

JUNIO 12 DE 2017

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,553.60

(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100

CUENTA NUM. [REDACTED]

CH. 0231

M.N. [REDACTED]

INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QNA. JUN/17.

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		\$ 24553.60	
	104101	SUELDOS POR PAGAR			
100		<u>BANOS</u>			\$ 24553.60
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

Rayter

Rayate con Rayter !!!

E-001

1012-08POCHO



JUNIO 15 DE 2017

OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA

24,357645

---(VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 45/100 MN)---

CTA. NUM.

CH. 0232

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO INDEMNIZACION AL 15 DE JUNIO DE 2017.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>		\$ 527.61	
	1001007	PRIMA VACACIONES			
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>		\$ 34242.05	
	1001001	SUARIOS Y SALARIOS	27847.76		
	1001009	ACUINALDO	6394.29		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 24537.45
	102602	CTA MORATORIA			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGO</u>			\$ 3421.85
	1021001	ISE SOCIAL			
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>		\$ (6990.36)	
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-002



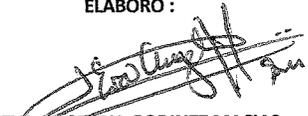
Zapopan, Jal. Junio 15 de 2017

CALCULO DE FINIQUITO

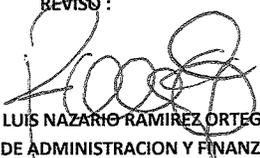
OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA

Salario Mensual	8,579.10	Salario Diario	285.97
Fecha de Ingreso	16/02/2016	fecha de Baja:	15/06/2017
A) 90 días de Salario	90 días		25,737.30
B) Aguinaldo	22.36 días		6,394.29
C) Vacaciones	7.38 días		2,110.46
D) Prima Vacacional	25 % de Vac.		527.61
Total Percepciones			<u>34,769.66</u>
(-) Aguinaldo pagado x anticipado	25 días		6,990.37
(-) ISPT			<u>3,421.85</u>
Total Deducciones			10,412.21
TOTAL A PAGAR			24,357.45

ELABORO :


EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS
COOR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISO :


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

AUTORIZO:


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO

Convenio de terminación de la relación de trabajo que celebra por una parte la trabajadora C. OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA y por otra parte el organismo denominado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ), representado en este acto por EL C. MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA en su carácter de DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, del citado organismo, a quienes en lo sucesivo se les dominara como “el trabajador” y “el patrón” respectivamente, y que se sujetan bajo las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Las partes se reconocen mutua y expresamente la personalidad con que comparecen para la celebración de este convenio en términos del artículo 692 de la ley laboral.

SEGUNDA.- Las partes han decidido de común acuerdo dar por terminada con esta fecha la Relación laboral que los unía, en términos de la fracción I del artículo 53 de la citada ley.

TERCERA.- Las partes manifiestan que han llegado a la conclusión de que se le adeuda al trabajador por concepto de todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales, a que tuvo derecho hasta esta fecha, el día 15 de Junio del 2017, la cantidad de \$24,357.45 (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 45/100 M. N.).

CUARTA.- Por su parte el trabajador manifiesta expresamente su conformidad con la suma mencionada extendiendo en este momento el más amplio FINIQUITO que en derecho proceda a favor del patrón, agregando y durante el lapso que duro la relación laboral jamás sufrió riesgo de trabajo alguno.

QUINTA.- Las partes manifiestan que por virtud del presente convenio no se reservan ninguna acción ni derecho que ejercitar en el futuro la una en contra de la otra recíprocamente ni laboral, ni civil, ni de ninguna otra naturaleza.

SEXTA.- El compareciente por el patrón exhiben en este acto la cantidad citada en la clausula tercera mediante cheque número 0000232 de la cuenta 00195167078 BANCO BBVA BANCOMER sucursal BASILICA, solicitando se certifique la entrega de dicha suma.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Folio: 00027256
16/06/2017 09:16
Expediente: 27256/2017



En la ciudad de **Guadalajara Jalisco**, siendo las **09:09 HORAS** del día **16 DE JUNIO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA**, quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No.** _____, de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)** la cual tiene como actividad la de **ESTUDIOS Y PLANEACION DEL TRANSPORTE PUBLICO**, comparece el **C. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA**, quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE CON FOLIO No.** _____ de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representa del OPD antes citado y lo acredita con copia Certificada de la **Escritura Publica No. 8,662, TOMO XXIX, LIBRO 4**, pasada ante la fe del **Notario Público No. 1 de TEQUILA, JAL., LIC. JORGE GERARDO GUTIERREZ MONASTERIO**, de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **\$ 24,357.45 PESOS MEDIANTE CHEQUE No. 0000232, CON CUENTA No. 00195167078 Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.-----

16/Junio/2017

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION
ARBITRAJE DEL ESTADO
SECRETARIA GENERAL



RATIFICACIONES

Guadalajara, Jal.

Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE.** -----

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 11/Jul/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 10:20:20

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006006002 - Ramos Quezada Oscar Javier

Periodo 12 04 Quincenal

16/Jun/2017 - 16/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 9.652

CURP:

Fecha Pago: 16/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar Tecnico

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 285.97

Tipo salario:

Percepciones**Deducciones**

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 021	Vacaciones reportada	2,110.46	0.00	2110.46	002	101	ISR finiquito	3421.85
P	021 022	Prima de vacaciones	41.94	485.67	527.61				
P	025 026	Indemnización	18,533.70	7,203.60	25737.3				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.08				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,686.10 7,689.27 28,375.45

Subtotal \$	28,375.45
Descuentos \$	0.00
Retenciones \$	3,421.85
Total \$	24,953.60
Neto del recibo \$	24,953.60

Importe con letra

veinticuatro mil novecientos cincuenta 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 680A6583-DB68-40B9-897E-EAC906BECB29

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-07-11T10:20:32

Sello digital del CFDI

ju8hI67uYu2sCIvMhPpDrJI/9bEDF6o1lg3YN7aumNVvKyVY1QLHZUio4df7kIjgBrLlnTP/YhyzW4i+y+9+CamTsu/w084LntZJbAaJImK/c48dYY8zeR1G53RZbaZZTxHG8euK8aAjz+RKYiENv7hkYtBM60P68jEzufPWz6k=

Sello del SAT

ZgHluxKzD+IE7i0SiYM6Ictu+v8Vriei2f2FoH4uHGiwF0SsmenPwSyllrewzVdyAL7x5zmhCNS3EuUgY8TyBQ00zeWKbU1X0N1WmCV7GxfDpu08QA1qDlQ53qZqwsunGo0QofQOK4ET
EJXF9WnUES84Z8MYOEjMZx1+lyAAlTTCyNAKI8q9s8FKzANcyfAJehyjgS25eTJ3gy4HbYF05TLzysqrFOz17TbmlerFg46oVA6AKuDHirwFqFl4XrLWogtjZtrxQSpvAPrVp+jYn6
S3Us9EsXaUqZA8ISOR/v3ivsOmcTfw6/zj+LEpiIcoZj/wQH10qGD2naeNtoJA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.0|680A6583-DB68-40B9-897E-EAC906BECB29|2017-07-11T10:20:32|ju8hI67uYu2sCIvMhPpDrJI/9bEDF6o1lg3YN7aumNVvKyVY1QLHZUio4df7kIjgBrLlnTP/YhyzW4i+y+9+CamTsu/w084LntZJbAaJImK/c48dYY8zeR1G53RZbaZZTxHG8euK8aAjz+RKYiENv7hkYtBM60P68jEzufPWz6k=|00001000000404486074||

JUNIO 15 DE 2017

FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ

58,688.45

---(CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.)-

CUENTA NUM. [REDACTED]

CH. 0233

[Handwritten Signature]

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO INDEMNIZACION AL 15 DE JUNIO DE 2017

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 Por Servicios Personales</u>		\$ 994.67	
	10/1017	Prima Vacaciones			
500		<u>Gastos Por Servicios Personales</u>		\$ 874.79	
	100/001	SEGUROS Y SALARIOS	70536.37		
	100/009	AGUADO	16942.63		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 58688.45
	102602	Cuenta Muestra			
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 11296.97
	1021001	ISE SANCIAL			
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>		\$ (18,488.25)	

SUMAS IGUALES

HECHO POR: *[Signature]*

REVISADO: *[Signature]*

AUTORIZADO: *[Signature]*

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-003

Rayter

Rayate con Rayter !!!

1012-08POCHO 7

502005 802588

CALCULO DE FINIQUITO

FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ

Salario Mensual	22,185.90	Salario Diario	739.53
Fecha de Ingreso	03/11/2014	fecha de Baja:	15/06/2017

A) 90 dias de Salario	90 dias	66,557.70
B) Aguinaldo	22.91 dias	16,942.63
C) Vacaciones	5.38 dias	3,978.67
D) Prima Vacacional	25 % de Vac.	994.67

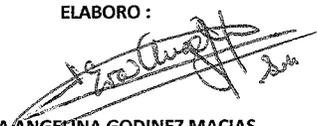
Total Percepciones		88,473.67
--------------------	--	-----------

(-) Aguinaldo pagado x anticipado	25 dias	18,488.25
(-) ISPT		11,296.97

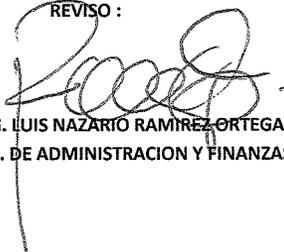
Total Deducciones		29,785.22
-------------------	--	-----------

TOTAL A PAGAR		58,688.45
----------------------	--	------------------

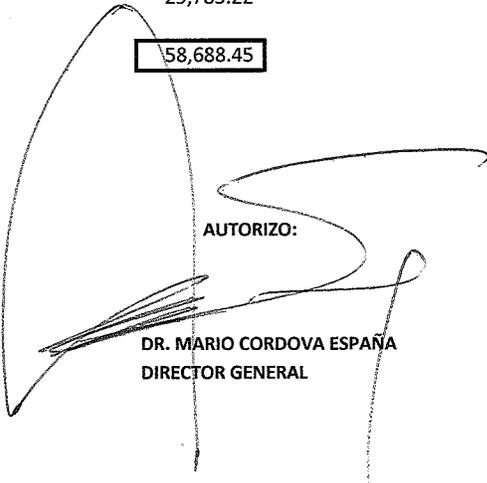
ELABORO :


EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS
COOR. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

REVISO :


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

AUTORIZO:


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

CONVENIO DE TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO

Convenio de terminación de la relación de trabajo que celebra por una parte la trabajadora C. FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ y por otra parte el organismo denominado INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ), representado en este acto por EL C. MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA en su carácter de DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, del citado organismo, a quienes en lo sucesivo se les dominara como “el trabajador “y “el patrón” respectivamente, y que se sujetan bajo las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Las partes se reconocen mutua y expresamente la personalidad con que comparecen para la celebración de este convenio en términos del artículo 692 de la ley laboral.

SEGUNDA.- Las partes han decidido de común acuerdo dar por terminada con esta fecha la Relación laboral que los unía, en términos de la fracción I del artículo 53 de la citada ley.

TERCERA.- Las partes manifiestan que han llegado a la conclusión de que se le adeuda al trabajador por concepto de todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales, a que tuvo derecho hasta esta fecha, el día 15 de Junio del 2017, la cantidad de \$58,688.45 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 M. N.).

CUARTA.- Por su parte el trabajador manifiesta expresamente su conformidad con la suma mencionada extendiendo en este momento el más amplio FINIQUITO que en derecho proceda a favor del patrón, agregando y durante el lapso que duro la relación laboral jamás sufrió riesgo de trabajo alguno.

QUINTA.- Las partes manifiestan que por virtud del presente convenio no se reservan ninguna acción ni derecho que ejercitar en el futuro la una en contra de la otra recíprocamente ni laboral, ni civil, ni de ninguna otra naturaleza.

SEXTA.- El compareciente por el patrón exhiben en este acto la cantidad citada en la clausula tercera mediante cheque número 0000233 de la cuenta 00195167078 BANCO BBVA BANCOMER sucursal BASILICA, solicitando se certifique la entrega de dicha suma.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Folio: 00027264

16/06/2017 09:31

Expediente: 27264/2017/



Documento

3920509-54653641

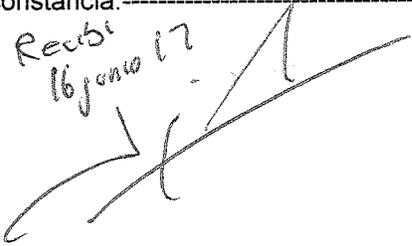


Expediente

1454326

En la ciudad de **Guadalajara Jalisco**, siendo las **09:28 HORAS** del día **16 DE JUNIO DEL 2017**, comparecen ante C. Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, certifica y da fe que ante su presencia comparecen a ratificar el presente convenio del trabajador el **C. FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ**, quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE FOLIO No.** de la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original y por la patronal, **O.P.D. INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO (IMTJ)** la cual tiene como actividad la de **ESTUDIOS Y PLANEACION DEL TRANSPORTE PUBLICO**, comparece el **C. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA**, quien se identifica con **LA CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE CON FOLIO No.** e la que desprende su firma y fotografía y de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, en su carácter de Representa del OPD antes citado y lo acredita con copia Certificada de la **Escritura Publica No. 8,662, TOMO XXIX, LIBRO 4**, pasada ante la fe del **Notario Público No. 1 de TEQUILA, JAL., LIC. JORGE GERARDO GUTIERREZ MONASTERIO**, de la cual deja fotocopia para que una vez certificada se le devuelva la original, quien en este acto entrega al trabajador la cantidad de **\$ 58,688.45 PESOS MEDIANTE CHEQUE No. 0000233, CON CUENTA No. 00195167078 Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BBVA BANCOMER, EL CUAL RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION Y SALVO SU BUEN COBRO**, firmando al calce para constancia.

Recibi
16 junio 17



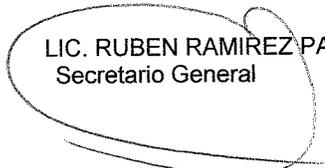
Se tiene por recibido el presente **CONVENIO** con la asistencia de los comparecientes, y se les tiene ratificando en todas y cada una de sus partes el contenido del **CONVENIO** que antecede, y tomando en consideración que el convenio que suscriben no contiene cláusula contraria a la moral o al derecho, ni renuncia a los derechos del trabajador, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, se aprueba en su totalidad y se eleva a la **CATEGORIA DE LAUDO ARBITRAL EJECUTORIADO**, condenando a las partes a estar y pasar por el en todo tiempo y lugar; con lo anterior se dio por terminado la presente comparecencia, firmando las partes y los miembros que integran la **ONCEAVA** Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, actuando ante el C. Secretario General que autoriza y da fe. **CONSTE.**

LIC. MARIA DE LOURDES ROMERO CAMACHO
Presidente Especial

LIC. ALEJANDRO RIVERA LOPEZ
Representante Obrero

LIC. IRMA YOLANDA GOMEZ TOSTADO
Representante Patronal

LIC. RUBEN RAMIREZ PADILLA
Secretario General



Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 11/Jul/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 10:13:06	
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier	Periodo 12 04 Quincenal	16/Jun/2017 -16/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 21.219	
CURP:	Fecha Pago: 16/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SDI: \$ 739.53	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 021	Vacaciones reportada	3,978.67	0.00	3978.67	002	043	ISR Art142	11296.97
P	021 022	Prima de vacaciones	994.67	0.00	994.67				
P	025 026	Indemnización	44,946.90	21,610.80	66557.7				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.13				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	49,920.24	21,610.80	71,531.17	Subtotal \$	71,531.17
				Descuentos \$	0.00
				Retenciones \$	11,296.97
				Total \$	60,234.20
				Neto del recibo \$	60,234.20

Importe con letra
sesenta 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	CF99EBB3-E712-4527-B802-845507A2C81B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-07-11T10:13:16

Sello digital del CFDI

ZDzYI1DdbTtXGcN2m+YwIa3hbG1ahVWHLJZANLZym+YKCiKiX7xdBYJD4si39YwefXwvRNC0XiPoS8kebLb1MiLmop8cWYkg1Wb8XfFiu8jJdk8kT0L0GxXi6ZFeqw/7U7PRjBvXDU4Rap5fVfKQp3gZ6TaZe715KnBwXqQozs=

Sello del SAT

FqjDeE5tza4dSn7fEYvKZxZf1PYSSZGP7q1eiPKQcMLrvWfqQHK+StNG9o/DqDx6ulfw1BVQ3VIRY8bXGn8ULZQ1SVZi012BFuh4r93vYi0yE+DPYkUa8XssdNHnLViIjv5eoDno0a30QMgvd1Zshs2cG12CoMJbBctK6Id37J/mUoElnlmAnrmKCC4CgbZqZboYoJ9NjF6o7TV9q94Y01Ff/CxIo8JawsfpGZXwTRwOwhyFfx68LVGR2EekDVLw4YybQc+B9CcjDAaF0pqJDD08AUL2u3Y7ekS5p81kmJE1RBXHmDoGbX88evAU2jGMQ1DwQcZp2+n0onHU8/ekJQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|CF99EBB3-E712-4527-B802-845507A2C81B|2017-07-11T10:13:16|ZDzYI1DdbTtXGcN2m+YwIa3hbG1ahVWHLJZANLZym+YKCiKiX7xdBYJD4si39YwefXwvRNC0XiPoS8kebLb1MiLmop8cWYkg1Wb8XfFiu8jJdk8kT0L0GxXi6ZFeqw/7U7PRjBvXDU4Rap5fVfKQp3gZ6TaZe715KnBwXqQozs=|00001000000404486074||

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

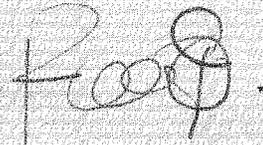
15 de junio 2017

Luis Nazario Ramirez Ortega

12,492.31

(Doce mil cuatrocientos noventa y dos pesos 31/100 M.N.)

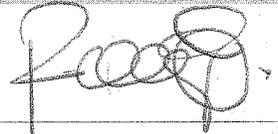
Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0234



CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de la Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS, SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 12492.31	
	200/001	POPULAZA	1432.54		
	200/002	MATERIAL Limpieza	20.-		
	200/007	COMBUSTIBLES y LUBRICANTES	500.-		
	200/015	MANUTENIMIENTO y CONSERVACION Equipo Trazado	425.-		
	200/016	✓ Inveve	322.92		
	200/017	✓ Pasajes TERRESTRES	1371		
	200/019	GASTOS Representación	1996		
	200/026	OTROS Impuestos y derechos	1936		
	200/042	OTRO SERVICIOS DE TELEFONO	75968		
	200/045	SERVICIOS Impresion	4060.-		
	200/046	PRODUCTOS Alimenticios	1128.74		
	200/047				
100		<u>BANCOS</u>			\$ 12492.31
	102/002	Cuenta Mayor			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

jjd

LNRO

MCE

E-004

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FA0MXPOS 11018132	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	30/04/2017	249,80	SUJETADOCUMENTOS, PAPEL FOMBOARDOS1	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
7107	PAPELERIA PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	24/05/2017	718,00	ARCHIFUELLE T/CARTA, ENGRAPADORA	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
POSE/40416846	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	25/05/2017	358,00	ARCHIVERO EXP. 19 DIV.	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
FD10051	PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V.	25/05/2017	106,74	CINTA DYMO	ROTULAR CARPETA PARA ENTREGA AUDITORIA
Sub-total			1.432,54		

2151 Material impreso e información digital

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
00-15151	LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.	13/05/2017	316,80	LA CUESTION URBANA	PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Sub-total			316,80		

2161 Material de Limpieza

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAP 124477	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	11/05/2017	20,00	PAÑUELOS KLEENEX	PARA DIRECTOR GENERAL
Sub-total			20,00		

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
2932	LIDIA RAMÍREZ ROBLES	15/05/2017	93,96	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
9	CAMILA MAYORGA VARELA	25/05/2017	942,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE LOS DÍAS 19 Y 22 DE MAYO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
AAA15F95-5DA6-4F5B-A729-2A02F2CB7463	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES	30/05/2017	92,80	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN. MOTIVO: ATENDER TRABAJOS PARA EL TEMA RUTA EMPRESA FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
Sub-total			1.128,76		

2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores

Factura	públicos	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
F160541	SERVICIO PATRYBACH, S.A. DE C.V.	09/05/2017	400,00	COMBUSTIBLE	HILUX JR-91135, KM
MI-17575	GRUPO DE GASOLINEROS UNIDOS MI RIU, S.A. DE C.V.	29/05/2017	100,00	COMBUSTIBLE	YARIS 1044, KM 21553
Sub-total			500,00		

3363 Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración

Factura	administración	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
166CA0D9-0DD7-4176-80EE-9E5A15FF7372	FRANCISCO SALVADOR SAHAGUN MICHEL	29/05/2017	4.060,00	VINIL AUTOADHERIBLE IMPRESO EN CALIDAD FOTOGRÁFICA 44X 84	INFOGRÁFICOS COLOCADOS EN EL CORREDOR ARTESANOS IMPLEMENTACIÓN RUTA EMPRESA
Sub-total			4.060,00		

3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos

Factura	administración	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
700	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	22/04/2017	322,92	APERTURA Y HECHURA DE LLAVES A CHAPA, DUPLICADO LLAVES	PUERTA PROTECCIÓN MEDIDOR DE LA LUZ
Sub-total			322,92		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
6517	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	04/04/2017	75,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	PRIUS JLS1042, KM 38511
6511	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	28/05/2017	75,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	PRIUS JLS1042, KM 41997
6568	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	02/05/2017	85,00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	YARIS 1043, KM 27374
771	LUIS ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ	29/05/2017	100,00	REPARACIÓN LLANTA YARIS 1043	YARIS 1043, 28924
772	LUIS ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ	29/05/2017	90,00	REPARACIÓN DE RIN	YARIS-1044, 21565
Sub-total			425,00		

3721 Pasajes terrestres

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	31/01/2017	210,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/02/2017	203,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	31/03/2017	188,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	140,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	269,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	264,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	04/05/2017	33,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	08/05/2017	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	08/05/2017	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			1.391,00		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	SERVICIO DE TAXI	03/04/2017	50,39	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO DE TAXI
387016	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	28/04/2017	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
388694	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	03/05/2017	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
SN	SERVICIO DE TAXI	08/05/2017	195,81	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO DE TAXI
15993	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	10/05/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
165145	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	10/05/2017	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
66995	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	10/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
240	ESTACIONAMIENTO MADERO	10/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
67485	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	16/05/2017	32,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3089676	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	17/05/2017	37,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2829269	OPERADORA IN-GENESIS, S.A. DE C.V.	21/04/2017	57,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
127268	ESTACIONAMIENTO ARCHIVO HISTORICO	15/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
60902	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	15/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
67353	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	15/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
670	ESTACIONAMIENTO MADERO	23/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
19846	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	23/05/2017	17,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
68169	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	25/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
732	ESTACIONAMIENTO MADERO	23/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
139	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	23/05/2017	15,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
213354	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	25/05/2017	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
DTNZ-0000146	REYNALDO GARCÍA GAVILAN	25/05/2017	47,48	SERVICIO DE TAXI	SERVICIO DE TAXI
68294	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	26/05/2017	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
22737	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	31/05/2017	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
184	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	17/05/2017	35,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			759,68		

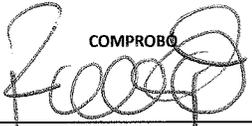
3851 Gastos de representación

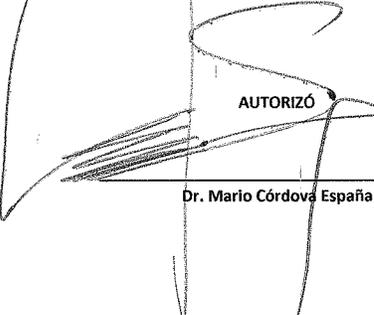
Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 33802	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	12/05/2017	22,50	GALLETAS	REUNIÓN USTDA
955	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	16/05/2017	154,61	PANELA Y SELVA NEGRA	DUODÉCIMA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
ACP 33833	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	16/05/2017	22,50	GALLETAS	DUODÉCIMA JUNTA DE GOBIERNO DEL IMTJ
Sub-total			199,61		

