42	33 3486 7515	044		1	1.65
37	05-Ago	14:00	33 3115 1482	044		5	0.00	92	14-Ago	11:50	33 3486 7515	044		9	1.64
38	05-Ago	14:49	33 1848 2772	044		1	0.00	93	14-Ago	13:44	33 1241 8423	044		7	1.64
39	05-Ago	15:30	33 1022 5513	044		5	0.00	94	14-Ago	14:09	33 1016 4126	044		1	1.65
40	06-Ago	12:22	33 1447 5643	044		3	0.00	95	14-Ago	14:10	33 1016 4126	044		1	1.65
41	06-Ago	12:24	33 1447 5643	044		21	0.00	96	14-Ago	14:24	33 1241 8423	044		3	1.64
42	06-Ago	14:08	33 1158 8135	044		1	0.00	97	14-Ago	16:14	33 1246 7903	044		2	1.64
43	06-Ago	15:00	33 1048 4492	044		2	0.00	98	14-Ago	18:57	33 1474 2399	044		15	1.64
44	06-Ago	18:00	33 1339 9485	044		1	0.00	99	14-Ago	19:19	33 1474 2399	044		8	1.64
45	07-Ago	09:28	33 1474 2399	044		25	0.00	100	15-Ago	12:48	33 1474 2399	044		2	1.64
46	07-Ago	10:26	33 3368 4497	044		8	0.00	101	15-Ago	14:35	33 1474 2399	044		2	1.64
47	07-Ago	13:44	33 1474 2399	044		9	0.00	102	16-Ago	09:26	33 1474 2399	044		14	1.64
48	07-Ago	15:08	33 3724 2538	044		9	0.00	103	16-Ago	09:42	33 1016 4126	044		12	1.64
49	07-Ago	15:32	33 1485 5879	044		2	0.00	104	16-Ago	11:23	33 1246 7903	044		3	1.64
50	07-Ago	16:14	33 3952 7152	044		2	0.00	105	17-Ago	12:37	33 1474 2399	044		3	1.64
51	10-Ago	08:24	33 1474 2399	044		28	0.00	106	18-Ago	09:02	33 1016 4126	044		1	1.64
52	10-Ago	13:50	33 1171 4649	044		1	0.00	107	18-Ago	09:06	33 1474 2399	044		1	1.64
53	10-Ago	14:03	33 1424 4496	044		4	0.00	108	18-Ago	10:24	33 3462 1299	044		1	1.64
54	10-Ago	15:00	33 3667 7960	044		3	0.00	109	18-Ago	10:27	33 3462 1299	044		1	1.64
55	10-Ago	15:14	33 3667 7960	044		1	0.00	110	18-Ago	11:53	33 1474 2399	044		2	1.64
56	10-Ago	15:25	33 1360 9713	044		2	0.00	111	18-Ago	12:27	33 1474 2399	044		4	1.64
57	11-Ago	08:29	33 3955 9853	044		2	0.00	112	18-Ago	13:17	33 1016 4126	044		1	1.64
58	11-Ago	11:56	33 1138 3754	044		8	0.00	113	18-Ago	15:58	33 1241 8423	044		3	1.64
59	11-Ago	14:32	33 1474 2399	044		9	0.00	114	19-Ago	09:08	33 1474 2399	044		9	1.64
60	11-Ago	14:41	33 1474 2399	044		4	0.00	115	19-Ago	11:33	33 3129 6235	044		4	1.64
61	11-Ago	15:50	33 1785 2307	044		1	0.00	116	19-Ago	11:38	33 3362 9621	044		7	1.64
62	11-Ago	16:04	33 1474 2399	044		2	0.00	117	19-Ago	12:40	33 3806 7173	044		24	1.64
63	11-Ago	19:00	33 1738 8399	044		12	0.00	118	19-Ago	14:41	33 1147 7352	044		7	1.64
64	12-Ago	09:43	33 1848 2772	044		2	0.00	119	19-Ago	15:16	33 1848 2772	044		1	1.64
65	12-Ago	11:28	33 1246 7903	044		2	0.00	120	19-Ago	15:31	33 3667 4948	044		1	1.64
66	12-Ago	13:16	33 3809 4182	044		4	0.82	121	19-Ago	15:31	33 3667 4948	044		1	1.64
67	12-Ago	13:39	33 3578 8928	044		7	1.64	122	19-Ago	17:35	33 1016 4126	044		11	1.64
68	12-Ago	13:46	33 1604 0653	044		4	1.64	123	20-Ago	09:45	33 1213 9874	044		1	1.64
69	12-Ago	13:52	33 1720 6736	044		6	1.64	124	20-Ago	11:33	33 1213 9874	044		2	1.64
70	12-Ago	13:59	33 1303 4936	044		2	1.64	125	20-Ago	13:47	33 1213 9874	044		10	1.64
71	12-Ago	14:01	33 3806 7173	044		7	1.64	126	20-Ago	16:03	33 1016 4126	044		12	1.64
72	12-Ago	14:10	33 1144 5849	044		2	1.64	127	21-Ago	09:51	33 3576 4148	044		2	1.64
73	12-Ago	14:13	33 1710 0992	044		6	1.64	128	21-Ago	11:06	33 3667 7960	044		2	1.64
74	12-Ago	14:20	33 3172 3359	044		1	1.65	129	21-Ago	15:38	33 1016 4126	044		3	1.64
75	12-Ago	14:20	33 1161 7286	044		6	1.64	130	24-Ago	09:59	33 1016 4126	044		4	1.64
76	12-Ago	14:26	33 3172 3359	044		4	1.64	131	24-Ago	15:39	33 1016 4126	044		6	1.64
77	12-Ago	14:33	33 1279 4479	044		6	1.64	132	24-Ago	17:02	33 3167 6173	044		16	1.64
78	12-Ago	14:43	33 1272 9525	044		6	1.64	133	25-Ago	10:48	33 1241 8423	044		1	1.64
79	12-Ago	15:24	33 1026 9110	044		13	1.64	134	25-Ago	12:47	33 1072 4195	044		1	1.64
80	13-Ago	08:21	33 3955 9853	044		1	1.65	135	25-Ago	13:05	33 1152 1099	044		2	1.64
81	13-Ago	08:37	33 3170 3438	044		2	1.64	136	25-Ago	13:34	33 3167 6173	044		4	1.64



#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
137	25-Ago	13:41	33 1157 8461	044		10	1.64	141	26-Ago	08:19	33 1417 5121	044		2	1.64
138	25-Ago	14:30	33 1052 7425	044		4	1.64	142	26-Ago	12:24	33 1738 8399	044		1	1.64
139	25-Ago	14:53	33 1241 8423	044		5	1.64	143	26-Ago	15:22	33 1152 1099	044		2	1.64
140	25-Ago	15:00	33 3189 1718	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	07-Ago	10:10	33 3952 7152	044		5	\$0.00	4	19-Ago	11:30	33 1487 0505	044		2	0.00
2	13-Ago	10:36	33 1474 2399	044		2	0.00	5	19-Ago	11:57	33 1848 2772	044		1	0.00
3	14-Ago	11:04	33 1070 8599	044		55	0.00								

Línea: (33) 1377 8897

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	28-Jul	10:37	33 3822 7318	044		3	\$0.00	17	12-Ago	13:34	33 3809 4182	044		3	0.00
2	28-Jul	11:14	33 1134 1812	044		4	0.00	18	13-Ago	09:09	33 3170 3438	044		1	0.00
3	29-Jul	14:44	33 3363 2031	044		1	0.00	19	14-Ago	14:15	33 1016 4126	044		6	0.00
4	30-Jul	12:08	33 3955 9853	044		5	0.00	20	17-Ago	08:59	33 1474 2399	044		4	0.00
5	30-Jul	14:33	33 1175 6781	044		2	0.00	21	18-Ago	11:20	33 1474 2399	044		3	0.00
6	04-Ago	14:30	33 3822 7318	044		8	0.00	22	18-Ago	11:24	33 1016 4126	044		6	0.00
7	04-Ago	14:52	33 1485 5879	044		8	0.00	23	18-Ago	12:16	33 1016 4126	044		1	0.00
8	05-Ago	14:10	33 3115 1482	044		2	0.00	24	19-Ago	11:19	33 1487 0505	044		3	0.00
9	05-Ago	14:17	33 3954 8793	044		2	0.00	25	19-Ago	11:23	33 3806 7173	044		3	0.00
10	05-Ago	15:29	33 1022 5513	044		1	0.00	26	19-Ago	14:06	33 3167 6173	044		1	0.00
11	06-Ago	10:25	33 1339 9485	044		1	0.00	27	20-Ago	10:41	33 1213 9874	044		5	0.00
12	07-Ago	11:49	33 1246 7903	044		1	0.00	28	20-Ago	13:18	33 1474 2399	044		9	0.00
13	10-Ago	13:23	33 3469 7795	044		1	0.00	29	25-Ago	13:34	33 1487 0505	044		3	0.00
14	11-Ago	13:45	33 3809 0393	044		3	0.00	30	26-Ago	14:31	33 1417 5121	044		1	0.00
15	11-Ago	16:05	33 1474 2399	044		4	0.00	31	26-Ago	15:55	33 1474 2399	044		2	0.00
16	12-Ago	13:04	33 1741 0631	044		3	0.00								

Resumen LD Internacional, 800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(800) 088 7882	Servicio 800	800	3	Opción Empresarial AXTEL	\$ 0.00
	Subtotal		3		\$ 0.00
				TOTAL	\$ 0.00

Detalle Servicio 800 AXTEL

Línea: (800) 088 7882

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 0.00

Servicio 800 AXTEL

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tarifa a Aplicar	Tiempo Min	Total Llamada
1	13-Ago	10:27	Guadalajara, Jal	33 3390 3530		Local	\$0.00	1	\$ 0.00
2	20-Ago	15:02	Guadalajara, Jal	33 3837 4400		Local	0.00	1	0.00
3	26-Ago	11:21	Guadalajara, Jal	33 3609 4884		Local	0.00	1	0.00
Subtotal								3	\$ 0.00

Detalle Ofertas Integrales

Cargos Mensuales

#	Descripción	Días/Meses de Servicio	Tarifa	Descuento	Total
1	Renta Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	Ago.	\$787.44	\$0.00	\$787.44
2	Renta Bloque 200 Eventos Telefonía Fija (II)	Ago.	241.02	0.00	241.02
3	Renta Bloque 200 Llamadas Telefonía Fija (II)	Ago.	267.39	0.00	267.39
4	Renta 10 Líneas Negocios Grupo Smart	Ago.	0.00	0.00	0.00
5	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Ago.	2,266.00	0.00	2,266.00
6	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Ago.	2,266.00	0.00	2,266.00
Subtotal				\$0.00	\$5,827.85
TOTAL				\$0.00	\$5,827.85

Póliza de Egresos

FECHA

17/SEPTIEMBRE/2015

POLIZA No.

E-0316

CUENTA SUB-CTA. NOMBRE. PARCIAL DEBE HABER

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 42247.52	
	100/005	IMSS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 42247.52
	102/002	Cuenta Medica (INT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS IMSS (SUA) CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015

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



1005-08POEG



7 502005 802601

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:



NOMBRE O RAZON SOCIAL		REGISTRO PATRONAL	RFC	IMSS-INFONAVIT
COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS				FOLIO SUA
DOMICILIO		PERIODO IMSS		VERSION SUA
17/09/2015 12:29				17/09/2015
ESTADO DE		PERIODO RCV/INFONAVIT	FOLIO DE RECRUDACION	
RAMON CORONA 180		Z2937002389	IMT130929RT2 105948	
NO. DE TRABAJADORES	ER	SUCURSAL	CUENTA CON CHEQUERA	
		201508	W386	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS		PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS	
ACTUALIZACION		201504	260B122935
RECARGOS 53 012	4205		0195167078
TOTAL			
CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ		PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE	
ACTUALIZACION		\$0.00	
RECARGOS		\$0.00	\$42,247.52
APORTACIONES VOLUNTARIAS		\$0.00	
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS		\$0.00	
TOTAL		\$0.00	\$42,247.52
APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.		PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	
APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO		\$0.00	
AMORTIZACION DE CREDITO		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACION		\$0.00	
RECARGOS		\$0.00	
MULTAS INFONAVIT		\$0.00	
DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO. A.C."		\$0.00	
TOTAL		\$0.00	\$0.00
RESUMEN DE PAGO		RESUMEN DE PAGO	
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS		\$0.00	
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE		\$0.00	\$0.00
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT			
TOTAL A PAGAR			\$42,247.52

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA PROCESADO ELECTRONICAMENTE \$0.00 \$0.00

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.H.S.S. E INFONAVIT \$42,247.52

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

8DB80ozUT7JekxGQamgj



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	GASTOS MEDICOS PAT	PENS. OBR	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA PAT	VIDA OBR	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	S U M A		
4	R	19-08-2015	13	494.52	185.91	40.64	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	292.21		
	04 08 87	6434 7			LOPEZ FRANCO MONICA ESPERANZA								LOFM870608MJCPRN04				
4			31	494.52	443.31	96.92	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121.34	0.00	0.00	696.81		
	54 00 84	9821 1			LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL								LOGA840529HJCPND09				
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01		
	04 01 83	5511 7			LOPEZ REA NORMA ANGELICA								LORN830922MJCPXR05				
4			31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	683.27		
	04 08 70	0058 6			LOPEZ SALES RAMIRO								LOSR700110HPLPLM00				
4			31	920.58	443.31	242.21	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	225.88	0.00	0.00	999.47		
	04 00 55	0485 9			LOPEZ SEGURA GLORIA								LOGS551024MJCPGL02				
4			31	322.74	443.31	38.34	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79.19	0.00	0.00	574.78		
	04 91 70	9257 1			MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL								MAGF701105HJCCRR18				
4			31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	616.09		
	04 01 84	5491 0			MALACON HILL EMELY								MAHE840107MJCLLM08				
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01		
	04 99 55	0599 9			MENDOZA VICENTE GUILLERMINA								MEVG550212MJCNCLO2				
4			31	322.74	443.31	38.34	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	79.19	0.00	0.00	574.78		
	04 10 87	1813 3			MEZA GUTIERREZ VICENTE								MEGV870403HJCZTC09				
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01		
	04 01 78	3296 7			MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA								MOAA781112MJCRNL02				
4			31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	726.98		
	04 90 73	2342 4			NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN								NARJ731128HJCVDV02				
4			31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	752.57		
	05 14 88	2226 4			NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN								NEPM880919MJCGML04				
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01		
	74 92 77	0501 7			PULIDO MONTELONGO FRANCISCO								PUMF770216HJCLNR01				
4			31	583.54	443.31	127.27	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	143.18	0.00	0.00	760.04		
	04 91 72	9013 4			RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO								RAOL720109HJCMRS05				
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	1,460.43		
	04 14 91	0245 3			RAMOS MEDINA MITZI VALERIA								RAMM910209MJCMDT09				
4			16	494.52	228.81	50.02	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	62.63	0.00	0.00	359.65		
0	B	16-08-2015	0														
4	R	19-08-2015	13	494.52	185.91	40.64	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	292.21		
	04 13 89	5029 2			RAMOS QUEZADA OSCAR JAVIER								RAQO890407HJCMZS01				
4	R	05-08-2015	27	343.79	386.11	39.65	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	73.47	0.00	0.00	513.65		
	54 00 84	5453 7			RAYA TELLEZ JULIO CESAR								RATJ840730HDFYLL01				
4			31	428.30	443.31	74.34	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	649.77		
	04 09 72	0739 5			REYES LARA FELIPE								RELF721006HTSYRL07				
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	1,460.43		
	54 84 65	5435 7			RUVALCABA GARCIA CARMEN								RUGC650716MJCVRR06				
4			31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	616.09		
	56 89 71	5625 5			RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA								RUSN711115MJCVLR02				
4			31	475.45	443.31	90.42	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66	0.00	0.00	683.27		
	56 97 78	3685 9			SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN								SACA780219HJCNRN04				
4			31	573.01	443.31	123.68	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	140.60	0.00	0.00	57		
	52 00 79	0410 6			SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS								SAVL791209HQTNRS02				
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	1,460.43		
	04 98 75	6216 4			TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL								TOER750715MJCSSQ03				
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01		
	04 03 81	0807 4			VARGAS AMADO MARIA ELENA								VAAB810305MJCRML09				
4			31	536.98	443.31	111.40	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	131.76	0.00	0.00	726.98		
	54 80 63	3420 4			VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO								VAMH630325HJCZRM07				
4			31	380.90	443.31	58.17	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93.46	0.00	0.00	616.09		
	54 99 80	1299 8			VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA								VEJA800806MJCLML01				
4			31	428.29	443.31	74.33	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09	0.00	0.00	649.76		
	52 10 87	0352 2			VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL								VETR871121HCMRRF02				
4			31	535.79	443.31	110.99	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	131.46	0.00	0.00	726.12		
	16 10 90	7647 7			VILCHIS MARTINEZ OREL								VIMO900424HMCLRR02				
4			31	532.81	443.31	109.98	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	130.73	0.00	0.00	724.01		
	04 89 67	3939 0			VILLA FLORES DAVID								VIFD671117HJCLLV06				
4			31	1569.48	443.31	463.48	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	1,460.43		

cuotas IMSS Cuotas IMSS



SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Agosto-2015
Bimestre de Proceso: 04-2015

Fecha: 11/sep/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: 987495

V 3.4.4

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	22,794.76	
Excedente 3 SMGDF	10,996.82	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	8,455.94	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	42,247.52	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
TOTAL	42,247.52	
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
TOTAL	0.00	
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	0	
TOTAL	0.00	
TOTAL A PAGAR:	42,247.52	

Póliza de Egresos

FECHA

17 SEPTIEMBRE 2015

POLIZA No.

E-027

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 599

200638

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET

100

BANCOS

\$ 599

102/002

CUENTA MAESTRA (M.T.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO INTERNET DEL IPAD DEL DR. MOLIO CORDOVA ESPINA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08P0EG



**BBVA Bancomer**

17/09/2015 1:07:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

17/09/2015

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: **17/09/2015**Folio de Internet: **0078254025**Guía CIE: **439978****BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

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 Sep 2015

Fecha de corte 03-Sep-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 JALISCO

CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180
 CENTRO
 ZAPOPAN JAL 45100 MEX



052817271

Estado de Cuenta

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

Detalles de cargos del mes

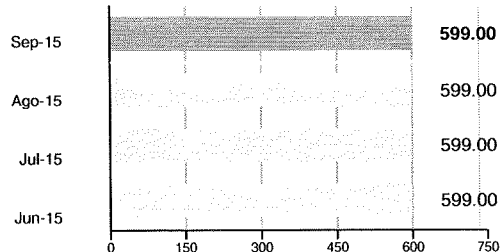
Servicios de Telecomunicaciones Telcel (2)	516.38
Servicios nacionales	516.38
Planes y paquetes contratados	516.38
Servicios internacionales	0.00
Otros Servicios de Telcel (3)	0.00
Servicios de Terceros (4)	0.00
Total cargos del mes (5)	599.00
Cargos del mes (2+3+4)	516.38
IVA 16%	82.62

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

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

(EMAIL)

Histórico de facturación



círculoazul telcel

Sus Puntos
 Saldo anterior 4,335
 Puntos del periodo 03/09/15 516
Puntos disponibles 4,851

Handwritten 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
14/08/2015	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	04/09/2015	03/10/2015	516.38

Factura

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

Fecha de Expedición: 2015-09-03
 Hora de Expedición: 07:14:24

Folio Fiscal
 012ECA02-417C-4695-80B5-BA5DD416615A
Folio Telcel EC-20263040
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 Sep 2015
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
TELCEL PLUS INT CC 10 GB
 Fecha límite de pago 21 Sep 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
Total cargos anteriores	-0.40
Servicios de Telefonía Celular 16%	516.38
Subtotal	516.38
IVA 16%	82.62

Total nuevos cargos \$599.00
 (quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

Cargo por redondeo 0.40

Total a pagar \$599.00

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

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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

Dudas o Sugerencias

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

Talón de pago

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORTE DEL ESTADO DE JALIS

Folio Telcel EC-20263040
 Fecha 03 Sep 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 Sep 2015

Total a pagar \$599.00

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

Importe de su pago \$ _____



Referencia única 0505 2817 27153

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

También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en www.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 Sep 2015
RFC IMT130929RT2
Folio Telcel EC-20263040
Cuenta 052817271
Ingreso
Cantidad 1.0
Moneda MXN
Método de pago
No Identificado

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000300627194
Fecha y Hora de Certificación 2015-09-05T00:00:02
Número de Certificado Emisor 00001000000201564427
Régimen Opcional Grupos de Soc
Versión 3.2
Unidad de Medida Servicio
Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del Emisor:

eJj7X5C1OclnYPdbloLTQGmWsfLTyen0lWnB5GJotIEv5LgAVDmqvrebMBXF+U+XUE7PgF1Wl298Qzkg76APmq0l3BHClb18uU4fK/55bMGVvTByY7oOkCvz9eR1Rasf9nzbJP3US0QXOKlWS5NjUf5M4Jk9p4zrZ03NihuNLE=

Sello Digital del SAT:

x2lZk0V7xIB4zad8KQ+sbSLK3PILcv0s0JK7sJNf9RnRtoIPXSDziHosy7wDpJarD4B7buOle+V4uZzE4S/j2lVofF2qPOkJs6xgntjVxDDWMMO16Rf8x8HKH8PULcVvSqsPg7cbOh1NOfl+3wz0hdNbh8C+DRBQ/ZSUKI=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|012ECA02-417C-4695-80B5-BA5DD418615A|2015-09-05T00:00:02|eJj7X5C1OclnYPdbloLTQGmWsfLTyen0lWnB5GJotIEv5LgAVDmqvrebMBXF+U+XUE7PgF1Wl298Qzkg76APmq0l3BHClb18uU4fK/55bMGVvTByY7oOkCvz9eR1Rasf9nzbJP3US0QXOKlWS5NjUf5M4Jk9p4zrZ03NihuNLE=|00001000000300627194||

Póliza de Egresos

FECHA

23/ septiembre/ 2015

POLIZA No.

E-038

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

6 220 80

200/003

REFACCIONES y ACCESORIOS P/
EQUIPO COMPUTO

100

BANCOS

6 820 80

102/002

CUENTA MAESTRA (IMT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 21034 por la compra de TONER

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayer

1005-08POEG



**BBVA Bancomer**

23/09/2015 1:11:06 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320008663803312
Nombre del beneficiario:	MA CONSEPCION LOZA RAMIREZ
Importe:	\$ 6,820.80
Fecha de operación:	23/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TONER PARA IMTJ
Referencia numérica:	2309105
Clave de rastreo:	BNET01001509230002047166
Folio de internet:	0057697015



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

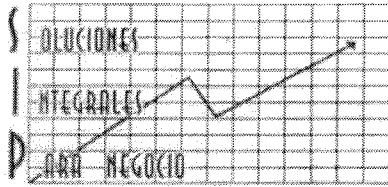


El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



MA. CONSEPCIÓN LOZA RAMÍREZ
 R.F.C. LORC-640507-TC6 CURP. LORC640507MJCZNN15
 ISLA PALMIRA 2121 COL. JARDINES DEL SUR
 GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44950
 TEL. 3135-1848 Y 3135-1866
 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL.
 REGIMEN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE
 PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA	
21034	
FECHA	
Septiembre 22 2015 - 13:49:27	

CLIENTE	1030303		
NOMBRE	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
DOMICILIO	RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA, Col. ZAPOPAN CENTRO.	TEL.	13 77 88 88
CIUDAD	ZAPOPAN, ., JALISCO.	C.P. 45100	R.F.C. IMT130929RT2

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	PZA	006R01219 TONER XEROX P/DOCUCOLOR 240/250 NEGRO	1,470.00	1,470.00
1	PZA	006R01220 TONER XEROX P/DOCUCOLOR 240/250 AMARILLO	1,470.00	1,470.00
1	PZA	006R01221 TONER XEROX P/DOCUCOLOR 240/250 MAGENTA	1,470.00	1,470.00
1	PZA	006R01222 TONER XEROX P/DOCUCOLOR 240/250 CYAN	1,470.00	1,470.00

IMPORTE TOTAL CON LETRA
 SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.