3921 Impuestos y derechos

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 34222755	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	22/05/2017	1.039,00	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO RANGER JM27905	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO RANGER JM27905
A 34223455	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	23/05/2017	547,00	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283	REFRENDO ANUAL DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283
A 34223485	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24/05/2017	350,00	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283	CAMBIO DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO FIESTA JDY2283
Sub-total			1.936,00		

TOTAL 12.492,31

COMPROBÓ

 Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ

 Dr. Mario Córdoba España



Tipo de Comprobante: ingreso
 No. de Certificado: 00001000000300000952
 Referencia: 1780020747170430144210
 Fecha de Venta: 17-04-30
 Serie: FAOMXPOS
 Folio: 11018132

FACTURA

OOM960429832

OPERADORA OMX, SA DE CV

PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE
 CUAJIMALPA , CUAJIMALPA DE MORELOS,
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 C.P.: 05348

Lugar de Expedición:
 ZAPOPAN, JALISCO
 Fecha y Hora de Expedición:
 2017-04-30 02:42:10

Domicilio de la Sucursal:
 AV. DE LAS ROSAS 110 , CHAPALITA ,
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
 C.P.: 44500

Información del Cliente:

R.F.C: IMT130929RT2

Razón Social: INST. DE MOV. Y TRANS. DEL EDO. JAL
 RAMON CORONA 00180-00000, ZAPOPAN CENTRO , ZAPOPAN
 JALISCO, Mexico C.P.: 45100

Código de Art.	Descripción	Descuento	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	IVA	Total
62054	Sujetadocumentos O	0.00000	1.00	PIEZA	17.15517	A	17.16
62054	Sujetadocumentos O	0.00000	1.00	PIEZA	17.15517	A	17.16
17600	PAPEL FOMBOARDO 51	0.00000	1.00	PIEZA	90.51724	A	90.52
17600	PAPEL FOMBOARDO 51	0.00000	1.00	PIEZA	90.51242	A	90.50

Cartón Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 3AEDF9-758E-4550-AECD-46192792D69F[2017-04-30 02:42:10]n/HE7UdhqmBl+PTGpcc+L1EwlHsbUhMs/Sp3gSWzaDOhc433xXA0W14tm4fEGDqoCnMEYC65vD7WshjIFXwm3BBC+dvZ8Oj4tckMa1Uts6A+htAqUHHyb+QX2gGzud29gTByOmSFxFwiHvOC8pB0qvy6HGPV3BH22y8LPdfU=|00001000000405179095|

PAGADO

A = IVA 16%
 C = IVA 0%
 D = IVA Exento

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal 215.34
 Descuento 0.00
 IVA 16.00 34.46
 Total 249.80

Método de pago 01 - Efectivo
 Forma de pago EFECTIVO
 #Cuenta
 Moneda MXN
 Tipo de cambio
 Importe 300.00
 50.20

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Cantidad con Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN

Sello Digital del Emisor:

n/HE7UdhqmBl+PTGpcc+L1EwlHsbUhMs/Sp3gSWzaDOhc433xXA0W14tm4fEGDqoCnMEYC65vD7WshjIFXwm3BBC+dvZ8Oj4tckMa1Uts6A+htAqUHHyb+QX2gGzud29gTByOmSFxFwiHvOC8pB0qvy6HGPV3BH22y8LPdfU=

Sello Digital del SAT:

SHeX7v2m2J6PwMnzMacOSIKeDQhN1UznWOZISxsuyw6kx9/lm3a4Zx0PGizJwLWkc/d7zeQI08wgjmoBWBfA747JzID4HLtJWxdsHR/3frFhb6YikbMCFE48Q3L8ZFWR7/AurN4DK4gkSzvAZU04bjaedga6dsgc uQoFpj+uPKB+qQI4wJWwSdTNB8NrLSlqFstgfvk+KaI0ymsexchverjeZuFEhcb67BPWU6NK0k5SIP7bhPeCh0otIE6/YsWBNCT3VY0FIAUH1OJFJwAppErSmPx4e38EHrmnv+nAJ94/CmGxhU6cStwCBFXnR

Folio Fiscal: 746AEDF9-758E-4550-AECD-46192792D69F. Fecha y Hora de Certificación: 2017-04-30 14:53:23

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095. No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952



OK
 P/act



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

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

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

POV860607SZ7
REGIMEN GENERAL DE LEY

Folio: FD10051

Folio fiscal:
DA4B38BA-35A5-483E-B6E3-E2130DC66DA2

Fecha: 25/05/2017

Expedida en Zapopan, Jalisco

Facturado A:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C: IMT130929RT2

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

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	PZA	CINTA DYMO LETRATAG ROJO 91333	20.00%	\$ 118.70	\$ 118.70

Artículos vendidos: 1.00

SubTotal: \$ 118.70

Descuento: -\$ 26.68

IVA 16.00% +\$ 14.72

Total: \$ 106.74

Ciento seis Pesos 74/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Metodo De Pago: 01

No.de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.0|DA4B38BA-35A5-483E-B6E3-E2130DC66DA2|2017-05-25T14:59:52||QnePLDRh0UXpQZITikMSSki2agQs6HgK+/YdpQOufpoBMhWZKYroyzIHPiNwserWRhiVirV7w1vij1wiREM/32skekRWB9n/hZKBPYLObexmNVJbkP3CbQZhzkLZXOwTi8kwwUkk8MY4AqveshniwiyhSdnZrWJICgowxUtz/E=[000010000000301021501]|

Sello digital del CFDI :

IQnePLDRh0UXpQZITikMSSki2agQs6HgK+/YdpQOufpoBMhWZ KYroyzIHPiNwserWRhiVirV7w1vij1wiREM/32skekRWB9n/hZKBPYLObexmNVJbkP3CbQZhzkLZXOwTi8kwwUkk8MY4AqveshniwiyhSdnZrWJICgowxUtz/E=

Sello digital del SAT :

DZChAy7jE7bg6Nf1LiKdvWpDbE2d2qdW9yhcqvuaMjnxju5C r8p3NPnQ5MO4vhdYHTXjdy1yehTadu/BE8K4HOXM/MafnS Z+bky6oZOGKEDDnMRiQDZBtirN3mSWsQrtgNWMc801P6a0SLWFLEz1OWwiB3pelvtVc90R78Q=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000301801656

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301021501

Fecha y hora de certificación :

2017-05-25T14:59:52

PAGADO



PAGADO

OK
P/10/17

Office DEPOT

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

Fecha/Hora.: 25/05/2017 12:13:06 p.m.
 Serie/Folio: POSE/40416846
 Localidad.: AV AMERICAS 655 COL. LADRON DE GUEVARA
 203GUADAL. SECTOR HIDALGO, JALISCO, MEXICO C.P.
 44670

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedida en: GUADAL. SECTOR HIDALGO, JALISCO

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

ITU	2017052500203591000009784POSA1
Sello del SAT	
mtr01Y0+SlKpgv2sJihKXq47u7yEUZ80YnlHdyE4o6GPqRSQ8i0knNuhfW0vO3jKbFLHkIAiQJHPG O1ghHvsPkOqC6liOB6AFyQBpaHrPr1peQl1eA9dD18AlHnOxX9ExCFLNsxbz4fH2AyBDSvde1Zmzl dvsjFLjY1zvtuuplRzYm9J5qPyxxWR79TY87n9HIB1pntDTpocFU3LjYIAWobOQpKQWsi6ozKsh34eff F7KkwaZZXorSoWbvn4luioC8hXF2UwOQJ9X/97keNLdneRTZVV+oseh8+o0DL5dn/hq16ONn2YH ZmpVzVSRzX8yAilUXGSI53y6dA==	
Folio Fiscal	315567E1-A9CD-4619-BC2E-A674815E01A6
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000404317996
Fecha y hora de certificación	25/05/2017 12:13:08 p.m.
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000405179095
Condiciones de Pago	
Método de Pago	04
Número de Cuenta	7594

No.	SKU	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Importe
1	22984	ARCHIVERO EXP 19DIV TC/O NGO	PIEZA	2.00	154.31	308.62

Pago en una sola exhibición

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|315567E1-A9CD-4619-BC2E-A674815E01A6|2017-05-
 25T12:13:08|PjRjUHJB20K4J0fDDSSPBg/4P3W8F2Oez/OWDVTsKTRxcNN9OHorkOLRhfDnSYxaC1ICWLIQabXwhfpw15s3Bd/8d/lzRn/S+nnBfdNjpbgWq
 OrLawbC8rTlUixXJgAkp4ev/aIGFi7qGmRpQWGlRyFagNGhYT8l0m5xRbeFmNwQlFdx6sn/f9G0jek/aSHzi6SelRchledloxb+EgOTol3VWZTJePiX1f3hFF+cv
 vmc3Y6e1ZmImxT9q8s/3ubVlvuZcKkvl5xgJkP3rx50YmrXSz1GMO3hpdg0PS6NhGfuHvMyrHcz5bS7ZKzk32ylJnwc/HdjTgm/FRbRLxQ==|0000100000040
 5179095||
 Sello Digital del Emisor
 PjRjUHJB20K4J0fDDSSPBg/4P3W8F2Oez/OWDVTsKTRxcNN9OHorkOLRhfDnSYxaC1ICWLIQabXwhfpw15s3Bd/8d/lzRn/S+nnBfdNjpbgWqOrLawbC8r
 TlUixXJgAkp4ev/aIGFi7qGmRpQWGlRyFagNGhYT8l0m5xRbeFmNwQlFdx6sn/f9G0jek/aSHzi6SelRchledloxb+EgOTol3VWZTJePiX1f3hFF+cvvmc3Y6e1Z
 mImxT9q8s/3ubVlvuZcKkvl5xgJkP3rx50YmrXSz1GMO3hpdg0PS6NhGfuHvMyrHcz5bS7ZKzk32ylJnwc/HdjTgm/FRbRLxQ==

SCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

E=Exento, f=Estímulo Fiscal IVA



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	MASTER CARD	766198	358.00

Subtotal	308.62	308.62
IVA 16%	49.38	49.38
Total	358.00	358.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Juan Salvador Agraz 101, Col. Santa Fe, Cuajimalpa, C.P. 05348, Ciudad de México, México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

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

OK
P/10/07

Cliente Instituto de movilidad y transporte del estado de Jalisco Ramon Corona 180 PA ZAPOPAN CENTRO 45100 ZAPOPAN JALISCO IMT130929RT2 Método de Pago: 01 - Efectivo	Código de facturación AND00149470546109708 Pago en una sola exhibición	FECHA Y HORA DE EMISION 13-05-2017 14:58:17 FECHA TIMBRADO 2017-05-13 15:01:23 -0500 ✓ FOLIO FISCAL E29136F9-6D8D-40C4-BA80-2AA41FB7E503 CERTIFICADO EMISOR CERTIFICADO SAT 00001000000404292178 00001000000404594081
---	---	--

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	IMPORTE
03902648	Unidad	CUESTION URBANA, LA	1	396.00	79.20	316.80

PAGADO

Total con letra:
Trescientos dieciseis pesos 80/100 MXP

Cadena Original
 ||3.2|2017-05-13T14:58:17|ingreso|Pago en una sola exhibicion|396.00|79.20|MXP|316.80|01|BLVD. PUERTA DE HIERRO
 No. 4965, PLAZA ANDARES, ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO, C.P. 45601|LG0840413SD2|LIBRERIAS GONVILL S.A. DE
 C.V. |8 DE JULIO|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44190|Regimen General de Ley Personas Morales|IMT130929RT2|Instituto
 de movilidad y transporte del estado de Jalisco|Ramon Corona|180|PA|ZAPOPAN
 CENTRO|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45100|1.00|Unidad|03902648|CUESTION URBANA, LA|396.000|316.80|0.00|0.00||

SUBTOTAL	\$ 396.00
DESCUENTOS	\$ -79.20
IMPUESTOS	\$ 0.00
RETENCIONES	\$ 0.00
TOTAL	\$ 316.80

Sello Digital
 XF3Hxm5JlYV8oAWREeDfGGp7LA+f4FJKL1peWp2WcitrAJ5QGTsFLaF80REuRej1VqGmspqdxwH9Jl8+BKz/mvI6qIetZ6y+mw6fqv0hiS+uNLU
 9YKFS0JgoGLRen43GL1cWSDfz2ikueVMttMEJ5HkJV3spyxIa0MA23mS8XDTCrLN2ShvZbiYE+tvCMEUUL70SPFXFzp2QtNPqJJFREJm7vhKds0
 ImYcEd1eyjPgRDAZQnmqyUUNc0TCTzR

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|E29136F9-6D8D-40C4-BA80-2AA41FB7E503|2017-05-
 13T15:01:23|XF3Hxm5JlYV8oAWREeDfGGp7LA+f4FJKL1peWp2WcitrAJ5QGTsFLaF80REuRej1VqGmspqdxwH9Jl8+BKz/mvI6qIetZ6y+mw6
 fqv0hiS+uNLU9YKFS0JgoGLRen43GL1cWSDfz2ikueVMttMEJ5HkJV3spyxIa0MA23mS8XDTCrLN2ShvZbiYE+tvCMEUUL70SPFXFzp2QtNPqJJ
 FREJm7vhKds0ImYcEd1eyjPgRDAZQnmqyUUNc0TCTzRq75frtl793iJL10T4R5T63ZxbHy2XNiem9YsHiBCY8+CmMeM3+U9zWdt+L1ME5DjX0i+
 odsL2xp+45XuFDHujg==|00001000000404594081||

Sello SAT
 IkWT0Ek8G9qDsisuI0Xqe3rIPNGkzBwrcE/Bh866AMR+HsZjFcXHaB/Fzo0qQbtj9EXCPEcc+7opmajnWA19pGj7ubHrPUGSCTuMvlj288f2LV2
 32dqA5rkXkj7GxAV+4qxiNen1/DEcgQ/z8zZF92Fy5jz+dBx5dc0Y8kzPmuoDyd6+mAFIMX1wcR1D6YI5tEw8xhrrbAIXpUcvXk0JceAZuSk7EM64
 5HZDZpx00ct9FUGakMDXZyMwd7LBh+w+VVSaiqJj8XfttN4Ds6PkmUnwm+rd08EY8UZ4GqCTMPGVmZqzlkJcE7YyJ8frooHcjRYKA4RIKHCQMNX
 RPQxLg==



ESTA FACTURA ESTA INCLUIDA EN LA FACTURACION GLOBAL DEL DIA 13/05/2017

OK P/diot



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON NO. 261 C.P. 44600
 COL. VILLASENOR GUADALAJARA, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
 LUGAR DE EXPEDICION: PABLO NERUDA NO. 2943 C.P. 44630 GUADALAJARA, JAL
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	
SERIE:	AAP FOLIO: 124477
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-05-11T08:34:07	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 11/05/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
 FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PANUELOS KLEENEX SALT 90 H/DOBLE	PZ	1	\$ 17.24	\$ 17.24

IMPORTE CON LETRA

VEINTE PESOS 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 17.24
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 16.00%	\$ 2.76
TOTAL FACTURA	\$ 20.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 11 DE MAYO DE 2017 EN GUADALAJARA, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

PAGADO

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

ACEPTO

GUADALAJARA, JAL, MEXICO A 11 DE MAYO DE 2017



SELLO DIGITAL

twyPyY26ghrJv6VK11FHUd7IAVJDlvHgdQ+CKPHGif+ZlpQ6Y615r1vXMWrmwLezzT2l8645i4Ts8cXXLgblSeNRBWLcj9L+riUrdacDZkGfCM3iyMnyu14zexYwmF91tpUbEmkziwryfaULYnoFmv8ymJq4hu+JUoGYZvOuxbb0TiQeO9Qk811ZYxpBubs/rWQo2tql7LoOxHw1SIO+X1bFPIngmVLHINyGxFd2mw2xi4qR5N68lVwlvvmvxDEJAGw12JKPTP+JL4jPjxhVOKrK4LpkqB0Nj88lRqSoCjv0jRUda1i3WsvRb8eTLVUDzVc1E/66hSXbQMEjmg==

CADENA ORIGINAL

!!3.2i2017-05-11T08:34:07!ingreso!PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION!PLAZO 30 DIA(S)!17.24!0.00!20.00!1!GUADALAJARA, JAL, MEXICO!No identificado!FGU830930PD3!FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.!AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON!261!VILLASENOR!GUADALAJARA!JAL!MEXICO!44600!PABLO NERUDA!2943!PROVIDENCIA!GUADALAJARA!GUADALAJARA!JAL!MEXICO!44630!REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES!IMT130929RT2!INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO!RAMON CORONA!180!PLANTA ALT!ZAPOPAN CENTRO!ZAPOPAN!JAL!MEXICO!45100!1.000!PI!PANUELOS KLEENEX SALT 90 H/DOBLE!17.24!17.24!IVA!16.00!2.76!2.76!

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: twyPyY26ghrJv6VK11FHUd7IAVJDlvHgdQ+CKPHGif+ZlpQ6Y615r1vXMWrmwLezzT2l8645i4Ts8cXXLgblSeNRBWLcj9L+riUrdacDZkGfCM3iyMnyu14zexYwmF91tpUbEmkziwryfaULYnoFmv8ymJq4hu+JUoGYZvOuxbb0TiQeO9Qk811ZYxpBubs/rWQo2tql7LoOxHw1SIO+X1bFPIngmVLHINyGxFd2mw2xi4qR5N68lVwlvvmvxDEJAGw12JKPTP+JL4jPjxhVOKrK4LpkqB0Nj88lRqSoCjv0jRUda1i3WsvRb8eTLVUDzVc1E/66hSXbQMEjmg==
 FechaTimbrado: 2017-05-11T08:34:17
 UUID (Folio Fiscal): 5470C4EA-FF01-45C5-8FE9-53298C940042
 noCertificadosAT: 00001000000402846635
 selloSAT: iOmEpxkNhgtrvdV+iQEZVmE48B0A2bYzZHER7EmhV0Wm/r9ni+iQpCUC1GWnMlJPljG9xtm+ZMfIdmgvUEzZYwnPywqDpVUhG4wG8Rf8caokRajSnp+14cGzF41V6qFGUQhbmthGvYbNl/iJY0yxjNpy86s8ksT6dYqCnHh0ebk5Lr17YbVcn8Bp3xixtqqcYwp2LChkx377d8rS+GvRIsAUMKmaPN5igSL5CHIIBGYOy1oq6v/FYo5OzcmiV7DSsp09ZY2pwXvOx8cDQ17dglKqSK1p68R1eb+azyp8pTwiZalZhw5XjRAIBXuo5i/74Yf4HS0Wgyxst0w==

OK P/10/17



LIDIA RAMIREZ ROBLES
RFC RARL590807L90 C.P. 44270
JOAQUIN ANGULO No. 272
Alcalde Barranquitas,
Guadalajara Jalisco México
Tel. (33) 3613 8984 / 3613 9000
rest-lidias1989@hotmail.es

Factura

FOLIO: 2932 ✓

FECHA: 15/5/2017 14:07:36 ✓

612

CLIENTE:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		R.F.C.:	IMT130929RT2 ✓	
DOMICILIO:	RAMON CORONA No. 180 Int. No. PLANTA ALTA		TELÉFONO:		
COLONIA:	CENTRO		C.P.:	45100	
CIUDAD:	ZAPOCAN	ESTADO:	JALISCO	PAÍS:	México
F. PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		M. PAGO :	01 EFECTIVO	N. CTA.
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN		VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS,		81.00	81.00
IMPORTE CON LETRA					
NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.					

SUBTOTAL: 81.00
I.V.A.: 12.96
TOTAL: 93.96

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.

FIRMA DE CONFORMIDAD

PAGADO



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302184154
Folio fiscal:	22CD0A6A-CF41-427C-A63E-A4BB0A421D7E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 15 2017 - 14:07:38

Sello digital del CFDI	
Og2U3w8pGrbGe+JoMfFqGknWoXbiCHD+Sry2N3kaEhR4zwK3mBMz4FPnySweEmotazdfbgYu0xjbbGxGb20hEuF iwDf13pj0/HN8ObxbhNw/SU2gj2nhC2umRXas5WJONaoIH2YFLtnyycCrJlrBaK4KAc+A13WBYVFLPvMgMpq2 6pAq6UHUJglMei+/07DJY2rB0RzhY8oFMHawnF67jw95h/TiwNJON+dhyLAqdV35MSZzhC74Bdyatx9a1ChYyY G3k6dqfKWxapHTHIEwqQo3sbVvzr0r8IERCThrN2TdOpb0JbltFYTu7tTK90GpXmrlrZvZ4Mnd4HxsPmp2rQ==	
Sello del SAT	
g/6QXjmo5WEEqllwoSBBxpXiqqR4Xb54T+Q65RtB0u1s15w330S5ZZMuSkGX3MO4oQe/j5Ze9jV3an06 9KkO6kyTJZorHLgh/fuajlP6UAFEGl6nDk5emUHmiBurGa+swLCPnwWxp8rR1btaYn0GGR4pdnpjdm45 AyOVwXOqEqiqPMbhgZvYkoxY0fnQvPZeXOdc2b8VAm7nwAIHFwaloUyR60vSN1LTLYDHzOgJrWfMj9 sTAPK3F+Db15YmfAnxVJKdA+65rZLd2/RLDvr9QbAxng2KHIXai30K0jrtDatMtKsnaMg7yRDtiPoEV Actj6tGuQvtyzweOo1X+UA==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 22CD0A6A-CF41-427C-A63E-A4BB0A421D7E 2017-05-15T14:07:38 Og2U3w8pGrbGe+JoM fFqGknWoXbiCHD+Sry2N3kaEhR4zwK3mBMz4FPnySweEmotazdfbgYu0xjbbGxGb20hEuFiwDf13pj0/H N8ObxbhNw/SU2gj2nhC2umRXas5WJONaoIH2YFLtnyycCrJlrBaK4KAc+A13WBYVFLPvMgMpq26pAq6 UHUJglMei+/07DJY2rB0RzhY8oFMHawnF67jw95h/TiwNJON+dhyLAqdV35MSZzhC74Bdyatx9a1ChYy YG3k6dqfKWxapHTHIEwqQo3sbVvzr0r8IERCThrN2TdOpb0JbltFYTu7tTK90GpXmrlrZvZ4Mnd4HxsP mp2rQ== 00001000000404486074	

OK
15/05/17

CAMILA MAYORGA VARELA

Serie Folio
9

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

Fecha y Hora
25 / 05 / 2017 14:11:25

Datos Fiscales del Cliente

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

Tipo de Comprobante: Factura
Moneda: MXP
Tasa de Cambio: 1
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
Método de Pago: 01 - Efectivo
Certificado del Emisor: 00001000000305774214

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	TORTAS Y TACOS	\$ 812.07	\$ 812.07
Subtotal				\$ 812.07
IVA TASA 16%				\$ 129.93
Total				\$ 942.00

vecientos cuarenta y dos pesos, 00/100 MXN

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

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|AEDB320F-0876-DDDE-79EE-4C5E6EAF97D|2017-05-25T14:11:26|QR5/OC+oZmqdjzNNYIYRTaQOwBWBnq3/OEeyNwb2AhVc5SCNCClsyPGPF+h1osRXr1sjPvL1nmJhQNU9InecnVPE6TpitRRQUUZ2st3Jk78T2dkloFAT193F/IgP7r6c7AefQbuuXeCXEBHKZe+4vBWU08mJq1KvhaSoGIY=[00001000000402636111]

Sello Digital del Emisor

QR5/OC+oZmqdjzNNYIYRTaQOwBWBnq3/OEeyNwb2AhVc5SCNCClsyPGPF+h1osRXr1sjPvL1nmJhQNU9InecnVPE6TpitRRQUUZ2st3Jk78T2dkloFAT193F/IgP7r6c7AefQbuuXeCXEBHKZe+4vBWU08mJq1KvhaSoGIY=

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



Folio Fiscal: AEDB320F-0876-DDDE-79EE-4C5E6EAF97D Certificado SAT: 00001000000402636111

Fecha y Hora de 2017-05-25T14:11:26

Sello Digital SAT

KvUjHRiFX9rUUpQ3MCXvzAT3dOfUIm2R+FglSUFrmZ9gkuqbscyYBAf33eKUsW7tjSr8vervs6vD01wPMZ6o7Zr8jGRxh19J6yMvOgB+E/nm5UGMwUDLcUZG HtNTwm9ACqxpki7gg3lHPwDmDGHnA2P9aNFZV9ZmFJapCocXCawwenKup68O12xgiavJ5SSu0n4jebns5U1v2bFYCIOQgIBIT+B22DX/cgAlhr32DdLN3O meXY043Zu5ofJXu3zWw2BpfpPyCbRhxanPpzGi+SkusdWjxqbxycyZiRjpWbMon8ta78KHhGyItxu9GJhA0A+nZF+YNszqcfG==

[Handwritten signature]

PAGADO

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE LOS DÍAS 19 Y 22 DE MAYO FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.