DEBO Y PAGARE a la orden de MA. CONSEPCIÓN LOZA RAMIREZ. En esta ciudad, el valor de la mercancía arriba detallada y que recibí de conformidad. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173, parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

SUB-TOTAL	5,880.00
I.V.A. 16%	940.80
TOTAL	6,820.80

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FIRMA: _____

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	SELLO DIGITAL DE CFDI FaUqq8S0EVZXI7ptzyvq/ZDqUKhl+HU7j3637QdWlNlsleUv3joodONJQp/SGjdgGak1ge7Jy8hXv9L0/Or2S6rq7+gqaRuUWQqUuvEicPJegT4h5m96qWBWwvt7hW2rhpjmBtBuPePXNLJolHbJaG4WV0s3tS/1mRd1xrmn2A=
NUMERO DE CUENTA 7078	SELLO DEL SAT dxjUlr3tXquOzCr8HRAgiBHvIKR2H5dUOkm+FuorsjOggiN/PeK/1Rabrbj3KkCpWFhBmmLxaObTqWoeCIXq2H+YAIFVCCJF6JduVjg9TWKINIOA55mccckGWXdnlJbsvZb1HXqkg1CMPovIN/5WVDLAoyvVmIRSTXkZxyQ=
CONDICIONES DE PAGO CREDITO	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT j1.0jD3474E9C-4331-4570-8CA7-090B26B4C2E0j2015-09-22T13:49:30jFaUqq8S0EVZXI7ptzyvq/ZDqUKhl+HU7j3637QdWlNlsleUv3joodONJQp/SGjdgGak1ge7Jy8hXv9L0/Or2S6rq7+gqaRuUWQqUuvEicPJegT4h5m96qWBWwvt7hW2rhpjmBtBuPePXNLJolHbJaG4WV0s3tS/1mRd1xrmn2A=J00001000000202864883j
CSD: 00001000000201185502	FOLIO FISCAL: D3474E9C-4331-4570-8CA7-090B26B4C2E0
No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000202864883	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: Septiembre 22 2015 - 13:49:30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DOMICILIO DE ENTREGA
AV ALCALDE 1351 EDIF C PISO 1 % AVILA CAMACHO Y MAGISTERIO No. 0 . Col. HOR 9-4 MENCIONAR QUE VAN DE IMTJ CON COPIA DE FAC, C.P.



Secretaría General de Gobierno

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

IMT

RECIBIDO
17 SEP 2015 11:29
HORA: 13:29 FIRMA: DONG SIA

OM-DP/0409/2015
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Guadalajara, Jal., 10 de septiembre de 2015.

Dr. Mario Córdova España
Director General
Instituto de Movilidad y Transporte
Del Estado de Jalisco
Presente.

Aunado a un cordial saludo, me permito informarle que para llevar a cabo la impresión de Hojas Membretadas: 15,000 en tamaño carta y 10,000 en tamaño oficio, así como impresión de 200 tarjetas de presentación para el Lic. Francisco Pulido Montelongo, Abogado de Instrumentos Jurídicos del Instituto de Movilidad y Transporte, mismas que fueron requeridas a través del correo electrónico csg@jalisco.gob.mx, se le solicita amablemente el envío del material siguiente:

Requerimos:	Proveedores sugeridos:
<ul style="list-style-type: none"> 01 Toner negro, No. de Parte 00R01219 01 Toner amarillo, No. de Parte 006R01220 01 Toner magenta, No. de Parte 006R01221 01 Toner cyan, No. de Parte 006R01222 <p>Para Impresora Xerox DC 242</p>	<p>Soluciones Integrales, Tel. 3135-4551</p> <p>Sistemas Contino, Tel. 1655-8016</p> <p>Distribuciones Rosnovski, Tel. 3619-1142</p> <p>Docudigital, Tel. 3812-52220</p>

Por lo anterior, quedamos en espera de la entrega del material, para proceder a la producción de los trabajos solicitados, así mismo agradecemos que dicho material se entregue con oficio, en el almacén de la Dirección de Publicaciones.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes como siempre.

Atentamente

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

Secretaría General de Gobierno

DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

AAT/CZP/Lid*

Mtro. Alvaro Ascencio Tene
Director de Publicaciones.

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	
SOLUCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIO, AT'N. MARILU GONZALEZ, ISLA PALMIRA, NÚM. 2121, COL. JARDINES DEL SUR, GUADALAJARA, JAL., C.P. 44950, TEL. 3135-4551		22/09/2015	
		FECHA DE ENTREGA	
		DIA HABIL SIGUIENTE	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/021/15, OPD/IMTJ/DG/08/15	DIRECCION GENERAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	1 TONER PARA DC 240 NEGRO	1,470.00	1,470.00
2			
3	1 TONER PARA DC 240 AMARILLO	1,470.00	1,470.00
4			
5	1 TONER PARA DC 240 MAGENTA	1,470.00	1,470.00
6			
7	1 TONER PARA DC 240 CYAN	1,470.00	1,470.00
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	5,880.00
COMPRA DE TONER REQUERIDO POR LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PARA LA IMPRESORA XEROX DC 242, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LAS HOJAS MEMBRETADAS DEL IMTJ Y LAS TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LIC. FRANCISCO PULIDO ADSCRITO AL AREA JURIDICA DE ESTE ORGANISMO		I.V.A.	940.80
		TOTAL	6,820.80

ELABORO

LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO

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

AUTORIZO

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



Secretaría General de Gobierno

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBIDO
17 SEP 2015
HORA: 13:29 FIRMA: DONGOSIA

OM-DP/0409/2015
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

Guadalajara, Jal., 10 de septiembre de 2015.

Dr. Mario Córdova España
Director General
Instituto de Movilidad y Transporte
Del Estado de Jalisco
Presente.

Aunado a un cordial saludo, me permito informarle que para llevar a cabo la impresión de Hojas Membretadas: 15,000 en tamaño carta y 10,000 en tamaño oficio, así como impresión de 200 tarjetas de presentación para el Lic. Francisco Pulido Montelongo, Abogado de Instrumentos Jurídicos del Instituto de Movilidad y Transporte, mismas que fueron requeridas a través del correo electrónico csg@jalisco.gob.mx, se le solicita amablemente el envío del material siguiente:

Requerimos:	Proveedores sugeridos:
<ul style="list-style-type: none"> 01 Toner negro, No. de Parte 00R01219 01 Toner amarillo, No. de Parte 006R01220 01 Toner magenta, No. de Parte 006R01221 01 Toner cyan, No. de Parte 006R01222 	Soluciones Integrales, Tel. 3135-4551 Sistemas Contino, Tel. 1655-8016 Distribuciones Rosnovski, Tel. 3619-1142 Docudigital, Tel. 3812-52220
Para Impresora Xerox DC 242	

Por lo anterior, quedamos en espera de la entrega del material, para proceder a la producción de los trabajos solicitados, así mismo agradecemos que dicho material se entregue con oficio, en el almacén de la Dirección de Publicaciones.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes como siempre.

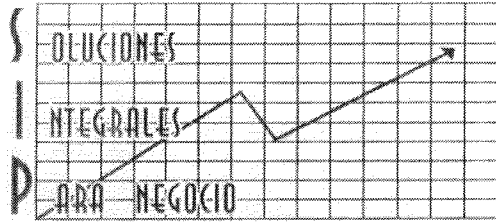
Atentamente

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


Secretaría General de Gobierno
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES


Mtro. Alvaro Ascencio Tene
Director de Publicaciones.

AAT/CZP/Lidm*



Guadalajara, Jalisco 15 Septiembre de 2015.

A quien corresponda:

Por medio de la presente le hago llegar a continuación los datos de nuestra empresa

Nombre Fiscal: Ma. Concepción Loza Ramírez
Dirección: Isla Palmira 2121, Col. Jardines del Sur, Guadalajara Jalisco
C.P.44950
RFC: LORC640507TC6
Teléfono: 33 31-35-45-51

NOMBRE:	MA. CONSEPCIÓN LOZA RAMÍREZ
BANCO:	BANORTE
SUCURSAL:	1539 ARBOLEDAS
Nº CUENTA:	0866380331
CLABE:	072 320 00866380331 2
CORREO:	siventasmaryl@hotmai.com

Poner como referencia al pago el número de la factura que se está pagando.

Sin más por el momento agradezco su atención.

Atentamente

Alma Karina Jiménez Loza

Crédito y Cobranza



Destinatario factura DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE, SA DE CV
 Federic Chopin #14, esq. Tchaicovski
 Col. Residencial del parque
 Zapopan, JAL.
 Tel. (33) 3812-5220, Fax. (33) 3812-5220
 www.docudigital.net

120

22/09/2015

COTIZACION

CLIENTE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Nº Parte	Descripcion	Precio Unitario	Importe	entrega
1	006R01219	Toner Cartridge Black (30,000 pages)*	\$1,601.50	\$1,601.50	
1	006R01220	Toner Cartridge Y (34,000 pages)	\$1,601.50	\$1,601.50	
1	006R01221	Toner Cartridge M (31,700 pages)	\$1,601.50	\$1,601.50	
	006R01222	Toner Cartridge C (34,000 pages)	\$1,601.50	\$1,601.50	

OBSERVACIONES

* PRECIOS EN MONEDA NACIONAL MAS IVA

PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Sin más por el momento y esperando vernos favorecidos con su preferencia quedo a sus ordenes para cualquier duda

SUBTOTAL	\$6,406.00
I.V.A.	\$1,024.96
TOTAL	\$7,430.96

Realizo

Autorizo

Recibio

Marcela Velarde

ELENA RODRIGUEZ

Ejecutivo

REPRESENTANTE LEGAL

Dpto. Almacen

TMK-MATERIALES

Buen día:

Envío cotización solicitada

Quedo a sus ordenes

SANTANDER

CTA: 65 50 24 92 07 1

CLABE: 01 43 20 65 50 24 92 07 11

BANAMEX

CLABE: 00 21 58 06 31 00 50 87 13

Marcela Velarde

Ejecutivo de Ventas

ventasgd6@docudigital.net

Docudigital de Occidente, S.A. de C.V.

Federico Chopin #14

Col. Residencial La Estancia C.P.45030

R.F.C.DOC0501272RA

Zapopan, Jalisco México.

Tel. (33) 38 12 52 20 Ext. 251

Visita nuestra pagina www.tienda.docudigital.net

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD La información contenida en este correo es solo para uso de la persona o entidad a quien está dirigida. Puede contener información confidencial o legalmente privilegiada. Cualquier mal uso de esta información se encuentra estrictamente prohibido y podría ser ilegal. Si usted ha recibido esta información por error, bórralo de su sistema. Así mismo puede consultar nuestro aviso de privacidad en www.tienda.docudigital.net



Antes de imprimir, piensa en el Medio Ambiente

GUADALAJARA, JAL. 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

IMTJ
AT'N Norma Espitia
Presente

La presente es para hacerle llegar la propuesta de los productos solicitados.

Can	Descripción	Precio	Total
1	Tóner Xerox ORIGINAL 006R01219 Negro	1,887.00	\$ 1,887.00
1	Tóner Xerox ORIGINAL 006R01220 Amarillo	1,887.00	\$ 1,887.00
1	Tóner Xerox ORIGINAL 006R01221 Magenta	1,887.00	\$ 1,887.00
1	Tóner Xerox ORIGINAL 006R01222 Cyan	1,887.00	\$ 1,887.00
		Sub-Total	\$ 7,548.00
		IVA	\$ 1,207.68
		Neto	\$ 8,755.68

Tiempo de Entrega: de 3 a 4 días
Condiciones: Contado
Entrega a domicilio.

Atentamente

Gloria Martínez Oliveros
Ejecutivo de Ventas
Cel. 331772 6079

Poliza de Egresos

FECHA

23/ septiembre / 2015

POLIZA No.

E-039

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 501.57	
	200/001	Papeleeria y utiles de oficina			
100		<u>Bancos</u>			\$ 501.57
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura G 2859 por compra de Papeleeria

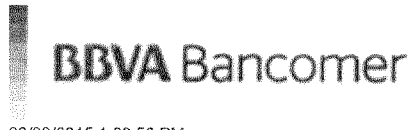
CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
---------	-----------	----------	------------	------------	--------



1005-08P0EG



7 502005 802601



23/09/2015 1:06:56 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre del beneficiario:	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$501.57
Fecha de operación:	23/09/2015
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO FOLIO 2445
Referencia numérica:	230915
Clave de rastreo:	BNET01001509230002046209
Folio de internet:	0057697005



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

ZAPOPAN ESCOLAR, SA. DE C.V.
PAPELERIA, ARTICULOS ESCOLARES Y ARTICULOS DE OFICINA
MAYOREO Y MENUDEO

PINO SUAREZ No.:30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS)
 TELS.: 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558, 3126-0548
 C.P.45100 ZAPOPAN, JALISCO.
 R.F.C. ZES-000225-777
 www.zapopanescolar.com

Factura

Folio
G2859
Fecha
24/sep/2015 17:21:50

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Descto.	Importe
BKY-013	CAJA P/ARCHIVO MUERTO CARTON T/C	PZA	10	16.07	15.00 %	136.59
BKY-014	CAJA P/ARCHIVO MUERTO CARTON T/O	PZA	5	18.36	15.00 %	78.03
615604993339	MOUSE OPTICO NEGRO EL-993339 EASY LINE	PZA.	3	85.40	15.00 %	217.77

Cliente No.: 2179

Datos del Cliente

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

TELEFONO:

13 77 88 88

VENCIMIENTO:

CONTADO
24/09/2015

VENDEDOR:

MA. DE LOS ANGELES

RAMON CORONA 180 P. ALTA
 CENTRO
 ZAPOPAN, JAL CP: 45100
 RFC: IMT 130929 RT2

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

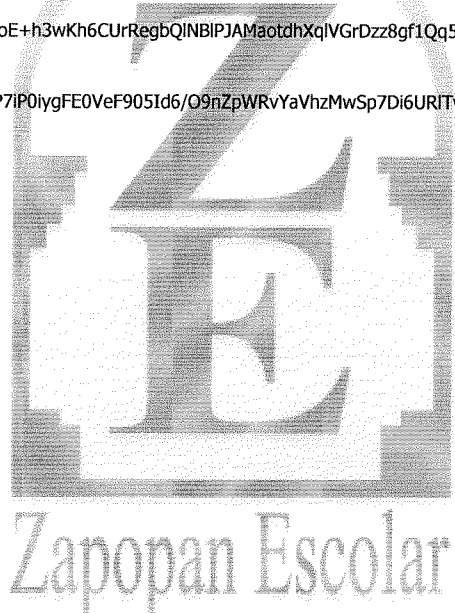
||1+-0|de3dc3d0-0e59-44d6-be1f-23e56c1d7a56|2015-09-24T17:21:55|cTin3guFZtmRbs2bxhGM7jg5NINoL9wbjBW/Y8Rk2BHdn1FSDJoE+h3wKh6CURRegbQINBIPJAMaotdhXqIVGrDzz
 { q54f98J2sm/5o4zbUR9N4GVBP+Tc5jW/L7of/uFbAtC5vS7PltZdtP74NIIPpT2CC+hjIrlVfj7E=|00001000000202693892||

Sello digital del CFDI:

cTin3guFZtmRbs2bxhGM7jg5NINoL9wbjBW/Y8Rk2BHdn1FSDJoE+h3wKh6CURRegbQINBIPJAMaotdhXqIVGrDzz8gf1Qq54f98J2sm/5o4zbUR9N4GVBP+Tc5jW/L7of/uFbAtC5vS7PltZdtP7
 4NIIPpT2CC+hjIrlVfj7E=

Sello digital del SAT:

e04nHc/k+I5oqMi0DjdZpda5wXzPvg3nz+MqBm8gnBZx91W2P7IP0iygFE0VeF905Id6/O9nZpWRvYaVhzMwSp7Di6URITvgFUVa4dCwwiAYCRzkyKNSP/X2xc3t9Yr6rg9udF+Je43yQeZ8qL
 L35Lof9AMsu2hQZJMjUD/J+5I=



(Quinientos un pesos 57/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición
 Método de pago: Transferencia Cuenta: 7078
 FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS
 HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969
 BANORTE CTA. 0237018907 SUC. 1561 CLABE 072320002370189079

	C/I.V.A.	S/I.V.A.
	432.39	0
Subtotal		432.39
IVA AL 16 %		69.18
Total		501.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
 Folio del SAT: de3dc3d0-0e59-44d6-be1f-23e56c1d7a56 Fecha de certificación: 24/sep/2015 17:21:55
 Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000202693892

Por este pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V. en esta ciudad el día 24/09/2015 la cantidad de \$ 0.00 Valor recibido según mercancía o servicio detallada anexa a mi (nuestra) entera satisfacción. En caso de que este pagaré no fuera cubierto puntualmente, causará intereses moratorios a razón de 3% mensual, sin que por esto se entienda prorrogado el plazo. Este pagare es mercantil y esta regido por la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. zapopan, Jal. 24/09/2015

ACEPTO



ZAPOPAN ESCOLAR S.A. DE C.V.
R.F.C. ZES000225777
PINO SUAREZ No. 30, Col. CENTRO
C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO
Tels: , 3833-2684, 3656-7153

229

Pedido

Folio 2445

Cliente 2179

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 P. ALTACENTRO

ZAPOPAN, JAL CP: 45100

RFC: IMT 130929 RT2

C.P. 45100

Enviar

Cruce Con

Ciudad ZAPOPAN

Fecha 21/sep/2015

Vendedor MA. DE LOS ANGELES

Vigencia 21/sep/2015

Telefono 13 77 88 88

Realizo

Contacto

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Descto.	Importe
BKY-013	10.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO CARTON T/C	16.07	15.00 %	136.59
BKY-014	5.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO CARTON T/O	18.36	15.00 %	78.03
615604993339	3.00	MOUSE OPTICO NEGRO EL-993339 EASY LINE	85.40	15.00 %	217.77

(Quinientos un pesos 57/100 m.n.)

Subtotal 432.39
Excento 0.00
Ud. Ahorro 76.31

IVA AL 16 % 69.18
Total 501.57

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

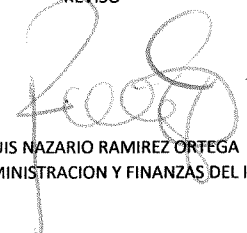
Orden de Compra

PROVEEDOR		FECHA DE NUESTRO PEDIDO		
ZAPOPAN, ESCOLAR, S.A. DE C.V., AT'N. ANGELES MEDRANO PINO SUAREZ, No. 30 (ENTRE JUAN MANUEL Y MORELOS), ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45100 TEL. 3833-2684, 3656-7153, 3126-0558 Y 31260548, C.P 45100		22/09/2015		
		FECHA DE ENTREGA		
		UNA VEZ REALIZADO EL PAGO		
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/22/15, OPD/IMTJ/DP/08/15, OPD/IMTJ/DG/04/15	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	10	CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/C BKY-013	13.66	136.59
2				
3	5	CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO T/C BKY-014	15.61	78.03
4				
5	3	MOUSE OPTICO NEGRO EL-993339 EASY LINE	72.59	217.77
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	432.39	
MOUSE PARA EL MTRO. ENRIQUE DE LA CRUZ, LA LIC. ANDROMEDA, Y NORMA RUVLCABA Y CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DEL IMTJ		I.V.A.	69.18	
		TOTAL	501.57	

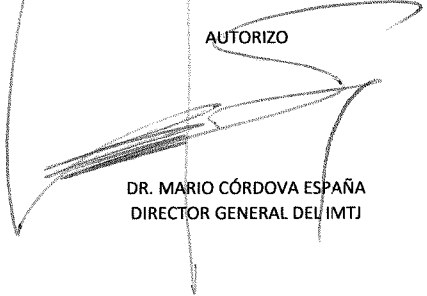
ELABORO


 LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


 DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Poliza de Egresos

FECHA

24 / Septiembre / 2015

POLIZA No.

E-040

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 190263	
	1021001	ISE SALARIAL	182665		
	102016	RETENCION 10% ISE SOBRE ADELANZAMIENTO	7598		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 190263
	102102	Cuentas Maestra / ING			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO de la Retencion ISE salarial y Adelanzamiento de Inmuebles Agosto 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	FJMM				





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura: 0215 2N45 4500 1015 9445

Importe pagado: \$190,263.00

Fecha y hora de pago: 24/09/2015 15:13 hrs.

Cuenta de cargo: 0195167078

No. de operación: 122675017723

Llave de pago: BFA2D83D94

Medio de presentación: INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal: 1002

Guía: 001893144

Certificación del pago:

15449BNET5101100200541254N218931445120315110234321



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Tipo de Declaración:	Normal	Ejercicio:	2015
Tipo de Periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la Declaración:	Agosto		
Fecha y hora de presentación:	24/09/2015 12:43		
Número de Operación:	143418542		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a Cargo:	182,665
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	182,665
Cantidad a Pagar:	182,665

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (2):	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a Cargo:	7,598
Parte Actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a Cargo:	7,598
Cantidad a Pagar:	7,598

Sello Digital :

dz3fnXZe70pl/8lTeUDziwGVfrkfGw2BPgWMnjYy1iXJUejKfVEP8LC/vOAcTDchfUelj793Q7jb0lOe5zr6lymx2qAJrmJyN0X1wzqO6zit9mVvqkTS6c1fPmCIRNH6gEGQNmPP/tp9a7g+lnCEqOjw06CKtr6Z9EK7V2OvVo=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Tipo de Declaración: Normal
Tipo de Periodicidad: Mensual
Período de la Declaración: Agosto Ejercicio: 2015
Fecha y hora de presentación: 24/09/2015 12:43 Medio de presentación: Internet
Número de Operación: 143418542

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

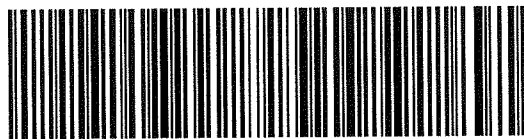
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0215 2N45 4500 1015 9445** Importe total a pagar: **\$190,263**
Vigente hasta: **24/09/2015** Obligado a pagar por Internet



02152N45450010159445 190263



Sello Digital :

dz3fnXZe70pl/8ITeUDziwGVfrkfGw2BPgWMnjYy1iXJUejKfVEP8LC/vOAcTDchfUelj793Q7jb0IOe5zr6lymx2qAJrmJyN0X1wzqO6zit9mVvqkTS6c1tPmCIRNH6gEGQNmPP/tp9a7g+InCEqOjw06CKrtr6Z9EK7V2OvVo=

Póliza de Egresos

FECHA

24 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-041

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
300		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 3016 ⁻	
	200/015	MANTO y Conservación de Equipo Transporte			
100		<u>Bancos</u>			\$ 3016 ⁻
	102/002	Cuenta Maestra (IMT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA M 3206 por servicio otorgado.

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





24/09/2015 2:46:39 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320005209756910
Nombre del beneficiario:	CARLOS MARTINEZ BORJA
Nombre corto:	CARLOS MTZ
Importe:	\$3,016.00
Fecha de operación:	24/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA M3266
Referencia numérica:	240915
Folio de internet:	0087081019



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, limpiacristales, 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 3266
FOLIO FISCAL (UUID):
70C3DEB7-52FF-43DD-A33B-3B7712FAE95D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000203495475
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000301707121
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2015-09-23T12:24:33
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2015-09-23T12:19:32

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
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: No identificado
Efectos fiscales al pago

Fecha de Expedición: 23 septiembre 2015
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	N / A	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
1.00	PZA	SENSOR DE OXIGENO	\$ 800.00	\$ 800.00
1.00	N / A	MANO DE OBRA Y SERVICIO DE SCANEO, REVICION DE FALLA EN MOTOR.	\$ 600.00	\$ 600.00
		FORD FIESTA 2005, JDY-2283, 150,590.		

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL DIECISEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 2,600.00
IVA(IVA 16.00%): \$ 416.00
TOTAL: \$ 3,016.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

E0hxOTR+VIXSV1wH1BCP1EQJF5OoTAqN6ch3dz49JgCHMlxPx2yyXX7G7Z8YK8HuNZMWCVBzD9b3Xgio9grcdbodvo2yz+WJhu3nng17z2Pb5dsvZZVqRHGdRGdeo/6Bic5IZLQvqYllqx71e26d0K24cd+zqUIWuBlc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

XThhifib3Q1c+dDIRfe21vXk6xfu47cb3dGSYok10icucqTbqssXhxgoyS4OuDBecc2q66U57nNqxbSgWFbemYIEhM6Ng2kwXUv9CmCognwbpqNCQifYFwmbGFnu8SwzzlB6K9bPb5FASygZQxrWYzeV2PVCimrEnHhWk131Vka=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|70C3DEB7-52FF-43DD-A33B-3B7712FAE95D|2015-09-23T12:24:33|E0hxOTR+VIXSV1wH1BCP1EQJF5OoTAqN6ch3dz49JgCHMlxPx2yyXX7G7Z8YK8HuNZMWCVBzD9b3Xgio9grcdbodvo2yz+WJhu3nng17z2Pb5dsvZZVqRHGdRGdeo/6Bic5IZLQvqYllqx71e26d0K24cd+zqUIWuBlc=|000010000203495475||



Servicios de Facturación Electrónica Certificada.
www.factureya.com

Proveedor Autorizado de Certificación



Póliza de Egresos

FECHA 24 September 2015 POLIZA No. E-042

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			169912 ⁶³
102/003		PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL	63621 ⁷⁵		
102/004		PENSIONES DEL ESTADO RETENCION TRIBUTARIA	40486 ⁵⁸		
102/007		PRESTAMO A COSTO PLAZO	38939 ⁷⁶		
102/010		PRESTAMO A LIQUIDEZ MEDIANO	21265 ⁶⁷		
102/012		PRESTAMO MEDIANO PLAZO	35104 ¹		
102/013		PRESTAMO A LIQUIDEZ MEDIANO	2038 ⁴⁶		
100		<u>BANCOS</u>			169912 ⁶³
102/002		Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Aportación al Ipejal correspondiente a la 2da Quincena Septiembre 2015

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

 BBVA Bancomer

24/09/2015 2:43:36 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000971836353
Nombre del beneficiario:	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL
Nombre corto:	IPEJAL
Importe:	\$169,912.63
Fecha de operación:	24/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	74600000
Referencia numérica:	240915
Folio de internet:	0087081011

 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

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	44	\$40,486.58 ✓
Abono a PCP	20	\$38,939.76 ✓
Abono a PMP	1	\$3,510.41 ✓
Abono a PLMP	1	\$2,033.86
Fondo de Garantía PLMP	1	\$54.60
Abono a PH	8	\$20,207.52 ✓
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$52,054.17 ✓
Aportación para Vivienda		\$11,567.58 ✓
Total:		\$169,912.63

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 10

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$169,912.63

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

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

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

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

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

CANTIDAD	LÍNEA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Abono Por Transferencia Directa	169,912.63	169,912.63

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 63/100 MN)

IMPORTE: 169,912.63
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 169,912.63

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000202864530

SELLO DIGITAL:

FOLoKOWI+yb1gAswx77mKdyZihopisSrG3ORugedEE2B6AAiIMKJrL2UMKmXRdIma9yWpUjHCjG+AKTgpi61UGVrErUc6SX6esit-#HctwsBbKEgrSIAKX03JPfcyQ1NNDJVPNr+YY6OLGA4IEr+K3A0H9HWUJ3Dn97ph8=

SELLO DIGITAL SAT:

ZITmCLevaeQc3jP1TvtF55X1q83UunGwMzMWsurDa8k7jkDZV4xdYRFBZ9u76G9TJF5sMvxCDOki8OrniVdskeYW2MgWQZ8tdjNFxxpr3X1h47qTQmm2wSm8vSCNq/SvxytybcP PK0nzp9GW4Chv1plQD8sQoaXP802A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

#1:00D198A859-E942-4C1D-99C7-C85A944EFA9A|2015-09-30T23:00:00-5BIFQLoKOWI+yb1gAswx77mKdyZihopisSrG3ORugedEE2B6AAiIMKJrL2UMKmXRdIma9yWpUjHCjG+A K Tgpi61UGVrErUc6SX6esit-#HctwsBbKEgrSIAKX03JPfcyQ1NNDJVPNr+YY6OLGA4IEr+K3A0H9HWUJ3Dn97ph8=|00001000000202864530|

Referencia: 74600000193208
Documentos:
Fechas: 2015-09-30T00:00:00

Número de Préstamo:



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Completa(30/09/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación a Fondo	\$733.26
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$1,164.00
1001 003 001	PUMF770216143	PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Aportación al SEDAR	\$139.67
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación a Fondo	\$689.47
1001 004 001	MAHE840107HE7	MALACON HILL EMELY	Aportación al SEDAR	\$131.33
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación a Fondo	\$618.82
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Abono a PH	\$1,880.89
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Fondo de Garantía PH	\$81.30
1001 005 001	RUSN7111156D3	RUVALCABA SALAZAR NORMA ALICIA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación a Fondo	\$3,806.24
1001 100 1001	COEM5604124Y3	CORDOVA ESPAÑA MARIO	Aportación al SEDAR	\$525.75
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Abono a PCP	\$6,368.00
1002 001 001	RAOL720109GQ7	RAMIREZ ORTEGA LUIS NAZARIO	Aportación al SEDAR	\$382.08
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación a Fondo	\$1,025.44
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PCP	\$2,468.00
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Abono a PH	\$2,318.67
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Fondo de Garantía PH	\$96.60
1002 002 001	GOME721001VD9	GODINEZ MACIAS EVA ANGELINA	Aportación al SEDAR	\$195.32
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación a Fondo	\$1,484.01
1002 002 002	CADJ710826D7A	CAMARENA DIAZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$282.67
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación a Fondo	\$648.63
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PH	\$2,825.06
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PH	\$143.40
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Abono a PCV	\$171.28
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Fondo de Garantía PCV	\$6.36
1002 003 001	EIGN721123F80	ESPITIA GARCIA NORMA	Aportación al SEDAR	\$123.55
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Abono a PLMP	\$2,033.86
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Fondo de Garantía PLMF	\$54.60
1002 004 001	JUDJ7305182R9	JUAREZ DOMINGUEZ JULIA	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación a Fondo	\$558.12
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$580.00
1002 004 002	RATJ840730GAA	RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Aportación al SEDAR	\$106.31
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Abono a PCP	\$1,596.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(30/09/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 005 001	MAGF701105QZ9	MACIEL GARCIA FERNANDO JOSE MIGUEL	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,281.00
1002 006 001	HEMS800507MEA	HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación a Fondo	\$502.52
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	\$1,368.33
1002 006 002	VAMH630325R24	VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Aportación al SEDAR	\$95.72
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación a Fondo	\$430.86
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Abono a PCP	\$1,285.00
1002 007 001	MEVG550212398	MENDOZA VICENTE GUILLERMINA	Aportación al SEDAR	\$82.07
1002 007 002	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	\$2,059.92
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(30/09/2015) - 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	\$647.48
1004 003 001	FOLC8612214K5	FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$693.72
1004 003 002	BAGY8403133GA	BARRAZA GUEVARA YIRAH ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$132.14
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación a Fondo	\$648.63
1004 003 003	BAMJ870324KY4	BARBA MORENO JORGE LUIS	Aportación al SEDAR	\$123.55
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación a Fondo	\$647.48
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Abono a PCP	\$1,138.70
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Aportación al SEDAR	\$123.33
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación a Fondo	\$646.70
1004 004 001	CACX870310T44	CASAS CERVANTES ABRIL FABIOLA	Aportación al SEDAR	\$123.18
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación a Fondo	\$692.89
1004 004 003	VETR871121Q86	VERDUZCO TORRES JOSE RAFAEL	Aportación al SEDAR	\$131.98
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.20
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Aportación al SEDAR	\$382.08
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación a Fondo	\$1,164.76
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$1,192.00
1005 002 001	AICF761125NU0	ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Aportación al SEDAR	\$221.86
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación a Fondo	\$643.51
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Abono a PCP	\$2,105.00
1005 003 001	LOGA840529C10	LOPEZ GONZALEZ ADRIAN JEZHEL	Aportación al SEDAR	\$122.57
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación a Fondo	\$551.58
1005 003 003	CANJ860906CF7	CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE	Aportación al SEDAR	\$105.06
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación a Fondo	\$689.47
1005 003 005	NEPM880919110	NEGRETE PIMIENTA MALINTZIN	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación a Fondo	\$2,005.92
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Abono a PCP	\$3,721.38

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

EAD - Completa(30/09/2015) - Todos los descuentos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1006 001 001	VIFD671117PU9	VILLA FLORES DAVID	Aportación al SEDAR	\$382.08
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Abono a PH	\$2,687.44
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Fondo de Garantía PH	\$125.40
1006 002 001	SACA780219217	SANDOVAL CURIEL ANIBAL RUBEN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación a Fondo	\$720.34
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Abono a PCP	\$2,146.15
1006 002 002	NARJ731128SH8	NAVARRO RODRIGUEZ JAVIER ESTEBAN	Aportación al SEDAR	\$137.21
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación a Fondo	\$689.47
1006 003 001	TOER750715FDA	TOSCANO ESCOBEDO RAQUEL	Aportación al SEDAR	\$131.33
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación a Fondo	\$577.56
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Abono a PCP	\$1,834.00
1006 004 001	HOBK820812AIA	HOLTSCMIT BALDERRAMA KARL DIETER	Aportación al SEDAR	\$110.01
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación a Fondo	\$618.82
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Abono a PH	\$1,732.81
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Fondo de Garantía PH	\$72.00
1006 004 002	LORN830922S25	LOPEZ REA NORMA ANGELICA	Aportación al SEDAR	\$117.87
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación a Fondo	\$558.12
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Abono a PH	\$2,950.25
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Fondo de Garantía PH	\$136.58
1006 005 001	VEJA800806IX7	VELAZQUEZ JIMENEZ DE SANDI ALEJANDRA	Aportación al SEDAR	\$106.31
Total:				\$113,803.40

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(30/09/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1004 003 004	IIDV770913MM8	IÑIGUEZ DELGADO VICTOR MANUEL	Abono a PCP	\$1,138.70
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.20
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
			Total:	\$5,122.73

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(30/09/2015) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1005 001 001	RELF721006SJ7	REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$897.38
			Total:	\$897.38

Póliza de Egresos

FECHA

29 Septiembre 2015

POLIZA No.

E-043

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		₡ 7512.52	
	102105	SEOPAZ			
100		<u>BANCOS</u>			₡ 7512.52
	102102	Cuenta Maestra / Imp			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Aportación al SEOPAZ Correspondiente a la 2da Quincena
Septiembre 2015

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-037

**BBVA Bancomer**

24/09/2015 2:40:26 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2015

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:	\$7,512.52
Fecha de operación:	24/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	SEDAR 2015 Q18
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	0087081005



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000** - **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Quincena: **30-Sep-2015**

<u>APORTACIÓN AL SEDAR</u>	
Aportaciones de la Dependencia	Aportaciones Adicionales
\$7,512.52	\$0.00
Total General	\$7,512.52

Número de Trabajadores: 44
Altas: 0
Bajas: 0.00


María Cristina Sandoval Ortiz
24/09/2015

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA

2A / SEPTIEMBRE / 2015

POLIZA No.

E-044

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS Y SERVICIOS GENERALES

228680

20035

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

100

BANCOS

228680

102602

(CUENTA MAESTRA / INT.)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA G 1969 POR ESTUDIO REALIZADO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG





24/09/2015 2:55:31 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	Interbancario con / sin chequera
Banco destino:	BANORTE/IXE
Cuenta de depósito:	072320002680216496
Nombre del beneficiario:	SERVERS ESTRATEGIAS PROFESIONALES SA DE
Importe:	\$ 228,680.00
Fecha de operación:	24/09/2015
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACURA G 1969
Referencia numérica:	240915
Folio de internet:	0087081033



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

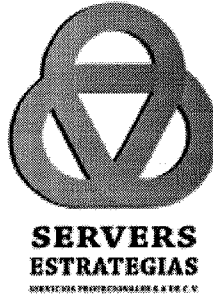
P. LNE

Folio Fiscal (UUID)
39B9F574-D617-4151-B048-FB83D6C13420

No. Serie Certificado Emisor
00001000000305473421

No. Serie Certificado SAT
00001000000301032322

Lugar y Fecha de Expedición
GUADALAJARA, Jalisco a 2015-09-24
COMETA 2861
Col. JARDINES DEL BOSQUE C.P. 44520



FACTURA
G - 1969

Fecha/Hora Certificación
2015-09-24T11:52:18

Fecha de Emisión
2015-09-24T11:52:18

Regimen Fiscal
Regimen General de Ley Personas
Morales

Emisor del Comprobante Fiscal

SERVERS ESTRATEGIAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
RFC: SEP1411069Q6
AVENIDA ANDRES DE URDANETA 2150 B
JARDINES DE LA CRUZ
GUADALAJARA, Jalisco, México, C.P.44950

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 INT P. ALTA
COL CENTRO
ZAPOPAN, ZAPOPAN, Jalisco, México, C.P.45100

Tipo de Comprobante Ingreso
Método de Pago No Identificado

Forma de Pago Pago en una sola exhibición
Cuenta de Pago

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	P.U.	Importe
001	1	N/A	OD usuarios del transporte público (2,880 casos)	\$88,668.90	\$88,668.90
002	1	N/A	OD usuarios del transporte privado (1,120 casos)	\$41,227.65	\$41,227.65
003	1	N/A	7 Aforos de frecuencia y ocupación visual (Zapopan)	\$18,103.45	\$18,103.45
004	1	N/A	19 Aforos de frecuencia y ocupación visual (Guadalajara)	\$49,137.93	\$49,137.93

Subtotal	\$197,137.93
IVA 16.00%	\$31,542.07
Total	\$228,680.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital

||1.0|39B9F574-D617-4151-B048-FB83D6C13420|2015-09-24T11:52:18|Mzn/b7k0Dsq9DpM1Y/E5MoG9WyyqcMwJAwhr4r3nZzPku5bTumSF0cVzqQJwrvVCnRfJWjJNdr+1dLUPeKlIdGvkZMbLR1FK9zSo37llcABWE4CoM/g3hkeRIdR/q++xx9kEo/U5OloB6RldXuCUXZiFxfAmGRp9oLYnzWrUM=|00001000000301032322||



Sello Digital del CFDI

Mzn/b7k0Dsq9DpM1Y/E5MoG9WyyqcMwJAwhr4r3nZzPku5bTumSF0cVzqQJwrvVCnRfJWjJNdr+1dLUPeKlIdGvkZMbLR1FK9zSo37llcABWE4CoM/g3hkeRIdR/q++xx9kEo/U5OloB6RldXuCUXZiFxfAmGRp9oLYnzWrUM=

Sello Digital del SAT

WhmkiGfGBHoFeWUe8+fCTUerd8m971qsQ514oY9V3lLav1cNKfayy/HVPu+Fxcdpun6pJ8xU93aQeDMfn7m4Bj2NYJ+/2oGysQdglttbk4TOmbfMfZFsephYVtbbM46FmHnYD8X5c1CWCzOrhI20b1nbgYz9oOLDB4oPLh8=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Poliza de Egresos

FECHA

25 septiembre 2012

POLIZA No.

E-045

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1491.37

2001005

ALQUILER DE

100

BANCOS

\$ 1491.37

1001002

CUENTA MAESTRA / M.I.]

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA S 8048 POR LA RENTA DE LA COPIADORA correspondiente
al mes de Septiembre 2012

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

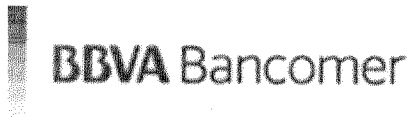
AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG





25/09/2015 12:50:42 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/09/2015

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0448394148
Nombre del tercero:	SPEED DOCUMENTS,SA D E CV
Fecha de operación:	25/09/2015
Nombre corto:	SPEED DOC
Importe:	\$1,491.37
Folio de Internet:	0089785017

 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
S8048
No. Certificado
00001000000202652213

VENDIDO A: 1960 LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL SCO
 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: 2015-09-14T09:36:36 FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 VENCIMIENTO: 24/09/2015 PEDIDO:
 AGENTE: 6

Clave	UNIDAD	Cantidad	Descripción	P/U	Importe
RENTA	NO APLICA	1	COPIADO PROCESADO BLANCO/NEGRO 2° RENTA DE EQUIPO CANON MOD. IR1025IF SERIE DRL21881 C.I.134,762 C.F. 140,476 T.P. 5,714 . INCLUYE 5,000 C.M., C.E.0.19 CTS. CONTRATO A 12 MESES.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	1,150.00	1,150.00
EXCEDENTES	NO APLICA	714	EXCEDENTE DE COPIAS	0.19	135.66
				Subtotal	1,285.66
				Descuento	0.00
				IVA 16%	205.71
				Total	1,491.37



UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: D745C5F2-5485-435D-96F7-DFA2DF1588E5

Fecha y hora de certificación: 2015-09-14T09:36:38

Sello digital del CFDI:

fM52h64Nj+bXqQxdM SmaGq8dPaHFsKjWwWdUjIfPYEsQzPYZi9A2GEH6jF5P3gzyMvVJB4lWFelSg8x4VJlMwW1nau71NqW

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|D745C5F2-5485-435D-96F7-DFA2DF1588E5|2015-09-14T09:36:38|

fM52h64Nj+bXqQxdM SmaGq8dPaHFsKjWwWdUjIfPYEsQzPYZi9A2GEH6jF5P3gzyMvVJB4lWFelSg8x4VJlMwW1nau71NqW

NuBaclV9YkrmAoVmbW0Xbjol27A31bDJoalpxz1CAS57d5aR9+DckXcZpAF1TnA=|00001000000301160463|]

Sello digital del SAT:

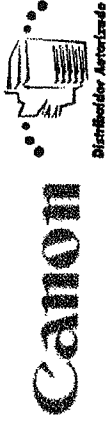
OY11V765nULb56OVlnzG70z3Waste9stYdybiwFwm9yNOGjxYcdXitmtAtd9uPsTqp95DT1cQiz2zU7id5Mlc5E21PGznSzo

Camb8UuRhdirYdcyozF1eBDjmYcKUBOIQAwey+Xs4Cw79qNQ8nlMTMXhHW1C5/0DU=

Pago de Facturas

BANCO	No. CUENTA	CLABE BANCARIA
HSBC	4016507171	012 320 040155071713
BANCOMER	0448394148	012 320 004483941489
BANORTE	0590880855	073 320 005908808554
IXE	16377672	032 320 000163776725
SANTANDER	65503742481	014 320 655037424819

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



Distribuidor Autorizado

FECHA DE TOMA: 11/09/2015

TOMA DE LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE
CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EDO. DE JALISCO.

NSO Name: Speed Documents(AZ04)
 Customer Name: Oook(2604130)
 Report Date and Time: 11-09-2015 15:48(-06:00)

Total Number of Registered RDSs: 1
 Total Number of Registered Devices: 1

RDS ID	Device ID	Product Name	Installation Date (d-m-yyyy)	Date and Time Last Rescan	Count
DRL2181	DRL2181	imageRUNNER 1025F	26-04-2013	11-09-2015 08:53	140476

5,714 714
Procesadas Excesivas

Poliza de Egresos

FECHA

25 SEPTIEMBRE 2015

POLIZA No.

E-0410

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDO Y PRESTACIONES POR PAGAR</u>			351 920 ⁶¹
	10A/001	SUELDO POR PAGAR	123 741 ⁵³		
	10A/004	ESTIMULO ADMINISTRATIVO	228 179 ⁰⁸		
100		<u>BANCOS</u>			351 920 ⁶¹
	100/002	CUENTA MAESTRA (INT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 18 BANCOS CON ESTIMULO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA SEPTIEMBRE 2015.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



24/09/2015 2:07:15 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2015



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 Q18 Y ESTIMULO		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2015 Q18 Y ESTIMULO		
Número de operaciones:	31		
Importe total:	\$ 351920.61		
Fecha de operación:	25/09/2015		
Número de Folio:	499090		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	2717329865	\$ 21166.00	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
2	2981521500	\$ 20868.20	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
3	2737491123	\$ 7338.20	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	1489896287	\$ 5876.60	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	1210059110	\$ 6824.40	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
6	1292709767	\$ 5848.20	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
7	1284039963	\$ 17109.00	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
8	2636354211	\$ 17039.00	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
9	1273091996	\$ 7782.40	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
10	2981521519	\$ 9451.60	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
11	1279382763	\$ 7636.60	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	2973925625	\$ 26566.80	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
13	2729508171	\$ 8477.00	ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ	AU	AUTORIZADO OK
14	1278023069	\$ 23742.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
15	1250589160	\$ 8534.40	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
16	1250588830	\$ 10905.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
17	1173591948	\$ 8083.60	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK

18	1141370588	\$ 7961.20	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
19	2748326142	\$ 27464.00	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
20	2904816471	\$ 10590.40	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
21	2851341618	\$ 10881.00	YIRAH ALEJANDRA BARRAZA GUEVARA	AU	AUTORIZADO OK
22	2851344102	\$ 10562.60	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
23	1277926596	\$ 6268.20	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
24	2962435403	\$ 10800.80	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
25	1410469017	\$ 10223.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
26	2873926729	\$ 15091.00	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
27	2686640710	\$ 4823.40	JACQUELINE CASTANEDA NU#EZ	AU	AUTORIZADO OK
28	2886826490	\$ 5746.80	JOSE RAFAEL VERDUZCO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
29	2974073223	\$ 5508.60	MONICA ESPERANZA LOPEZ FRANCO	AU	AUTORIZADO OK
30	1493853241	\$ 3691.80	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
31	2915792851	\$ 9057.21	LUCIA GARCIA DURAÑONA	AU	AUTORIZADO OK

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:31

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

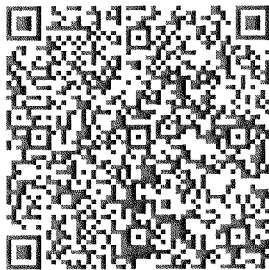
RFC: RAOL720109GQ7
 CURP: RAOL720109HJCMRS05
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04917290134
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: Director de Area
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 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)	10,291.56
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	0.12
036	132	Ayuda para Transporte	649.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92
016	133	Estimulo al Serv. Admin	19,104.00				
Suma de Percepciones \$			39,831.60	Subtotal \$			39,831.60
				Descuentos \$			8,374.04
				Retenciones \$			10,291.56
				Total \$			21,166.00
				Neto del recibo \$			21,166.00

Importe con letra
 veintium mil ciento sesenta y seis 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: 100001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 5165EB4E-F597-4108-8E78-A0EB3AA4C753

No. de serie del Certificado del SAT: 100001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:10

Sello digital del CFDI

QPbt i kEmyEBSbyjt7/y84xVtXsq70VQDDaqNbsOm6t1Bxe610Hn0moWAhXRohPqed8uH3QPqLhJga3zojydtOzszAYCAk/9EEHZcA1P71CUafQrhhB22kzpy4SntSTcKpymH1ps6q2ZjVBjPbUp5KAUN7eAprN0xcVFhL38/QeQ-

Sello del SAT

Jrpi6ArdP1EzF7mT231bTeTg4UK/hnqhhfX3qhAc5cEQ2DCWj7iYDaURsVKx1QrmmPnxhIweh2B28834R13414hjlkjZf1bJc8GVWEDQwZDF8cj3boy6epWZ7oc14LU60QDAJck0cxHNiA/i3nIUtqyq4krY14RuDP2kD7F10-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.015165EB4E-F597-4108-8E78-A0EB3AA4C753|2015-09-25T15:46:10|QPbt i kEmyEBSbyjt7/y84xVtXsq70VQDDaqNbsOm6t1Bxe610Hn0moWAhXRohPqed8uH3QPqLhJga3zojydtOzszAYCAk/9EEHZcA1P71CUafQrhhB22kzpy4SntSTcKpymH1ps6q2ZjVBjPbUp5KAUN7eAprN0xcVFhL38/QeQ-100001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: **15:38:33**

Reg Fiscal: **Persona Moral No Contribuyente**

Lugar de expedición: **Zapopan Jalisco**

1002002002 - Camarena Diaz Julia

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: **CADJ710826D7A**
CURP: **CADJ710826MJCMZL00**

Días de Pago: **15**
Fecha Pago: **30/Sep/201**

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)	6,986.17
029	032	Despensa	643.00	004	099	Ajuste al neto	0.02
036	132	Ayuda para Transporte	428.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,484.01
016	133	Estimulo al Serv. Admin	14,133.45				
Suma de Percepciones \$			29,338.40	Subtotal \$		29,338.40	
				Descuentos \$		1,484.03	
				Retenciones \$		6,986.17	
				Total \$		20,868.20	
				Neto del recibo \$		20,868.20	

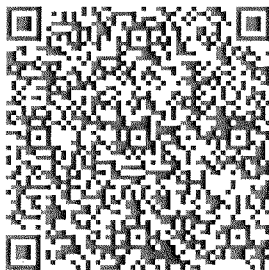
Importe con letra **veinte mil ochocientos sesenta y ocho pesos 20/100**

M.N.