OK 9/10/17

RFC Emisor:
Nombre o denominación: ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES

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

Folio Fiscal: AAA15F95-5DA6-4F5B-A729-2A02F2CB7463
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-05-30T05:48:48

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	80.00	80.00

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Método de Pago:

Efectivo

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN. MOTIVO: ATENDER TRABAJOS PARA EL TEMA RUTA EMPRESA FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.

Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 80.00
Impuestos trasladados
IVA 16.00% \$ 12.80
IEPS \$ 0.00
Impuestos Retenidos:
IVA \$ 0.00
ISR \$ 0.00
TOTAL \$ 92.80

PAGADO

Total con letra:

NOVENTA Y DOS PESOS, 80/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

Qx1CNhTkFDyNU3sxaN8bsRnQz7mn0RPh2XumXZyKkP4eugeOnTk9who3eRqQJZyH3nJUpkUIRqg/u2utbnoJkjbGwlqve2t1SGrviXVamxWO0OSUYB22t+2E/NFh34X3uyhtHM2dzQ2siY7QB2S7E2hvg7ok7Ird1+1KXGDvJwS7Ijimo1wVcZFKEUx6DBncCAKO7rxrHkWuiOm3qzNZs6KUpF9+5JxLFPVIG3/QDpOMCAQb01AkpW5S+cuil3KsLPOE0hTRCoss4c+vYBLPln4UJDkoKJ9WavCnaRddTX50RvQBxGs2nNGGgAcWdTBiQR54zVsjlWoGYu9riQk5A==

Sello del SAT:

MIKUm4jGGbV2docNMNFcu0n77y3RwWkiU298EtkK/n54Cv4K2V3d40VXWSivGPFR1D4z+W95X5wX8AZocPucFogqNlJxNlcbEJGLt3cb12ciSj3SWwkr+1q0279vV42Gcil7VKVL0ZBhdjcbRplrUznVKMb6E+A98gaqYhDqCvChDjo5oqIgOznvzZGMQwF++oduYE0A/kL/anFXcYt9N2EexciPYiDS3mUSOQDSYQIC6VWVM3dCgkoBXUMzklZfHXGDCAJoZBUWO5y9wiqN2ok1maa eMbcshBd/ygDd8vRMF3cSBWoWu/3VxGouEfoZPVxk4LoZ38ksDDow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA15F95-5DA6-4F5B-A729-2A02F2CB7463|2017-05-

30T05:50:08|Qx1CNhTkFDyNU3sxaN8bsRnQz7mn0RPh2XumXZyKkP4eugeOnTk9who3eRqQJZyH3nJUpkUIRqg/u2utbnoJkjbGwlqve2t1SGrviXVamxWO0OSUYB22t+2E/NFh34X3uyhtHM2dzQ2siY7QB2S7E2hvg7ok7Ird1+1KXGDvJwS7Ijimo1wVcZFKEUx6DBncCAKO7rxrHkWuiOm3qzNZs6KUpF9+5Jx

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-30T05:50:08



OK
P/ACT

SERVICIO PATRYBACH S. A. DE C. V.
 E.S. 07216
 SPA0302275M5
 AV. PATRIA 209 COL. PRADOS DE GUADALUPE ZAPOPAN,
 ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO C.P. 45030
 SIIIC 0000111336
 TEL. (01-33) 36734082
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	F160541
Folio Fiscal:	C8AD1D6B-8B7B-4C26-9A9D-A25537D64265
Certificado:	00001000000404447122
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2017-05-09T13:36:11
Fecha de certificación:	2017-05-09T13:36:44
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

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

PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
24.57	LITRO	32011	Magna 32011	14.0869	346.12

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	346.12
IVA (16.00 %)	53.88
TOTAL	400.00



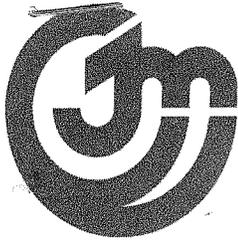
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 fUqR6a2+jId5yuP9e2Y4ANegnSQL950MrIw20hLooN8NlzinqtY+y1ggK2dJs+JkDxo7r9YpfFprVNSwtDx42+FPLAfP1Bjldz/n
 Aa7DqN+QoQRIVxO8B8CmsDQdtwh5K+5BE3GYympfviJDYvz/FtTvOm3hd9vETGRr5P45Tjc6mq69796DlwBmcpAooB5IpdSjnp
 M7C4/P5LP0qiVTeTWstMgTftRBnesGqDaYRYAZyr9/9fAEj6BoZsfY13Bsf7GyWqG8KXy+nCOhIU2XzXtBjZa7RIB3YLw6DPE/Jj
 e/kBDK9EsBOgrxQmOeMw4/YyEE72P9g8Nky7tr75DA==

SELLO DEL SAT
 aY1Fd0aasAx3UoKS3Bpx2aQhk8PYmWFrOf+UGCVW6fge011j70Q57fdoYkQiwOkkIYcWd20A4X7YVY2wgEJf46qasdIgoec+Fcvc
 f9D+caA8S5RutkZQtKczHjOMEXYL+0GeFLBsQFSTyyyCXdlxpX9s4U/O9T+EldnCbDKQqzo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|C8AD1D6B-8B7B-4C26-9A9D-A25537D64265|2017-05-09T13:36:44|fUqR6a2+jId5yuP9e2Y4ANegnSQL950MrIw20hLooN8NlzinqtY+y1ggK2dJs+Jk
 Dxo7r9YpfFprVNSwtDx42+FPLAfP1Bjldz/nAa7DqN+QoQRIVxO8B8CmsDQdtwh5K+5BE3GYympfviJDYvz/FtTvOm3hd9vETGRr5P45Tjc6mq69796DlwBmcpAoo
 B5IpdSjnpM7C4/P5LP0qiVTeTWstMgTftRBnesGqDaYRYAZyr9/9fAEj6BoZsfY13Bsf7GyWqG8KXy+nCOhIU2XzXtBjZa7RIB3YLw6DPE/Jje/kBDK9EsBOgrxQmOe
 Mw4/YyEE72P9g8Nky7tr75DA==|00001000000300250292||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OK
 9/10/17



Datos de la Empresa Emisora:

GRUPO DE GASOLINEROS UNIDOS MI RIU S.A. DE C.V.

Carretera Corredor Industrial El Salto km 9.1 0

COL. Ctra. Al Castillo CP 45680

El Salto, Jalisco, Mexico.

GGU110316E86 REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY.

Fecha de Elaboracion:

Descarga Facturas

www.jorimar.mx

www.sigas.mx

lunes, 29 de mayo de 2017

FACTURA

MI - 17575

Fecha/Hora

Certificacion

29/05/2017 12:27:39 p. m.

Fecha de Emision

29/05/2017 12:26:53 p. m.

Datos de la Empresa Receptora:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA No. 180 Colonia ZAPOPAN CENTRO

C.P. 45100 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

RFC: IMT130929RT2.

Folio Fiscal.

7DA197BF-792C-4AF7-8F82-72C7FEE7F553

No. Certificado Digital.

00001000000300595737

No. Serie Certificado SAT

00001000000405908583

0

45100

Cant.	U. M.	Descripcion	P. U.	Importe
6.150	LITRO	Magna	\$14.069655	\$86.53

PAGADO

Abre! YAZIS JLS 1044 Km 21553

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de Pago: 01 Efectivo

Tipo de Comprobante: ingreso

CONTADO

Cuenta :

Nota:

Cantidad con Letra:

-(CIENT PESOS 00 / 100 M.N.)-

Importes

Sub Total:	\$86.53
Descuento:	\$0.00
IVA (retencion):	\$0.00
ISR (retencion):	\$0.00
IVA 16% :	\$13.47
TOTAL:	\$100.00

Cadena original del complemento de certificaci

||1.0|7DA197BF-792C-4AF7-8F82-72C7FEE7F553|2017-05-29T12:27:39|A+OE|A|a8Usqa5tQFxiIIGV81i6dcMyjBIA83gDFZW5DKS51ab3RtMielFjRtqGL7AAAbHOov+CMNuC/nAQfKjT3xIWq6TtEBGy9v1FWmh7ptFXV5ioqHG2/huBVNIccrhMAUptDI6dmhfezq7EpJQa5+W8FnhJDIN4UWVKs=|00001000000405908583||

Sello Digital Del CFDI

A+OE|A|a8Usqa5tQFxiIIGV81i6dcMyjBIA83gDFZW5DKS51ab3RtMielFjRtqGL7AAAbHOov+CMNuC/nAQfKjT3xIWq6TtEBGy9v1FWmh7ptFXV5ioqHG2/huBVNIccrhMAUptDI6dmhfezq7EpJQa5+W8FnhJDIN4UWVKs=

Sello digital SAT

bjWveQeWZYUlgjSjawAPv0DR0sD+rG5HzTicBJknbBZmqPSfyBje4AarRez6keV+enujahVz4fKYgZ5QZlRtyX2PPkcoJFUQcAp2NjFu364DGzkZz2Lvm3zCzOnJ8QRyk+f0jjS4BDA2fyio197tMMgqUVuMZpVDkkVHgZdYcLAHKSaHlySFM4TZfw7+D46vUcg6MgemoKAKa1F/GI3TJLWAR



PAGARE:

Por el presente pagare reconocemos y nos obligamos incondicionalmente a pagar a la orden de GRUPO DE GASOLINEROS UNIDOS MI RIU S.A. DE C.V. en EL SALTO, JALISCO, o en cualquier otra ciudad donde se nos requiera, la cantidad de \$100.00 ****-(CIENT PESOS 00 / 100 M.N.)-*** por el valor recibido en mercancías y/o servicios a nuestra entera satisfacción, Este pagare es mercantil está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser un pagare domiciliado, si no fuera liquidado antes de la fecha de vencimiento que es el _____, causara un moratorio del ____ mensual, por todo el tiempo que este insoluto sin perjuicio al cobro, más los gastos que se originen hasta el día de su liquidación total.

Acepto Pagare : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO ,EL SALTO, JALISCO , 29/05/2017 12:26:53 p. m.

Handwritten initials

FRANCISCO SALVADOR SAHAGUN MICHEL

RFC Emisor :

Identific. Fiscal del Emisor :

Calle Mexicaltzingo No. Exterior 1437 Colonia Barrera Localidad Guadalajara
Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44150

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Calle Ramón Corona No. Exterior 180 No. Interior Planta alta Colonia Zapopan
Centro Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45100

Folio Fiscal:

166CA0D9-0DD7-4176-80EE-9E5A10FF707E

No de Serie del CSD:

00001000000401078590

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GUADALAJARA, JALISCO 2017-05-29T17:21:54

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
50	PIEZA		VINIL AUTOADHERIBLE IMPRESO EN CALIDAD FOTOGRAFICA 44 X 84 CMS	70	3500

Motivo del Descuento:

Moneda: NACIONAL

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 01

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago: CONTADO

Subtotal:

\$ 3500

Impuestos
Trasladados

IVA 16 %

\$ 560

TOTAL

\$ 4060.00

PAGADO

(3363)

OK P10107

FRANCISCO SALVADOR SAHAGUN MICHEL

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle Mexicaltzingo No. Exterior 1437 Colonia Barrera Localidad Guadalajara
Municipio Guadalajara Estado Jalisco Mexico CP. 44150

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Calle Ramón Corona No. Exterior 180 No. Interior Planta alta Colonia Zapopan
Centro Municipio Zapopan Estado Jalisco México CP. 45100

Folio Fiscal:

166CA0D9-0DD7-4176-80EE-9E5A15FF7372

No de Serie del CSD:

00001000000401008536

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GUADALAJARA, JALISCO 2017-05-29T17:21:24

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y
PROFESIONAL

Total con letra:

CUATRO MIL SESENTA NACIONAL, 00/100

Sello digital del CFDI:

RqZ3G
+w6PP/LN0h55kD/y12gPVomzsk8EnOwwqOK1nawREoa8zvWBTy1hXNZ4Jm1HP/gv4OXne79dxEj2L3960OuB/icLu00C3LrD9rjX27BuHAhI496OluQvrvSYpTXVUbgGppQGxXUnE1yL7
gPI4LIADURDMREL0oYe1bMgUcVJPXql/1hznmfJGEQWF8lwy7/equ1Cqpg9X5Kpmfj9uEr0Jgm673SfWjWmauzdn7ar1i9E3ggmyhwrCpQ0405okzCvR3cqWJTMR
+wde1BA2YSSsWRaB/rMEi2JIPJY2AkUL0Qr4i5Og90G25McPbc3evvoEvLTrzs0bhExixiQ==

Sello del SAT:

hRqGYMB8f5mPyKB44NL1m3SswqRGchcWIF86f3hQaJOYXW5WZaJG0AA4YVOSv3cqaAgr68m3sJ7XADXfaSide4nOR+gxmHp7iaIC1KXieKli0uWunmtocp9Vw6cHx6LM2GxtkUSfB/
+Pbqdkxf6/Q/yxW/S6KsLuB7++lyqeeaPIqkvUUQbHlwHaOS3TTvrihEMzKb+0UMbyHwQx1znXRocaL1At6tR6JD53xDpWvJXkKHC3Qe3JiIsQdw
+XOYVVKPwKrk9n21JNLEf0e4S16LsGtpwG/EW0QhiEp+5ZYHQmgQENo7zs+DxcVhyGBVq437b3MPSFeGbmC0k6XA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!l1.0!166CA0D9-0DD7-4176-80EE-9E5A15FF7372!2017-05-29T17:23:09!RqZ3G
+w6PP/LN0h55kD/y12gPVomzsk8EnOwwqOK1nawREoa8zvWBTy1hXNZ4Jm1HP/gv4OXne79dxEj2L3960OuB/icLu00C3LrD9rjX27BuHAhI496OluQvrvSYpTXVUbgGppQGxXUnE1yL7gPI4LIADURDMREL0oYe1bMgUcVJPXql/1hznmfJGEQWF8lwy7/equ1Cqpg9X5Kpmfj9uEr0Jgm673SfWjWmauzdn7ar1i9E3ggmyhwrCpQ0405okzCvR3cqWJTMR
+wde1BA2YSSsWRaB/rMEi2JIPJY2AkUL0Qr4i5Og90G25McPbc3evvoEvLTrzs0bhExixiQ==!00001000000403258748!

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-05-29T17:23:09



TEND





Color Lab.

Taller de impresión digital

SERVICIOS CIVILES Y DIGITALIZADOS

2100 Km Centro
C.P. 45160

Mexicaltzingo No. 1437 zona centro

Tel. (0133) 1201 5946

(0133) 3825 0849

ventas@colorlabgdl.com

NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

COMPUTADORA

IMPRESIÓN

CORTE

FOLIO

1092

FECHA

NOMBRE DEL ARCHIVO

CANTIDAD

ANCHO

ALTO

MATERIAL

M2

P. UNITARIO TOTAL

NOMBRE DEL ARCHIVO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	MATERIAL	M2	P. UNITARIO	TOTAL
5 Placa Vertical	50	44 cm	39 cm

ATENDIÓ

FECHA DE ENTREGA

ANTICIPO

SALDO

SUB-TOTAL \$

I.V.A.

TOTAL \$

OBSERVACIONES Y TERMINADOS

Refiladas

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de Martha Inés Ramírez Michel el día _____ de _____ de _____ la cantidad de \$ _____ Valor recibido en mercancías. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 y correlativos causando intereses de _____ % mensual a partir de la fecha de vencimiento sin que considere prórroga su liquidación.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Folio Fiscal
B4ABBA1F-2766-11E7-8FFE-00155D014007
Factura Número
700
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302014208
Fecha y Hora de emisión
2017-04-22T09:19:32

Fecha y hora de certificación 2017-04-22T09:19:32	No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
--	--	--

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	RFC:
Calle y Número: COLON 340	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	CP: 45100
Referencia: MOCTEZUMA Y CUAUHEMOC	Pais: MEXICO

Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	CP: 45100
Referencia: MOCTEZUMA Y CUAUHEMOC	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	Apertura y hechura de llaves a chapa	220.00	220.00
1.00	Pza.	Duplicado a llave	58.38	58.38

Subtotal	278.38 MXN
IVA 16.00%	44.54 MXN
Total	322.92 MXN

PAGADO

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 92/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
I11.0IB4ABBA1F-2766-11E7-8FFE-00155D014007 2017-04-22T09:19:32 TQGqUeW4fS9Zrx2N8iOdRr8Amyip Ap3b4uu6ZiIVNfAZ3XudHsZyGIBLkRvrGDGvAOyER26ZJn9jXGJJ0ZKW7TpW3BkCjYjPKfhAbxYcaVv5gcDFexOVJ KTHcyJI90kPvQlx7nHKOEULpbmK2GsyLTBoADANZowEwno2lsXTBI=100001000000403557578I	
Sello digital del emisor	
TQGqUeW4fS9Zrx2N8iOdRr8AmyipAp3b4uu6ZiIVNfAZ3XudHsZyGIBLkRvrGDGvAOyER26ZJn9jXGJJ0ZKW7TpW3B kCjYjPKfhAbxYcaVv5gcDFexOVJKTHcyJI90kPvQlx7nHKOEULpbmK2GsyLTBoADANZowEwno2lsXTBI=	
Sello digital del SAT	
F+08wZSqICgGaz9MyC8TV01im8p0WtCLFrtGX0fZFsTN06mcbOIC7eskSHxph4F6Xc2/mMLbGzq1C7vXhYAfUbstYB CwANDx5M7osLEnOLm+31SBpl+hjSNseO9Tww3xlqAVagv4SiQLods35E/RiEghG0ZUHC+D4oVq78TI/XFmRF5A6D/Zz aSdDsxHYc43DSRv0PS09KNu4GXAX/5sRd7ueLFW3ubR5bul40sy9zQRa0jMcPQC4t1ZioceZRLT65QTiSQyDSVnkUR WLl9GJX4ii5XIWupKgd8IPQle54njwnsXbnFPICZwAmOPIAUN9DAJOhc9o52AT++Pj9yKy2w==	



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.unigrad.com.mx>

OK
P/OUT

AUTO SERVICIO

"EL KIOSKO"

NOTA DE VENTA

No. 6517



LAVADO, ENGRASADO,
CAMBIO DE ACEITE, Y
DETALLADO GENERAL.

FECHA

DIA MES AÑO
4 ABRIL 2017

Simon Alfredo Beltran Quintero

GOMES FARIAS No.102 COL. ZAPOPAN CENTRO
C.P. 45100 ZAPOPAN, JALISCO. TEL. 3633-3660

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EDO DE JAL.
DOMICILIO: RAMON CORONA D. 180 PLANTA APTA COL ZAPOPAN CENTRO
CIUDAD: Zapopan Jalisco R.F.C: IMT130929RTZ

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	LAVADO Y ENGRASADO		
	PAGADO		
	Prius Km 39511		

CANTIDAD CON LETRA

Un setenta y cinco pesos 0/100 M.N.

EXPEDIDA EN ZAPOPAN, JAL.
R.F.C. BEQS-561123-DT8 C.U.R.P. BEQS561123HDGLNM03

TOTAL \$ **75.-**

28-05-17

AUTO SERVICIO

"EL KIOSKO"

NOTA DE VENTA

No. 6511



LAVADO, ENGRASADO,
CAMBIO DE ACEITE, Y
DETALLADO GENERAL.

FECHA

DIA MES AÑO

Simon Alfredo Beltran Quintero

GOMES FARIAS No.102 COL. ZAPOPAN CENTRO
C.P. 45100 ZAPOPAN, JALISCO. TEL. 3633-3660

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EDO DE JALISCO
DOMICILIO: RAMON CORONA D. 180 PLANTA APTA COL ZAPOPAN CENTRO
CIUDAD: Zapopan Jalisco R.F.C: IMT130929RTZ

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1	LAVADO Y ENGRASADO		
	PAGADO		
	Prius Km 41,937		

CANTIDAD CON LETRA

Un setenta y cinco pesos 0/100 M.N.

EXPEDIDA EN ZAPOPAN, JAL.
R.F.C. BEQS-561123-DT8 C.U.R.P. BEQS561123HDGLNM03

TOTAL \$ **75.-**



REPARACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE LLANTAS Y RINES.

LLANTERA
ZAPO-CENTRO

Calle 16 Septiembre No. 322 Zapopan, Centro.
Luis Antonio Martínez Díaz Tel.: (044) 33.1193.1929
R.F.C. MADL780518233 C.R.R.P. MADL780518HJCRZS00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO / EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA EXHIBICIÓN

NOTA DE VENTA

Nº 0771

FECHA

29/05/17
Día Mes Año

Cliente: Instituto de Movilidad y
Transporte del Estado

Domicilio: Ramón Corona #180

Ciudad: Zapopan Centro, Jalisco

R.F.C. IMT130929RT2 C.P.

CANT.	Unidad de Medida.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	-	Reparación de llanta		100 ⁰⁰
		R-15" / Parche	CXH12	
		YAVIS 1043	28,924	

CANTIDAD CON LETRA
(Cien pesos M/10)

TOTAL \$ 100⁰⁰

IMPRESO EN ABRIL DEL 2014 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA
FOLIO DEL 500 AL 1000 / ORIGINAL Y UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE
EXPEDIDA EN ZAPOPAN, JAL. UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PAGADO



REPARACIÓN, COMPRA Y VENTA
DE LLANTAS Y RINES.

LLANTERA
ZAPO-CENTRO

Calle 16 Septiembre No. 322 Zapopan, Centro.
Luis Antonio Martínez Díaz Tel.: (044) 33.1193.1929
R.F.C. MADL780518233 C.R.R.P. MADL780518HJCRZS00

LUGAR DE EXPEDICIÓN ZAPOPAN, JALISCO / EFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA EXHIBICIÓN

NOTA DE VENTA

Nº 0772

FECHA

Day / Mes / Año

Cliente: Instituto de Movilidad y
Transporte del Estado

Domicilio: Ramón Corona #180

Ciudad: Zapopan Centro, Jalisco

R.F.C. IMT130929RT2 C.P.

CANT.	Unidad de Medida.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	-	Reparación de Rim		90 ⁰⁰
		R-15" / golpe		
		YAVIS 1044	21,565	

CANTIDAD CON LETRA
(Noventa pesos M/10)

TOTAL \$ 90⁰⁰

IMPRESO EN ABRIL DEL 2014 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA
FOLIO DEL 500 AL 1000 / ORIGINAL Y UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE
EXPEDIDA EN ZAPOPAN, JAL. UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Karel Dieter Moleschmit B.</i>
COMISION EFECTUADA:	<i>Supervision Transportes</i>
FECHA:	<i>ENERO 2017</i>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

Recibí la cantidad de \$ 210⁰⁰ (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Recibió
Autorizó
Dirección de Administración y Finanzas

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **604**
604A

PASAJE **\$7.00**

CARRO **S-2033**

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

0010370

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-0274**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0018158

SISTECOZOME

RUTA **623A**

CARRO **S-2129**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0008379

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-0669**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0019865

SISTECOZOME

RUTA **15**

CARRO **S-1478**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0020477

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-0275**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

084659

VALISCOY A.C.