Firma del empleado

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



Método de pago: **Efectivo**

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: 4F92089B-89D2-454A-A867-995DAB889CB4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:13

Sello digital del CFDI

WsdDjP/bWh10JZjOga6myEy44QHhRBLZPbTFxokVWX4fw5S52fDDSSf9HG1gbonR+wa510/drHfWZ3Gh/5Gf19jzb/0rLmgFX3HBC+oneAiVY6Lo3eIDTA1QvwsZp4VU2f7dddZFA+XhTom7m/YFrS8e3s4d553cUhmHL218Q1=

Sello del SAT

ZdzhgRRWQ+Blsv0pGHx+p0B1G0zG3u/B1IKCmaiONF4Z5mvsYxzaJQ18q/APk119YD73LEBegaZTvf+s+a62X7zTt3aS34BQEghlFtCC1bx1tmfubXj85WCYXL3GjZH5odwKfC8YkeU Mao8yZMY4xKk3BfQtuAPZVCfIzeg6E=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[11.014F92089B-89D2-454A-A967-995DAB889CB4|2015-09-25T15:46:13|WsdDjP/bWh10JZjOga6myEy44QHhRBLZPbTFxokVWX4fw5S52fDDSSf9HG1gbonR+wa510/drHfWZ3Gh/5Gf19jzb/0rLmgFX3HBC+oneAiVY6Lo3eIDTA1QvwsZp4VU2f7dddZFA+XhTom7m/YFrS8e3s4d553cUhmHL218Q1-|00001000000202864883|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:35

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia

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

Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015
 Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Analista Administrativo
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 354.71

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	5,315.40	002	049	I.S.R. (sp)	1,914.72
022	029	Prima Quinquenal	490.70	004	175	Aportacion al Fondo (I	558.12
029	032	Despensa	463.00	004	179	Prestamo PLMP (Ipej	2,088.46
036	132	Ayuda para Transporte	315.00				
016	133	Estimulo al Serv. Admin	5,315.40				
Suma de Percepciones \$			11,899.50	Subtotal \$			11,899.50
				Descuentos \$			2,646.58
				Retenciones \$			1,914.72
				Total \$			7,338.20
				Neto del recibo \$			7,338.20

Importe con letra: siete mil trescientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.

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



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: EA26C72B-5490-43A9-81BF-9F20C895FC3B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:17

Sello digital del CFDI

Nzd0zT3YKKLuUNpvZxGu0o/U+CZTR6DxDix44Wmc/53r6T6n9178ClCGqSjGABXx1SpIwYARBy007rUVcQKq2Rse+oa8TikjPltdKGzfb1YbOr1B+aR31DLu8Fxp7ZGfAoGd5Jcwk04s1Mj1GhawzJbTvh1x1Qw/1WJpM2/11U-

Sello del SAT

nxuZqmd1Bu921Ya/yL+WCYfIi7eTEdasyTkjXX8+oLlWsQoLcaFHuNTewx4R1hTkre02108c0xdc0Bc0hX1kP3aMKyUE0VBP3+oktd11D1agePsN0yb9JsUaX4Yl7Jur1er5fY+LWdo0h5S+M6D2zTg1MxxLTKGK3P6W8HbnY02M-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01EA26C72B-5490-43A9-81BF-9F20C895FC3B12015-09-25T15:46:171Nzd0zT3YKKLuUNpvZxGu0o/U+CZTR6DxDix44Wmc/53r6T6n9178ClCGqSjGABXx1SpIwYARBy007rUVcQKq2Rse+oa8TikjPltdKGzfb1YbOr1B+aR31DLu8Fxp7ZGfAoGd5Jcwk04s1Mj1GhawzJbTvh1x1Qw/1WJpM2/11U-|00001000000202864883|1

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:38

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia

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

Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015
 Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Tecnico Administrativo
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 317.82

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90	002	049	I.S.R. (sp)	1,637.29
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	-0.01
036	132	Ayuda para Transporte	248.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	502.52
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,785.90				
Suma de Percepciones \$			10,297.40	Subtotal \$			10,297.40
				Descuentos \$			2,783.51
				Retenciones \$			1,637.29
				Total \$			5,876.60
				Neto del recibo \$			5,876.60

Importe con letra *cinco mil ochocientos setenta y seis pesos 60/100 M.N.*

cinco mil ochocientos setenta y seis pesos 60/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado *[Firma]*

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: 03043D04-8E15-418A-88B3-9C58CD50DBB7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202664883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:21

Sello digital del CFDI

gov/nMFWDCWPAbkc60QS6qTGA2KwyfWRb1GZYcaFVZz1vstn/SO011BVvgjJrkJc/a1VJK+sG8qPLkhAKBS7Evv153sVVLQjocDzZiKEjJcokV/PQH6YX1J7C0gD+00srlwLsdz8h12KFtZTFxyWmFulJjs9n9EwdqJ2us9M/LTSc-

Sello del SAT

MByAvKvrgRWg7eZB5Yk5Bq/sv6FZMUQ5YPyVQnlq0m6ikca01ic+7a1N+PfaD2TeMacRo7NNzuZRLv4za9UzJizBvp71NJaYl6tZmGZoddGbT43wiBeV4sjeS0EQTzJgYTcPWTNS/k256FVtR1LF3UY1NXEU0stbPp6viuu05k-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1]-0103C43D04-9E15-418A-88BB-9C58CD50DBB7|2015-09-25T15:46:21|gov/nMFWDCWPAbkc60QS6qTGA2KwyfWRb1GZYcaFVZz1vstn/SO011BVvgjJrkJc/a1VJK+sG8qPLkhAKBS7Evv153sVVLQjocDzZiKEjJcokV/PQH6YX1J700gD+00srlwLsdz8h12KFtZTFxyWmFulJjs9n9EwdqJ2us9M/LTSc-|00001000000202664883|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 15:38:39

Reg Fiscal: **Persona Moral No Contribuyente**

Lugar de expedición: **Zapopan Jalisco**

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: **VAMH630325R24**
CURP: **VAMH630325HJCZRM07**

Dias de Pago: **15**
Fecha Pago: **30/Sep/201**

Fecha Ini Relación Lab: **01/Jun/2014**

Puesto: **Tecnico Administrativo**

Jornada: **Matutino**

Depto: **Dirección de Administracion y Finanzas**

NSS: **54806334204**

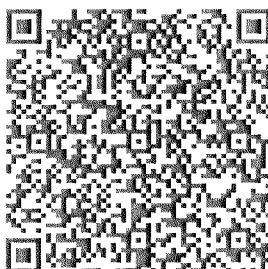
SDI: \$ **317.82**

Tipo salario: **Fijo**

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90	002	049	I.S.R. (sp)	1,637.29
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	-0.09
036	132	Ayuda para Transporte	248.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	502.52
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,785.90				
Suma de Percepciones \$			10,332.45	Subtotal \$			10,332.45
				Descuentos \$			1,870.76
				Retenciones \$			1,637.29
				Total \$			6,824.40
				Neto del recibo \$			6,824.40

Importe con letra: **seis mil ochocientos veinticuatro pesos 40/100 M.N.**

Se hace a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibo de la empresa a la que se refiere este documento se refiere estanco conforme con las percepciones y deducciones que en el 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: D9104F18-FC1C-4CB8-A86A-20DF74CAC1CD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:40:22

Sello digital del CFDI

KmTT/RKa7VEUA3Fi0/Cw71uk/b9p4p2QxZ/Lst86HxxBu0DWr yggMCFm11ra3yd2wKmxsMBJV2Y0CYarR8Aw06Y4AxsU0gkw18zzm51gwvrUvxx1hoDtMJS/0/j13cGz7N0s+6j4UY2SddQbnLzFZVpzNPAACM1W1yfiR7SYA-

Sello del SAT

10FX9BYn7q1Uq7w4G5d6QdFSmzPi1HG1YvvmPsaMn4u1bTQ8uJGrB/xrTYX04K0RT7z11BNGXBS5V7uzPIQ1r1bMeLdpjydXN8Zw8encvoackgRRnWhDq1s43Ily161TXWlmdLnG9InE1hMo91b1jSm058QME00jvBJ183NQWQLU-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01D9104F16-FC1C-4CB8-A86A-20DF74CAC1CD|2015-09-25T15:46:22|KmTT/RKa7VEUA3Fi0/Cw71uk/b9p4p2QxZ/Lst86HxxBu0DWr yggMCFm11ra3yd2wKmxsMBJV2Y0CYarR8Aw06Y4AxsU0gkw18zzm51gwvrUvxx1hoDtMJS/0/j13cGz7N0s+6j4UY2SddQbnLzFZVpzNPAACM1W1yfiR7SYA-10000100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:40

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: MEVG550212398

Días de Pago: 15

CURP: MEVG550212MJCNCL02

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Jornada: Matutino

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS: 04995505999

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)	1,330.02
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
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,103.40				
Suma de Percepciones \$			8,893.95	Subtotal \$		8,893.95	
				Descuentos \$		1,715.73	
				Retenciones \$		1,330.02	
				Total \$		5,848.20	
				Neto del recibo \$		5,848.20	

Importe con letra

cinco mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.

Se pasa a su disposición el archivo XML correspondiente y recibo de la empresa antes mencionada la cual debe vela a que este documento se cubra entendiendo conformidad con las percepciones y deducciones que en él aparecen especificados.

Guillermina M V
Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

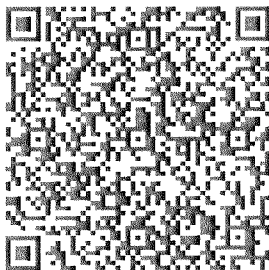
Emitido desde: **CONTPAQI: NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: E0178D3C-4DDC-4D92-9E08-213A2849672B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:24



Sello digital del CFDI

fg4c3XgJgs/+wqyeWGqm84fqysbspq6GKC1ARbt94vAz54gF23dYUp678TcAEsBf/Tov1xbMCFxcMFj8cJ1+Uoc1eSUCvGc3KQSu01FcB1dqBGuVZaUf7Hcyt1N2LARyCH7pNWOhdAVCb89myyufDu72tQrJrQAwjvR1ZeNVXs+

Sello del SAT

erLsp9hzOGEX19+Bd5B4LL5hutbc2gNE4p/p2NzLVP/yChZAFJoc15j0Mrr1E4IXHTX86XQ068PpWXDAgsRuCoo05EuXk0YNPEFXJ7KzNhWeyEeQ1IqNYm9YFDQuV16iP4r0CsZ5MnZu/NpPS4N80vJ5ZwPj1t13to7501wh12g+

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|E0178D3C-4DDC-4D92-9E08-213A2849672B|2015-09-25T15:46:24|fg4c3XgJgs/+wqyeWGqm84fqysbspq6GKC1ARbt94vAz54gF23dYUp678TcAEsBf/Tov1xbMCFxcMFj8cJ1+Uoc1eSUCvGc3KQSu01FcB1dqBGuVZaUf7HdyL1N2LARyCH7pNWOhdAVCb89myyufDu72tQrJrQAwjvR1ZeNVXs-100001000000202864883|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:44

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003002001 - Lopez Sales Ramiro

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

RFC: LOSR70011092A
CURP: LOSR700110HPLPLM00

Días de Pago: 15
Fecha Pago: 30/Sep/2015

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada: Matutino

Depto: Dirección de Planeación

NSS: 04087000586

SDI: \$ 772.96

Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	11,092.95	002	049	I.S.R. (sp)	5,208.22
022	029	Prima Quinquenal	70.10	004	099	Ajuste al neto	0.02
029	032	Despensa	732.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76
036	132	Ayuda para Transporte	493.50				
016	133	Estimulo al Serv. Admin	11,092.95				
Suma de Percepciones \$			23,482.00	Subtotal \$		23,482.00	
				Descuentos \$		1,164.78	
				Retenciones \$		5,208.22	
				Total \$		17,109.00	
				Neto del recibo \$		17,109.00	

Importe con letra

diecisiete mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa la cantidad neta a que este documento se refiere, así como la conformidad 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

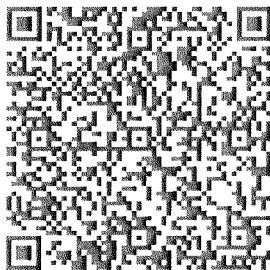
Emitido desde: **CONPAQI** NÓMINAS

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470810

Folio Fiscal UUID: RE737B6C-C7AE-4BD9-9949-D3F23990F315

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864585

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:43



Sello digital del CFDI

a5813gaXpsS+i fyY7RpQ2ImkHa1kMb+5LEduYanB1IRhLnXwhw1Eo4RVq6oZ1W0/18Y540dYYWayI+f0nazyrJw70Dwg52shx1U3tOPTyuhinPdNRR0Kxja28HqKXuqDjXDN46vB12g50hDjyJyV8dXj9fZkmq5Gc1HmFLTEe81-

Sello del SAT

o1QzZ/NJ1o jFDSi jB670bxk1C1v4TmyHfHi0WVIsR5Q18RoTnhPzJHYqvs8NBVxy4YbZuY9/p13qdMP0fAoMfJ9t5117VdrVduj83cmhq6dKx1W+KJZE1ml/XezC13TBN3EPeHwLJdUz57s rab07qXEZ3oxX0xabjrExRgFH5Y-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[11.0]RE737B6C-C7AE-4BD9-9949-D3F23990F31512015-09-25T15:44:43Ia5813gaXpsS+i fyY7RpQ2ImkHa1kMb+5LEduYanB1IRhLnXwhw1Eo4RVq6oZ1W0/18Y540dYYWayI+f0nazyrJw70Dwg52shx1U3tOPTyuhinPdNRR0Kxja28HqKXuqDjXDN46vB12g50hDjyJyV8dXj9fZkmq5Gc1HmFLTEe81-1000010000002028645831]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:45

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: DICE750512T25

Días de Pago: 15

CURP: DICE750512HNEZXM09

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada: Matutino

Depto: Dirección de Planeación

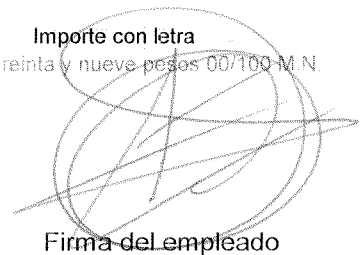
NSS: 04137506186

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)	5,208.22
029	032	Despensa	732.50	004	099	Ajuste al neto	-0.08
036	132	Ayuda para Transporte	493.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,164.76
016	133	Estimulo al Serv. Admin	11,092.95				
Suma de Percepciones \$			23,411.90	Subtotal \$			23,411.90
				Descuentos \$			1,164.68
				Retenciones \$			5,208.22
				Total \$			17,039.00
				Neto del recibo \$			17,039.00

Importe con letra
diecisiete mil treinta y nueve pesos 00/100 M.N.



Firma del empleado

Se pone a su disposición el archivo XML correspondiente a recibidos de la empresa arriba mencionada. El contenido de este documento se refiere estando conforme a 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 NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 10001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 2A881072-4808-4E1C-948B-AF58BD7B234D

No. de serie del Certificado del SAT: 30001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:44

Sello digital del CFDI

006wsc1T40y//Zmf5dJQow29DdpYC8cpTP9fZchRwPvwAZ5MsVK+GNW7AGVX iMLNmQxT3frtqrblHLbCrYQNb20qSgAJQXzts10ydQCF2UdadYkaIC10PCwfiadI72oDwCT6B0DUvYcEAeD0ZxaMvnB8w5bcd2i9fp/gTuTw-

Sello del SAT

Y2zmNlepXRJ/JUr56CGUEvjNdrC45tzIMny9SETVNTbKHsVwXpL63xytASe8hVLo32+EOdfCVcgL44uRH1qxIHvBhuKWF3E8W4Pjd+QOLPGvoDFnJ1wyTBTm1000nBNED+z116Jp7RCtov+4Hh5r27NAeLRD4V7YA11vvZ3ik-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.012AP813P2-1R06-4E1C-948B-AF58BD7B234D12015-09-25T15:44:441006wsc1T40y//Zmf5dJQow29DdpYC8cpTP9fZchRwPvwAZ5MsVK+GNW7AGVX iMLNmQxT3frtqrblHLbCrYQNb20qSgAJQXzts10ydQCF2UdadYkaIC10PCwfiadI72oDwCT6B0DUvYcEAeD0ZxaMvnB8w5bcd2i9fp/gTuTw-1000100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:46

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: MOAA781112VA2
 CURP: MOAA781112MJCRLN02
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04017832967
 Tipo salario: Fijo

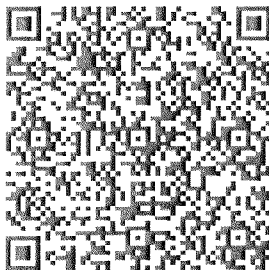
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 446.44

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,606.90	002	049	I.S.R. (sp)	2,554.58
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
016	133	Estimulo al Serv. Admin	6,606.90	004	176	Prestamo Hipotecario	2,763.63
Suma de Percepciones \$			14,234.45	Subtotal \$			14,234.45
				Descuentos \$			3,897.47
				Retenciones \$			2,554.58
				Total \$			7,782.40
				Neto del recibo \$			7,782.40

Importe con letra

Diez mil setecientos ochenta y dos pesos 40/100 M N.

Se puso a disposición en el archivo XML correspondiente y recibo de la empresa
 amba al autor de 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: E102D176-132F-4CB8-9719-A840720C9B55

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202664883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:46

Sello digital del CFDI

hhENFmxGs1LU7GhGZcG2+N//71GcBcCmKzS8kQe3mpyGb03yXVPR0btRAKhfPQJNdb85x3v3F1A48oIPv141cJLfmBg/ZUrzdBywv8E5SY5/_/8EsYxFf4bvjK9vqjX5tYkyyb2dKxLEd
 D09LS9d531TAKNLVfocPbbUTQJwcSTU-

Sello del SAT

1Zf1R8REW3CMc1EYRo9hhE7gKmZPK3e1Bhc1n3uK0ru3zx8G4DK8FAWErSXcxCT/hVEFLjCM3qdZKjJdJk7Sl/VRzj/zBfgwVMR2xLPFaw5nTLcyNLnPMhkTr0wMuv+z1JkH96a1Edv
 cPjJq0a2Q6c8V/esTW33UPf6M9X1MA-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01E193DU76-132F-4CB8-9719-A840720C9B55J2015-09-25T15:44:461hhENFmxGs1LU7GhGZcG2+N//71GcBcCmKzS8kQe3mpyGb03yXVPR0btRAKhfPQJNdb85x3v3F1A48oIPv141cJLfmBg/ZUrzdBywv8E5SY5/_/8EsYxFf4bvjK9vqjX5tYkyyb2dKxLEdD09LS9d531TAKNLVfocPbbUTQJwcSTU-[000010000002026648831]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:59

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: IIDV7709131L7

Días de Pago: 15

CURP: IIDV770913HJCXLC06

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Mar/201

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS: 75967735905

SDI: \$ 446.44

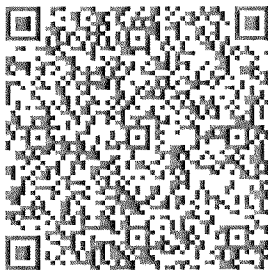
Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,166.44	002	049	I.S.R. (sp)	2,450.99
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	0.07
016	133	Estimulo al Serv. Admin	6,606.90	004	175	Aportacion al Fondo (I	647.48
Suma de Percepciones \$			13,688.84	Subtotal \$			13,688.84
				Descuentos \$			1,786.25
				Retenciones \$			2,450.99
				Total \$			9,451.60
				Neto del recibo \$			9,451.60

Importe con letra

nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 60/100 M.N.

De parte de la empresa y el empleado, el presente comprobante es una copia impresa de la información que se encuentra en el sistema de la empresa y el empleado, el presente comprobante es una copia impresa de la información que se encuentra en el sistema de la empresa y el empleado.



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** NOMINAR

Serie del Certificado del emisor: 00001000000001470010

Folio Fiscal UUID: C0SARAF3748C-4755-BAF2-B1EBC1970826

No. de serie del Certificado del SAT: 0000-0000000028848830

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:20

Sello digital del CFDI

Lks/oV9vpYR2pg6+Wm1.1J1C82ZZL4x4nCXLVVKi3MQE+mh7Pq8Lapf1VPpPrr1QCTX5YJKVyxpk4LJ1BNJPostz4M5qXWa19MOp1uEWD89Lqt2KwyZVLD4RsuNbf3oumdGjEEcPb+A
PNNFd17U0o9/XDeALowS1rL2ypH48+Y-

Sello del SAT

qX/qP/30f cZZ:mQZ+evhBnUcJsd8dSmjedqYMWD12LdscSv20eJmShfM4w91VjYC2U5Ly2F53JLxT6KDM4FXwP1cTm+CMK8LX5Tbe91wHIXes19dmDX7/MBJYA12cK6yQ61VUIjhQdz
PVqgKc1vqPwddndzbc0Dnbh8JGwdVg-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|C0SARAF3-748C-4755-9AF2-B1EBC1970826|2015-09-25T15:46:20|Lks/oV9vpYR2pg6+Wm1.1J1C82ZZL4x4nCXLVVKi3MQE+mh7Pq8Lapf1VPpPrr1QCTX5YJKVyxpk4LJ1BNJPostz4M5qXWa19MOp1uEWD89Lqt2KwyZVLD4RsuNbf3oumdGjEEcPb+APNNFd17U0o9/XDeALowS1rL2ypH48+Y-|10000100000020284488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:49

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: RUGC6507167T9
 CURP: RUGC650716MJCVRRO6
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 54846554357
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: Tecnico Administrativo
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 317.82

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90	002	049	I.S.R. (sp)	1,637.29
022	029	Prima Quinquenal	105.15	004	057	P C P (Ipejal)	556.00
029	032	Despensa	407.50	004	099	Ajuste al neto	0.04
036	132	Ayuda para Transporte	248.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	502.52
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,765.90				
Suma de Percepciones \$			10,332.45	Subtotal \$			10,332.45
				Descuentos \$			1,058.56
				Retenciones \$			1,637.29
				Total \$			7,636.60
				Neto del recibo \$			7,636.60

Importe con letra

siete mil seiscientos treinta y seis pesos 60/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor y no debe ser utilizado como comprobante de pago. Este documento se genera a partir de la información que se encuentra en el archivo XML, el cual es emitido por el emisor y contiene la información de las percepciones y deducciones que en él aparecen expresadas.