PASAJE **\$7.00**

BOLETO **0739706**

CARRO **70EM**

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

SISTECOZOME

RUTA **604**
604A

CARRO **S-1755**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0009413

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-0827**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0039657

SISTECOZOME

RUTA **634**

CARRO **S-0815**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0018435

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA **15**

CARRO **S-1116**

PASAJE **\$7.00**

Quejas y sugerencias al Tel. 3366-9471

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

000415

SISTECOZOME

RUTA **631**

CARRO **S-0181**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0035653

SISTECOZOME

RUTA **604**
604A

CARRO **S-0126**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0018127

SISTECOZOME

RUTA **604**
604A

CARRO **S-0880**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0005466

SISTECOZOME

RUTA **634**

CARRO **S-0797**

PASAJE **\$7.00**

SERVICIO SUBROGADO

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

0021625

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO: KARL DIETER HOTTSCHEIT B.
 COMISIÓN EFECTUADA: Supervisión Tránsito
 FECHA: Febrero 2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

Row 1 of tickets:

- Ticket 1: Ruta 631, Carro S-0368, Pasaje \$7.00, ID 0015346
- Ticket 2: Ruta 604/604A, Carro S-0880, Pasaje \$7.00, ID 0001302
- Ticket 3: Servicio Subrogado, Ruta 622, Pasaje \$7.00, ID 027272
- Ticket 4: Ruta 604/604A, Carro S-0880, Pasaje \$7.00, ID 0000600
- Ticket 5: Ruta 631, Carro S-1930, Pasaje \$7.00, ID 0009903
- Ticket 6: Servicio Subrogado, Ruta 604, Carro S-635, Pasaje \$7.00, ID 003961

Row 2 of tickets:

- Ticket 1: Ruta 631, Carro S-0827, Pasaje \$7.00, ID 0039658
- Ticket 2: Ruta 604/604A, Carro S-2031, Pasaje \$7.00, ID 0007105
- Ticket 3: Servicio Subrogado, Ruta 604/604A, Pasaje \$7.00, ID 0008191
- Ticket 4: Ruta 631, Carro S-1654, Pasaje \$7.00, ID 0042068
- Ticket 5: Servicio Subrogado, Ruta 15, Carro S-1476, Pasaje \$7.00, ID 028334
- Ticket 6: Servicio Subrogado, Ruta 604/604A, Carro S-1753, Pasaje \$7.00, ID 0002665

Row 3 of tickets:

- Ticket 1: Servicio Subrogado, Ruta 604/604A, Pasaje \$7.00, ID 0004138
- Ticket 2: Servicio Subrogado, Ruta 604/604A, Pasaje \$7.00, ID 0000104
- Ticket 3: Servicio Subrogado, Ruta 631, Carro S-0274, Pasaje \$7.00, ID 0024649

Recibí la cantidad de \$ 203.71 DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N., por concepto de pasajes de transporte público

203

Recibió: [Signature]

Autorizó: [Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A
 CARRO S-0316
 PASAJE \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

0024496

SISTECOZOME
 RUTA 604/604A
 PASAJE S-1757
 \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

1002923

SISTECOZOME
 RUTA 634
 CARRO S-1627
 PASAJE \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

000760

SISTECOZOME
 RUTA 631
 CARRO S-0081
 PASAJE \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

031725

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A
 CARRO S-1817
 PASAJE \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

14405

SISTECOZOME
 RUTA 631
 CARRO S-0045
 PASAJE \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

013379

SISTECOZOME
 RUTA 634
 CARRO S-0220
 PASAJE \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

0018250

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A
 PASAJE S-0735
 \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

0008790

SISTECOZOME
 RUTA 15
 CARRO S-424
 \$7.00
 Quejas y sugerencias al Tel. 3366 3471
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

009425

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A
 PASAJE S-0533
 \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

0002861

SISTECOZOME
 RUTA 623
 CARRO S-1796
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DEL VIAJERO.

004189

SISTECOZOME
 RUTA 622
 PASAJE S-0047
 \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

018057

SISTECOZOME
 RUTA 604
 604A
 PASAJE S-0571
 \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

0000918

SISTECOZOME
 RUTA 604/604A
 PASAJE S-0517
 \$7.00
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO BUENO POR UN PASAJE
 SERVICIO SUBROGADO

0010572

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>KARL DIETEL HOUSSAMIT AS</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>Servicio Transporte</u>
FECHA:	<u>MARZO 2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
 QUEJAS TEL. 3698-1714
\$7.00
 EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO
 CARRO **2000**
0533440

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-0081**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0037166

SISTECOZOME
 RUTA **604/604A**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-2033**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0011572

SISTECOZOME
 RUTA **604/604A**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-1786**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
004700

SISTECOZOME
 RUTA **15**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-763**
 Quejas y sugerencias al Tel. 3366-3471
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
010306

SISTECOZOME
 RUTA **604**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-635**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
003960

SISTECOZOME
 RUTA **604/604A**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-0409**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
003871

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-0148**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0052386

SISTECOZOME
 RUTA **604**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-0602**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
103729

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-0669**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
0031899

SISTECOZOME
 RUTA **604/604A**
 PASAJE **\$7.00**
 CARRO **S-1575**
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO BUENO POR UN PASAJE
SERVICIO SUBROGADO
010530

188

Recibi la cantidad de \$ 188. (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100), por concepto de pasajes de transporte público

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 6.00

RUTA 275 Z

SERIE A

FOLIO 1168240

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 631

CARRO S-0274

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0018157

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 623A

CARRO S-2254

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0021490

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 619

CARRO S-1584

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0054879

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604 604A

CARRO S-1349

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0012549

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 380

PASAJE \$ 7.00

EXLJA SU BOLETO ES SU SEGURO

2362

0088381

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604 604A

PASAJE \$ 7.00

CARRO S-0365

SERVICIO SUBROGADO

0032277

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 15

CARRO S-1450

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

020518

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

Alianza de Camioneros De Jalisco, A.C.

Pasaje \$ 7.00

58DA C

0023056

Quejas y Sugerencias al 3168-4144

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 622

PASAJE \$ 7.00

CARRO S-0349

SERVICIO SUBROGADO

0029468

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 634

CARRO S-0808

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0014735

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 604 604A

CARRO S-0126

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0012087

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 631

CARRO S-0368

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

0008860

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SERVICIOS Y TRANSPORTES

PASAJE \$ 7.00

RUTA 371

FOLIO 4925523

SERIE A

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 622

PASAJE \$ 7.00

CARRO S-0310

SERVICIO SUBROGADO

0016946

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

SISTECOZOME
SERVICIO SUBROGADO

RUTA 631

CARRO S-0266

PASAJE \$ 7.00

SERVICIO SUBROGADO

40700

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE

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

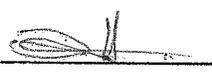
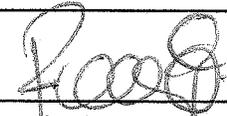
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: KARL DISTEE HOLTSCHMIT B.
 COMISIÓN EFECTUADA: SUPERVIA TRANSPORTE
 FECHA: ABRIL 2012



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD

Recibí la cantidad de \$ 140:00 (Ciento Cuarenta Pesos 00/100 M.C.), por concepto de pasajes de transporte público

Recibió  Autorizó  Dirección de Administración y Finanzas 

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
\$7.00
Ruta-622
 46
 EXIJA Y CONSERVE SU
 BOLETO, ES SU SEGURO
 DEL VIAJERO.
 QUEJAS 3811-3089

017356

Pasaje \$ 7.00

Alianza de Camioneros
De Jalisco, A.C.
 Quejas y Sugerencias al: 3168-4144

864 C

0129508

SISTECOZOME

ROTA **631**
 CARRO **S-0045**
PASAJE \$ 7.00
 CONSERVE SU BOLETO
 ES SU SEGURO DE VIAJERO
 BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

013378

ROTA **604**
604A
 CARRO **S-1076**
PASAJE \$ 7.00
 CONSERVE SU BOLETO
 ES SU SEGURO DE VIAJERO
 BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

0011399

ROTA **634**
 CARRO **S-0841**
PASAJE \$ 7.00
 CONSERVE SU BOLETO
 ES SU SEGURO DE VIAJERO
 BUENO POR UN PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

0007482

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Claudia Alexis Roman Villa</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>Trabajos de campo</u>
FECHA:	<u>28 de abril de 2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>TRABAJOS DE CAMPO</u>
		<u>Validacion de paraderos y afluencia de pasajeros en el Centro metropolitano</u>

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FES.A. DE CV.

105848

\$ 7.00

EL SALTO CARRO 141

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0136

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO

0015061

SISTECOZOME

RUTA 623

CARRO S-1187

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

023460

SISTECOZOME

SERVICIO SUBROGADO

RUTA 644A

PASAJE \$7.00

CARRO S-0850

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

0024966

\$7.00

RUTA 623

CARRO S-1568

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

017046

SISTECOZOME

RUTA 622

CARRO S-0284

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO

018094

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0045

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO

0028232

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FES.A. DE CV.

09712

\$ 7.00

EL SALTO CARRO 198 B

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0007

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO

0042476

SISTECOZOME

RUTA 171

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO

018940

SERVICIO SUBROGADO

SISTECOZOME

\$7.00

RUTA 623

CARRO S-1187

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

002102

SISTECOZOME

RUTA 380

PASAJE \$7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

2147

0099887

S.A. DE CV.

RUTA 176

\$ 7.00

2192

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO

028486

MOVILIDAD CORPORATIVA DE GUADALAJARA

PASAJE \$7.00

1458

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE EXIJA INSPECCION RACIAS POR SU REFERENCIA

012842

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO S-0827

PASAJE \$7.00

CONSERVE SU BOLETO BUENO POR UN PASAJE SERVICIO SUBROGADO

0057709

269

Recibí la cantidad de \$269 (Doscientos Sesenta y nueve Pesos 00/100 m.n.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

Finanzas

RECAMIONEROS DE JALISCO
0
0436510
11
 EXIJA SU BOLETO, ES SU SEGURO

MT
\$7.00
005
 CONSERVE SU BOLETO ES SU SEGURO
004965

MOVILIDAD CORPORATIVA DE GUADALAJARA
\$7.00
1149
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
0012746

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 CARRO **S-0738**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
028771

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 CARRO **S-0368**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
0031614

RUTA 622
S-1165
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
018508

RUTA 176
\$7.00
2391
 EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO
027531

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 CARRO **S-0274**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
0026676

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
\$7.00
RUTA 623
S-1455
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
032769

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 CARRO **S-0921**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
0025478

SISTECOZOME
\$7.00
RUTA 623
S-2149
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
032474

SISTECOZOME
\$7.00
Ruta 622
1715
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
017389

AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA - EL SALTO PTE. GRANDE - STA. FE S.A. DE C.V.
111229
\$7.00
EL SALTO CARRO 114
 CONSERVE SU BOLETO, HAY INSPECCION AMPARA EL SEGURO DE VIAJERO ANOMALIAS Y QUEJAS AL TEL. 36195492
032769

SISTECOZOME
 RUTA **631**
 CARRO **S-0080**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
046632

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
\$7.00
Ruta 622
1215
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
QUEJAS 3811-3089
004196

SISTECOZOME
\$7.00
RUTA 623
S-791
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
026554

SERVICIO SUBROGADO SISTECOZOME
\$7.00
RUTA 623
S-1187
 EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
015735

SISTECOZOME
 RUTA **633**
 CARRO **S-1411**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
0186412

SISTECOZOME
 RUTA **633**
 CARRO **S-0733**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
0026389

SISTECOZOME
 RUTA **633**
 CARRO **S-0272**
\$7.00
 CONSERVE SU BOLETO HAY INSPECCION GRATIS POR SU PREFERENCIA
SERVICIO SUBROGADO
0009144

RIVER LA NUEVA CARA - TRANSPORTE RIVER - TURQUESA

Folio 4256
 Ruta 703 - TURQUESA
 Unidad 13:37

UNIDAD: S-1544
 hora: 08:36pm Folio: 0170
Normal
\$7.00
 Conserve su boleto es su seguro de pasajero

NORMAL \$ 10.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

RUTA: 644-A UNIDAD: S-0848
 Fecha: 29 MAR 2017 hora: 08:29pm Folio: 0151
Normal
\$7.00
 Conserve su boleto es su seguro de pasajero

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Veronica Avalos Lopez</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>Trabajos de campo</u>
FECHA:	<u>25-Abril-2017</u>



PAGADO

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Validación de paraderos y afluencia de pasajeros en el Centro Metropolitano</u>

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **647**
CARRO **S-0460**
PASAJE \$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DE VIAJERO
014746

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **142-A**
CARRO **S-2320**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
014527

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **631**
CARRO **S-0007**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0049628

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **633**
CARRO **S-1636**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0013579

JALISCO
CORPORACION DE TRANSPORTES
SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **142-A**
CARRO **S-1037**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
016249

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **631**
CARRO **S-0827**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0067439

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.
QUEJAS TEL. 3698-1714
Ruta **120**
CARRO **120**
PASAJE \$7.00
EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO
0638578

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **320/55**
CARRO **S-0792**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0018893

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **640**
CARRO **S-2059**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
008092

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **142-A**
CARRO **S-931**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
006049

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **142-A**
CARRO **S-1606**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
113133

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **631**
CARRO **S-0739**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0032111

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **640**
CARRO **S-0239**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
1008887

SISTECOZONE
SERVICIO SUBROGADO
Ruta **631**
CARRO **S-1932**
PASAJE \$7.00
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DEL VIAJERO.
0046887

264
Recibi la cantidad de \$264 (Doscientas Sesenta y seis pesos con 00/100 ms.), por concepto de pasajes de transporte público.

Veronica Avalos Lopez

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

SISTECOZOME
GOBIERNO DEL ESTADO
RUTA 631
CARRO S-0007
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0049120

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0148
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024938

SISTECOZOME
R-200
Pasaje y sugerencias al tel. 36-19-21-66
Pasaje \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
14297970

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1930
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0023059

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1654
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009333

SISTECOZOME
R-200
Pasaje y sugerencias al tel. 36-19-21-66
Pasaje \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
9182377

SISTECOZOME
R-200
Pasaje y sugerencias al tel. 36-19-21-66
Pasaje \$6.00
SERVICIO SUBROGADO
13857340

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1166
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0003216

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0987
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0004727

SISTECOZOME
RUTA 634
CARRO S-0439
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0017850

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0368
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021309

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1929
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0015406

SISTECOZOME
SERIE A
PASAJE \$7.00
SERVICIOS Y TRANSPORTES
5161649
FOLIO 163
RUTA 631

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-1737
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0008725

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0739
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
00083771

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-1014
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0003451

SISTECOZOME
RUTA 631
CARRO S-0200
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0024910

SISTECOZOME
RUTA 604
604A
CARRO S-0316
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0002911

SISTECOZOME
SERIE B
PASAJE \$7.00
SERVICIOS Y TRANSPORTES
5089110
FOLIO 163
RUTA 631

SISTECOZOME
SERIE A
PASAJE \$7.00
SERVICIOS Y TRANSPORTES
3374117
FOLIO 163
RUTA 631

SISTECOZOME
RUTA 647
CARRO S-0697
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0020992

SISTECOZOME
RUTA 633
CARRO S-0912
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0009116

SISTECOZOME
RUTA 644A
CARRO S-0438
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0021183

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Orel Vilchis Martínez</i>
COMISIÓN EFECTUADA:	<i>Entregar Oficios</i>
FECHA:	<i>04-May-2017</i>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<i>Entregar oficios a SEMOV y a SITEUR</i>

PAGADO

33

Recibí la cantidad de \$33 (Treinta y tres pesos 00/100 U.V.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Claudia Alexis Román Villa</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>Trabajos de campo</u>
FECHA:	<u>08-May-2017</u>

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Validación de Paraderos y afluencia de pasajeros en el Centro Metropolitano de Guadalajara los días 02, 03 y 04 de mayo -2017</u>

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

RUTA 380

PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

2120

0092013

SISTECOZOME

RUTA 631

CARRO

S-0669

\$ 7.00

CONSERVE SU BOLETO EN SU SEGURO DEL VIAJERO BUENO POR SU PASAJE

SERVICIO SUBROGADO

0033181

TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.

RUTA 176

PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO

2192

000564

ALIANZA DE CAMIONEROS DE JALISCO, A.C.

RUTA 380

PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO

2056

0062449

TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. DE C.V.

RUTA 176

PASAJE

\$ 7.00

EXIJA SU BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO

2192

028578

Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.

CARRO

2263

VALIDO SOLO PARA INDIVIDUOS

RUTA

30

PASAJE

\$ 7.00

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

FOLIO

0070528

PAGADO

Recibi la cantidad de \$ 42 (Cuarenta y dos pesos de 100 m.v.), por concepto de pasajes de transporte público.

[Signature]

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<i>Veronica Avalos Lopez</i>
COMISION EFECTUADA:	<i>Trabajos de campo</i>
FECHA:	<i>08 - May - 2017</i>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<i>Validación de Paraderos y afluencia de pasajeros en el centro Metropolitano de Guadalajara los días 02, 03 y 04 de mayo - 2017</i>

633
CARRO S-0595
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
006513

SISTECOZOME
629
CARRO S-0884
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0011086

SISTECOZOME
631
CARRO S-1654
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0018697

SERVICIO SUBROGADO
SISTECOZOME
\$7.00
RUTA 142-A
CARRO S-1364
001218

Alianza de Camioneros de Guadalajara, A.C.
CARRO 2263
RUTA 30
PASAJE \$7.00
0070527

SISTECOZOME
631
CARRO S-0852
PASAJE \$7.00
SERVICIO SUBROGADO
0029648

PAGADO

42

Recibí la cantidad de \$ *42* - Cuarenta y dos pesos en *420* m.u.), por concepto de pasajes de transporte público.

Veronica Avalos Lopez

Recibió

[Signature]

Autorizó

[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas



Zapopan, Jalisco, 03 de abril del 2017.

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

ASUNTO: Recorridos efectuados.

Me permito informarle que para trasladarme a las oficinas de la delegación del IMSS para recoger la renovación del certificado digital fue necesario utilizar taxi sin obtener comprobante, toda vez que no había vehículos disponibles, por lo que le solicito el pago del siguiente traslado:

31 de marzo de las oficinas del IMSS a las oficinas del IMTJ 50.39

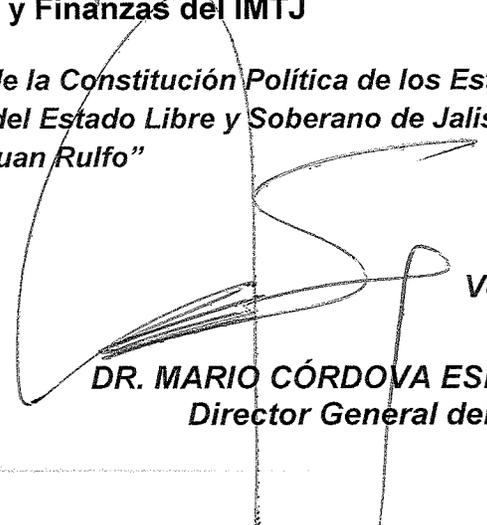
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas del IMTJ

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”

Vo. Bo.


DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General del IMTJ

c.c.p. Archivo

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Enrique De la Cruz Castillo
COMISIÓN EFECTUADA:	Asistir a Reunión
FECHA:	28-Abr-17

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Asistir a Reunión a SEMOV. - Acuerdos con prestadoras de Servicios en el Troncal Artesanos, Cd. Cuernavaca y Tepetitlán

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.
EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769
TORRE B PISO 10 C.P.11520
DELEG. MIGUEL HIDALGO COL. GRANADA
R.F.C. STO 970624 BHS CIUDAD DE MEXICO

Rcpt# 5841
04/28/17 14:39 CH 2 EN 2 Txn# 94951
04/28/17 11:49 Ent 04/28/17 14:39 Sal
Bo# 387016
EFECT PAG \$ 51.00-
ESTACIONAMIENTO TRANSITO
PROL. ALCALDE # 2003
COL. GUADALUPANA
C.P. 44220 GUADALAJARA JAL.

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.
EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769
TORRE B PISO 10 C.P.11520
DELEG. MIGUEL HIDALGO COL. GRANADA
R.F.C. STO 970624 BHS CIUDAD DE MEXICO

Rcpt# 5841
04/28/17 14:39 CH 2 EN 2 Txn# 94951
04/28/17 11:49 Ent 04/28/17 14:39 Sal
Bo# 387016
EFECT PAG \$ 51.00-
ESTACIONAMIENTO TRANSITO
PROL. ALCALDE # 2003
COL. GUADALUPANA
C.P. 44220 GUADALAJARA JAL.

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 51.00 (Cincuenta y un pesos 00/100 M.C.), por concepto de pasajes de transporte público.

~~_____~~
Recibió

~~_____~~
Autorizó

~~_____~~
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO



NOMBRE DEL COMISIONADO:	Enrique De la Cruz Castillo
COMISIÓN EFECTUADA:	Trabajos de campo
FECHA:	03 - Mayo - 2017

HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Revisión del Centro de Control Espejo en SEMOV

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.
 EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769
 TORRE B PISO 10 C.P. 11520
 DELEG. MIGUEL HIDALGO COL. GRANADA
 R.F.C. STD 970624 DHS CIUDAD DE MEXICO

Rcpt# 5929
 05/03/17 14:01 CM 2 EN 2 Txm# 96821
 05/03/17 13:25 Ent 05/03/17 14:01 Sal
 Bol# 388694
 EFECT PAG \$ 17.00-
 ESTACIONAMIENTO TRANSITO
 PROL. ALCALDE # 2003
 COL. GUADALUPANA
 C.P. 44220 GUADALAJARA JAL.

SERVICIOS TOKS S.A. DE C.V.
 EJERCITO NACIONAL MEXICANO NO. 769
 TORRE B PISO 10 C.P. 11520
 DELEG. MIGUEL HIDALGO COL. GRANADA
 R.F.C. STD 970624 DHS CIUDAD DE MEXICO

Rcpt# 5929
 05/03/17 14:01 CM 2 EN 2 Txm# 96821
 05/03/17 13:25 Ent 05/03/17 14:01 Sal
 Bol# 388694
 EFECT PAG \$ 17.00-
 ESTACIONAMIENTO TRANSITO
 PROL. ALCALDE # 2003
 COL. GUADALUPANA
 C.P. 44220 GUADALAJARA JAL.

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 17.00 Diecisiete pesos 00/100 m.u.), por concepto de pasajes de transporte público.

Recibí

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

Zapopan, Jalisco, 08 de mayo del 2017.

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

ASUNTO: Recorridos efectuados.

Me permito informarle que para trasladarnos el Lic. Javier E. Navarro Rodríguez y un servidor a Casa Jalisco para asistir a la reunión de la Plataforma Nacional de Transparencia fue necesario utilizar taxis sin obtener comprobante, toda vez que no había vehículos disponibles, por lo que le solicito el pago de los siguientes traslados:

04 de mayo de las oficinas del IMTJ a Casa Jalisco	137.86
04 de mayo de Casa Jalisco a las oficinas del IMTJ	57.95
Total	<u>195.81</u>

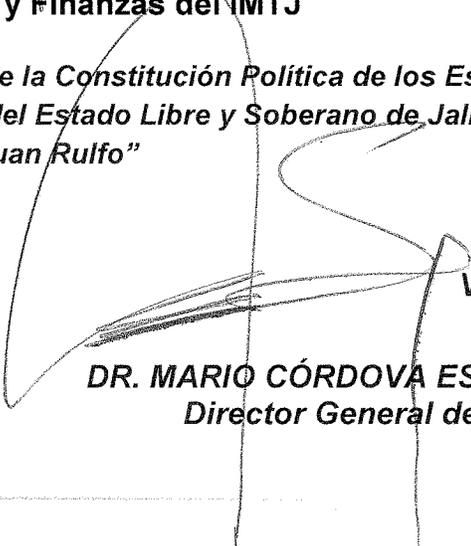
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas del IMTJ

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”



Vo. Bo.

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General del IMTJ

c.c.p. Archivo

De: **Recibos Uber** uber.mexico@uber.com
Asunto: Tu viaje del jueves por la tarde con Uber
Fecha: 4 de mayo de 2017, 2:18 p.m.
Para: ingenazario@hotmail.com



137,86 \$

Gracias por elegir Uber, Luis Nazario

4 de mayo de 2017 | uberX

13:26 | Calle Ramón Corona 335A, Zapopan, 45100 Zapopan

14:16 | Avenida Manuel Acuña 2624, Lomas de Guevara, 44600 Guadalajara

Asistencia a
Reunión en Caba
Jalisco.

Tema: Plataforma
nacional de

Transparencia

No vehículos disponibles



Viajaste con Jaime

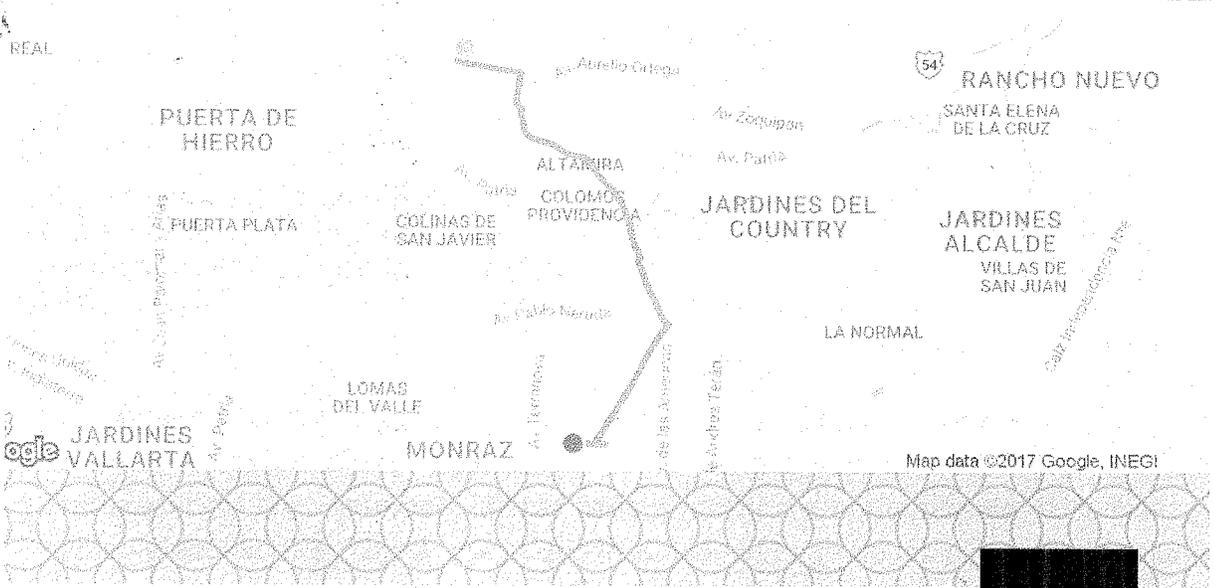
16.25
kilómetros

00:49:32
Tiempo del
viaje

uberX
Auto

Califica a tu conductor

De: **Recibos Uber** uber.mexico@uber.com
Asunto: Tu viaje del jueves por la tarde con Uber
Fecha: 4 de mayo de 2017, 3:42 p.m.
Para: ingenazario@hotmail.com



57,95 \$

Gracias por elegir Uber, Luis Nazario
4 de mayo de 2017 | uberX

- 15:23 | Avenida Manuel Acuña 2637, Circunvalación Vallarta, 44680 Guadalajara, Jal., Mexico
- 15:41 | Calle Ramón Corona 321A, Zapopan, 45100 Zapopan, Jal., Mexico



Viajaste con Arturo gonzalo

6.50 kilómetros 00:17:25 Tiempo del viaje uberX Auto

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Maria Garcia</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>ENTREGA DE CIUDOS</u>
FECHA:	<u>10 Mayo 2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGA DE CIUDOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO</u>

Recibo

009203951012032017

Estacionamiento IPETAL
 RFC: IPES031010X0
 Av. Registerio 1155 Col. Observatorio
 C.P. 44246

Numero de FeeComputer: 5
 Tiempo de Entrada: 5/10/2017 11:45 AM
 Tiempo de Salida: 5/10/2017 12:05 PM
 Duracion: 20m
 Eje Axion
 Non-transferable tr No61735

Tram: 93
 Numero de Boleta: 15993

default 15.00

Total: \$ 15.00
 Tander: \$ 15.00
 Cambio: \$ 0.00

Tel. 52060340 ext. 2501 / 2303

Estacionamiento 3 Poderes

Fecha entrada: 10/05/2017 12:47
 Folio entrada: 165145

Fecha cobro: 10/05/2017 14:04
 Folio cobro: 058396

Total tarifa: \$ 24.00
 Total pagado: \$ 10.00
 Total cambio: \$ 00

Estacion: Cobro 4

GRACIAS POR SU VISITA

PAGADO

39
 Recibí la cantidad de \$ 39 (treinta y nueve pesos 00/100 m.n.), por concepto de pasajes de transporte público

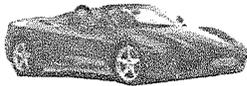
 Recibió	 Autorizó	 Dirección de Administración y Finanzas
-------------	--------------	--

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: <u>Fernando Manuel Corona</u>
COMISIÓN EFECTUADA: <u>ENTREGA OFICIOS</u>
FECHA: <u>10 Mayo 2012</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGA OFICIOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO</u>



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA
Nº 66995

R.F.C. RORL-751015-275

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

TOTAL CON LETRA: Dieciséis pesos ochos TOTAL \$ 16

PAGADO

FECHA DE EXPEDICION:
GUADALAJARA, JAL. A: 10 DE mayo DE 2012

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

ESTACIONAMIENTO MADERO

Francisco Madero No. 643
Zona Centro de Guadalajara
Guadalajara, Jalisco C.P. 44100
R.F.C. AISM 850216 UJ8

12 pesos

125 NO 0240
ENTRO
JALISCO

PLACAS _____

MARCA JALIS COLOR Blanco

Recibí la cantidad de \$ 28 (SOs Veintiocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Luis Nazario Ramirez Ortiz
 COMISIÓN EFECTUADA: _____
 FECHA: varias



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>Reuniones de gestión propias del área.</u>



ESTACIONAMIENTO
"JALISCO"

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

NOTA DE VENTA
Nº **67485**

R.F.C. RORL-751015-275

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

GOMEZ VIDRIO SERGIO DONATO
 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL
 ESTACIONAMIENTO CORONA
 AV. CORONA #139, ZONA CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 GOVS401118202

EMISION: 17/MAY/2017 2:17 P.M.
 CAJERO: JULIO CESAR SAUCEDA GUZMAN
 TURNO: MATUTINO
 FOLIO: 3,089,676

ENTRADA: 17 MAY 2017 12:37 PM
 SALIDA: 17 MAY 2017 2:17 PM
 ESTANCIA: 1 Hr - 40 Min

TOTAL A PAGAR : \$ 37.00

TOTAL CON LETRA: Veinte y siete pesos TOTAL \$ 37

FECHA DE EXPEDICION:
 GUADALAJARA, JAL. A: 16 DE mayo DE 2017

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

FECHA: 21-04-2017

Estacionamientos OPERADORA
DEL VALLE IN-GENESIS,
 S.A. DE C.V.
 EUGENIA No. 831-201 PISO 2 COL. DEL VALLE,
 DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO D.F. C.P. 03100
 TELS: 01(33) 3815-2721 Y 01(33) 3849-7139
 R.F.C. DIN-031001-C90

COMPROBANTE DE PAGO
 No. de Boleto 2929269
 IMPORTE \$ 57.00
 IMPORTE CON LETRA: Cincuenta y siete

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 126.00 Ciento veintiseis pesos ⁰⁰/₁₀₀ M.N., por concepto de pasajes de transporte público

126
[Signature] Recibió [Signature] Autorizó [Signature] Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando de Miguel Michel Garcia</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>ENTREGA OFICIOS</u>
FECHA:	<u>15/05/2016</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGAS OFICIOS (MT) 119/11 INTI 1173/2017</u>

=====

Estacionamiento Archivo Histórico

=====

Fecha entrada: 15/05/2017 12:41
Folio entrada: 127052

Fecha cobro: 15/05/2017 12:54
Folio cobro: 127268

Total tarifa:	\$ 12.00
Total pagado:	\$ 12.00
Total cambio:	\$ 0.00

Estacion: Cobro 1

=====

GRACIAS POR SU VISITA

=====

=====

Estacionamiento 3 Poderes

=====

Fecha entrada: 15/05/2017 11:17
Folio entrada: 119767

Fecha cobro: 15/05/2017 11:35
Folio cobro: 060902

Total tarifa:	\$ 12.00
Total pagado:	\$ 12.00
Total cambio:	\$ 0.00

Estacion: Cobro 4

=====

GRACIAS POR SU VISITA

=====

GAP 3

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 24 (SON VEINTICUATRO PESOS 00/100 M N), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: Fernando Jose Miguel Moral Garcia
 COMISION EFECTUADA: Entrega Oficios
 FECHA: 15/05/2017



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Entrega Oficios IMT/1159/17 IMT/1173/2017



ESTACIONAMIENTO
 "JALISCO"

NOTA DE VENTA
 N° 67353

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

R.F.C. RORL-751015-275

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

TOTAL CON LETRA: Dieciséis pesos 00/100 m.n.

TOTAL \$ 16.

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 15 DE Mayo DE 20 17

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

PAGADO

16 Recibí la cantidad de \$ 16, SON Dieciséis pesos 00/100 m.n.), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Marcel Garcia</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>ENTREGA OFICIOS</u>
FECHA:	<u>23/05/2017 y 25/05/2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGA OFICIOS A LA SEPAE SEMOV PARA SUBSIDIO, RECURSOS MIBRI, MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO</u>

ESTACIONAMIENTO MADERO

Francisco Madero No. 643
Zona Centro de Guadalajara
Guadalajara, Jalisco C.P. 44100
R.F.C. AISM 850216 UJ8

3:10 N^o 0670
 ENTRO
 PLACAS 712
 MARCA Xaris COLOR _____

Boleto de Estacionamiento Seguro

FOLIO \$17
19846

ENTRO: 4:27

SALIO: 4:39



FECHA: 23-05-17 **Gracias por su Propina**

Su propina nos ayuda al pago del seguro contra robo total.

PAGADO

Recibí la cantidad de \$ 29 (29 **VEINTINUEVE PESOS 00/100M**), por concepto de pasajes de transporte público

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO MARCEL GARCIA
 COMISIÓN EFECTUADA: ENTREGA DE CIUDOS
 FECHA: 23/05/2017, 25/05/2017



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGA DE CIUDOS A LA SEDEF, SEMOV PARA SUBSIDIO DE RECURSOS PARA MUNICI, MANTENIMIENTO TEMPORAL SUSPENSIONE</u>



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA

Nº 68169

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

R.F.C. RORL-751015-275

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

TOTAL CON LETRA: Dieciocho pesos 00/100

TOTAL \$ 16

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A 23 DE may DE 2017

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

ESTACIONAMIENTO MADERO

Francisco Madero No. 643
 Zona Centro de Guadalajara
 Guadalajara, Jalisco C.P. 44100
 R.F.C. AISM 850216 UJ8

10:00 Nº 0732 ENTRO

PLACAS _____

MARCA YALIS COLOR Blanco

Recibi la cantidad de \$ 28 (Son Veintiocho pesos 00/100) por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
 Recibió

[Signature]
 Autorizó

[Signature]
 Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Fernando Maciel Garcia</u>
COMISION EFECTUADA:	<u>ENTREGA OFICIOS</u>
FECHA:	<u>23/05/2017 y 25/05/2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		<u>ENTREGA OFICIOS A LO SEPAE, SEMON PARA SUBSIDIO, MIBEL, MOVILIDAD Y TRANSPORTE SUSTENTABLE</u>

Recibo

025982882346202017

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

Numero de FeeComputer: 5
 Tiempo de Entrada: 5/23/2017 3:36 PM
 Tiempo de Salida: 5/23/2017 4:20 PM
 Duracion: 44m
 Op: Ramon
 Non-resetable tr #:66033

Tran: 139
 Numero de Boleto: 0

default\$ 15.00

Total: \$ 15.00
 Tender: \$ 15.00
 Cambio: \$ 0.00

Tel. 32080340 ext. 2501 / 2503

...

=====

Estacionamiento Cabañas

=====

Fecha entrada: 25/05/2017 10:22
 Folio entrada: 213354

Fecha cobro: 25/05/2017 10:47
 Folio cobro: 043203

Total tarifa:	\$ 12.00
Total pagado:	\$ 20.00
Total cambio:	\$ 8.00

Estacion: Cobro 13

=====

GRACIAS POR SU VISITA

=====

PAGADO

27

Recibi la cantidad de \$ 27 (SON Veintisiete Pesos 00/100 MN), por concepto de pasajes de transporte público

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas

EMISOR

REYNALDO GARCIA GAVILAN
 RFC:
 Régimen de Incorporación Fiscal
 reyes.gargavilan@hotmail.com

PRIV JOSE ROSAS MORENO 1042 - 16 COL. LOS ARRAYANES
 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44766, MÉXICO

RECEPTOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RFC: IMT130929RT2
 Teléfono: 3314258743
 Email: el_vis15@hotmail.com

RAMON CORONA #180 - PLANTA ALTA COL. ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO
 C.P. 45100, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-05-23 05:32:01 Vehículo: uberX Distancia: 5.98 KM Tiempo: 00:13 Ciudad del Viaje: Guadalajara	\$ 38.34	\$ 38.34
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 2.59	\$ 2.59
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 40.93
CUARENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.			IVA	\$ 6.55
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito Manual Cuenta: 8743			TOTAL	\$ 47.48

PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Pago en una sola exhibición
 Trip UUID: 02cf8022-3332-4283-a2cf-18e69d2fd653

Serie Certificado Emisor: 00001000000403379288
 Folio Fiscal: 9B587270-56C6-4FC0-9EC1-250040728796
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

Sello del SAT

jdSYprRoFG2Mrni9y3AeFh6eGIZJaXgAq7FCiha7ILYrzoZRGHihl+7yvtCVN8AitVRd9rFaAGwplpgsQt6POH
 w5rMAAykL0tgXAKpHozph0ivUb2VNcoB3NmHNmOSfQk14UiM9bUKL1bz81N6Ch+T19OUVeZXPBjqRp8uXvgGc
 ZIBU0BfsLLOAgUuFpvEX5Uz8Ph2MkASrHIqdiAiwHjQnAyK7UdVFNjgNCgNAFT6Khf7VvuU9Jw6flgmtUceCTg
 EoLMKhsiUrkvV8IMZpArh8941Qwza5gr1ZZWSRLjVNIRX99A4O0Y0iQswQKan0+1CUOUzz9YmK2/65R7BzQ==

Sello digital del CFDI

ho+0bQjYV95HTqUYYN4ViiD+15sGGIQUYvSqAhdRMNwwslGx4mDgf4R4b3alzYQs6UEjn92qJTbtaVfH/MHqt9
 4WClqkq1wvQGOIo0kei29yHjzHdBnAsN3BKb9TCKqClezYFjXRY8tzPBrUWChDGSCI6/BtzMe4jG6GunbcYe4j
 yhDFldjZ6TTFfklNpOSxvpjiaPDZaL+zcokbuoSgGuFhupCbnjblLg/7newMSorZCrw9OBOignKZgdMaqcqIV
 DPBLPggPlzoLvSRF413ZOG13jtwFNpTREvFTQUWAQ3kZkSzDikEio00UHbbwM5qSnUvdsD8QiRwbzrFePirQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9B587270-56C6-4FC0-9EC1-250040728796|2017-05-25T15:56:44|jdSYprRoFG2Mrni9y3AeFh6
 eGIZJaXgAq7FCiha7ILYrzoZRGHihl+7yvtCVN8AitVRd9rFaAGwplpgsQt6POHw5rMAAykL0tgXAKpHozph0i
 vUb2VNcoB3NmHNmOSfQk14UiM9bUKL1bz81N6Ch+T19OUVeZXPBjqRp8uXvgGcZIBU0BfsLLOAgUuFpvEX5Uz

OK P/OLO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

NOMBRE DEL COMISIONADO:	<u>Francisco José Miguel Maca García</u>
COMISIÓN EFECTUADA:	<u>ENTREGA DE FISCOS</u>
FECHA:	<u>26 Mayo 2017</u>



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD



ESTACIONAMIENTO "JALISCO"

NOTA DE VENTA

Nº 68294

LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES

R.F.C. RORL-751015-275

FELIX PALAVICINI # 2094 COL. JARDINES ALCALDE C.P. 44298 TEL: 38-53-89-68 GUADALAJARA, JAL.

LUGAR DE EXPEDICION: GUADALAJARA, JAL. REGIMEN FISCAL: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

TOTAL CON LETRA:

Dieciséis pesos 00/100 mn

TOTAL \$

16.-

FECHA DE EXPEDICION:

GUADALAJARA, JAL. A: 26 DE mayo DE 20 17

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

PAGADO

16
Recibí la cantidad de \$ 16 (SON DIECISEIS PESOS 00/100 MN), por concepto de pasajes de transporte públi

[Signature]
Recibió

[Signature]
Autorizó

[Signature]
Dirección de Administración y Finanzas

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

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



HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	ACTIVIDAD
		Actividades propias del Area en las oficinas de Lib. Administración.

PAGADO

<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>001805053113292017</p> <p>Estacionamiento IPEJAL RFC: IPES40101GXO Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio C.P. 44266</p> <p>Numero de FeeComputer: 5 Tiempo de Entrada: 5/31/2017 11:46 AM Tiempo de Salida: 5/31/2017 1:29 PM Duracion: 1h 43m Op: Ramon Non-resetable tr #:68611</p> <p>Trans: 18 Numero de Boleta: 22737</p> <p>default\$ 30.00</p> <hr/> <p>Total: \$ 30.00 Tender: \$ 30.00 Cambio: \$ 0.00</p> <p>Tel. 32080340 ext. 2501 / 2503 ***</p>	<p style="text-align: center;">Recibo</p> <p>018405051712142017</p> <p>Estacionamiento IPEJAL RFC: IPES40101GXO Av. Magisterio 1155 Col. Observatorio C.P. 44266</p> <p>Numero de FeeComputer: 5 Tiempo de Entrada: 5/17/2017 10:11 AM Tiempo de Salida: 5/17/2017 12:14 PM Duracion: 2h 3m Op: Blanca Non-resetable tr #:64003</p> <p>Trans: 184 Numero de Boleta: 0</p> <p>default\$ 35.00</p> <hr/> <p>Total: \$ 35.00 Tender: \$ 35.00 Cambio: \$ 0.00</p> <p>Tel. 32080340 ext. 2501 / 2503 ***</p>
---	---

Recibí la cantidad de \$ 65.00 Sesenta y cinco pesos ^{00/100 M.N.} por concepto de pasajes de transporte público.

Recibió

Autorizó

Dirección de Administración y Finanzas



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

FACTURA	
SERIE:	ACP FOLIO: 33802
APROBACION	
NO.:	AÑO:
NO. SERIE CERTIFICADO	
00001000000404829139	
FECHA	
2017-05-12T12:08:45	
CONDICIONES	
PLAZO:	0 VENCE: 12/05/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
 C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
 REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
 FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70

IMPORTE CON LETRA

VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$ 22.70
DESCUENTO	\$ 0.20
IVA 0.00%	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 22.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 12 DE MAYO DE 2017 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 22.50 (VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.)

PAGADO

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

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 12 DE MAYO DE 2017



SELLO DIGITAL

Nndsik2DF5i9UIFVaPst3zclwYHhBcny0wu6u3/5Wi3nH2k0zIwKcVA+BYq8T8SKOV+5heXij/uaBDCSgTS38p11sW9fd082ZvwXijv+IFbgxDtwXm/ nEbviYkj2urYSFjn7jo8PmCWJh0riukeeSMckq9SIZ6EdcGXA0QUiWRiWR9SVIS86pKSzTvG5mlecCVkE8fG9+vhQzJ02Y2X3HBglZxLj+kCg1WwUOXADl2dVt+KvdrGACBoedpAs+h1luWaqssIACmFuThFZMrne5i+hRhGD7IQ +kC8vxQIMys8kzrPYkgPKUWislb6sUA5dx+n8oLermVPPBeg==

CADENA ORIGINAL

II3.2I2017-05-12T12:08:45IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONIPAGO INMEDIATO:22.70:0.20:22.50:101:ZAPOPAN, JAL, MEXICO:No identificado:FGU830930PD3:FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.:AVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEON:261:VILLASENOR:GUADALAJARA:GUADALAJARA:JAL:MEXICO:44600:IRAMON CORONA:122:CENTRO:ZAPOPAN:ZAPOPAN:JAL:MEXICO:45100:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES:IMT130929RT2:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO:RAMON CORONA:180:PLANTA ALTI:ZAPOPAN CENTRO:ZAPOPAN:ZAPOPAN:JAL:MEXICO:45100:1.000:IPZIPAN OREJITAS 250GR CAJA:122.70:12.70:IIA:0.00:0.00:0.00:0.00

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: Nndsik2DF5i9UIFVaPst3zclwYHhBcny0wu6u3/5Wi3nH2k0zIwKcVA+BYq8T8SKOV+5heXij/uaBDCSgTS38p11sW9fd082ZvwXijv+IFbgxDtwXm/ nEbviYkj2urYSFjn7jo8PmCWJh0riukeeSMckq9SIZ6EdcGXA0QUiWRiWR9SVIS86pKSzTvG5mlecCVkE8fG9+vhQzJ02Y2X3HBglZxLj+kCg1WwUOXADl2dVt+KvdrGACBoedpAs+h1luWaqssIACmFuThFZMrne5i+hRhGD7IQ
 FechaTimbrado: 2017-05-12T12:09:03
 UUID (Folio Fiscal): 48745FE3-AF2E-4814-8AB1-5CE16A3F1585
 noCertificadoSAT: 00001000000405607284
 selloSAT: DC5yztU0RnraBB+AGb80/DzR9VE9wyeyWYigddQLm9C6RLnkKHrriVqpoQo6/+br1cEg+KQISeAB3BWr0xiUICSXZLmssWn4ZwxiZENSZec/EypSJSlekh14Ea4IFXDJTzo7qila9FoVIA51x11IE8OzrW1T/ JFnr7hRw3B8g5HqP0Bv5Gu0ADO7/N:Ah0UnBvYzLwqBIIIRDWfnbcrcqjD+ikFeIc3VX6it/ggRIQGRJRoYNSzGr2r1drHnA0R2PXFuLm+0IbICyH2GvwaNITgclcd+hIDRSwpwn7wp3I8eKISdCTSZCbrDCl3zH6Q7MMNf58QluZ8g==