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

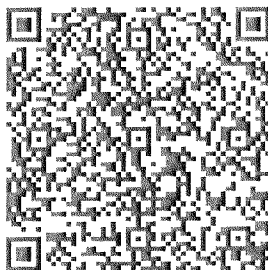
Emitido desde: **CONPAQI NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470810

Folio Fiscal (UUID): ARB6C6FE-1093-40A4-A7E4-E26ABDE51CDC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:52



Sello digital del CFDI

1GyeIv2ZkUp8CTCSvAJR3Ehff1wPgSjy1U5Y6N9qUUV/ODZbgXyV2Hc0J+LJ4P+6uQX4E14Xr0HQAA1JDbx3xx6WvoDQN8wco49NjKVE4GIWdvaICJ4a1hqiVkaT1YKPIITCN1dKy3FZgDMrcob5YT0dDbqC1MRAPAJ8/pTCKqQ=

Sello del SAT

ThwQCGU11DFv9hZ3VF1Jd5EMbgGV/jzhqDK2rrw9cF1LJqfZcK4hzFYn/cWUHCfVg982ewmpSPHEvbbKGA1GBvp401wU2DscytK31KCQo25US0JLH9QidPbz1D1EpBWsFwAERWmE/a11desF3c1C7svkvZydiP7BDX1T29Eq18w=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

11101ARB6C6FE-1693-40A4-A7D4-E26ABDE51CDC12015-09-25T15:44:5211GyeIv2ZkUp8CTCSvAJR3Ehff1wPgSjy1U5Y6N9qUUV/ODZbgXyV2Hc0J+LJ4P+6uQX4E14Xr0HQAA1JDbx3xx6WvoDQN8wco49NjKVE4GIWdvaICJ4a1hqiVkaT1YKPIITCN1dKy3FZgDMrcob5YT0dDbqC1MRAPAJ8/pTCKqQ=10900100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:02

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005001001 - Reyes Lara Felipe

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

RFC: RELF721006SJ7
 CURP: RELF721006HTSYRL07
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04097207395
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Director de Area
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 1331.17

Percepciones				Deducciones			
Agrup No. SAT	Concepto	Total		Agrup No. SAT	Concepto	Total	
001 001	Sueldo	19,104.00		002 049	I.S.R. (sp)	10,291.56	
029 032	Despensa	904.00		004 057	P C P (Ipejal)	897.20	
036 132	Ayuda para Transporte	649.50		004 099	Ajuste al neto	0.02	
016 133	Estimulo al Serv. Admin	19,104.00		004 175	Aportacion al Fondo (I	2,005.92	
Suma de Percepciones \$ 39,761.50				Subtotal \$ 39,761.50			
				Descuentos \$ 2,903.14			
				Retenciones \$ 10,291.56			
				Total \$ 26,566.80			
				Neto del recibo \$ 26,566.80			

Importe con letra

veintiseis mil quinientos sesenta y seis pesos 80/100

M.N.

Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

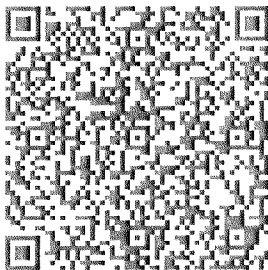
Emitido desde: **CONTPAQi NOMINA 3**

Serie del Certificado del emisor: 0000100000001470610

Folio Fiscal UUID: 1F1FB36E-A-B244-4F79-8277-FC9FECC328F7

No. de Serie del Certificado del SAT: 0001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:33



Sello digital del CFDI

BP610/6gFnbUzxyZm0N96TmoZY30Uouy9K13jjkR8U9RbcFT902h9nDSjv3LMOFvaMh11vv3zF5Vmxj1JJCxs0zFPvgMM0bKfvPEHKh9bMMJeNwIagBLJrx0VQpGSDnHfo559qCRNgUDzK3LMfEpbkwtZz364hCQcJ6KQMR/qg-

Sello del SAT

139EESwKR3w77a1Fs284SBHYyS3s5tGn4JujVcET/2G0puN70CdqJUEc1hm0Dc4QRyYtQeJAf1WTEY55tVjPtElMcB/ahrG51FJ6/4SP4b6Djs9G1smKoiDzzL6GquJ6yXEL0T1Zcv348oz5HY7VAveYKCTKTL7ZL211nyTRj4-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01P1FB35EA-B244-4F79-8277-FC9FECC328F712015-09-25T15:45:231BP610/6gFnbUzxyZm0N96TmoZY30Uouy9K13jjkR8U9RbcFT902h9nDSjv3LMOFvaMh11vv3zF5Vmxj1JJCxs0zFPvgMM0bKfvPEHKh9bMMJeNwIagBLJrx0VQpGSDnHfo559qCRNgUDzK3LMfEpbkwtZz364hCQcJ6KQMR/qg-10000100009920286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:04

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005003001 - Lopez Gonzalez Adrian Jezhel

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

RFC: LOGA840529C10

Dias de Pago: 15

CURP: LOGA840529HJCPND09

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014

Puesto: Analista Especializado

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS: 54008498211

SDI: \$ 0

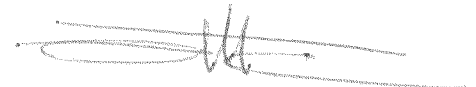
Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Salario	6,128.64	002	049	I.S.R. (sp)	2,425.63
022	029	Prima Quincenal	70.10	004	057	P.C.P. (Ipejal)	2,105.00
029	032	Despensa	546.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	643.51
036	132	Ayuda para Transporte	339.50				
016	133	Estimulo al Serv. Admin	5,566.40				
Suma de Percepciones \$			13,651.14	Subtotal \$		13,651.14	
				Descuentos \$		2,748.51	
				Retenciones \$		2,425.63	
				Total \$		8,477.00	
				Neto del recibo \$		8,477.00	

Importe con letra

ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI. Para validar la autenticidad de este documento, consulte el sitio web de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el siguiente enlace: <http://www.sat.gob.mx>



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Recibo en una sola exhibición

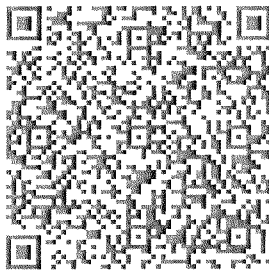
Emitido desde: **CONTPAQI NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00000000001470310

Folio Fiscal Digital: 002A8E62-B8F1-4136-AAE3-4D8ACE423E41

No. de serie del Certificado del SAT: 00000000000000000000

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 10:45:36



Sello digital del CFDI

F05V7axVhpQTHxV0410rcRfS5EBBvRmV1e983+EJO/ZQWxvJEF6sFEHuLcRVAdLi6a22Hrd5wK191jU29K401GxxGSX3RoY7WbaZ4DhPp8a8v11TmcY/7Vv8q3wmXZ1nHrmdROJFYrQPLGLdCh13agTivazk52pDauelYLLTQ=

Sello del SAT

H8smEhM11407wPcG:1Hd9ZRPjot19EJhW0NemM1ZPX5XhG3v1H/1COH13Ra3LU1qe05v1Nd9/SUhwNKR4VdHcZ+hh/3mYCU8LJhPbXDR25/4Z14d1r0qEg3R/CWYkM32wp8J14Y TZGUMGsa1sk/aMcUW1huZG6s11FFbY=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1111002A8E62-B8F1-4136-AAE3-4D8ACE423E412015-09-25T15:45:36+05:00V7axVhpQTHxV0410rcRfS5EBBvRmV1e983+EJO/ZQWxvJEF6sFEHuLcRVAdLi6a22Hrd5wK191jU29K401GxxGSX3RoY7WbaZ4DhPp8a8v11TmcY/7Vv8q3wmXZ1nHrmdROJFYrQPLGLdCh13agTivazk52pDauelYLLTQ=100001000000020286488511

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:10

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

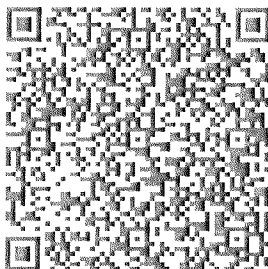
Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015
 Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Director de Area
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 1331.17

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00	002	049	I.S.R. (sp)	10,291.56
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	0.04
016	133	Estimulo al Serv. Admin	19,104.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	2,005.62
Suma de Percepciones \$			39,761.50	Subtotal \$		39,761.50	
				Descuentos \$		5,727.34	
				Retenciones \$		10,291.56	
				Total \$		23,742.60	
				Neto del recibo \$		23,742.60	

Importe con letra

veintitres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 60/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El pago de este impuesto debe ser efectuado en el momento de la expedición de este documento. El pago de este impuesto debe ser efectuado en el momento de la expedición de este documento.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi** 5011/1/1

Serie del Certificado del emisor: 00001000000000000000

Folio Fiscal UJID: 74DC3103-7139-4350-B3-E-AD133F720522

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000000000000

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:40:52

Sello digital del CFDI

vIMGvRL6Y1mLUHkMze1sNz1RUBHIV5SSF171K1GVXJ6SEFOJzGKE1FYCTapoNLOdYZC1Spf/paVcRhgkxFY6X0wMPyx9WQd1uhvW10X1538TYe62hhd1pxhs235Bq1AURDzXRV0FQ0wxzGhPLo2B18mj8ENK6ZkYzwmHOTE15E-

Sello del SAT

dX7PuyN1mM1LyKumK9BpcxR1MUTDeq34SFLPPIuKLI1EChBt0eEECSed1TVpGRKLIxCQAM1LzKb8E0A2unxP1335eLeZKCD1BB1EP2JPJULP9wMkX0TeTV1cblBR7wbS2enZKqFVxqtdhyG1AVPJYO7eReaLZRe41Yweo9vc-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111,01F4DC3103-7139-4350-B3B8-ADD33B72DBB7129115-09-25T15:45:52|vIMGvRL6Y1mLUHkMze1sNz1RUBHIV5SSF171K1GVXJ6SEFOJzGKE1FYCTapoNLOdYZC1Spf/paVcRhgkxFY6X0wMPyx9WQd1uhvW10X1538TYe62hhd1pxhs235Bq1AURDzXRV0FQ0wxzGhPLo2B18mj8ENK6ZkYzwmHOTE15E-100001000000028642311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:30

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 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

Días de Pago: 15

Fecha Pago: 30/Sep/201

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)	2,193.95
022	029	Prima Quinquenal	140.20	004	099	Ajuste al neto	0.04
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
016	133	Estimulo al Serv. Admin	5,893.50				
Suma de Percepciones \$			12,736.20	Subtotal \$			12,736.20
				Descuentos \$			2,581.05
				Retenciones \$			2,193.95
				Total \$			7,961.20
				Neto del recibo \$			7,961.20

Importe con letra *doce mil setecientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.*
 siete mil novecientos sesenta y un 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.

Norma Ruvalcaba
 Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

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: 788DB219-E158-4B98-B3D6-866633068A8D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202564883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:09



Sello digital del CFDI

EfZZzowIsJqBd28+nKrcT/P4EBYQP6zRPFYsMwxVLMtu0S34+LiVzceNFUKRCyEHED14+xs5swRMFTihkDMITSKRidTsPx+8u7YbNLYonMeLeEpUESzxoRGt6cZNOez2FU5CMWh9qH0 Q739x1pOcFJHZYoFp7HPHEgAY1fqLIQ=

Sello del SAT

LhyNW4FMDy1b18RAhSgNj7XfiQqrTUJq96FqP99GGU2VjmPbqxJKgaT26bLkbiZt+W9ROfuT0/1vKkGoM/3uke10se4utGb9imT5YEUudo+5yvi1nB5YwgtG?GowUaFE3GZnQA7U1yic L9pfdx11dsy8up40xw15M9WjDv1JQP=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01768DB219-E158-4B98-B3D6-866633068A8D|2015-09-25T15:46:09|EfZZzowIsJqBd28+nKrcT/P4EBYQP6zRPFYsMwxVLMtu0S34+LiVzceNFUKRCyEHED14+xs5swRMFTihkDMITSKRidTsPx+8u7YbNLYonMeLeEpUESzxoRGt6cZNOez2FU5CMWh9qH0Q739x1pOcFJHZYoFp7HPHEgAY1fqLIQ=100001000000202864883|1

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:50

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: SAVL7912093X5

Días de Pago: 15

CURP: SAVL791209HQTNRS02

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014

Puesto: Director de Area

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS: 52007904106

SDI: \$ 1331.17

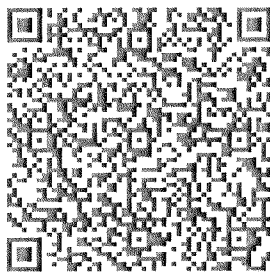
Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	19,104.00	002	040	I.S.R (sp)	10,291.56
029	032	Despensa	904.00	004	090	Ajuste al neto	0.02
036	132	Ayuda para Transporte	649.50	004	176	Aportacion al Fondo (I	2,005.92
016	133	Estimulo al Serv. Admin	19,104.00				
Suma de Percepciones \$			39,761.50	Subtotal \$		39,761.50	
				Descuentos \$		2,005.94	
				Retenciones \$		10,291.56	
				Total \$		27,464.00	
				Neto del recibo \$		27,464.00	

Importe con letra

veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Se genera este comprobante en el formato XML con el contenido de este comprobante en un archivo PDF. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Para en una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQI NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal CFDI: 03030471-0968-4558-AAA3-DB5F80DB4FD8

No. de serie del Certificado del SAT: 03001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:54

Sello digital del CFDI

FcPSNxEHc4A0U0qE1Z/cAZhGhVqmQJ0/N99n2mMwi1cx01a01a50oL75UzWRBzFP0cnFQdcR4xcozpA9uEQ3L5U0h5iC1LHPzrnCewf5W/ADpnp/jNdrN5+GwEJedVEDUJ16wgNxSP2n1J+dT1RkWTza67M:XLWBoA26qx40m0-

Sello del SAT

n1P3Mh3/XK0E9+7AFN/M07GSSFE37WCYN2DRq98by7scx/cb+0h1RyUPYdj0oMPgu2VJ4InawjG5yPse6YwvHh5Iou19eEpp1K41p0+ES/uQrx16B91YwoRo2X10KRpKc7G/HRV1T1VrbLJ2TrYGSh1peeRwLYFEZdvlQYbto-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0133D0B471-C968-45B8-AAA6-DR5F60DB4FD812015-09-25T15:44:54FcPSNxEHc4A0U0qE1Z/cAZhGhVqmQJ0/N99n2mMwi1cx01a01a50oL75UzWRBzFP0cnFQdcR4xcozpA9uEQ3L5U0h5iC1LHPzrnCewf5W/ADpnp/jNdrN5+GwEJedVEDUJ16wgNxSP2n1J+dT1RkWTza67M:XLWBoA26qx40m0-10000100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:56

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: FOLC8612214K5

Dias de Pago: 15

CURP: FOLC861221HJCLNH07

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 09/Jun/2014

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS: 04048632063

SDI: \$ 446.44

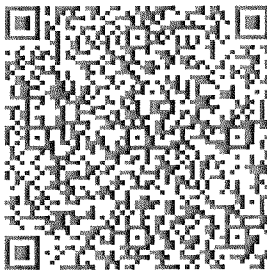
Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup No. SAT	Concepto	Total		Agrup No. SAT	Concepto	Total	
001 001	Sueldo	6,166.44		002 049	I.S.R. (sp)	2,450.99	
029 032	Despensa	564.00		004 099	Ajuste al neto	-0.03	
036 132	Ayuda para Transporte	351.50		004 175	Aportación al Fondo (I	647.48	
016 133	Estimulo al Serv. Admin	6,606.90					
Suma de Percepciones \$				Subtotal \$		13,688.84	
				Descuentos \$		647.45	
				Retenciones \$		2,450.99	
				Total \$		10,590.40	
				Neto del recibo \$		10,590.40	

Importe con letra

diez mil quinientos noventa pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición en el día 25 de septiembre y recibí de la empresa anexo mencionado la cantidad que me es este documento de haber estando confirmado con los comprobantes de pago que en el presente se adjuntan.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NORINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000000000000

Folio Fiscal UUID: C30FCF7D-4F8A-4387-A165-C8E6E179E637

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000000000000

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:38:56

Sello digital del CFDI

1CSMh1vkL84u0uMnrO1b+QwD1C4gb1u1R97a1bf2W8L1kRQR7vK5kQ+nvAJTEb011+gGp/YA2bbaejRrB1f51Nw0NmQn1RM51woKud84L5NkwaMK6EtZPrjPHmGb+CUjeErw2QcMnod7U0kCcYugBzo91Nbr3Q0GGQ1D0zpB1E-

Sello del SAT

Ho1b87M13f0DYTRVqp01maOX28exnmKQCMVaA17pg9W201qx//p8xGfj7GhwA+DwOr1Tbx9712yF6G01wWA+Uj211KXkRbLjS7u9jypJqM11brc8dYnTHw85nGLwVTG9a3JE3oPh1mZ14qT9V1PmVLD1F4VBSZBZmKw1ciskTW-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01C66PCE2D-1E9A-4387-A105-C8E6E179E63712015-09-25T15:45:2111CSMh1vkL84u0uMnrO1b+QwD1C4gb1u1R97a1bf2W8L1kRQR7vK5kQ+nvAJTEb011+gGp/YA2bbaejRrB1f51Nw0NmQn1RM51woKud84L5NkwaMK6EtZPrjPHmGb+CUjeErw2QcMnod7U0kCcYugBzo91Nbr3Q0GGQ1D0zpB1E-1000010000000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:57

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003002 - Barraza Guevara Yirah Alejandra

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

RFC: BAGY8403133GA

Días de Pago: 15

CURP: BAGY840313MSLRVR00

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS: 23988409118

SDI: \$ 446.44

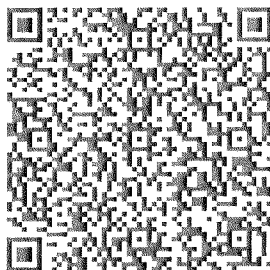
Tipo salario: Fijo

Percepciones			Deducciones		
Agrup No. SAT	Concepto	Total	Agrup No. SAT	Concepto	Total
001 001	Sueldo	6,606.90	002 049	I.S.R. (sp)	2,554.58
029 032	Despensa	564.00	004 175	Aportacion al Fondo (I	693.72
036 132	Ayuda para Transporte	351.50			
016 133	Estimulo al Serv. Admin	6,606.90			
Suma de Percepciones \$			Subtotal \$		
			14,129.30		
			Descuentos \$		
			693.72		
			Retenciones \$		
			2,554.58		
			Total \$		
			10,881.00		
			Neto del recibo \$		
			10,881.00		

Importe con letra

diez mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

de pago en el momento de la entrega de este comprobante y recibirá el dinero en una sola exhibición. El pago de este documento se realiza en el momento que las percepciones y deducciones que en el aparato were acordadas.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitted desde: **CONTPAQI: AGARRAS**

Serie del Certificado del emisor: 0000100003001470610

Folio Fiscal UHJID: 08APC42D-C7CA-449F-A0C6-B7CC1B765FCA

No. de serie del Certificado de SAT: C000100000202884080

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:45:23

Sello digital del CFDI

cDKExycbV19PS9yE2p41T0x+Luu+R5FueaEm2h95C6ClwvTgllwv/1uS3bwzUA060+P9qdLQsFR1QKLWzhZ8MJX071eH8R4m9RBQP0ETfNPLCXFaHTVVRzMPF9xLwymGC93EdyPUM25HbAbp7KWBdQf1uPNI4Hma2JYnWH/9Eowf1

Sello del SAT

HDz6oT1o8HPg1nXLxeTLA+ZLGH122j4owz33YynPuzfGPOVETPTThTwdj7NyquOsOd/EYAK19EJ1NuNbz3xwRPfCbUgJ9uRh1d8XIXGNj+xDJg8oa/ocelSTf6rYin/6KlvYg9C015V BpM/sxU7a5j7cNR2pQJcT1WF41Lbbpo

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[11.0]98APC42D-C7CA-449F-A0C6-B7CC1B705FCA12015-09-25T15:45:23cDKExycbV19PS9yE2p41T0x+Luu+R5FueaEm2h95C6ClwvTgllwv/1uS3bwzUA060+P9qdLQsFR1QKLWzhZ8MJX071eH8R4m9RBQP0ETfNPLCXFaHTVVRzMPF9xLwymGC93EdyPUM25HbAbp7KWBdQf1uPNI4Hma2JYnWH/9Eowf1-10000100000020288488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 25/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 15:39:00
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

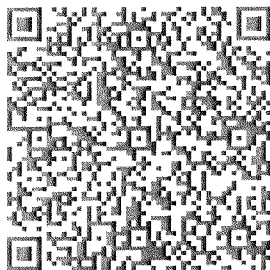
1004004001 - Casas Cervantes Abril Fabiola Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015
 RFC: CACX870310T44 Dias de Pago: 15
 CURP: CXCA870310MJCSRB07 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Fecha Ini Relación Lab: 11/Jun/2014 Puesto: Investigador de la Movilidad y Transp.
 Jornada: Matutino Depto: Direccion de Investigacion 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	6,159.02	002	049	I.S.R. (sp)	2,442.20
029	032	Despensa	549.00	004	099	Ajuste al neto	-0.03
036	132	Ayuda para Transporte	344.50	004	175	Aportación al Fondo (I	646.70
016	133	Estimulo al Serv. Admin	6,598.95				
Suma de Percepciones \$			13,651.47	Subtotal \$			13,651.47
				Descuentos \$			646.67
				Retenciones \$			2,442.20
				Total \$			10,562.60
				Neto del recibo \$			10,562.60

Importe con letra

diez mil quinientos sesenta y dos pesos 60/100 M N

Este comprobante fiscal digital por internet es un documento que representa el pago de los percepciones y deducciones que se efectuaron en la quincena

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: 00001000000301470010

Folio Fiscal UUID: 60205819-0900-4670-BF38-60DA4C80E877

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000302804883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:45:30

Sello digital del CFDI

uW1E1y+o90Qe2C0VwFDHjh1GpuonA5T1DYRAi8MqRxjBe/Pa2bnc35qZ00/2GhvFmQy4RT74iR0E6H+IHHq4ChRPi6GphjxnW+rJzssQRcV+7B1M4BjXZ4VCK0EUTV6sa6Tr4ieJcz
 lqR7N070cPxg3XJ9UuAFmAc8mVV19bA-

Sello del SAT

Nyw5EX/0n1QAq/HZaX/PWvqpS6tynRF8rZkF5UDejCtHPiixb6i9AsoaU87EWW+0/UALLyU1hc/FTkmg04W+EqNU1udq51/cgZwnMGpWhUdAYyaTA0Z/15GFzDKCu8KqagsED11N+hCe
 eFbNmqPUjGXPVEpPABxbl3FJQQXnRV8-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111...e16c2D5819-0900-4970-BF38-5CDA4C80E877-09-
 25T15:45:30JtuW1E1y+o90Qe2C0VwFDHjh1GpuonA5T1DYRAi8MqRxjBe/Pa2bnc35qZ00/2GhvFmQy4RT74iR0E6H+IHHq4ChRPi6GphjxnW+rJzssQRcV+7B1M4BjXZ4VCK0EUTV6sa6Tr4ieJcz
 lqR7N070cPxg3XJ9UuAFmAc8mVV19bA-10000100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:41

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 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

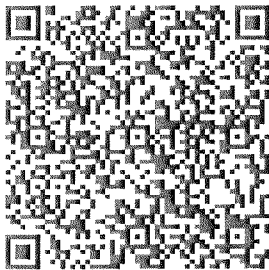
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: Auxiliar de Intendencia
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 268.51

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,103.40	002	049	I.S.R. (sp)	1,330.02
022	029	Prima Quinquenal	140.20	004	057	P C P (Ipejal)	900.00
029	032	Despensa	358.50	004	099	Ajuste al neto	-0.08
036	132	Ayuda para Transporte	223.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	430.86
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,103.40				
Suma de Percepciones \$			8,929.00	Subtotal \$			8,929.00
				Descuentos \$			1,330.78
				Retenciones \$			1,330.02
				Total \$			6,268.20
				Neto del recibo \$			6,268.20

Importe con letra

seis mil doscientos sesenta y ocho pesos 20/100 M.N.