OK
 9/10/17

EMBUTIDOS REAL SA DE CV

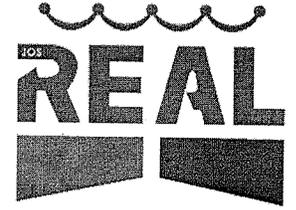
ERE940218PD1

16 DE SEPTIEMBRE 145

Col: CENTRO C.P.: 45100

ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO

Tel: 35858586 Cel: 3335597259 eMail: anna.campos@embutidosreal.com



Expedido en: ZAPOPAN, JALISCO, a 16 de mayo de 2017

RÉGIMEN REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA	Folio	Método de Pago:	01-Efectivo	
	955	Folio Fiscal:	14CF91F3-C272-4DE8-818A-7038EF486735	
	Fecha	No. Certificado SAT:	00001000000402846635	No. Certificado:
	16/05/2017 08:34:35	Fecha Certificación:	16/05/2017 08:34:19	00001000000400387869

RECEPTOR	Nombre:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO			
	R.F.C.:	IMT130929RT2			
	Domicilio:	RAMON CORONA 180, C.P.: 45100			
	Colonia:	ZAPOPAN CENTRO			
	Localidad:	ZAPOPAN	Municipio:	ZAPOPAN	
	Estado:	JALISCO	País:	MÉXICO	

CANT	UNI	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
0.57	KG	* SELVA NEGRA REAL	\$ 149.00	\$ 84.93
1.04	KG	* PANELA	\$ 67.00	\$ 69.68

PAGADO

CANTIDAD CON LETRA
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MN)

PAGARE
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EMBUTIDOS REAL SA DE CV EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 16/05/2017 LA CANTIDAD DE \$ 154.61 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 61/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____

Subtotal S/Imp	\$ 154.61
Subtotal C/Imp	\$ 0.00
I.V.A.	[\$ 0.00]
Total	\$ 154.61

Pago en una sola exhibición | Efectos fiscales al pago | Tipo de Cambio: 1.0000



Sello Digital del CFDI

V6rsRKsel7ECUr1f2FUomyycXG6U/ECUX0m7g9wLZ33u8T0XZ4tYy+XgkLaeHR+2DU5FT40k/tr4r0ty2UdvON3MJRh4R65FUoF9gNUW6eeYSHD8tGo6QOYHtNC8DIC PcUgX2oY4Ny6QVlzOv/4wZUUFdGoQxYA/c09Re9aX5c9L7Tn11094e/HsIL+FFOI7eSLHOvt8ZMka+YYS4UL++qakqNCqG3Bsq/JaKVbTgWQELrt7ynkuvF8wn2MzzK

Sello SAT

fpWe7w0h0sY6LzNSIFH4xa1SxK692JjBoT378wtM1enhzYra6FIHWXJycThkXtrcwD0Ch2Q8miv5SoSciBXxViaw7ERenVb23mruuKGS TSMGncnB2Pfb1njS8n2BI6Y45OL uSN+NNM1okDWOckBEZfveCNSgCDJyRzCdQpV5Riyck907yLnOCEmpyAGuQNVYnEEMPelR8TPf8neMwor72rNXXAU9EejYIKIRW/LMloqPgEUZgfkI56ZbtUaf8sO/N3kxy E86TCcLealZ1sUCuOorh9GSVwwV0jagUl4ucirOpBGbZhrRaG5K/OM9qHK7zUsPs/3pol93b/wP+6JEmQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]14CF91F3-C272-4DE8-818A-7038EF486735|2017-05-16T08:34:19|V6rsRKsel7ECUr1f2FUomyycXG6U/ECUX0m7g9wLZ33u8T0XZ4tYy+XgkLaeHR+2DU5FT40k/tr4r0ty2UdvON3MJRh4R65FUoF9gNUW6eeYSHD8tGo6QOYHtNC8 DICPcUgX2oY4Ny6QVlzOv/4wZUUFdGoQxYA/c09Re9aX5c9L7Tn11094e/HsIL+FFOI7eSLHOvt8ZMka+YYS4UL++qakqNCqG3Bsq/JaKVbTgWQELrt7ynkuvF8wn2M

Nota: Los artículos marcados con *, NO GRAVAN I.V.A. O SON TASA 0%

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.SICAR.mx



ok P/10/07



FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.

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

FACTURA

SERIE: ACP FOLIO: 33833

APROBACION

NO.: AÑO:

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000404829139

FECHA

2017-05-16T08:57:38

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 16/05/2017

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA NO. 180, PLANTA ALT, COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN
C.P. 45100 ZAPOPAN, JAL, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: IMT130929RT2
FORMA DE PAGO: 01 CUENTA: No identificado

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	PAN OREJITAS 250GR CAJA	PZ	1	\$ 22.70	\$ 22.70

IMPORTE CON LETRA

VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$ 22.70

DESCUENTO \$ 0.20

IVA 0.00% \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 22.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. EL DIA 16 DE MAYO DE 2017 EN ZAPOPAN, JAL, MEXICO LA CANTIDAD DE \$ 22.50 (VEINTIDOS PESOS 50/100 M.N.)

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

PAGADO

ACEPTO

ZAPOPAN, JAL, MEXICO A 16 DE MAYO DE 2017



SELLO DIGITAL

RZWgWqy1tLW/KawqKHbMhmPH1ho3+IBxAYMH5rw2WT6SdKUMe40jbrvOB1ahd44IIZ3UAHBfbKsvqUD5XP8sqPqNRhp8JvC/
ZXAGxW4ljkJWIDUsBd37nOJhuHUIFTEnZ0QkJEURgwdUg7VPe9Mv6FV7Gb6toLdm0kYMPN1WYjBdQh5bksbdwIzXlbODphtOAB78Jc+JWOXokdM+1LH8DwAGpbMGSBBYJEEGXMLX1rVyRpY9nqht83Y68YyTB
+pCxmC5iwH1Qph1I2N9SSbTm13nSJQoSAYR9JxbJRjxLTTrujJalJPMpW0OrcrYugx0MibgeRq9npog==

CADENA ORIGINAL

IIS.2I2017-05-16T08:57:38IngresoIPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIONIPAGO INMEDIATOI22.70I0.20I22.50I01I ZAPOPAN, JAL, MEXICOINo identificadoIFGU830930PD3IFARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.IAVENIDA ENRIQUE DIAZ DE LEONI261VILLASENORIGUADALAJARAIQUADALAJARAJALMEXICOI44800IRAMON CORONAI22ICENTROIZAPOPANIZAPOPANIJALMEXICOI45100IREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESIMT130929RT2IINSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCOIRAMON CORONAI180IPLANTA ALTIZAPOPAN CENTROIZAPOPANIZAPOPANIJALMEXICOI45100I.000IPZIPAN OREJITAS 250GR CAJAII22.70I22.70IIVA0.00I0.00I

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD: RZWgWqy1tLW/KawqKHbMhmPH1ho3+IBxAYMH5rw2WT6SdKUMe40jbrvOB1ahd44IIZ3UAHBfbKsvqUD5XP8sqPqNRhp8JvC/
ZXAGxW4ljkJWIDUsBd37nOJhuHUIFTEnZ0QkJEURgwdUg7VPe9Mv6FV7Gb6toLdm0kYMPN1WYjBdQh5bksbdwIzXlbODphtOAB78Jc+JWOXokdM+1LH8DwAGpbMGSBBYJEEGXMLX1rVyRpY9nqht83Y68YyTB
+pCxmC5iwH1Qph1I2N9SSbTm13nSJQoSAYR9JxbJRjxLTTrujJalJPMpW0OrcrYugx0MibgeRq9npog==
FechaTimbrado: 2017-05-16T08:57:38
UUID (Folio Fiscal): 650E0D5B-048F-4A69-AAEC-23A7B898FFA5
noCertificadoSAT: 00001000000405607284
selloSAT: TzQdk8+OT23MkmyJsKIWki78pQzH333hnpF1ikx/2TqjS/wW0eashQCmGBY3tQgjlIISaYrpa3RcprkL55vuX6guoICb7YXdWkbUNCxUj6rQNT/cbY7nAEZar0AB7S/n2MDzo362ppwamZ9ksk8eSmLoNPuLGVz
+UM3uyReG8t8EAJuileFANIWnqCZvleOE68LAnpZUPUKiUgW8lQ+c3IEDI8OGS1M0O213R3acPNpd4geKCLcXoQPlpy9B/GuUqfG3S6+9axARE+qjvnmHlycmOjg+/G/sBY2W1V321SAYXFJd5KmZN0vkw+8USYAN0e11TIKEwXG3cR61g==

OK
9/01/07

JALISCO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
Edo. de Cuenta - 1141416559



Folio EC 1141416559

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF114 20170522 D 0038 S*****2,323.00



RECIBO OFICIAL

A 34222755

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y EL TRANSP
CURP TEL REFERENCIA
DOMICILIO RAMON CORONA 180
COL. LA VILLA LOC. ZAPOPAN

RFC CUESTA ESTATAL
Número de Registro Público Vehicular Asignado: 060M2LLK
CP Rec. de Alta: Municipio Alta:
MUN. ZAPOPAN

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JM27905 PLACA ANT. 0536786 SERIE 8AFDT50D456420284 COLOR 1BLANCO C. VEH. 1490302 *****
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HECHO EN EXTRANJERO COLOR 2***** RFV 060M2LLK
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE R L LINEA RANGER 4 PUERTAS IMPORTADO VERSION CREW CAB XL, MOTOR 2.3 LTS., I4, T/M, 5 VEL.
MODELO 2005 CLASE 2 TIPO 41 PTAS. 4 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 1000 PROCED 3 Fecha Factura 01/06/2005 Valor F. \$171,799.99

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2016	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$492.00	1.00	100.00%	\$492.00
2	2016	13114	ACTUALIZACION DE REFRENDO SERV. PART. Y PUB	\$492.00	1.00	5.63%	\$28.00
3	2016	18610	RECARGOS EST. REFRENDO SERV. PART. Y PUB	\$520.00	1.00	15.82%	\$8.00
4	2016	18624	MULTAS EST. REFRENDO ANUAL EXTMP. DE TARJ. DE CIRC. Y HOLOGRAMA C/credito	\$730.00	1.00	100.00%	\$730.00
5	2016	18204	GASTOS DE EJECUCION NUEVO ESQUEMA DE NOTIFICADORES FISCALES C/credito	\$438.00	1.00	100.00%	\$438.00
6	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$507.00	1.00	100.00%	\$507.00
7	2017	13114	ACTUALIZACION DE REFRENDO SERV. PART. Y PUB	\$507.00	1.00	0.00%	\$0.00
8	2017	18610	RECARGOS EST. REFRENDO SERV. PART. Y PUB	\$507.00	1.00	1.13%	\$0.00
9	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABANAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$40.00	1.00	100.00%	\$40.00

Para CEH Ingresar en la pagina web: <https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.html> con el folio: 11414165590038

FECHA 22/05/2017 11:38:16 CAJA D	OP. 0038 Rec. RECAUDADORA 114 Mpio. ZAPOPAN	SUB	\$2,323.00
EJEUTIVO	Cajero(a): Armando Lopez Alvarez	TOTAL	\$2,323.00

\$ 1,039.00

PAGADO



Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Edo. de Cuenta 1141417111

Certificación SF114 20170523 F 0078 \$*****553.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE CENTRO ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA VIALIDAD Y EL TRANSP RFC CUENTA ESTATAL
 CURP TEL REFERENCIA Número de Registro Público Vehicular Asignado: 05LAJ95H
 DOMICILIO RAMON CORONA 180 CP 45190 -Rec. de Alta: Municipio Alta:
 COL. LA VILLA LOC.ZAPOPAN MUN.ZAPOPAN

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JDY2283 PLACA ANT.0019110 SERIE 9BFBT08N958255728 COLOR 1.BLANCO C. VEH. 0490201 *****
 PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTORHECHO-EN EXTRANJERO COLOR 2***** RFV 05LAJ95H
 MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE RL LINEA TIESTA 5 PUERTAS IMPORTADO VERSION FIRST T/M, 5-VEL, MOTOR 1.6 LTS., 14 TELA, 4 CIL
 MODELO 2005 CLASE 1 TIPO 15 PTAS 5 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 01/06/2005 Valor R \$108,299.99

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13017	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$507.00	1.00	100.00%	\$507.00
2	2017	13114	ACTUALIZACION DE REFRENDO SERV. PART. Y PUB.	\$507.00	1.00	0.00%	\$507.00
3	2017	18610	RECARGOS EST. REFRENDO SERV. PART. Y PUB.	\$507.00	1.00	1.13%	\$567.61
4	2017	9090	APORTACION A CRUZ ROJA MEXICANA Y AL HOGAR CABANAS POR PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$40.00	1.00	100.00%	\$40.00

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://facturaxion.com/facturaxion/facturaT.jal.html> con el folio: 1141417110078

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
23 MAYO 2017
PAGADO
Oficina de Recaudación Fiscal
Número 114

FECHA 23/05/2017 13:32:13 CAJA F OP.0078 -Rec. RECAUDADORA 114 Mpio. ZAPOPAN SUB. \$553.61
 EFECTIVO Cajero(a): Judith Camacho Constante TOTAL \$553.61

\$ 547.02

PAGADO

12.- Este es VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO EN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA, SELLO Y FIRMA AUTORIZADOS.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO



Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas



RECIBO OFICIAL

A 34223485

Tipo de Ingreso CONTROL-VEHICULAR

Edo. de Cuenta 1141417252

Certificación SF114 20170524 F 0004 S*****350.00

Recibo 1 de 1

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CURP TEL 13777882 REFERENCIA
DOMICILIO RAMON CORONA 180
COL. LA VILLA LOC. ZAPOPAN

RFC *IMT130929RT2 CUENTA ESTATAL
Número de Registro Público Vehicular Asignado: 05LAJ95H
CP 45100 Rec. de Alta: Municipio Alta:
MUN. ZAPOPAN

DATOS DEL VEHICULO

PLACA JDY2283 PLACA ANT. 0019110 SERIE 9BFBT08N958255728 COLOR 1 BLANCO C. VEH. 0490201 *****
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR HECHO EN EXTRANJERO COLOR 2 ***** REV. 05LAJ95H
MARCA SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR S DE RL LINEA FIESTA 5 PUERTAS IMPORTADO VERSION FIRST T/M, 5 VEL, MOTOR 1.6 LTS., 14 TELA, 4 CIL.
MODELO 2005 CLASE 1 TIPO 15 PTAS 5 SERV 1 CIL 4 COMBI CAPACIDAD 5 PROCED 3 Fecha Factura 01/06/2005 Valor F. \$108,299.99

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
1	2017	13067	REP. DE TARJETA DE CIRC. U HOLOGRAMA	\$117.00	1.00	100.00%	\$117.00
2	2017	13241	IDENTIFICACION DE LA FACTURA MEDIANTE HOLOGRAMA P/REALIZAR EL MOV. DE ALTA, CAMBIO PROP. O CANIE	\$233.00	1.00	100.00%	\$233.00

Observaciones: CAMBIO DE NOMBRE DECRETO 24481/LX/13 PUBLICADO 28/09/2013

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://fx.facturaxion.com/facturaxion/facturaTJal.html> con el folio: 11414172520004

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
24 MAYO 2017
PABADO
Oficina de Recaudación Fiscal
Número 1

FECHA 24/05/2017 08:38:24 CAJAF OP.0004 Rec. RECAUDADORA 114 Mpio. ZAPOPAN SUB: \$350.00
EFECTIVO Cajero(a): Judith Camacho Constante TOTAL: \$350.00

ESTE VALOR ES VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SIN LA CERTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA Y FIRMA AUTORIZADA.

26 de junio 2017.

Mario Córdova España

24,553.60

(Veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.)

Bancomer

cheque 0235

[Handwritten Signature]
FINAL

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago segunda quincena de junio 2017.

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		\$ 24553.60	
	10461	Sueldos Por Pagar			
100		Bancos			\$ 24553.60
	102002	Cuenta Maestra INTJ			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

jjd

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-005

Rayter

Rayate con Rayter !!!

Póliza de Egresos

FECHA

01 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-006

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		\$ 890.88	
	400/001	Comisiones y Cargos Bancarios	74.24		
	400/001	✓ ✓ ✓	816.64		
			<hr/>		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 890.88	
	102/002	Cuenta Maestra / INTJ	74.24		
	102/002	Cuenta Maestra / INTJ	816.64		
			<hr/>		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas por el Banco por los servicios de Banca por Internet y cheques librados en Mayo 2017

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



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

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0195167078
No. de Cliente	B1293723
R.F.C	IMT130929RT2
No. Cuenta CLABE	012320001951670780

SUCURSAL : 3873 BASILICA
DIRECCION : AV. HIDALGO 270 COL. CENTRO MEX. JA
PLAZA : ZAPOPAN
TELEFONO : 6563575

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,394,937.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		768.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,621.49
Saldo de Operación Inicial		150,621.49
Depósitos / Abonos (+)	7	17,026,818.96
Retiros / Cargos (-)	52	10,272,179.46
Saldo Final (+)		6,905,260.99
Saldo de Operación Final		6,905,260.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		64.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENMIADO HSBC 0 0060617PEDIDO 1403 Ref. 002154749 021 00021320040177324969 BNET01001706060002154749 ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV		736.74		10,101,740.30	10,101,740.30
07/JUN	07/JUN	T06 TEF ENMIADO SANTANDER 1 0060617RECIBO 102 Ref. 575334725 014		30,740.00			
07/JUN	07/JUN	T06 TEF ENMIADO BANORTE/IXE 1 0060617RECIBO 464 Ref. 575334736 072		22,260.00			
07/JUN	07/JUN	T06 TEF ENMIADO SANTANDER 1 0060617RECIBO 146 Ref. 575334740 014		27,538.80		10,021,201.50	10,021,201.50
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEIV5604126A3 Ref. 231		24,553.60			
13/JUN	13/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BIVERGOB NCC 00		8,999,976.90			
13/JUN	13/JUN	T06 TEF ENMIADO BANSI 1 01306172017 Q11 IPEJAL Ref. 577225952 060		186,031.55			
13/JUN	13/JUN	T06 TEF ENMIADO BANAMEX 1 00746772017 Q11 SEDAR Ref. 577226571 002		6,959.73			
13/JUN	13/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000033383373338 CIE:0035241 Ref. UIA:4461875		799.00			
13/JUN	13/JUN	T06 TEF ENMIADO HSBC 1 0130617FACTURA A 14125 Ref. 577227713 021		4,704.96			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENMIADO BANORTE/IXE 0 0130617VIATICOS Ref. 002823900 072 00072320002407977808 BNET01001706130002823900 ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO		1,045.92		797,129.84	797,129.84
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997		145,836.00			
14/JUN	15/JUN	T16 PAGO DE NOMINA 14061772017 Q11 Ref. 1578127073		42,924.60		608,369.24	651,293.84
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AICF761125-NU0 Ref. 233		58,688.45			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAQO890407-000 Ref. 232		24,357.45		525,323.34	525,323.34
19/JUN	19/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA Z2937002389 201705 459861 Ref. 170B091618		34,124.61			
19/JUN	19/JUN	T06 TEF ENMIADO BAJIO 1 0190617PAGO FRAS,049 Y 050 Ref. 579708524 030		389.76			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		12,492.31		478,316.66	478,316.66
20/JUN	20/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2017-03-24			969.00		
20/JUN	20/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			155.04		
20/JUN	20/JUN	T06 TEF ENMIADO BANORTE/IXE 1 0200617VIATICOS Ref. 580059644 072		516.00			

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		143,876.00			
		REF:02171KTB570016685410 CIE:0844985 Ref. UIA:3773540					
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			481.92	335,530.62	335,530.62
		Ref. 2179					
22/JUN	22/JUN	T06 TEF ENMIADO BANORTE/IXE 1		258.00			
		0220617VIATICOS Ref. 580774086 072					
22/JUN	22/JUN	T06 TEF ENMIADO BAJIO 1		264.48			
		0220617FACTURAS 52 54 Y 55 Ref. 580774860 030					
22/JUN	22/JUN	T06 TEF ENMIADO HSBC 1		2,648.09			
		0220617PEDIDO 1533 Ref. 580777155 021					
22/JUN	22/JUN	T06 TEF ENMIADO HSBC 1		7,123.56		325,236.49	325,236.49
		0220617FACTURA A 14497 Ref. 580777936 021					
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,553.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEIM5604126A3 Ref. 235					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,398.00			
		BNET 0454214412 Ref. 0037084013					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,458.00		292,826.89	292,826.89
		BNET 1278023069 Ref. 0037084026					
28/JUN	28/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			100,020.46	392,847.35	392,847.35
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		126,536.00			
		INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997					
29/JUN	29/JUN	T06 TEF ENMIADO BAJIO 1		354.96			
		0280617FACTURAS 58 Y 59 Ref. 583158032 030					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,250.00			
		BNET 0100473669 Ref. 0054649013					
29/JUN	29/JUN	V02 DEPOSITO DE TERCERO			6,700,000.00		
		SP 1636363 4099535 BVMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
29/JUN	30/JUN	T16 PAGO DE NOMINA		57,445.40		6,905,260.99	6,962,706.39
		29061772017 Q12 Ref. 1583460874					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,272,179.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	17,026,818.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

Poliza de Egresos

FECHA 01 JUNIO 2017

POLIZA No. E-007

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 6959.73	
	1021005	2% SEOP2			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6959.73
	1021002	Cuenta Maestra/INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL SEOP2 CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA
MAYO 2017.

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

Rayter

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$6,959.73
Fecha de operación:	01/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q10 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	2215711634

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: **31-may-2017**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,959.73

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,959.73

Número de Trabajadores: 38

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Poliza de Egresos

FECHA 01 JUNIO 2017

POLIZA No. E-008

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 798 ⁹⁸	
	2001010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 798 ⁹⁸	
	1021002	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA TELMEX 38 33 73 33
 CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

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

Rayter

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/06/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.:	\$798.98
Fecha de operación:	01/06/2017
Folio de Internet:	0057116028
Guía CIE:	2127026

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

Cerrar

Imprimir



NEGOCIOS

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-MAY-2017 DV 8

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 13-JUN-2017

Mes de Facturación: Mayo

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120317050054183

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

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

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



RFC: IMT130929RT2

Tu línea es un portafolio de beneficios para tu **Negocio** telmex.com/negocio

Conectividad

infinitem
Exceso de Velocidad

En paquete

LA Nueva TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu **Negocio**

Crédito

Crédito Equipamiento TELMEX

Para equipar tu Negocio.

Linea Crédito Negocio*
Liquidez cuando lo necesites.

ASPEL

La solución en Facturación, Recibos de Nómina y Contabilidad Electrónica.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 9-May-17	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.12
Crédito por Redondeo*	- 0.10
Saldo al Corte	\$ 799.00

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

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

Cargos del Mes

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

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

¡Suscríbete a Recibo TELMEX sin papel y cuida el medio ambiente!

Cada mes, recibe un correo electrónico avisándote cuando tu recibo esté listo.

Consulta tu recibo en cualquier lugar, a través de Mi Telmex, o la app Telmex.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Mayo

Pagar antes de: 13-JUN-2017

DV 8

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



33383373330000799008



Handwritten notes: OK P10107

Poliza de Egresos

FECHA

01 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-009

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos y Servicios Generales		\$ 112 ⁵²	
	200/046	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 112 ⁵²
	102/002	Cuenta Maestra/INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Poco Factura OAP del consumo del 18 Mayo 2017

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

Rayter

1005-08POEG





Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$112.52
Fecha de operación:	01/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 46
Referencia numérica:	010617
Folio de internet:	7695711649

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO



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

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal - :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON COROMA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

404946B9-3DF6-4521-8315-FD792356742B

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-05-27T16:30:10

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_046

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DEL 18 DE MAYO DEL 2017	97.00	97.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 97.00

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

IVA 16 % \$ 15.52

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 112.52

Condiciones de Pago:

Total con letra:

CIENTO DOCE PESOS M.N., 52/100

Sello digital del CFDI:

VaxWl2PaTPyJcQRa7Y+iEpNZjq82QMeEeFVM6+
+PUmGjWQQxKETWtaCj2doMsoXBijQNIlylIBWtmKuVoupwuof3H0mUjYHRendWw5CifxyYgP5d8HyWdY3TGsThKPRqTh9IF6qVTfsBUSs/YUh6OnYckiqAhMMWJwXUWmBrcl=

Sello del SAT:

NtmB1sJQpU6lXyBu5Hkz5ZRFGUWUnzYpjOHSxtXF3+qcwCY45jwgo7A7rskalDVAdPoluqXPOiFA4vktY6R8oEtgxSGkqfj9Od
+njHtfxCoCh7TzUFp8PZKC16s5k3iimMFVvYkEQvHMKYTK4PwGq4htv
+ne1NCI8x0a6r1vYUn9tuXzOckMDh9yihsx5o2adVATul69TGiw/9s5hyk7NSzZcx4CkecoVsv444Rs1GGJj6+91NLkh9+XpiRgDhOn8V69PF2MI5hC/uxYEiD
+5FlalmLGS8aCvUUBJY1NafAQbMiEiIV1heVu0+nXhgOSdx83w7yC3EDJah7mx2g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|404946B9-3DF6-4521-8315-FD792356742B|2017-05-27T16:33:32|VaxWl2PaTPyJcQRa7Y+iEpNZjq82QMeEeFVM6+
+PUmGjWQQxKETWtaCj2doMsoXBijQNIlylIBWtmKuVoupwuof3H0mUjYHRendWw5CifxyYgP5d8HyWdY3TGsThKPRqTh9IF6qVTfsBUSs/YUh6
OnYckiqAhMMWJwXUWmBrcl|=00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-05-27T16:33:32



OK
P/0101

Poliza de Egresos

FECHA 01 JUNIO 2017

POLIZA No. E-010

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 30095 ⁹⁷	
	200/005	ARRENDAMIENTO, MOBILIARIO			
100		<u>BANOS</u>		\$ 30095 ⁹⁷	
	102/002	Cuenta Maestra / (M.T.)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA A ISZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO/2017 AL 15 MARZO/2017.

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre corto:	COPIA OCHOA
Importe:	\$30,095.97
Fecha de operación:	01/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A13524
Referencia numérica:	010617
Folio de internet:	3695711623

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV



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: 13524

FECHA: 28/3/2017 14:21:47

Documento Válido

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

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

www.tecnocopy.com.mx

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: Ramón Corona No. 180

Teléfono: (33) 1377-8888

Ciudad: Zapopan

Colonia: Centro Estado: Jalisco

C.P.: 45100 País: México

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. It lists two items: 'Copias / Impresiones Monocromáticas' and 'Copias / Impresiones a Color'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe con letra' (TREINTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.) and 'Método de Pago' (03 Transferencia Electronica).

Table with 2 columns: Label and Amount. Includes 'SUBTOTAL: 25,944.80', 'I.V.A.: 4,151.17', and 'TOTAL: 30,095.97'.

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Table with 2 columns: Field and Value. Fields include 'Serie del Certificado del emisor', 'Folio fiscal', 'No de Serie del Certificado del SAT', and 'Fecha y hora de certificación'.

Sello digital del CFDI U10F6etQJ1KyvQd/WD15hnbG4D8pnNH7KMxyqPFEYFM8Tw6Kd0BPyc/O2Kc2yMthnCPV1y/yU3g4/EnJyBN/4hYCbGMBPQjT3U4IX/Vw8B0d7E0h9iFIHvcSoh0PdLbik73z7gd4eXA3Wt01S11utKMwLtOj47Z/kCAzFXiJMAM=

Sello del SAT T0Yu8YjXyrtiRJaC/iNQLp4g+09Stu+wLrjPunZMSFCCnwIFLGDfHsBJrrPgRrnAgXt198n2CJswzF7AXj4SxmA/hoX3JH4rzWxmOwnCcIikB811PhZ1HusqyNOyJK9YbKzFCDZm02c8DXeQJSGSRaJHZ5xm090P

Handwritten signature/initials

Poliza de Egresos

FECHA 01 JUNIO 2017

POLIZA No. E-011

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 187 188 ⁹³	
1021003		PENSIONES DEL ESO APORTACION PATRONAL	72614 ⁹⁹		
1021004		✓ PENSIONES TRABAJADOR	40735 ²⁵		
1021007		PRESTAMO A CORTO PLAZO	40297 ¹⁵		
10210010		PRESTAMO HIPOTECARIO Y FONDO G	2302 ⁵³		
1021012		PRESTAMO MEDIANO PLAZO	5504		
1021013		PRESTAMO A LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO	5025 ⁰¹		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 187 188 ⁹³	
1021002		(Cuenta Muestra / INT)			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

APORTACION AL IREJAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA MAYO 2017

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

01/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000982280710
Nombre corto:	BANSI IMTJ
Importe:	\$187,188.93
Fecha de operación:	01/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	2017 Q10 IPEJAL
Referencia numérica:	010617
Clave de rastreo:	BNET01001706010001610515
Hora de Operación:	13:22:32
Folio de internet:	8745711642

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

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

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

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

Cerrar

Imprimir

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

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos
Metodo de Pago: 99 Otros

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 TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	40,735.25	40,735.25
1.00	PG	Abono a P.C.P.	40,297.15	40,297.15
1.00	PG	Abono a P.M.P.	5,504.00	5,504.00
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	4,882.51	4,882.51
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	142.50	142.50
1.00	PG	Abono a P.H.	21,954.38	21,954.38
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	880.51	880.51
1.00	PG	Abono a P.C.V.	171.28	171.28
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.C.V.	6.36	6.36
1.00	PG	Aportación Patronal	61,988.40	61,988.40
1.00	PG	Aportación a Vivienda	10,626.59	10,626.59

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
(CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 MN)

IMPORTE: 187,188.93
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 187,188.93

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

PAkOxd5Agj3oYdGGsBNpVAsbOw3/X7q9GCN6m+TikrH0808ynDfu7+ijuBnPTbmDYfnPnFin/4hmn0yaMmDvaAq2sJ7a7JmLYjxT9EIDzkHW2aUwuuNeNXsrJnsTQ+IPewHkFO/zFgGVWkb1vNuj8xZ/51YiqzUGV4QGG40=

SELLO DIGITAL SAT:

bixF1JxdKZd35FTb8EQEx5V7qEV4NX4JVniHosWCj521mkYQ9sC1v7M+608KPMYx51ZdmY0LW4bBmDRSnWP4FViyZ8Uq18MCDSP1xYI10JIKIK3JPLX8JBZuLLiItqkPXHVtrqlhss0V4wBsKpflfb21agWioX06QK9E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|db665bff-e5c7-4c27-82fe-d139baf3a156|2017-06-01T22:21:25|PAkOxd5Agj3oYdGGsBNpVAsbOw3/X7q9GCN6m+TikrH0808ynDfu7+ijuBnPTbmDYfnPnFin/4hmn0yaMmDvaAq2sJ7a7JmLYjxT9EIDzkHW2aUwuuNeNXsrJnsTQ+IPewHkFO/zFgGVWkb1vNuj8xZ/51YiqzUGV4QGG40=|00001000000301634628||



Referencia: 74600000237530
Documentos:
Fechas: 2017-05-31T00:00:00

Número de Préstamo:

OK 2017

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	38	\$40,735.25 ✓
Abono a PCP	17	\$40,297.15 ✓
Abono a PMP	2	\$5,504.00 ✓
Abono a PLMP	2	\$4,882.51 ✓
Fondo de Garantía PLMP	2	\$142.50 ✓
Abono a PH	8	\$21,954.38 ✓
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		\$61,988.40 ✓
Aportación para Vivienda		\$10,626.59 ✓
Total:		\$187,188.93

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 1

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$187,188.93

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 24/05/2017 12:52:31P.M. Quincena: 31/05/2017

Page 1 of 1



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 01/06/2017 04:24:41p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo

1647140

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,735.25	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

No. Recibo

1647141

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,297.15	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

No. Recibo

1647142

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,626.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

No. Recibo

1647143

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,988.40	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

No. Recibo

1647144

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 01/06/2017 04:24:41p.m.

Cliente: 000068461

Total de Liquidaciones: 11

No. Recibo

1647150

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$5,504.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

Póliza de Egresos

FECHA

02 / Jun / 2017

POLIZA No.

E-012

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Conexos</u>			\$ 23596
	200/01	Servicio Energia Electrica	15681		
	200/01	Servicio Energia ✓	7915		

100		<u>Bancos</u>			\$ 23596
	102/02	Cuenta Maestra / MT	15681		
	102/02	✓ ✓	7915		

SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago del Servicio de Energia Electrica por periodo 20/02/17
20/02/2017

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



02/06/2017 11:18:33 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
02/06/2017

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:	01441010315014170505
Concepto:	0000156815
Importe M.N.:	\$15,681.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Folio de Internet:	0030167007
Guía CIE:	4701455

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

Cerrar

Imprimir

AVISO RECIBO



Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
RFC: CSS160360P7

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Nombre y Domicilio

O C O I T

180 RAMON CORONA

ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB \$1,799

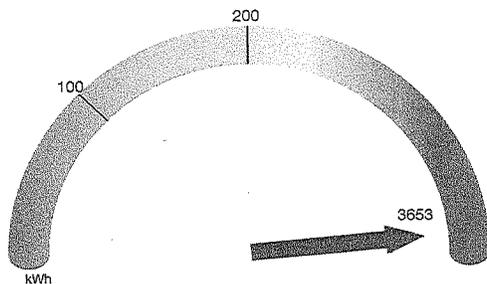
ZAPOPAN (CENTRO), C.P. 45100

ZAPOPAN, JAL.

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

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
49RB34	61096	57443	1	3653

Apoyo gubernamental	



2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN



CFE MUESTRA OTRAS Opciones EN EL TABLÓN DE TU RECIBO DE LÍNEA

Fecha, hora y lugar de impresión: 02 JUN 2017 11:09:10 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Número de servicio: 441010315014
01 441010315014 170505 000015681 5

-1-



Cuenta: 30DX14P020020860 Clave de envío: Repartir

Total a pagar del periodo facturado

\$15,681.00

(QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 014

Fecha límite de pago

05 MAY 17

Información importante

Corte a partir de 06 MAY 17.
Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
20 FEB 17 AL 20 ABR 17	59	61.91	265.77

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.783	278.30
2do. Escalón	100	3.356	335.60
Excedente	3,453	3.699	12,772.64
Cargo fijo (2)		66.000	132.00
Suma	3,653		13,518.54

Importe de la facturación

Energía	13,518.54
IVA 16%	2,162.96
Fac. del Periodo	15,681.50
Adeudo Anterior	10,892.47
Su Pago	10,892.00-
Total	\$15,681.97

Total a pagar:
\$15,681.00

(QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

AVISO RECIBO

CFE Comisión Federal de Electricidad

Av. Paseo de la Reforma Núm. 164, Col. Juárez, Ciudad de México C.P. 06600.
 RFC: CSS160330CP7
 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

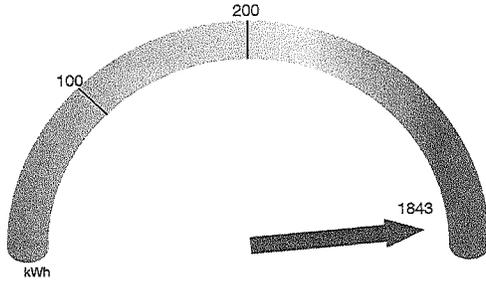
Nombre y Domicilio

CEIT
180 RAMON CORONA
CUAUHTEMOC
ZAPOPAN (CENTRO), C.P. 45100
ZAPOPAN, JAL.

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

Medición de consumo				
Num. de Medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Mult.	Consumo kWh
BF7806	74556	72713	1	1843

Apoyo gubernamental



2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

CFE NUNCA DEBEJER DESCUENTAR EN EL PAGO DE TU RECIBO DE LUZ



Fecha, hora y lugar de impresión: 02 JUN 2017 11:08:17 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

Total a pagar del periodo facturado
\$7,915.00
 (SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio
441 010 315 006

Fecha límite de pago
05 MAY 17

Información importante

Corte a partir de 06 MAY 17.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
20 FEB 17 AL 20 ABR 17	59	31.23	134.15

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.783	278.30
2do. Escalón	100	3.356	335.60
Excedente	1,643	3.699	6,077.45
Cargo fijo (2)		66.000	132.00
Suma	1,843		6,823.35

Importe de la facturación

Energía	6,823.35
IVA 16%	1,091.73
Fac. del Periodo	7,915.08
Adeudo Anterior	6,583.65
Su Pago	6,583.00-
Total	\$7,915.73

Número de servicio: 441010315006
 01 441010315006 170505 000007915 1

-1-



Cuenta: 30DX14P020020865 Clave de envío: Repartir

Total a pagar:
\$7,915.00

(SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)



02/06/2017 11:21:50 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/06/2017

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:	01441010315006170505
Concepto:	0000079151
Importe M.N.:	\$7,915.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Folio de Internet:	0030167009
Guía CIE:	4720507

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

Cerrar

Imprimir

Poliza de Egresos

FECHA

02 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-03

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEBIDOS DIVERSOS</u>		\$ 330-	
	103/005	DAVID VILLA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 330-
	102/002	Cuenta Maestra/INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

SOLICITUD DE VIATICOS por Poste AEP DAVID VILLA FLORES
AL MUNICIPIO DE Tepaticlan de MORELOS

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



02/06/2017 10:54:01 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	DAVID VILLA FLORES
Importe:	\$330.00
Fecha de operación:	02/06/2017
Folio de Internet:	0018403014

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

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

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

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

IMTJ-1352/2017/DND

Zapopan, Jal. a 02 de junio de 2017.

**ARQ. DAVID VILLA FLORES
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.**

ASUNTO: Comisión.

Por éste medio se le informa que se le comisiona para acompañar al Lic. Gustavo Adolfo Flores Delgadillo, Director General de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), a realizar una supervisión a los vehículos de transporte en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el día 02 de junio de las 08:00 a las 16:00 hrs., su traslado correrá por cuenta de la Dirección General de Transporte Público de la SEMOV.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”

DR. MARIO CÓRDOVA ESPANA

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

c.c.p.- Lic. Julia Camarena Díaz – Coordinador de Recursos Humanos y Materiales del IMTJ – para su conocimiento.

c.c.p.- Archivo.
DVF/AVJ

Póliza de Egresos

FECHA 02 JUNIO 2017

POLIZA No. E-014

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 330 -	
	200/08	VIATICOS			
100		DEUDAS DIVERSAS		\$ 330 -	
	103/05	DAVID VILLA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

COMPENSACIÓN GASTOS Y VIATICOS POR PARTE DEL AER.
 DAVID VILLA TRES VIAJE AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
 MOZELOS

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



RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS
BUENO POR 330,00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	ARQ. DAVID VILLA FLORES
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE AL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO EL DÍA 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA REVISAR LAS DIMENSIONES DE LOS VEHÍCULOS EN LA LOCALIDAD.
ZAPOPAN, JAL., 05 DE JUNIO DEL 2017.	
RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: 330.00 (TRECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), Y COMPRUEBO LA CANTIDAD 330.00 (TRECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 330.00

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					128,00			128,00
COMIDA					202,00			202,00
CENA								
HOSPEDAJE								
PASAJES								
TRANSP. INT.								
SERV. TELEF.								
LAVANDERIA								
SUMAS	-	-	-	-	330,00	-	-	330,00

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	-
COMPROBADO	330,00
EFFECT /DEP	0,00

COMPROBÓ

ARQ. DAVID VILLA FLORES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo.Bo.

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

RECIBIÓ

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ
ORTEGA
DIRECTOR DE AMDNISTRACIÓN Y
FINANZAS



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
David Villa Flores	Director	02/06/17 a las 08:00 hrs.	02/06/2017 a las 16:00 hrs.	Zapopan, Jal.	Tepatitlán de Morelos, Jalisco	Revisión de las dimensiones de vehículos en la localidad.	Proponer tipo de vehículo acorde a la localidad.	8:00 Salida 10:00 Revisión de vehículos. 16:00 Regreso	Se observó que las secciones viales no permiten radio de giro de los vehículos.	Se evaluarán dos tipos de vehículos más.	----	\$330.00	-----

Poliza de Egresos

FECHA 6 JUNIO 2017

POLIZA No. E-015

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 736 ⁷⁴	
	200/001	Popalozia			
100		<u>Bancos</u>			\$ 736 ⁷⁴
	102/02	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO Factura ISABI por la compra de cajas Activos Muerto

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



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$736.74
Fecha de operación:	06/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO 1403
Referencia numérica:	060617
Clave de rastreo:	BNET01001706060002154749
Hora de Operación:	17:05:42
Folio de internet:	1832364011

Datos del beneficiario

Nombre: ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página 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
I5481
Fecha
07/jun./2017 09:11:56

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 07/06/2017 VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
---	---

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Desccto.	Importe
CP-002	CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO	PZA	10	74.72	15.00 %	635.12

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

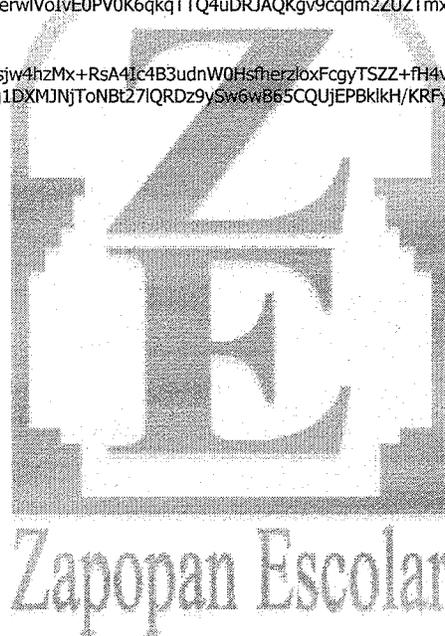
||1.0|b0a4aace-c499-47d6-91ae-0c307dabb2e1|2017-06-07T09:11:59|Ds|UrvsdmTfgdYuwhrd85ZHI3Z8muRW17d0orHHQZdw7WGzkerwIvIvE0PV0K6qkqTTQ4uDRJQAQKgv9cqdm2ZUZTmxDKyAppIISC5n1wikiOC8KsivRUefTpB0WjFVn9Tejq9fuKjLXDDFt3dnDZ3BkUot6kez6vSa8Aj6zIQ4=[00001000000404614920]|

Sello digital del CFDI:

UrvsdmTfgdYuwhrd85ZHI3Z8muRW17d0orHHQZdw7WGzkerwIvIvE0PV0K6qkqTTQ4uDRJQAQKgv9cqdm2ZUZTmxDKyAppIISC5n1wikiOC8KsivRUefTpB0WjFVn9Tejq9fuKjLXDDFt3dnDZ3BkUot6kez6vSa8Aj6zIQ4=

Sello digital del SAT:

mPaofXFRQCQI9j/9FbgXqOPnoyHHTR1lyKSfW4zO9IplriWqc5Iesjw4hzMx+RsA41c4B3udnWQHsfherzloxFcgYTSZZ+fh4vTTPw7Kfq3IpeMpAsXHx4RJQIBa8CA3nUsbn6gickT219XP+nOatx3pjKSqlzI3FLf1dMBoZaZSULmviCFFtEp/LAQCM9qQdN2/ni/xg1DXMJNjToNBT27IQRDz9ySw6wB65CQUjEPBkikh/KRFypcjWCjkHFkhlDA2oob6qRq4mGMy99m926UA/NtoERRBI^oa5L5



(Setecientos treinta y seis pesos 74/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 03/7078

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA
HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969

C/I.V.A.	635.12	S/I.V.A.	0
Subtotal			635.12
IVA AL 16 %			101.62
Total			736.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
Folio del SAT: b0a4aace-c499-47d6-91ae-0c307dabb2e1 Fecha de certificación: 07/jun./2017 09:11:59
Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000404614920

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 07/06/2017 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. 07/06/2017

ACEPTO

Handwritten signature/initials



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

Pedido

Folio 1403

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 06/jun./2017

Vendedor MA. DE LOS ANGELES

Vigencia 06/jun./2017

Telefono 13 77 88 88

Realizo

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion	Precio	Descto.	Importe
CP-002	10.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO	74.72	15.00 %	635.12

(Setecientos treinta y seis pesos 74/100 m.n.)

Subtotal	635.12
Exento	0.00
Ud. Ahorro	112.08
IVA AL 16 %	101.62
Total	736.74

Poliza de Egresos

FECHA

6 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-010

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		₡ 1213 ²⁰	
	200/023	ALIMENTOS ? / SERVICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			₡ 1213 ²⁰
	102/002	Cuenta MARISSA / (MTJ)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 001194N por la compra de cafe

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



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0110227129
Nombre del tercero:	COMERCIALIZADORA CAF EDOC SA DE CV
Fecha de operación:	06/06/2017
Nombre corto:	CORDOVA
Importe:	\$1,213.20
Folio de Internet:	0062917031

 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



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 8D1CC891-5A75-4C40-AAC7-838A9EB88755
 Certificado SAT 00001000000404594081
 Certificado del emisor 00001000000404958120
 Fecha y hora de certificación 2017-06-02T17:01:15
 Régimen fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Expedición GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante Factura
 Folio/Serie 001194N
 Fecha y hora de emisión 2017-06-02T17:01:13
 Condiciones de pago
 Método de pago 03
 No. de cuenta de pago 7078
 Moneda
 Tipo de cambio



Emisor

CCA151123V32 COMERCIALIZADORA CAFEDOC SA DE CV

RUPERTO J. ALDANA 58
COL. VILLASEÑOR, GUADALAJARA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

RUPERTO J. ALDANA 58
COL. VILLASEÑOR, GUADALAJARA, C.P. 44600
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor

IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 INT. PLANTA ALTA
COL. ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN, C.P. 45100
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
00275	CAFE PLANCHUELA 100% PURO	2.40	KILO	\$188.00	\$451.20
00268	CAFE CARACOLILLO	2.40	KILO	\$216.00	\$518.40
00270	CAFE EXPRESO	1.20	KILO	\$203.00	\$243.60
Importe con letra *** MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 20/100 ***				Subtotal	\$1,213.20
IVA 16%					\$0.00
				Subtotal T16	\$0.00
				Subtotal T0	\$1,213.20
				Descuentos	\$0.00
				Impuestos trasladados	\$0.00
				Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$1,213.20

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|8D1CC891-5A75-4C40-AAC7-838A9EB88755|2017-06-02T17:01:15|dEj45tCshs6D+ARBKUH2+ztA55SvbwO80FPFxeK9ZVDIwV6DAIcscXY5iOVSG0sxcZfvYpWDIAIUYg0tQhAtTXcCcZGn11qv4owp1Mq6DqdbhZPmi8phle1IPBraNtk4RQBACj6d/8TAR356uOLCujj2qZ/e3zZyohky+Rky3LspF5ESJjcyijYstS2W3EQNTKEKva9EUIqC9jk73p|NBP8hFKXo3cDDLqS1OWr8QGIOWbkHBpUOaEa6jmkyGOS4m9QypGH53tqUTyhcgxj1IQIb/uj5+8loXn+aiA|ALXDjLSfIFK8wgAdcD8DqzdFNCZkAeOD3c2VION3BwnmA==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

5tCshs6D+ARBKUH2+ztA55SvbwO80FPFxeK9ZVDIwV6DAIcscXY5iOVSG0sxcZfvYpWDIAIUYg0tQhAtTXcCcZGn11qv4owp1Mq6DqdbhZPmi8phle1IPBraNtk4RQBACj6d/8TAR356uOLCujj2qZ/e3zZyohky+Rky3LspF5ESJjcyijYstS2W3EQNTKEKva9EUIqC9jk73p|NBP8hFKXo3cDDLqS1OWr8QGIOWbkHBpUOaEa6jmkyGOS4m9QypGH53tqUTyhcgxj1IQIb/uj5+8loXn+aiA|ALXDjLSfIFK8wgAdcD8DqzdFNCZkAeOD3c2VION3BwnmA==

Sello Digital del SAT

eVDZOqHCSiNWuyOGEI2fMAWwVmJfQYV4L2Uku2ljpXo70tjgHvp+Fc2f1C0glja5W4SrFXNdr1rUgDpmZjdxAGj0tBmvoJNe+FpBI3/bLYJL6WIOGfXZLyf8Qzh/9yZtyde1DfDeKjyrKwdcQ+9MP0qkE+4yIskO0S4VokDK6d71zlfH6eQ1kBU3RQ35knzLuVF1a4vVZHN+V60XnqHqoMpn9N3gYB4XeQG98maqNmZjzpX2pD8QEN/G/EDKjokjukvOqwYRd5DcDsLUfEaxxtFP4VbyzpebS+GzzUknWUSLT7e+JpgjnxDc8ldwqiDIHPGhoQYspSwy8+Fs2rg97A==



Handwritten signature or mark.