Se puso a tu disposición el archivo XML, correspondiente y emitido de la empresa arriba mencionada la cual para que este documento se refiera estando conforme con las percepciones y deducciones que en el sueldo especificados.



Método de pago: Efectivo

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 000010000003014/0010

Folio Fiscal UUID: EAA2C5E3-B62C-44B8-A57B-3F48C80F72BF

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864833

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:40:25

Sello digital del CFDI

Br00gVJjN6jmzoZ7EaYyZ1NhAG2AsOh/gRpJ22aLr0EJmsdSrCqH4aacaFvWmq/wBdRC/V9zg3M228pzvTbhKQvuJTh99YdmQ5wF0B0JcNKXh5LEYyTnf/3f1zn1E5vANX/EgA1AdNbhv8D4Aio5poFtCoajCqil11gzUqbmTY-

Sello del SAT

rTImVW4BqL/RhF2wqhEG+LYD9unTK1R1xa9W329ryKc1XsgPzqECjNE2Wvoj+JozK1ctF9FVUNP1EX3cHOR1SgFa1GcETyf67PoUA3hLLdOXE1e8MxmbCTBYVPHqXNK0YytqwEJr+IVBhuWHbUnVtM1Lx9dFhtnUk5m16X85d+0-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|EAA2C5E3-B62C-44B8-A57B-3F48C80F72BF|2015-09-25T15:46:25|Br00gVJjN6jmzoZ7EaYyZ1NhAG2AsOh/gRpJ22aLr0EJmsdSrCqH4aacaFvWmq/wBdRC/V9zg3M228pzvTbhKQvuJTh99YdmQ5wF0B0JcNKXh5LEYyTnf/3f1zn1E5vANX/EgA1AdNbhv8D4Aio5poFtCoajCqil11gzUqbmTY-|00001000000202864833|1

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:47

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

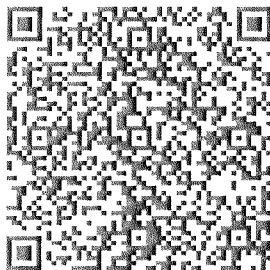
RFC: MEGV870403J9A
 CURP: MEGV870403HJCZTC09
 Fecha Ini Relación Lab: 03/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04108718133
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 443.62

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40	002	049	I.S.R. (sp)	2,528.59
029	032	Despensa	546.50	004	099	Ajuste al neto	-0.06
036	132	Ayuda para Transporte	339.50	004	175	Aportacion al Fonco (I	689.47
016	133	Estimulo al Serv. Admin	6,566.40				
Suma de Percepciones \$			14,018.80	Subtotal \$		14,018.80	
				Descuentos \$		689.41	
				Retenciones \$		2,528.59	
				Total \$		10,800.80	
				Neto del recibo \$		10,800.80	

Importe con letra
 diez mil ochocientos pesos 80/100 M.N.

Se presenta en disposición el archivo XML generado por el sistema de la empresa
 arriba mencionada la cantidad por la que está descrito el monto de cada uno de los conceptos
 conforme con las percepciones y deducciones que se muestran en 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: 90EA1A60-4C16-4F02-8D07-509451E44B58

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202884883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:44:49

Sello digital del CFDI

qpbUGMj0KMHEIMFEG1STZ1Rsk4T19Gh01rjjz4TkvnRSXWqfFDVUV2uUP62rd5NB+j18r2LKsgLP09uBbeUx7anBhNoa/QH3mNkCw/yX2Weh8A1DpJ2VUxAmHq/sCaApcXOR3G1I0DP
 MUJRFOG0rGH6m4GqvZpPx75q1RP8110-

Sello del SAT

Nh7Pqc60zFmTRUGab3ZqExzWKA/1HK0a36hZq5pYS9BimMvlGqk9CaN/bpTTgmqinFe59M8Tw4EcRiYxKdNjvXzt7prM2R5dj0jsLo4DANY48y7UFsLpd8e+haz9vGR7qfEj3b2at50e
 AH25XTZR2FAzRETT/A96GTRVqmsrgyNE-

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

111.0190EA1A60-4C16-4F02-8D07-509451E44B58|2015-09-25T15:44:49|qpbUGMj0KMHEIMFEG1STZ1Rsk4T19Gh01rjjz4TkvnRSXWqfFDVUV2uUP62rd5NB+j18r2LKsgLP09uBbeUx7anBhNoa/QH3mNkCw/yX2Weh8A1DpJ2VUxAmHq/sCaApcXOR3G1I0DPMUJRFOG0rGH6m4GqvZpPx75q1RP8110-|00001000000202884883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:58

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

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

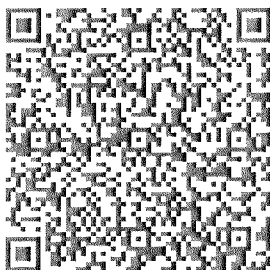
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 SDI: \$ 446.44

Percepciones				Deducciones			
Agrup No. SAT	Concepto	Total		Agrup No. SAT	Concepto	Total	
001 001	Sueldo	6,177.45		002 049	I.S.R. (sp)	2,338.57	
029 032	Despensa	523.00		004 099	Ajuste al neto	0.10	
036 132	Ayuda para Transporte	333.00		004 175	Aportacion al Fondo (I	048.63	
016 133	Estimulo al Serv. Admin	6,177.45					
Suma de Percepciones \$				Subtotal \$		13,210.90	
				Descuentos \$		648.73	
				Retenciones \$		2,338.57	
				Total \$		10,223.60	
				Neto del recibo \$		10,223.60	

Importe con letra

diez mil doscientos veintitres pesos 60/100 M.N.

Se pone a la disposición el archivo XSLT en formato XML y PDF de este comprobante fiscal digital por internet, el cual puede ser consultado en cualquier momento a través de Internet, en el sitio web de este organismo, o bien, en el sitio web de los contribuyentes que se encuentran registrados en el padrón de contribuyentes.



Método de pago: Efectivo

Jorge Luis Barba Moreno
 Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI: HÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470510

Folio Fiscal UUID: 1DC67619-E3F3-4501-9087-00EAE5ED9B44F

No. de serie del Certificado del SAT: 0001100000002864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:45:24

Sello digital del CFDI

PCQORsD9Zhi8q7VJwYmu1uWFLd5DoxpymXB2T16p3Tvx8ImvD1mmtoPDKDJJ8Z8A17g1Y1jXuGqD72NPYFRIsP1bdm2PsjLN4fBxB2PF7KcDL3aurJfNGK140qr1VxRhjcKgoV1avVFA013pU6wDshqjPo5U1C951q0TDSRduck-

Sello del SAT

dZC7J1jV7k+5Uf50snDg06UsERM0LaFEG7LEx7FJml329Ya0/40ccXCpRE6S1Y3D2ThqqUEpca85qQRMtyCX1/G1Dp5CB1nId066Mc0/Vcsx4C1bU1ZF5xr3Ej1LlbrgdaBBVQe1CduW1I02q3Z1J06G6u00ozYBhdv1P15xrvZo-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.011BC4D319-E3F3-4501-9080-00EAE5ED9B44E12015-09-25T15:45:241PCQORsD9Zhi8q7VJwYmu1uWFLd5DoxpymXB2T16p3Tvx8ImvD1mmtoPDKDJJ8Z8A17g1Y1jXuGqD72NPYFRIsP1bdm2PsjLN4fBxB2PF7KcDL3aurJfNGK140qr1VxRhjcKgoV1avVFA013pU6wDshqjPo5U1C951q0TDSRduck-100001000000286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:01

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004004003 - Verduzco Torres Jose Rafael

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: VETR871121Q86

Días de Pago: 15

CURP: VETR871121HCMRRF02

Fecha Pago: 30/Sep/2015

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2015

Puesto: (Ninguno)

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS: 52108703522

SDI: \$ 0

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)	1,053.23
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
Suma de Percepciones \$			7,492.95	Subtotal \$		7,492.95	
				Descuentos \$		692.92	
				Retenciones \$		1,053.23	
				Total \$		5,746.80	
				Neto del recibo \$		5,746.80	

Importe con letra

cinco mil setecientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente responsable de la operación. El contribuyente responsable de la operación es el emisor de este comprobante. Este comprobante es una representación impresa de un CFDI emitido por el contribuyente responsable de la operación. El contribuyente responsable de la operación es el emisor de este comprobante.



Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Paga en una sola exhibición

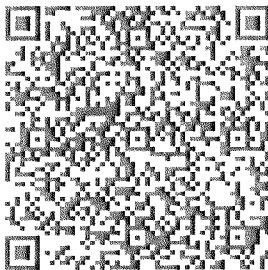
Emitido desde: **CONTPAQi** MOVINAS

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470810

Folio Fiscal (UUID): 828D3783-CE53-4FDF-A7A9-E84C15794F09

No. de serie del Certificado del SAT: 000010000003023564883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:45:31



Sello digital del CFDI

foTqLvpP3oE11X++Rgc6/yuPolK31XnNXr jHRRudk46FysFl35ozwJ6Jdhr fnkHQAt5mhAlMxqLkch3wce fLlu0yySZ1PhWHWTADJ0Dm4KeqpdZ6e7NqGYIMms8qoWYvL2Z16Yb6Q/uqP//QyD1kW61yb2ucQn j1 joid/ERGY-

Sello del SAT

RNPGPq6P5k6oLlC1cmgAv1F93h0LQm94pY1PbofPnF1ZHK4yub9zopZ1YfLGGMe1 j1WKWA3gzYmeoCuDwsTZ5xHq/90cLRzk+Q11i/EpwnRpFOCZATXmpNY yTMezxzEXhKMdCLP5vZ0 Wb3fiscYchWlJat5mz9cdmzcX6gm1Rs-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

f1110182803793-C653-4FDF-A7A9-E84C1B784F0912015-09-25T15:45:31foTqLvpP3oE11X++Rgc6/yuPolK31XnNXr jHRRudk46FysFl35ozwJ6Jdhr fnkHQAt5mhAlMxqLkch3wce fLlu0yySZ1PhWHWTADJ0Dm4KeqpdZ6e7NqGYIMms8qoWYvL2Z16Yb6Q/uqP//QyD1kW61yb2ucQn j1 joid/ERGY- 10000100000020286488311

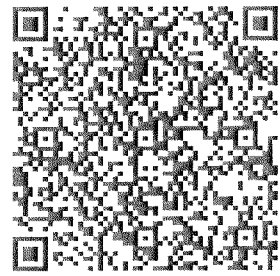
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 25/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 15:38:42
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

<p>1002007004 - Ramos Quezada Oscar Javier RFC: RAQO8904078H2 CURP: RAQO890407HJCMZS01 Fecha Ini Relación Lab: 04/Ago/201 Jornada: Matutino NSS: 04138950292 Tipo salario: Fijo</p>	<p>Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015 Días de Pago: 15 Fecha Pago: 30/Sep/201 Puesto: (Ninguno) Depto: Dirección de Administracion y Finanzas SDI: \$ 0</p>
--	---

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 nelo	0.03
036	132	Ayuda para Transporte	178.80	004	175	Aportacion al Fondo (I	430.86
Suma de Percepciones \$			4,569.00	Subtotal \$			4,569.00
				Descuentos \$			430.89
				Retenciones \$			446.31
				Total \$			3,691.80
				Neto del recibo \$			3,691.80

Importe con letra
 tres mil seiscientos noventa y un pesos 80/100 M.N.

Se puede verificar la autenticidad del comprobante fiscal digital por internet de la empresa arriba mencionada la cual es emitida por medio de este documento de validez estando conforme con las disposiciones y condiciones que en el 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 UJID: A8706141-0A90-4DD9-9514-31E697BF187F
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864583
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:46:27

Sello digital del CFDI

j9fCvomM7egKeFUWoTSTUIT04M0VHRwKJ1vAQj9c j2BCLrbYz7n+W/zrYcG+Wxsy4AsUhaE4SRmstJc+q1yvk28jM9hVAjopdBPAABYoxAXdc3d2yeLYObJONfBq/gfdeU+KJUG2NWdBR8DVTjYBhtFds0UmXtoax7M7eakyk=

Sello del SAT

dN26KYLb15HrNgnfAFej4G7cNFQT5eCHWSftw98En63Iamjq6ah6+42A9E10PbQjHXQ7HXeGj1DBABTfTov68BMsm5i07Fqgu2Xc2/4Hl1q7bD5iwd5DZJmrNpvQcpjUhtfUNhJBUYaCxdUL8rJFCvZoZNC7ZUPPRj7Waykp3o=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01A5796141-0A90-4DD9-9514-31E697BF187F|2015-09-25T15:46:27|j9fCvomM7egKeFUWoTSTUIT04M0VHRwKJ1vAQj9c j2BCLrbYz7n+W/zrYcG+Wxsy4AsUhaE4SRmstJc+q1yvk28jM9hVAjopdBPAABYoxAXdc3d2yeLYObJONfBq/gfdeU+KJUG2NWdBR8DVTjYBhtFds0UmXtoax7M7eakyk=|000010000002028648831|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 25/Sep/2015
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 15:38:55
 Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente
 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004002004 - Garcia Durañona Lucia Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015
 RFC: GADL810701SR7 Días de Pago: 15
 CURP: GADL810701MNERRC09 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Sep/201 Puesto: (Ninguno)
 Jornada: Matutino Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
 NSS: 03158139182 SDI: \$ 0
 Tipo salario: Fijo

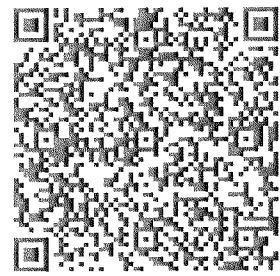
Percepciones				Deducciones			
Agrup No. SAT	Concepto	Total		Agrup No. SAT	Concepto	Total	
001 001	Sueldo	19,532.10		002 049	I.S.R. (sp)	3,560.72	
029 032	Despensa	1,286.00		004 099	Ajuste al neto	-0.02	
036 132	Ayuda para Transporte	857.00					
Suma de Percepciones \$				Subtotal \$			
				21,675.10			
				Descuentos \$			
				-0.02			
				Retenciones \$			
				3,560.72			
				Total \$			
				18,114.40			
				Neto del recibo \$			
				18,114.40			

Importe con letra
dieciocho mil ciento catorce pesos 40/100 M.N.

[Firma manuscrita]

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: 0000100000001470610
 Folio Fiscal UUID: C407606F-7CC3-4A1A-86C6-794755EB9F60
 No. de serie del Certificado del SAT: 0000100000001470610683
 Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:46:19



Sello digital del CFDI
 k9SEbJvbcUUVJLSqv+QMTJo1Mx2q18YrTv+RC17b2sej+rMGBMma9iNz20nyv7n0RdLjVXVcTyZwbcsUKNsuD1HEpbbp185MjEcs39GmrdGH/ud340tSjwRECAJ4DlMozLLG411N8tL1HM6uicqW91DN8ZM21RXPVjJ1wGHq2Q

Sello del SAT
 hdWu24GZ4o6BiOLHRQLBC1Wwdq2Z1zCQNeGu9dYncBuLGyxr31bf8bxJA4FY5d5A5dhJq@mBDQnTxj4N1T0Pgeewp6SaKEXbiEJ3zpxcRpuW0hWn+0cs4Tnt4KAR0vN0EFTkV03GdA Bj3r8BUzppEqRvXQEXeaJ7RP8qm18m1-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 111.01c407808F-7CC3-4A1A-86C6-794755EB9F6012015-09-25T15:45:19|k9SEbJvbcUUVJLSqv+QMTJo1Mx2q18YrTv+RC17b2sej+rMGBMma9iNz20nyv7n0RdLjVXVcTyZwbcsUKNsuD1HEpbbp185MjEcs39GmrdGH/ud340tSjwRECAJ4DlMozLLG411N8tL1HM6uicqW91DN8ZM21RXPVjJ1wGHq2Q-10e0010000002028648P31|

Póliza de Egresos

FECHA

25 Septiembre 2016

POLIZA No.

E-047

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Sueldos y Prestaciones Por Pagar

\$ 164554.20

104/001

Sueldos Por Pagar

69102.21

104/004

Estimulo Administrativo

95.451.39

100

Bancos

\$ 164554.20

12102

Cuenta Maestra (INT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 18 INDEMNIZACION ESTIMULO ADMINISTRATIVO COLLEGIOS DE LA 2da QUINCENA SEPTIEMBRE 2016.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG





24/09/2015 2:16:33 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2015

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	4203192997	Cuenta	0195167078	Nombre	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria				
Nombre del pago:	2015 Q18 Y ESTIMULO				
Motivo de pago:	NOMINA				
Referencia de pago:	2509157				
Número de operaciones:	20				
Importe total:	\$ 164554.20				
Fecha de operación:	25/09/2015				
Número de Folio:	509530				
Estatus	AUTORIZADO				

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANORTE	CLABE	07232000205536933 4	6491.40	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE	00232090176639414 1	9201.20	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
3	BANAMEX	CLABE	00232070028976745 6	7690.00	KARL DIETER HOLTSCHEIMT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE	00232090206458428 3	8356.00	JULIO CESAR RAYAT ELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE	07232000240797780 8	18491.20	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE	00232090164401668 0	5919.20	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
7	BANORTE	CLABE	07232000648564999 2	11702.00	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE	00232090166955474 5	9828.80	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
9	HSBC	CLABE	02132006377723500 8	10409.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
10	BANAMEX	CLABE	00232090168941705 3	10298.60	EMELY MALACON HILL	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE	07232000623268481 2	5769.20	MARIA ELENA VARGAS AMADO	AU	AUTORIZADO OK
12	BANAMEX	CLABE	00232090258919407 7	7820.80	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
13	HSBC	CLABE	02132006423373509 6	7182.80	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK

14	BANAMEX	CLABE	00232070000583500 9	5200.20	JESSICA LAU VELAZQ UEZ	✓ AU	AUTORIZADO O K
15	SANTANDER	CLABE	01432020008108719 4	5818.00	MITZI VALERIA RAMO S MEDINA	✓ AU	AUTORIZADO O K
16	BANORTE	CLABE	07232000263631735 2	5818.00	MARCOS CEDILLO PE RALES	✓ AU	AUTORIZADO O K
17	SANTANDER	CLABE	01432020005693724 0	5509.00	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	✓ AU	AUTORIZADO O K
18	BANAMEX	CLABE	00232070095877328 9	10469.40	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	✓ AU	AUTORIZADO O K
19	BANORTE	CLABE	07232000885154850 2	6116.40	VICTOR MANUEL CLA VELLINA PENA	✓ AU	AUTORIZADO O K
20	BANAMEX	CLABE	00232070082232786 8	6462.80	EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO	✓ AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:37

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

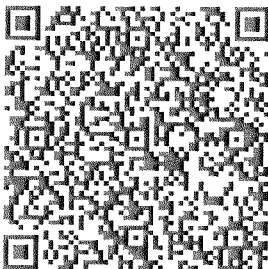
RFC: MAGF701105QZ9
 CURP: MAGF701105HJCCRR18
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04917092571
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Auxiliar Contable
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 317.82

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	4,785.90	002	049	I.S.R. (sp)	1,637.29
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	0.09
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,785.90	004	175	Aportacion al Fondo (I	502.52
Suma de Percepciones \$			10,227.30	Subtotal \$			10,227.30
				Descuentos \$			2,098.61
				Retenciones \$			1,637.29
				Total \$			6,491.40
				Neto del recibo \$			6,491.40

Importe con letra seis mil cuatrocientos noventa y un pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML, correspondiente y recibí de la empresa arriba mencionada la cantidad para 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 UJID: EA300B57-6586-401C-8B79-90976AE52A5C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:29

Sello digital del CFDI

SNbxPadWn je7n1ynDsoNwgJTDKv+akIS1eOJXpHvMiC14Vzm62uELCnpKzpijQHxpta8GFOD1WyXPHnx1ZPAh3CL1hmr155CVTA81g7n0jHW97X4oYToYDTCH4X8LRm0CVtaHHOzdFPcn1ULJiuoF0UkJ71TODWVSfRoAlilx4-

Sello del SAT

nsMXW/q1LqEYNLKEd4a2i+jea5ou9yzqnuF9C0JAFn4/401upoWGVXeqnhd0J0xnp4a4qUCjFq0JsYlFDuyef9Ncxv1TPEz+JchBMzxmKPrnRDxpDcTjEYG150BF5KWYDYRURLWsaAawFH5rBmy1GvMtjorae9RowLdsrKD0-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.01EA300B57-6586-401C-8B79-90976AE52A5C12015-09-25T15:46:29|SNbxPadWn je7n1ynDsoNwgJTDKv+akIS1eOJXpHvMiC14Vzm62uELCnpKzpijQHxpta8GFOD1WyXPHnx1ZPAh3CL1hmr155CVTA81g7n0jHW97X4oYToYDTCH4X8LRm0CVtaHHOzdFPcn1ULJiuoF0UkJ71TODWVSfRoAlilx4-100001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:36

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: RATJ840730GAA
CURP: RATJ840730HDFYLL01

Dias de Pago: 15
Fecha Pago: 30/Sep/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)	1,914.72
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	-0.04
016	133	Estimulo al Serv. Admin	5,315.40	004	175	Aportacion al Fondo (I	558.12
Suma de Percepciones \$			11,408.80	Subtotal \$			11,408.80
				Descuentos \$			1,138.08
				Retenciones \$			1,914.72
				Total \$			8,356.00
				Neto del recibo \$			8,356.00

Importe con letra
ocho mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100
M.N.

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

Julio Cesar Raya
Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

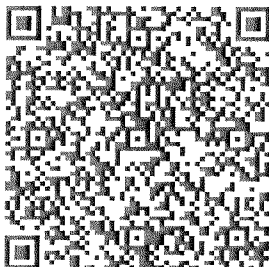
Emitido desde: **CONTPAQI: NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 02DB794E-65E9-48C6-AE99-11B6DE2C7ABB

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202894883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:45:18



Sello digital del CFDI

t1ixvm5p1Ppku0Guutyr11jsZULZ091Fuc9kKZrqp20BPT2BdXv/4QwrH5pUjjuaIshCJA5CuWRd50UZfAMhSXuMZ2h5x/v+1X/+677aqZF5vsBg0mNYj/3mbpA1SwmXUS5Q5fvqHXA
LTS+2PaF09DNZy0h/LGAe0P8w/sEQrY-

Sello del SAT

YcV0ghA4nn7269ycLm8oJIRHf1JBY8DOq26wgVtq417G/9blN1sU7t7yzcL9LpRyEtqPdrCTRkm210ywhT6j0RXqoRmb9RMsZXWoMCAatLMzA8phZ29LaSdIEWGv9qNV/9PNh1qfd1EP
GY0bohYBPGJP0QCUPv1H7wqgkWTp6w-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[11.0102DB794E-65E9-48C6-AE99-11B6DE2C7ABB]2015-09-25T15:46:18[11ixvm5p1Ppku0Guutyr11jsZULZ091Fuc9kKZrqp20BPT2BdXv/4QwrH5pUjjuaIshCJA5CuWRd50UZfAMhSXuMZ2h5x/v+1X/+677aqZF5vsBg0mNYj/3mbpA1SwmXUS5Q5fvqHXA.LTS+2PaF09DNZy0h/LGAe0P8w/sEQrY-1000010000002028648831]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:43

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

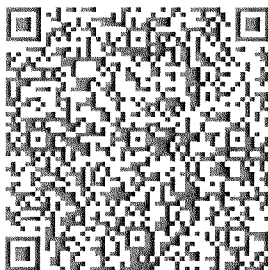
RFC: CUCE720927H79
 CURP: CUCE720927HJCRSN03
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 75937206979
 Tipo salario: Fijo

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Director de Area
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 0

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)	10,291.56
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
010	133	Estimulo al Serv. Admin	19,104.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3,274.00
Suma de Percepciones \$			39,866.65	Subtotal \$			39,866.65
				Descuentos \$			11,083.89
				Retenciones \$			10,291.56
				Total \$			18,491.20
				Neto del recibo \$			18,491.20

Importe con letra
 dieciocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 20/100
 M.N.

Se puede encontrar el archivo XML correspondiente y recibir la empresa
 una vez comprada la cantidad neto a que este documento se refiere estando
 disponible por las percepciones y deducciones que en el 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: 10001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 4856C437-707A-4F0F-86D6-799AEC640F6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:26

Sello digital del CFDI

wADwFBOLESqIT/zHFos1t6rhUDYaF2UkBEqLWJk7LezMwKMEyYqyCrXQXsieJ22nldqCFYh9pvxB5mqKbhkR2nq1p55vS8HzGAnDnqVULIBHGOBVUN/T5WwNcWbPtlJGRceogwETk/71zM9iqppaqqwCvldGTAGlBCilFX00PM-

Sello del SAT

mRuPpc8LH7rmdJfQScm/HEeOOEs1DTuvo+E0JqGGU4PIRLi8o1d6zK4g/vC41S20XuheQ5Mpk7J4oRAJ36/0hP95xdIKuRYFWLl+qkS1G/W3aiamj10UCWUeqzE1i1LBxDmMT9IQXKxCUPpPVrnmvQZL5f7QvxXdxI31jwc-

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

111_014856C437-707A-4F0F-86D6-799AEC640F6|2015-09-25T15:46:26|wADwFBOLESqIT/zHFos1t6rhUDYaF2UkBEqLWJk7LezMwKMEyYqyCrXQXsieJ22nldqCFYh9pvxB5mqKbhkR2nq1p55vS8HzGAnDnqVULIBHGOBVUN/T5WwNcWbPtlJGRceogwETk/71zM9iqppaqqwCvldGTAGlBCilFX00PM-10001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:15

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: VEJA800806IX7

Días de Pago: 15

CURP: VEJA800806MJCLML01

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 16/Jul/2014

Puesto: Analista Administrativo

Jornada: Matutino

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS: 54998012998

SDI: \$ 354.7

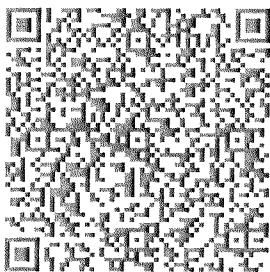
Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Salario	5,315.40	002	049	I.S.R. (sp)	1,914.72
022	029	Prima Quinquenal	70.10	004	999	Ajuste al neto	0.00
029	032	Despensa	463.00	004	175	Aportacion al Fondo (I	556.12
036	132	Ayuda para Transporte	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3,086.93
016	133	Estimulo al Serv Admin	5,315.40				
Suma de Percepciones \$			11,478.90	Subtotal \$			11,478.90
				Descuentos \$			3,644.98
				Retenciones \$			1,914.72
				Total \$			5,919.20
				Neto del recibo \$			5,919.20

Importe con letra

cinco mil novecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El pago de este documento debe ser efectuado en el momento de la exhibición del mismo. El pago de este documento debe ser efectuado en el momento de la exhibición del mismo.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI**

Serie del Certificado del emisor: 00010000000000000000

Folio Fiscal UUID: 8A40010-0A00-4015-80D1-C81A546FB1E0

No. de serie del Certificado del SAT: 00000000000000000000

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:39:15

Sello digital del CFDI

vPQVnaRNeccJa69jn1pLzslKqWJAK+Ph2qK7/E+46EKR3Wn0wWeih00oPbbPfcq0p/rQd57ZCu7EcnuBwWAQxApq042R0CRfYbGfPupnan4IW/Yz}/X+P/AAI}QPaMCxJw+81dLdVva47NVAb3fG9Tf3gd/V2ERawRfowNfPSnb1-

Sello del SAT

LSQK3BqNCjWWWfUzGE7f6RPRfMkCfpa3JfLl/EPH7VRDAs1VfXehoIKYx6nq4g8PnIXEgIAsfLQRhHhZy7s2fE2jNR3f/NZhabbP}jeiEo4yIENd56eEefqf0q/m/C6bW501F5dMY7Em7dn1pGyiattHVURQve0ZB8c+dxaxuPA-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.018A405191-0A00-4015-80D1-C81A546FB1E015-00-25T15:46:01/vPQVnaRNeccJa69jn1pLzslKqWJAK+Ph2qK7/E+46EKR3Wn0wWeih00oPbbPfcq0p/rQd57ZCu7EcnuBwWAQxApq042R0CRfYbGfPupnan4IW/Yz}/X+P/AAI}QPaMCxJw+81dLdVva47NVAb3fG9Tf3gd/V2ERawRfowNfPSnb1-10000100000020286483211

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:52

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1004002002 - Camacho Torres Hugo

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

RFC: CATH790712JC9

Días de Pago: 15

CURP: CATH790712HJCMRG08

Fecha Pago: 30/Sep/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

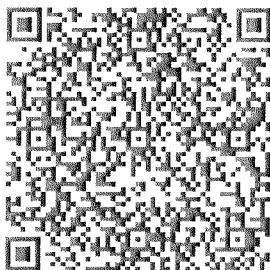
Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	9,766.05	002	049	I.S.R. (sp)	4,365.73
029	032	Despensa	643.00	004	009	Ajuste al neto	0.02
036	132	Ayuda para Transporte	428.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,025.44
016	133	Estimulo al Serv. Admin	9,766.05	004	177	P.M.P (Ipejal)	3,510.41
Suma de Percepciones \$			20,603.60	Subtotal \$			20,603.60
				Descuentos \$			4,535.87
				Retenciones \$			4,365.73
				Total \$			11,702.00
				Neto del recibo \$			11,702.00

Importe con letra

once mil setecientos dos pesos 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El importe con letra debe coincidir con el importe con cifras. En caso de discrepancia, prevalece el importe con cifras. Este documento es una representación impresa de un CFDI. El importe con letra debe coincidir con el importe con cifras. En caso de discrepancia, prevalece el importe con cifras.



Método de pago: Efectivo

[Handwritten Signature]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI** NOMINA

Serie del Certificado del emisor: 00001000060301470910

Folio Fiscal UUID: AA99129D-0110-480F-8993-3F7C0B3D7E143

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:38:52

Sello digital del CFDI

GWL1howchLJUSJ+115s6Lk+F3E4ZJXbrm01ESzWj8P5UEXHTqf rNb7+aN5WMIz0oPgS8WzuFFtmC2Tx1C5saMw3bD/CMrJm9LrZyVHJ5r1YhV2E9xZWhMMSzqsSZeZy1sJTWpdap1FK+0Ca9Znrwkngh2kEAMLJm4Z00wwe63cM-

Sello del SAT

FR2G1UFB6UNYU4WStNZGo/79CEjdXBak2Q1fr/dOVWfr6eXOA1Y21oVJveN7oLyo02WwJ7XE1Vw/67gMP63B4r1Gy15Y1u/vFrTV:mq91VGL1EvpnxgeNr vZROPRDCEUGd1SHS0BUHz /IhozdqH/14AQYbT7LFXzoeE55qV5w4-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111-01AA99129D-0119-480E-9993-3EBC3D7E14312015-09-25T15:45:161GWL1howchLJUSJ+115s6Lk+F3E4ZJXbrm01ESzWj8P5UEXHTqf rNb7+aN5WMIz0oPgS8WzuFFtmC2Tx1C5saMw3bD/CMrJm9LrZyVHJ5r1YhV2E9xZWhMMSzqsSZeZy1sJTWpdap1FK+0Ca9Znrwkngh2kEAMLJm4Z00wwe63cM-10000100000020286488311

instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:28

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC: PUMF770216143
 CURP: PUMF770216HJCLNR01
 Fecha Ini Relación Lab: 28/Oct/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 74927705017
 Tipo salario: Fijo

Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 -30/Sep/2015
 Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS
 Depto: Dirección General
 SDI: \$ 486.61

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,983.40	002	049	I.S.R. (sp)	2,601.16
029	032	Despensa	581.50	004	057	P C P (lpejal)	1,164.00
036	132	Ayuda para Transporte	361.00	004	099	Ajuste al neto	0.13
016	133	Estimulo al Serv. Admin	6,401.45	004	175	Aportacion al Fondo (I	733.26
Suma de Percepciones \$			14,327.35	Subtotal \$			14,327.35
				Descuentos \$			1,897.39
				Retenciones \$			2,601.16
				Total \$			9,828.80
				Neto del recibo \$			9,828.80

Importe con letra *nueve mil ochocientos veintiocho 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: 100001000000301470610

Folio Fiscal UUID: FE1942BD-A6D9-4FB1-BE64-7D305E08F6A7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:06

Sello digital del CFDI

rV58t/FUbiMa3teIgL1nSbit4pTtYqEWeq9RaXkhdteeFUG9NyK121uBmNzmyLCHku8UmC2BT/fK4efZ/L4s6cQmLy+qmjkEjjSCKLdGHxtL4QAXIYrFvGLdvtI5ZL1gfAPGQ6Q0c/JKsR47Kpm0ptRFUdORJpjjcG/pFwX+qVVC=

Sello del SAT

bJjg+0F5YeGysdhYLRdAbFaLzSE+5x5CZK9790N9gl.i0cQt4ehk271t.sk6UBouzH8JQuAvf2pfcVcY4u5UdcqNx0Dmg8DRazARgR86SbzoU0t8XiVPkXWXI2n8RhCDoRONsz0PgXb1Ew k1WV+ruKyQutURSFce1lrAy/FOKEow=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.0|FE1942BD-A6D9-4FB1-BE64-7D305E08F6A7|2015-09-25T15:46:06|rV58t/FUbiMa3teIgL1nSbit4pTtYqEWeq9RaXkhdteeFUG9NyK121uBmNzmyLCHku8UmC2BT/fK4efZ/L4s6cQmLy+qmjkEjjSCKLdGHxtL4QAXIYrFvGLdvtI5ZL1gfAPGQ6Q0c/JKsR47Kpm0ptRFUdORJpjjcG/pFwX+qVVC-100001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:29

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1001004001 - Malacon Hill Emely

RFC: MAHE840107HE7
 CURP: MAHE840107MJCLLM08
 Fecha Ini Relación Lab: 07/Nov/201
 Jornada: Matutino
 NSS: 04018454910
 Tipo salario: Fijo

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Asistente Tecnico
 Depto: Dirección General
 SDI: \$ 443.62

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40	002	049	I.S.R. (sp)	2,374.15
029	032	Despensa	546.50	004	099	Ajuste al neto	-0.06
036	132	Ayuda para Transporte	339.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47
016	133	Estimulo al Serv. Admin	5,909.76				
Suma de Percepciones \$			13,362.16	Subtotal \$			13,362.16
				Descuentos \$			689.41
				Retenciones \$			2,374.15
				Total \$			10,298.60
				Neto del recibo \$			10,298.60

Importe con letra
 diez mil doscientos noventa 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 el aporecen especificados.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI NÓMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 100001000000301470610

Folio Fiscal UUID: C9559BFB-C8D3-4E9F-A131-B9305628E216

No. de serie del Certificado del SAT: 100001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:07

Sello digital del CFDI

FsRBrATeogz2Nq1wBH0mwhN2B/PbA2+70WZzbZAD1EMkUEKtpfR0bEq+P22tKNvxOop3H7qzV0yusRbaW56EpI4M1C/17hvMPXbN/iR0+crN1XkSSOjLG8iEdhp1nwnZKiIwIy6kexwVgUWMkzkxv9Rp4A0OH20SbMLIum3BZk=

Sello del SAT

1OZJ7m7COWKcd5EBOxZ65s8qZgUrdrkJIqZfxiChArUIV856BDmK7TT1VsEBBH751sJi00uMwPTkQPKSk8Ys6o/ToR1DRC/1M31Uu1H2Z5WGrWTV0EzSH4ZguG5HimX0FXtZGEpHeV+FEWFNNpGP64b693PgCshngzfh14qCYQ=

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.0|C9559BFB-C8D3-4E9F-A131-B9305628B216|2015-09-25T15:46:07|FsRBrATeogz2Nq1wBH0mwhN2B/PbA2+70WZzbZAD1EMkUEKtpfR0bEq+P22tKNvxOop3H7qzV0yusRbaW56EpI4M1C/17hvMPXbN/iR0+crN1XkSSOjLG8iEdhp1nwnZKiIwIy6kexwVgUWMkzkxv9Rp4A0OH20SbMLIum3BZk=|00001000000202964883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:46

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003003002 - Vargas Amado Maria Elena

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: VAAE810305RF5

Días de Pago: 15

CURP: VAAE810305MJCRML09

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 16/Abr/2015

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada: Matutino

Depto: Dirección de Planeación

NSS: 04038108074

SDI: \$ 446.44

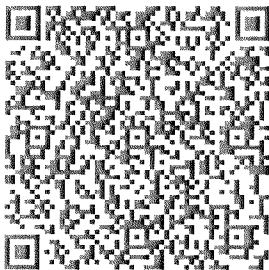
Tipo salario: Fijo

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

Importe con letra

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

Este comprobante es una representación impresa de un CFDI. No tiene validez para efectos de comprobación de pagos. Este documento es una representación impresa de un CFDI. No tiene validez para efectos de comprobación de pagos.



Método de pago: Efectivo

[Handwritten Signature]
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI** / **INDICIAS**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470810

Folio Fiscal UUID: 9608A277-C4A8-4697-AB00-4895EF8118A5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864880

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:47

Sello digital del CFDI

ZYCFNObCGe911AaAVDhHzrYvpK2Y11CGPpGk1/kpAK1uLr61MRNpRjdd8BA2106iA3AX2RhnVxqh/8dD94LbK4XepvcCzQ0dTeVMqzAPA1u2YC4LNI7BrwKveh8iXFa9H2B13e6v5yS01fWQ13NucMN1rgZJpXQCXh10cHX0M-

Sello del SAT

BbE2TniKgEZm7oAKhBuDDF91bo6U14bxz54e9MD7a19/RRhyE4XHP11fTmEzBRNOJxvbbQSBH/HAVE82Q2TM1JMMjX9SCL/EVB1BjOmV2FK5/aMb1QXXnyHSU2LaBg1OUuZ5Tbu8s4ZxwbSkpLozg1d1yz9Qbch/8XQs91nSQ0-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[11.0166DRA277-C4A8-4697-AB00-4895EF8118A512015-09-25T15:44:47]ZYCFNObCGe911AaAVDhHzrYvpK2Y11CGPpGk1/kpAK1uLr61MRNpRjdd8BA2106iA3AX2RhnVxqh/8dD94LbK4XepvcCzQ0dTeVMqzAPA1u2YC4LNI7BrwKveh8iXFa9H2B13e6v5yS01fWQ13NucMN1rgZJpXQCXh10cHX0M-10000100000020286488011

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:48

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

RFC: VIMO900424B69
 CURP: VIMO900424HMCLRR02
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Feb/201
 Jornada: Matutino
 NSS: 16109076477
 Tipo salario: Fijo

Periodo 18 Quincenal 16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/201
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Dirección de Planeación
 SDI: \$ 443.62

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,566.40	002	049	I.S.R. (sp)	1,948.92
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	0.02
016	133	Estimulo al Serv. Admin	4,101.81	004	175	Aportacion al Fondo (I	689.47
Suma de Percepciones \$			11,554.21	Subtotal \$			11,554.21
				Descuentos \$			1,784.49
				Retenciones \$			1,948.92
				Total \$			7,820.80
				Neto del recibo \$			7,820.80

Importe con letra

siete mil ochocientos veinte pesos 80/100 M.N.

Se hace a la vez entrega de un comprobante fiscal correspondiente y emitido por la empresa a las mencionadas personas físicas y físicas autorizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre el Consumo y deducciones que no se aparecen especificadas



Firma del empleado

Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

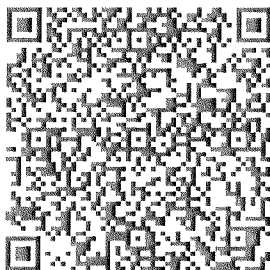
Emitido desde: **CONTPAQI: NOMINAS**

Serie del Certificado del emisor: 0000100000001470610

Folio Fiscal UUID: C9AC890-1AEB-4DA0-9A0E-DF7A5D1B4539

No. de serie del Certificado del SAT: 000010000000202804883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:44:51



Sello digital del CFDI

gANZ4RXRo5U6AwE1a001Ye2F1BAUPQMejwh3a0Npwsy2sAMADCzMr3nmmtz0ppr52qCPCGGoNUuoGwG0yJNVN009zS15785odWPCmu05xNN0EktcsXJuq1CCfnjwKdRaVm+HhIn3+RAvtLhYG2wpVz1NevTcrdP81KDKQ5uq1Y-

Sello del SAT

XZKE2mG101MRoxRtSvmYPTYE5uX3x2Gyv047X/n4+v9PJLITwe3cZ40ap89co5RRWqbGbpN0hzYp9V4x94KaT9xbz1HXMPXbSeG1/xTd9qR6661PpJq11RmlzDULIEnIhgSBhw+4URAgvZB1hCU1au4o0vY7yKXVIJO3ac158-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01C3A5DB99-1AEB-4DA0-9A0E-DF7A5D1B453512015-09-25T15:44:51gANZ4RXRo5U6AwE1a001Ye2F1BAUPQMejwh3a0Npwsy2sAMADCzMr3nmmtz0ppr52qCPCGGoNUuoGwG0yJNVN009zS15785odWPCmu05xNN0EktcsXJuq1CCfnjwKdRaVm+HhIn3+FAvtLhYG2wpVz1NevTcrdP81KDKQ5uq1Y-10000100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:34

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002003001 - Espitia Garcia Norma

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: EIGN721123F80

Dias de Pago: 15

CURP: EIGN721123MJCSRR05

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014

Puesto: Tecnico Especializado A

Jornada: Matutino

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS: 75967200538

SDI: \$ 416.51

Tipo salario: Fijo

Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,177.45	002	049	I.S.R. (sp)	2,338.57
022	029	Prima Quinquenal	105.20	004	175	Aportacion al Fondo (I	648.63
029	032	Despensa	523.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3,146.10
036	132	Ayuda para Transporte	333.00				
016	133	Estimulo al Serv. Admin	6,177.45				
Suma de Percepciones \$			13,316.10	Subtotal \$			13,316.10
				Descuentos \$			3,794.73
				Retenciones \$			2,338.57
				Total \$			7,182.80
				Neto del recibo \$			7,182.80

Importe con letra: siete mil ciento ochenta y dos pesos 80/100 M.N.

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



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi** NOMINAS

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 46D11275-6F39-47BA-98EB-5FC534488B73

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:46:15

Sello digital del CFDI

bd/ryG3vLXPvxZxqyiEpJ0Qn9eWL19eToCHX1xbbrgrUa40H1UKFz2cWdJMR/B2H0FNZC14g5UGcmUIQoWslIcYx5um5TW0S/GwJxqWvZkURhybOyqg+7eQgTu1oKj0G8DO1s1T4oaxPm m4r+1Q1NeNwqQvnm3H1oacJjmyTTUjw-

Sello del SAT

bd/ryG3vLXPvxZxqyiEpJ0Qn9eWL19eToCHX1xbbrgrUa40H1UKFz2cWdJMR/B2H0FNZC14g5UGcmUIQoWslIcYx5um5TW0S/GwJxqWvZkURhybOyqg+7eQgTu1oKj0G8DO1s1T4oaxPm m4r+1Q1NeNwqQvnm3H1oacJjmyTTUjw-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0146D11275-6F39-47BA-98EB-5FC534488B73|2015-09-25T15:46:15|bd/ryG3vLXPvxZxqyiEpJ0Qn9eWL19eToCHX1xbbrgrUa40H1UKFz2cWdJMR/B2H0FNZC14g5UGcmUIQoWslIcYx5um5TW0S/GwJxqWvZkURhybOyqg+7eQgTu1oKj0G8DO1s1T4oaxPm m4r+1Q1NeNwqQvnm3H1oacJjmyTTUjw-|00001000000202864883||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:06

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004001 - Lau Velazquez Jessica

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: LAVJ890831EE5

Días de Pago: 15

CURP: LAVJ890831MJCXLS07

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015

Puesto: (Ninguno)

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	5,107.70	002	049	I.S.R. (sp)	716.54
029	032	Despensa	478.50	004	099	Ajuste al neto	-0.04
036	132	Ayuda para Transporte	330.50				
Suma de Percepciones \$			5,916.70	Subtotal \$			5,916.70
				Descuentos \$			-0.04
				Retenciones \$			716.54
				Total \$			5,200.20
				Neto del recibo \$			5,200.20

Importe con letra

cinco mil doscientos pesos 20/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jessica Lau V.

Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

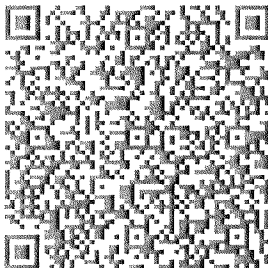
Emitido desde: **CONTPAQI** 30/09/15

Serie del Certificado del emisor: 0000000000000000

Folio Fiscal UUID: 20450700-0000-465A-8422-EE868F80F770

No. de serie del Certificado del SAT: 00001400-000004882

Fecha y hora de certificación: 30/09/2015 15:45:45



Sello digital del CFDI

PnZM40xWxlpMOX11YdTP1PJKiatf/6PE43gmYiFC3MRoa+98v37BGJmCT1exebZT3Km113f7DR1enu5LjvhAVzMa56vB35jT0EAGBIxP/P0+QhXdq3rVpRJTxBonXDeFDLNRJ00y1u0EJXe5kv1x0VfA11b111naRTVXn79YFk-

Sello del SAT

CaJnXfMRchms7XBTf6hrTo1zPhXVfHY2JcLx1Esa1vPbVJ0GdQ82jKocmWERBqon/2jSzn1hwotbxpR1d9tLSfah1LJjP0seV02fpaDFN00Uev1JxL9M/o7Jq20Peg15ImU7fctCYAAPPIeg70iVNMPS7n/hk1xPEFv9go/f-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111101204RC9PB1CC3-465A-9422-EE868F80F770-09-25T15:45:41PnZM40xWxlpMOX11YdTP1PJKiatf/6PE43gmYiFC3MRoa+98v37BGJmCT1exebZT3Km113f7DR1enu5LjvhAVzMa56vB35jT0EAGBIxP/P0+QhXdq3rVpRJTxBonXDeFDLNRJ00y1u0EJXe5kv1x0VfA11b111naRTVXn79YFk-10000100000020286488311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:07

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004002 - Ramos Medina Mitzi Valeria

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: RAMM910209ELA
 CURP: RAMM910209MJCMDT09
 Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015
 Jornada: Matutino
 NSS: 04149102453
 Tipo salario: Fijo

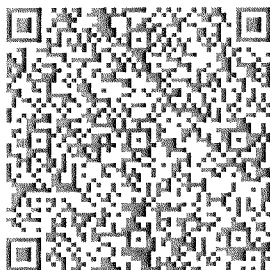
Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: (Ninguno)
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 0

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	050	Ajuste al neto	0.11
036	132	Ayuda para Transporte	330.50				
Suma de Percepciones \$			6,702.50	Subtotal \$		6,702.50	
				Descuentos \$		0.11	
				Retenciones \$		884.39	
				Total \$		5,818.00	
				Neto del recibo \$		5,818.00	

Importe con letra

cinco mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

Este comprobante fiscal digital por internet es una representación impresa de un CFDI. El comprobante fiscal digital por internet es un documento que contiene información relevante para el pago de impuestos y para la conciliación de cuentas. Este comprobante fiscal digital por internet es una representación impresa de un CFDI.



Método de pago: Efectivo

Mitzi Valeria
 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: 000130030001470610

Folio Fiscal (UUID): 20157746-6675-468F-43A3-A6EC6B18C652

No. de uso del Certificado del SAT: 01001003000202864863

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:40:47

Sello digital del CFDI

oeTJEBO0NKAfi1v17AGN51P1ge1y8GNQnd1GwQBFrcZsH6euxDwbPqObqeKB9m9n3c1CJMWZ011RhfbuuyD/MaEYm9dr9N0xdTVLoat60yBFchj5ve6v1XS23krXGZNCfW667vExBihngLqmzyXpmPJ9A5N6PRfo3TT7Pn4G96Lo

Sello del SAT

ExxzMnCTXs11BRQR1nDRCAas1edRKFhb2nzp1H0ak5utH0w0GR379NvD21vyTrxo3zdrE01MW4d/1WX4cU2XbbBTH7j5b6v1u11FN9CXj2eKwEzZD67Q11eX...2VJPCvQ3UZB6IX9nGneecZ1to36sAna1V3DwK1CGXWjVNMf8

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

1111012D187846-ec2e-40BF-A9A4-A680eR18C65212015-09-25T15:45:421oeTJEBO0NKAfi1v17AGN51P1ge1y8GNQnd1GwQBFrcZsH6euxDwbPqObqeKB9m9n3c1CJMWZ011RhfbuuyD/MaEYm9dr9N0xdTVLoat60yBFchj5ve6v1XS23krXGZNCfW667vExBihngLqmzyXpmPJ9A5N6PRfo3TT7Pn4G96Lo11000100000020286486311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:07

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004003 - Cedillo Perales Marcos

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 -30/Sep/2015

RFC: CEPM900425AZ0

Días de Pago: 15

CURP: CEPM900425HJCDDR11

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 16/Jun/2015

Puesto: (Ninguno)

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS: 04059023343

SDI: \$ 0

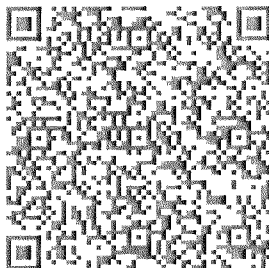
Tipo salario: Fijo

Percepciones			Deducciones		
Agrup. No. SAT	Concepto	Total	Agrup. No. SAT	Concepto	Total
001 001	Sueldo	5,893.50	002 040	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			
Suma de Percepciones \$		6,702.50	Subtotal \$		6,702.50
			Descuentos \$		0.11
			Retenciones \$		884.39
			Total \$		5,818.00
			Neto del recibo \$		5,818.00

Importe con letra

cinco mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

Este comprobante fiscal digital por internet es una representación impresa de un CFDI. El comprobante fiscal digital por internet es un documento electrónico que contiene información sobre el pago de impuestos y la retención de impuestos.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emisor desde: **CONPAQI**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000000000000

Folio Fiscal UNDI: ABE480E4-210-4846-BD92-91828AD5E7FE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000000000000

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:45:44

Sello digital del CFDI

1Qzc4P9/xT6K6IbzcH31bp07B1810z5v3ouxeJ0zx1oRgFPpfz0Fm0gCN5EJ61pfaQXdv1/qA25TAPYCW3P60zjVvKRP/BFThLhDfIcaSuad05LmIj02z4FaM11z3Yw9LjN1KKR/J7ImBFsqNuyK1K74AY5K1h1KnXrwP5fs-

Sello del SAT

VT1qTYpp11121z0Mmm0yoB11vaK9FFYEN43TZ1RchVmwoXCZe1x0hRuAD1LLEJWfex1QAU4q1vva1apvn/FR3YgrQ5e1Go5EL1CI1MwLXKhd6Qrxj1YzyR3swM2z2bK5BTE3HL1FYU2AcQ1vr6OL7yMqTGC2qBUK4Np1Gjrw0-

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111101ARR490E4-A21C-48PR-BD92-91621AD1E7FE13015-09-25T15:45:441Qzc4P9/xT6K6IbzcH31bp07B1810z5v3ouxeJ0zx1oRgFPpfz0Fm0gCN5EJ61pfaQXdv1/qA25TAPYCW3P60zjVvKRP/BFThLhDfIcaSuad05LmIj02z4FaM11z3Yw9LjN1KKR/J7ImBFsqNuyK1K74AY5K1h1KnXrwP5fs-1000010000002028648311

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:38:32

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina

RFC: GOME721001VD9
 CURP: GOME721001MJCDCV00
 Fecha Ini Relación Lab: 01/Jun/2014
 Jornada: Matutino
 NSS: 04897230480
 Tipo salario: Fijo

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

Días de Pago: 15
 Fecha Pago: 30/Sep/2015
 Puesto: COORDINADOR DE AREA
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SDI: \$ 680.5

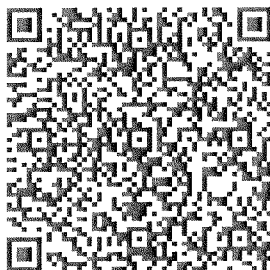
Percepciones				Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	9,766.05	002	049	I.S.R. (sp)	4,365.73
022	029	Prima Quinquenal	140.20	004	057	P C P (Ipejal)	2,468.00
029	032	Despensa	643.00	004	099	Ajuste al neto	-0.04
036	132	Ayuda para Transporte	428.50	004	175	Aportacion al Fondo (I	1,025.44
016	133	Estimulo al Serv. Admin	9,766.05	004	176	Prestamo Hipotecario	2,415.27
Suma de Percepciones \$			20,743.80	Subtotal \$			20,743.80
				Descuentos \$			5,908.67
				Retenciones \$			4,365.73
				Total \$			10,469.40
				Neto del recibo \$			10,469.40

Importe con letra diez mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa anexo 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:	AF13117A-C69A-4CE9-BA33-39C010F071DA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	2015-09-25T15:46:12

Sello digital del CFDI

J/hMWjdCweesoT0rxzBzstZudQ5/rFMRz1oVHD6RarJWfameiFTYmWF+1U8uX1H3ALWD9pgKcDaSWNqjTjgekUr1aT1kZMgoHe/9Y94HwzLkpW7X1dNA5+AK1qtjVDC1qw9KJjYXfVjUx=IIIjo+16tQPS225NmFzwh1i+MI-

Sello del SAT

J/hMWjdCweesoT0rxzBzstZudQ5/rFMRz1oVHD6RarJWfameiFTYmWF+1U8uX1H3ALWD9pgKcDaSWNqjTjgekUr1aT1kZMgoHe/9Y94HwzLkpW7X1dNA5+AK1qtjVDC1qw9KJjYXfVjUx=IIIjo+16tQPS225NmFzwh1i+MI-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1|.0|AF13117A-C69A-4CE9-BA33-39C010F071DA|2015-09-25T15:46:12|afagj2MJFJG/11xD3ibFYLYAQZVMLhGpCPGrZUTBm+njkaDcT3TE0Rq6Ch/cu8cJnWfomXdDRR369GhC81q0R300BP6zBYhFTUwckDUanScOy1OuASyq0Fvg1LnS2HQ+JfelLc8Bu/Ww8jAuKFKiwOSxZo/Z1BgJhErunVcr4xs=|00001000000202864883|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:09

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004006 - Clavellina Peñaloza Victor Manuel

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: CAPV8609236B4

Días de Pago: 15

CURP: CAPV860923HDFLXC08

Fecha Pago: 30/Sep/2015

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015

Puesto: (Ninguno)

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS: 75058620990

SDI: \$ 0

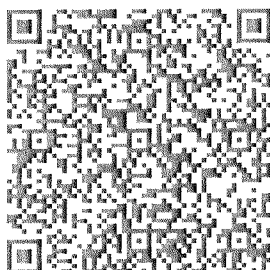
Tipo salario: Fijo

Percepciones			Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
001	001	Sueldo	6,166.44	002	040	I.S.R. (ep)	965.44
029	052	Despense	564.00	004	090	Asist. al neto	0.10
036	132	Ayuda para Transporte	351.50				
Suma de Percepciones \$			7,081.94	Subtotal \$		7,081.94	
				Descuentos \$		0.10	
				Retenciones \$		965.44	
				Total \$		6,116.40	
				Neto del recibo \$		6,116.40	

Importe con letra

seis mil ciento dieciséis pesos 40/100 M.N.

Este comprobante es un documento que genera efectos de ley y que debe ser guardado por el contribuyente para fines de comprobación y conciliación de salarios.



Método de pago: Efectivo

Victor Manuel Peñaloza Clavellina
Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Traga en sus bols exhibición

Emisión desde: **CONTPAQI** / **COMINAS**

Serie del Certificado del emisor: C10014000301470010

Fecha Fiscal (EJID): 2015-09-25 16:39:09 - 9EAA-F17ACBDA-2E9

No. de serie del Certificado del SAT: C10014000301470010

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25 15:46:48

Sello digital del CFDI

[9]R[3]1[ax]Mvw[0]E[4]oJClBr[s]Kb[0]Lz[j]Va[1]x[r]Dxqyp[9]/[1]LaeYl[0]q[95]pYMB3X[D]x[j]Uz[n]T/[M]T[we]v[e]E[+q]88o[0]q[j]MChRpu/qPb[1]y[Lo]vNo9uAKbZKTxMrFJzJd[1]U[1]px[0]Dq[9]Z/v[0]U[5]hg[1]RemBNe[0]L[5]o7[0]deP[4]nCVZL/0q[9]3M-

Sello del SAT

MTHK4aLXQ1[0]Z[0]b[0]Dq[0]WvcxhZ[0]Fh[0]l[0]zedbZzqbZ[0]e[1]9eS[1]2qNee[0]j[un]ar.Uhz[j]Pz[0]vz9wM5CDapW9oCqmT/cKTYe4UJMo[0]naLzKuLAcKQ67[1]NuPMvK9uR7qVeyhCM[0]9e[1]ZTad[1]9yz[0]rbs[0]3[0]bPq[1]/j[0]U3av[0]5eb[0]n[0]6Cp[0]L[0]M[0]M[0]9[0]e[0]

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[1][1][013]sAD[0]916-FER7-AC77-9EAA-F17ACBDA32F512015-09-25T15:45:49[9]R[3]1[ax]Mvw[0]E[4]oJClBr[s]Kb[0]Lz[j]Va[1]x[r]Dxqyp[9]/[1]LaeYl[0]q[95]pYMB3X[D]x[j]Uz[n]T/[M]T[we]v[e]E[+q]88o[0]q[j]MChRpu/qPb[1]y[Lo]vNo9uAKbZKTxMrFJzJd[1]U[1]px[0]Dq[9]Z/v[0]U[5]hg[1]RemBNe[0]L[5]o7[0]deP[4]nCVZL/0q[9]3M-[1]00061099000292864884[1]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 25/Sep/2015

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 15:39:09

Reg Fiscal: Persona Moral No Contribuyente

Lugar de expedición: Zapopan Jalisco

1005004007 - Huacuja Ascencio Emmanuel

Periodo 18 Quincenal

16/Sep/2015 - 30/Sep/2015

RFC: HUAE900421C46

Días de Pago: 15

CURP: HUAE900421HJCCSM05

Fecha Pago: 30/Sep/201

Fecha Ini Relación Lab: 01/Jul/2015

Puesto: (Ninguno)

Jornada: Matutino

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS: 19149050528

SDI: \$ 0

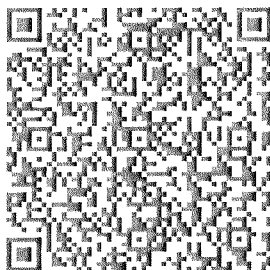
Tipo salario: Fijo

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	0.08	
036 132	Ayuda para Transporte	351.50					
Suma de Percepciones \$				Subtotal \$			
				7,522.40			
				Descuentos \$			
				0.08			
				Retenciones \$			
				1,059.52			
				Total \$			
				6,462.80			
				Neto del recibo \$			
				6,462.80			

Importe con letra

seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M N

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Método de pago: Efectivo

Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI** / CONTPAQI

Serie del Certificado del emisor: 000100030301470610

Folio Fiscal LUFO: 41041801-387A-4828-8401-014100300000

No. de serie del Certificado del SAT: 0000100000000584580

Fecha y hora de certificación: 2015-09-25T15:45:50

Sello digital del CFDI

NVruYN2eJa37YHwds77CG2K1FK7U2zAHeDuGGq2dxG18+mvvsdR4/T9WmF1RvH0A7H+h11q0QE169L3Qmm15w06yZxCFM4IMVVGURkFzy7ARnz+L0023Pqs/PP2oM/T4raEJ]udFesGnzj261X3d1os4jX0XGRXuoRFRX17vh0-

Sello del SAT

szP3z6X06zVPrd1a7DqCQVM0Bw0h1V4eqLOeb1acPFm2HXERK2hx2M/vvBGeMrUe1wBQJCMosuThA1mGwloE+Hyd0407LRINL0L4rU1gT11gtzsr4W1ObGRU1JSP0Rqe/hx7PsZVUyw01r6E5w5PbBkVfJAu19RcT]1Q0zAG-

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01A1D41d01-B87A-4828-R401-81419038507D12915-99-28P15:45:50|NVruYN2eJa37YHwds77CG2K1FK7U2zAHeDuGGq2dxG18+mvvsdR4/T9WmF1RvH0A7H+h11q0QE169L3Qmm15w06yZxCFM4IMVVGURkFzy7ARnz+L0023Pqs/PP2oM/T4raEJ]udFesGnzj261X3d1os4jX0XGRXuoRFRX17vh0-[00001000000202K648831]

Póliza de Egresos

FECHA

29/ septiembre/ 2015

POLIZA No.

E-048

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1438.40	
	200/003	REFACCIONES Y REPARACIONES P/ EQUIPO COMPUTO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1438.40
	102/002	CUENTA MAESTRA (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA POR 10015 POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA LA LAP-TOP DE LA DIRECCION ADMON Y FINANZAS

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



29/09/2015 2:14:29 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

29/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197191596
Nombre del tercero:	API GLOBAL SA DE CV
Importe:	\$1,438.40
Fecha de operación:	29/09/2015
Folio de Internet:	0010521015

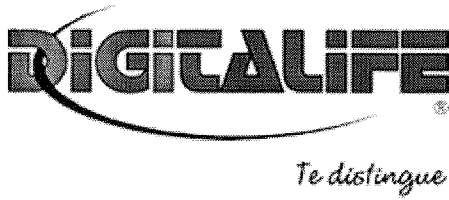
 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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 PAT10015

FECHA: 2015-09-29T14:21:08

Vendió: DANIEL

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	097855061638	PRESENTADOR WIRELESS LOGITECH R400	475.00	475.00
Unidad:Pieza		SERIE:SN		
1.000	WD5000LPVX	HDD SATA3 2.5 500GB 5400RPM WD5000LPVX	765.00	765.00
Unidad:Pieza		SERIE:WXM1EA4CXHMK		

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL: 1,240.00
IVA (16%): 198.40
TOTAL: 1,438.40

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: e2f8a71c-baff-4eb4-839a-1a1f7dd24e2a
Certificado SAT: 0000100000203430011
Fecha Timbrado: 2015-09-29T14:29:09

Certificado Emisor: 00001000000201815498

Sello Digital Emisor:

RR+JRzPpylB6GLWwvRnjxpx6LO/0iHPPvhgL3Kr0zr2Y117XSr7bWfZwVW8SsYemUNUZp8ztjLSxrZvXG88+8CJc0Gw1omTH3neeBuOcOloxxm2Dbwk4AzzdWfmp31tM2n04cgqe2j8LX6ay0XePMZS/kDErgS08Kwte+Mi68=

Sello Digital SAT:

ttp2H3WNdTMHgvZXJMRk2Q7HLu+IHxUEzlkZc9KgZPj4bZO9/Oa85W2mVpDhxeSZdgiQavUw6ixpYSPihafx8vMhb+ifRJYIH6filywH83i92seCfQTnM2T/Pli3k/tLmbsnT47Kbljb4TOEW7qbev1ypzjzIToyBdrO052o=

Cadena Original del Timbre:

||1.0|e2f8a71c-baff-4eb4-839a-1a1f7dd24e2a|2015-09-29T14:29:09|RR+JRzPpylB6GLWwvRnjxpx6LO/0iHPPvhgL3Kr0zr2Y117XSr7bWfZwVW8SsYemUNUZp8ztjLSxrZvXG88+8CJc0Gw1omTH3neeBuOcOloxxm2Dbwk4AzzdWfmp31tM2n04cgqe2j8LX6ay0XePMZS/kDErgS08Kwte+Mi68=|0000100000203430011||

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



SOLICITUD DE COTIZACION
4 - PATRIA

API GLOBAL, S.A. DE C.V.

AV. PATRIA # 555 LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA

ZAPOCAN JAL

Teléfono: 3610-0299

R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00006586

CT00006586

Martes 29 de Septiembre de

Cliente: **NORMA**

Contacto:

Dirección:

R.F.C.:

Teléfono:

Fax:

Observac.:

Cotizado por: DANIEL

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe (\$)
097855061638	PRESENTADOR WIRELESS LOGITECH R400	1	475.00		475.00
WD5000LPVX	HDD SATA3 2½ 500GB 5400RPM WD5000LPVX	1	765.00		765.00
(UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.)		Total Artículos:	2	SUBTOTAL:	1,240.00
				16% I.V.A.:	198.40
Fecha: 29/09/2015 11:27:39		Página N°: 1		TOTAL (\$):	1,438.40

NOTA:

- + Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
- + 50% de anticipo, 50% contra entrega
- + Tiempo de entrega:
- + Validez de la oferta:
- + Cheque a nombre de API GLOBAL, S.A. DE C.V.
- + Visite nuestra página web: www.digitalife.com.mx

Api Global SA CV.

Cta. Bancomer

0197 19 1596

daniel.caraballo@digitalife.com.mx

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., AT'N. DANIEL CARABALLO AV. PATRIA, No. 555, LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA, ZAPOPAN, JAL., TEL. 3610-0299			29/09/2015	
			FECHA DE ENTREGA	
			MISMO DIA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE	
OPD/IMTJ/DAF/23/2015	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA BANCARIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	1	HDD SATA 21/2 500 GB 5400RPM WD5000LPVX	765.00	765.00
2				
3				
4	1	PRESENTADOR WIRELESS LOGITECH R400	475.00	475.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
DISCO DURO PARA LA LAP-TOP ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				1,240.00
				198.40
				1,438.40

ELABORO


LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
TÉCNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Atención telefónica: (337) 3639 0660

Comparar 0

Visto recientemente 1

Carrito de compra 0

Log in

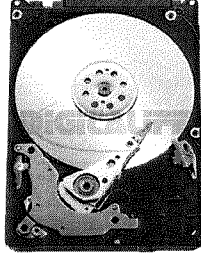


Busque productos, marcas, categorías, tiendas, etc.

BUSCAR INICIAR SESIÓN

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

> Almacenamiento > Discos Duros > Disco para laptop 2.5"



[Ver este producto en la página del proveedor](#)

DISCO DURO SATA3 500GB 2.5" 5400RPM WD5000LPVX
 Número de parte: WD5000LPVX Marca:

PRECIO CON IVA
\$887.40

DISPONIBILIDAD: EN STOCK

TOTAL 385 CANTIDAD 1 [Añadir al carrito](#)

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



My Passport
 Disco Duro Portable
 Alta capacidad, Diseño pequeño,
 Multi colores.



CARACTERÍSTICAS

Disco Duro 500GB Western Digital

Rendimiento y fiabilidad para la informática de cada día. Los discos WD Blue proporcionan un sólido rendimiento y fiabilidad para PCs de escritorio y gabinetes externos, y para ciertas aplicaciones industriales. Los discos con formato avanzado de WD también están especialmente optimizados para Mac y los últimos sistemas operativos Windows, como Windows Vista y Windows 7 con una instalación limpia. Tecnología de formato avanzado que están adoptando WD y otros fabricantes de discos para aumentar la eficacia de los formatos multimedia, lo que proporciona una mayor capacidad al disco.



ESPECIFICACIONES

Almacenamiento > Discos Duros > Disco para laptop 2.5"

Póliza de Egresos

FECHA 30 Septiembre 2015

POLIZA No. E-049

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 6019.29	
	1041002	Aguinaldo Por Pagar	5472.08		
	1041003	Prima Vacacional Por Pagar	547.21		
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS</u>		\$ 875.53	
	1001001	Sueldos y Salarios			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6736.82
	1021002	Cuentas por Pagar (INT)			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 158.00
	1001001	Imp. Social			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FINIQUITO ADELIAN JEZUEL LOPEZ GONZALEZ

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





30/09/2015 3:48:19 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito: 2729508171


Nombre del tercero: ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ

Importe: \$6,736.82

Fecha de operación: 30/09/2015

Folio de Internet: 0022686026

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

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

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

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



Zapopan. Jalisco 30 de Septiembre de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 6,736.82

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$6,736.82 (Seis mil Setecientos treinta y seis Pesos 82/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Analista Especializado, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	2 días	875.53
b) Prima Vacacional	25 %	547.21
c) Aguinaldo	12.50 días	5,472.08
Total Percepciones		<hr/> 6,894.83
Total Deducciones		158.01
TOTAL A PAGAR		6,736.82

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


ADRIAN JEZHEL LOPEZ GONZALEZ

Nombre: Adrian Jezhel Lopez Gonzalez
Fecha notificación: 30-sep-15 **Fecha de Ingreso:** 16/04/2010
Salario mensual: \$ 13,133.00 **Salario Diario:** \$ 437.77 **SMGD:** 70.10

Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
Aguinaldo	$50 / 360 \times 90 \times 437.77$	12.50 SD	5,472.08
Vacaciones		2 Dias	875.53
Prima Vacacional	25% DE 5 DIAS	1.25 Dias	547.21
Total			6,894.83
ISR			158.01
NETO :			6,736.82

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

Poliza de Egresos

FECHA

30/ septiembre / 2015

POLIZA No.

E-050

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		8258 ⁷⁹	
	1001001	Sueldos y Salarios	2202 ³³		
	1001009	Acumulado	5505 ⁸³		
	1001017	Prima Vacacional	550 ⁵⁸		
100		<u>BANCOS</u>			7082 ⁹²
	1021002	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			455 ⁸²
	1011005	Acreditados Diversos			720
	1021001	ISE Social			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FINIQUITO DE VICTOR M. CLAVELINA DE LA PERSONAL EVENTUAL.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

 **BBVA Bancomer**

30/09/2015 3:55:06 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

30/09/2015

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera

Banco destino: BANORTE/IXE

Cuenta de depósito: 072320008851548502

Nombre del beneficiario: VICTOR MANUEL CLAVELLINA PEÑALOZA

Importe: \$ 7,082.92

Fecha de operación: 30/09/2015

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FINIQUITO

Referencia numérica: 300915

Folio de internet: 0022686039



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

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

Cerrar

Imprimir



Zapopan. Jalisco 30 de Septiembre de 2015

RECIBO DE FINIQUITO

Bueno por \$ 7,802.92

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) la cantidad de \$7,802.92 (Siete mil Ochocientos Dos Pesos 92/100 M.N.) por concepto de finiquito de la relación laboral que me unía a dicho Organismo en el puesto de Técnico Especializado, la cual se integra de la siguiente manera:

a) Vacaciones	5 días	2,202.33
b) Prima Vacacional	25 %	550.58
c) Aguinaldo	12.50 días	5,505.83
Total Percepciones		8,258.75
Total Deducciones		455.83
TOTAL A PAGAR		7,802.92

*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", 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


VICTOR MANUEL CLAVELLINA PEÑALOZA


Nombre: Victor Manuel Clavellina Peñaloza
Fecha notificación: 30-sep-15 **Fecha de Ingreso:** 01/07/2015
Salario mensual: \$ 13,214.00 **Salario Diario:** \$ 440.47 **SMGD:** 70.10


Concepto	Formula	Dias del periodo	Cantidad
----------	---------	------------------	----------

Aguinaldo	50 / 360 x 90 x 440.47	12.50 SD	5,505.83
Vacaciones		5 Dias	2,202.33
Prima Vacacional	25% DE 5 DIAS	1.25 Dias	550.58

Total			8,258.75
ISR			455.83
NETO :			7,802.92

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