Poliza de Egresos

FECHA

06 JUNO 2017

POLIZA No.

E-017

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 910 ⁶⁰	
	200/046	Productos Alimenticios	87 ⁻		
	200/046	✓	823 ⁶⁰		
			<hr/>		
100		<u>Bancos</u>		\$ 910 ⁶⁰	
	102/002	Cuenta Maestra / INTI	87 ⁻		
	102/002	✓ ✓	823 ⁶⁰		
			<hr/>		
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Facturas 046, 048 por los consumos realizados

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BAJIO
Cuenta de depósito: 030320184518902017
Nombre corto: TROPICO
Importe: \$87.00
Fecha de operación: 06/06/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: FACTURA 046
Referencia numérica: 060617
Folio de internet: 7486291739

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

 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

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

9452D6A0-61D6-4912-AD8A-19B2F350BD16

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-04T13:30:03

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_046

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DEL 01 DE JUNIO DEL 2017	75.00	75.00

Subtotal: \$ 75.00

Impuestos Trasladados

IVA 16 % \$ 12.00

TOTAL \$ 87.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

OFZM1AToVIXgKC6ELVXGMeF350XFY9YqmCa0/oOI1bLzPK+fOFSpbaYBu7bOhgifiMBO0ZcFj0IOYQK6w8HqFyUc2rNMkcNfSB7XIY2ldVqWVvSbquO+OGGCUm5xRklWqa58vvMuD7FEnxeagRAdeBGUb+La113JIN1t4UHUVl=

Sello del SAT:

i6q4uUQgYIT5jQNYFVIP3aHYcykl2Jd4t4lswpmoFsJDBzQJK8IWIJ1ciWNIrPgrrrwL5crHHAYw3rJMCUDtP3T8m7kkHILCVhN16N5yddsUDTYqtwbHpiCD12vOf1g6H6db1KW///92LwKlxOLg s6iYFdeP9G5JLgz07rg9802Mt4B3TSxhh6t2hHFPPxiu6n21Xc4n1S+dg4cbhARnl2i+vhpKtpJp27FuRnoY6QSLLO/KGdFQzW8o5ciMrQAzFnSXY269BkFys11zsghr8vjA9s +rDS1A7jGfmSE7E7hsoRD2mHvQFGxWZwo+o3vdYLMURh6ijl7cnSXRazJzPQz==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!!1.019452D6A0-61D6-4912-AD8A-19B2F350BD16|2017-06-04T13:34:22|OFZM1AToVIXgKC6ELVXGMeF350XFY9YqmCa0/oOI1bLzPK+fOFSpbaYBu7bOhgifiMBO0ZcFj0IOYQK6w8HqFyUc2rNMkcNfSB7XIY2ldVqWVvSbquO+OGGCUm5xRklWqa58vvMuD7FEnxeagRAdeBGUb+La113JIN1t4UHUVl=|00001000000403258748!!

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-04T13:34:22



Handwritten initials

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$823.60
Fecha de operación:	06/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 048
Referencia numérica:	060617
Folio de internet:	5736291758

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

 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

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

3773A9DD-EEB2-4D2A-92ED-40510081ADC9

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-06T11:07:19

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_048

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO	710.00	710.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 710.00

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 113.60

TOTAL \$ 823.60

total con letra:

OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M.N., 60/100

Sello digital del CFDI:

BUjcs0Vd6MOQHOC0zYBBwPigGHWlmalHK2ZXKBE2ZUDbHBtNDt4vFMUPQ9SuZ5nQuTMp54Jwn +YGkCpWle1Eko6wak8lcUw8Bp8l8C9vyquMA/ZOZdUjte3xXrXVSGU1ZFyUFg17qV0NtnYw7DEWzO9VzLRTZrWtD0lnJ8tJJC=

Sello del SAT:

Zg+L9SbprueRzVuo7JRyizFSevQfjCVf+DtFCrmatjNpDSBdvC339SyHDWY0YNIAPKAthjW/XxETIGN/IZGSiz5m0TcGIVPHlq8+ank9OjohsOuv +/E4F5QcZHelkPcS1QfLU9kyh3TuzwgdKnaPlv4xQ9hutYqOrEx1bjWj2DGkxYzKbvDp23jOTzG6MxmJ0vQ768Oe08OtpyLyzmzZhjnsfBz/g9cXQpZYdLLFyblIM60NHO4A7Jnlisf/F1 uXnuWx4RcD36jm5NshkTSW3VFooBel0GcxrcnuYJ8n5oErDu88+ePE+cwlY4u8T1YaQs2L39E7ElnJdT6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3773A9DD-EEB2-4D2A-92ED-40510081ADC9|2017-06-06T11:11:10| BUjcs0Vd6MOQHOC0zYBBwPigGHWlmalHK2ZXKBE2ZUDbHBtNDt4vFMUPQ9SuZ5nQuTMp54Jwn +YGkCpWle1Eko6wak8lcUw8Bp8l8C9vyquMA/ZOZdUjte3xXrXVSGU1ZFyUFg17qV0NtnYw7DEWzO9VzLRTZrWtD0lnJ8tJJC=| 00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-06T11:11:10



OK P/Dist

Poliza de Egresos

FECHA

6 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-02

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 577.67	
	200/005	Almacenamiento Medicinal Equipo			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 577.67
	102/002	Cuenta Maestra / INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA J 209380 por el servicio de ALARMA
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017

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

Rayter

1005-08POEG

7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072580000533283266
Nombre corto:	ADLER
Importe:	\$577.67
Fecha de operación:	06/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J 299380
Referencia numérica:	30173
Folio de internet:	1056291768

Datos del beneficiario

Nombre: CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV

 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
CAA710129123
TEL (81) 1515-50-10

Factura	
J	299380

Nº Certificado 00001000000404660888

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 2017-06-01T12:34:52

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 16/06/17
		AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	NA	Renta Mensual Junio 2017	497.99	497.99

EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600	SUBTOTAL	497.99
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN)	16% I.V.A.	79.68
	TOTAL	577.67

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 REPOTELO 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 16/06/17 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 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 Pao: 03 Transferencia electrónica de fondos

Numero de Cuenta de Pao: 7078

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital	FOLIO FISCAL (UUID) F3199691-7808-4077-8260-D585267BF08D	CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000405607284	FECHA DE CERTIFICACIÓN 2017-06-01T15:09:06
--	--	--	--



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
 ||1.0|F3199691-7808-4077-8260-D585267BF08D|2017-06-01T15:09:06|
 gHbDrHfBKRMI4b02CWMVLeFrhE6izJun/G8NKndqLisOLoMWhpBFx8WSBbVi0VTbNpmBlvN922dBmW/AZ7zaYrzUDQKQFcElz0CZbq7P/0qPqTTIAsLIZ
 UXNTOITcSPNAlaq+zUw8MPXUwaap+SG8zurHFFqHpkShVpNv7sjo8sckc1H5G9JAHlgj+nE
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 gHbDrHfBKRMI4b02CWMVLeFrhE6izJun/G8NKndqLisOLoMWhpBFx8WSBbVi0VTbNpmBlvN922dBmW/AZ7zaYrzUDQKQFcElz0CZbq7P/0qPqTTIAsLIZ
 UXNTOITcSPNAlaq+zUw8MPXUwaap+SG8zurHFFqHpkShVpNv7sjo8sckc1H5G9JAHlgj+nE
 +7Ue1xDTB6/RnOJNeqYQLnrxF1GUnglUgzdeb5vbH3yL.CohmAjSdRoMvJHETWPIGLJH7547cfrd5Jx7Ljd2WM2pIk
SELLO DIGITAL DEL SAT
 nraldg29u2SkXn/8mt2Lqhs.DCYOkIB9ZeDn8LXnMsZ2NsKE4G0FdVvYhy3uBTQISw39gdhkt8bXppjHQ7X0zBEZBiUMFkvbBr3gKtoD7WkOpOLJQM7O
 5dzZgJjea7r8sp469qRl0HK51vVe6tfd604BDZ+MUyVBHm1xrf216Fw5z8KQPqF
 +V44R9k0z0agvk3mISZBBpiBUa6bHeVjmwSCun1GeNbpGOQXV5vMmq83L1P/YrllJZUF75xNkRODNZbxNpV7BDg7KRszCrfchZ3qqAms2oiUAIkHsy3
 Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

OK P/Doc

Poliza de Egresos

FECHA

6 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-019

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2083 ²²	
	20001	Papeles y ALT OFICINA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 2083 ²²
	102/002	CUENTA MOSTRA/INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA I 5482 por la compra de Papeles

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$2,083.22
Fecha de operación:	06/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PEDIDO FOLIO 324
Referencia numérica:	060617
Clave de rastreo:	BNET01001706060002134410
Hora de Operación:	15:31:39
Folio de internet:	8266291750

Datos del beneficiario

Nombre: ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV



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
I5482
Fecha
07/jun./2017 09:19:55

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 07/06/2017 VENDEDOR: ALEJANDRA VELARDE PEREZ
---	--

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Desccto.	Importe
7502233375717	3541 PAQ. C/500 HJS. T/OFICIO SCRIBE ROJA 95% B.	PQT.	10	75.40	15.00 %	640.90
CP-002	CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO	PZA	15	74.72	15.00 %	952.68
PC0002	FOLDER T/OFICIO CREMA	PZA	200	1.19	15.00 %	202.30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

0|8baaf363-e857-458a-ae81-6e2d301cf66d|2017-06-07T09:19:49|GVo0k8sUxXgK+jjMioppNtY/WZbHsuKAmOzn93MTY9naMRoa4mbf647ePfiHEDWOCA1Vru260mCECOaghVp+6
 jrGOF01tsry6WH1XGpLLaLWNvOA5qFs10dJXyLIh00mGjSeXcxqMqssJh4fBjjHMiCuSossRPI8mhbgurQ=|00001000000404614920||

Sello digital del CFDI:

GVo0k8sUxXgK+jjMioppNtY/WZbHsuKAmOzn93MTY9naMRoa4mbf647ePfiHEDWOCA1Vru260mCECOaghVp+6+cEjrGOF01tsry6WH1XGpLLaLWNvOA5qFs10dJXyLIh00mGjSeXcxqMq
 sstJh4fBjjHMiCuSossRPI8mhbgurQ=

Sello digital del SAT:

slu4KxsEVAZ0tiNk2SNMabBmTJUNT/Gs0ChRITjOgqd0xm3Evn54GYFT65CwbdRw7ryvXVtpYeatF6YSnKcARg8swN8kgkiATWR77183Lw200h4k1tKH/8WJoOzo/vIqIG5VYc9Vr/P88f7S/
 hxDE0zNNJ67urROHMTyO9TYmO7PLo0rhMTvLACEmgDuL5LZf60v0UsSZg9M0NzvDjvXaq+TO59VFIAUEQA5Kqw01cQEgjjGtyw7H0T+vksWAOHCMy6mH2AIEK4IF0e7It5a7Fdg6KC



(Dos mil ochenta y tres pesos 22/100 m.n.)

Pago en una sola exhibición

Método de pago: 03/7078

FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA
 HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969

	C/I.V.A. 1795.88	S/I.V.A. 0
Subtotal		1,795.88
IVA AL 16 %		287.34
Total		2,083.22

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

Folio del SAT: 8baaf363-e857-458a-ae81-6e2d301cf66d Fecha de certificación: 07/jun./2017 09:19:49

Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000404614920

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 07/06/2017 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. 07/06/2017

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 324

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 06/jun./2017

Vendedor ALEJANDRA VELARDE PER

Vigencia

Telefono 13 77 88 88

Realizo

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion		Precio	Desccto.	Importe
750223337571:	10.00	3541 PAQ. C/500 HJS. T/OFICIO SCRIBE ROJA 95% B.	PQT.	75.40	15.00 %	640.90
CP-002	15.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO T/OFICIO	PZA	74.72	15.00 %	952.68
PC0002	200.00	FOLDER T/OFICIO CREMA	PZA	1.19	15.00 %	202.30

63
 $63.52 \times 10 = 635.20$
 $\times 1.16 = 736.84$

(Dos mil ochenta y tres pesos 22/100 m.n.)

Subtotal 1,795.88

IVA AL 16 % 287.34

Total 2,083.22

Poliza de Egresos

FECHA

6 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-020

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 14380²⁰

200/005

Arrendamiento Modificado
Equipo

100

Bancos

\$ 14380²⁰

102/002

Cuenta Maestro / (MT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 13871 POR EL SERVICIO DE COPIADORA
DEL PERIODO 15 MARZO AL 15 ABRIL 2012 Y COPIAS A COLOR

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre corto:	COPIAOCHOA
Importe:	\$14,380.29
Fecha de operación:	06/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 13871
Referencia numérica:	060617
Folio de internet:	3846291710

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV



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: 13871

FECHA: 29/4/2017 14:51:31

Documento Válido

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

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

www.tecnocopy.com.mx

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

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

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, and Importe. It lists two items: 'Copias / Impresiones Monocromáticas' and 'Copias / Impresiones a Color'.

Table with 2 columns: Description and Value. Includes 'Importe con letra' (CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 29/100 M.N.) and 'Método de Pago' (03 Transferencia Electronica).

Summary table with 2 columns: Label and Value. Includes SUBTOTAL: 12,396.80, I.V.A.: 1,983.49, and TOTAL: 14,380.29.

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, and Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
MTIp6ns4IA7C1nd8s1lUDLMPiYm8c2nmM6SzAMigDVcp/NHRMaOPwvC9VBK/8ktXxJxVdndiz6CdwZcR96BfdjY3a4L2io+zBcMXGsk+0eKvTc2MHZ6gcy0VrskpgkhF/LS74fZPgXPrGjLdJOKL77g58qC808HnZ9PKLVIpfkg=

Sello del SAT
sjzj0pPntXL5YKo3Iz6aMYdJLE9vI7w4cxDftbmMgMeVbJYhMXHY/KoCZds33Hv2DR9YrGOUTapnB3aX1Xu0d/kaxA/LokT4vGGkZ1sz9ZBK38QH+75J369Jwi3aHBTrVxJwrLkrW+Rneo7PGvGMFruA5o04tZ/9BlENpBI4ab+gVc/mtPoSuZSc/wDziYfEOfcBWGwcr5Z70Anhfkp0EMPJ9JmCWZlpxRUQ1s/aswY7ym04q7ZSMdpXhZAXsVc9vngXpgYBG7hflpriEXTRVWntEgG8Ki/Zde//q2+67gD+DoFqk0j2Aistv5RCWYxsx5tes9+2Q9bsdmoJs3GJPg==

Handwritten signature/initials

Poliza de Egresos

FECHA

6 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-021

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 3600

200/042

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO
Hospedaje

100

BANCOS

\$ 3600

102/002

Cuenta Masiva/INTJ

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 1653p POR EL SERVICIO PENSION
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320478600006837
Nombre corto:	EST IPEJAL
Importe:	\$3,600.00
Fecha de operación:	06/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 16536
Referencia numérica:	060617
Folio de internet:	5286291718

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL



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.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C. IPE540101GX0 Tel. 32080340

AV. MAGISTERIO 1155 Col. OBSERVATORIO Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico. C.P.44266

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Estacionamiento Zapopan - Emiliano zapata #254 Col. Centro Zapopan, Jalisco, Mexico, 45100 Tel. 38369227

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

CLIENTE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. CENTRO

Zapopan, Jalisco, Mexico. C.P.45100

METODO DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

NUMERO CUENTA PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

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 JUNIO 2017, TARJETAS N° 404, 405, 406, 408, 411, 417, 576 Y 678 (DATD)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

A+10PpkRHoaVa7ox4DeQafc+Lv4u1NjJaz0Qnr9l+wV20f3pKByngoQdAOrdjdl+215a0nH6tmvx/k/yuM2NaYStz98KTHLkCLK/0dTpHk24CyGaQGswBM+vMNLdYk5n7iGu2fswel/e
dOKTafugCZh2TZECOGV0KU2YvU94=

SELLO DIGITAL SAT:

nGj/MmRxeDsb3TznRhP0kV9k8uAmlMesfegwMzkhr15AqjCINuHrQGLi2ITCAJivAR7qVnOD64PKdFau4by9TjolzrCICPzWKRfa90qeZiS451pLC6L+nuswIBbh7y7oLe6pbBYIU33pp
fMgzG68XOQA6IUWx4iSaYgXjOShg8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|48ccf0ff-fafe-4cce-b656-975afb1ab60e|2017-06-01T12:39:37|A+10PpkRHoaVa7ox4DeQafc+Lv4u1NjJaz0Qnr9l+wV20f3pKByngoQdAOrdjdl+215a0nH6tmvx/k/yuM2NaYStz98KTHLkCLK/0dTpHk24CyGaQGswBM+vMNLdYk5n7iGu2fswel/e|dOKTafugCZh2TZECOGV0KU2YvU94=||00001000000301634628||



Póliza de Egresos

FECHA 06 JUNIO 2017

POLIZA No. E-022

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 599	
	2001038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 599	
	1021002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 942F808A526C0AE POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL IPAD DEL DR. MORLIO COZCOVA

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

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:	06/06/2017
Folio de Internet:	0062917061
Guía CIE:	4719880

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

Cerrar

Imprimir

Factura

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

Fecha de Expedición: 2017-06-03
 Hora de Expedición: 11:10:21

Folio Fiscal
 AE9ABC0A-E669-49A1-942F-868A526CC04E
Folio Telcel EC-45621328
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 Jun 2017
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
INTERNET 10 GB CONTR
 Fecha límite de pago 21 Jun 2017

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



Estado de Cuenta	
Saldo anterior	598.58
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.42
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%	516.38
Subtotal antes de IVA	516.38
IVA 16%	82.62
Cargos del mes	599.00
<i>(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	599.00
Cargo por redondeo	0.42
Total a pagar	\$599.00

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

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

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-45621328
 Fecha 03 Jun 2017
 Cuenta 052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.
 RDI841003QJ4
 Domicilio Fiscal
 Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
 Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
 C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Fecha límite de pago 21 Jun 2017

Total a pagar \$599.00
(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)
 Importe de su pago \$ _____

Referencia única
0505281727153

CI BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, TELEVEN, 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	0505281727153
SANTANDER	4565	0505281727153
HSBC	2904	0505281727153
SCOTIABANK	2736	0505281727153
BANORTE	37478	0505281727153
SEARS		050528172716
OXXO		050528172716
IXE		0505281727153



OK
 P/POST

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180
CENTRO
ZAPOPAN JAL 45100 MEX

Fecha	03 Jun 2017	00001000000300627194	
RFC	IMT130929RT2	2017-06-04T20:03:12	
Folio Telcel	EC-45621328	Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Cuenta	052817271	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida:	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de Pago		Este documento es una representación impresa de un CFDI	
No Aplica			



lwXBu2clr7Y6VunlCWmZxGbVee0NcOwf5bDP2/dlDaha15KS21PdIHx4ZCMVyOMe0/ijDoEI0iumZ4uQbLghhPuy/ZFPhTk
vQtCckA5BYwEveenySZjYsZ4RX2mniWE3Cp1SHuoldH7tCnyvsWthoDJT8wD75RuiG9AmeYx/KbVxGMKUfYenC9F
hF/8om3OOHbeyS9nPRLuvsOt5D/T2pTeTSJ63fbkxBLb8UMVmdpvGvtnlAeAA

T94grnwsGi/BHK8GoSthf4ra+8X8YlwVYyU5gThE7H5cpeq7aXR+W/TMN88OK94CJkXvVL2QBqHjgHq+B1gWKcsSijPB
bE/O7yaBiosnwobwhMc0PcG5Uc4qHgZIFRRrB9W9tsGbB15NHX0S22+||U0L2846997+zlSLOp84=

||1_0|AE9ABC0A-E669-49A1-942F-868A526CC04E|2017-06-04T20:03:12||lwXBu2clr7Y6VunlCWmZxGbVee0NcOwf5bDP2/dlDaha15KS21PdIHx4ZCMVyOMe0/ijDoEI0iumZ4uQbLghhPuy/ZFPhTkvQtCckA5BYwEveenySZjYsZ4RX2mniWE3Cp1SHuoldH7tCnyvsWthoDJT8wD75RuiG9AmeYx/KbVxGMKUfYenC9FhF/8om3OOHbeyS9nPRLuvsOt5D/T2pTeTSJ63fbkxBLb8UMVmdpvGvtnlAeAAvm/dqkKc8xyP9c03xob5KD3wjzOlbcCMgT+OSqCRBNJT9S3cPLRikt8R+0jjwz1TMkYaiFpZPKo0reCMpDmllE+kkU/w==|00001000000300627194||

Póliza de Egresos

FECHA

7 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-023

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 30 136 ⁵⁰	
	200/03	Arrendamiento de Edificios			
100		<u>Bancos</u>			\$ 27 538 ⁸⁰
	102/002	Cuenta Muestral (INT)			
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 2 598 ¹
	102/016	Reducción 100% de 50000 Arrendamiento			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

Pago Renta de Local ubicado en la Calle Jesus Gaceta N° 262
EN Zapopan correspondiente al mes Junio 2017

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



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

✓ INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre corto:	RENTAZAPOP
Importe:	\$27,538.80
Fecha de operación:	07/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 146
Referencia numérica:	060617
Clave de rastreo:	BNET01001706060002154749
Hora de Operación:	17:05:42
Folio de internet:	2023640035

Datos del beneficiario

Nombre: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 07/06/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 146

FECHA: 1/6/2017 10:24:37

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS

OOCJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE BARRANQUITAS, Guadalajara 44270 Guadalajara Jalisco México

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono: Zapopan

Colonia: ZAPOPAN CENTRO

Estado: Jalisco

C.P.: 45100

País: México

Lugar de Expedición: EULOGIO PARRA 526 , ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, No aplica, Inmueble ubicado en la calle de Jesús García no. 262 entre Pedro Moreno y Av Laureles en la Colonia Zapopan Centro de la Ciudad de Zapopan Jalisco con una extensión de 866 mts cuadrado. El uso de Bodega para el Programa MI BICI, renta correspondiente de Junio 2017, 25,980.00, 25,980.00

Table with 2 columns: Importe con letra, Metodo de Pago: N/A Cuenta: Condiciones: CONTADO

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



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

Table with 2 columns: Serie del Certificado del emisor: 00001000000306577344, Folio fiscal: 6EC88F5D-AEC2-4D23-8E63-C1FD7F0C013E, No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074, Fecha y hora de certificación: Junio 1 2017 - 10:24:40

Sello digital del CFDI W3T3vIWCJIoyMjWo6/anfg1e0fX4nO4DW8Cqu5YRjyEJcQ7DTfF6RXTwvECHej70cQEQe3hTnyzCGIYXY0Ip/HUpPHAG/Bffj5IG00GSoat7uziWRkdA43sW8e7is297kzaUcPoIalbtgGRzjkGeHCGy60JuB0rSxYriqcxAGDM=

Sello del SAT qMgBpnbSAQKQ2vmNYPe1MEBfvnDz9om/9mDSAmUgLTd71Pxhz944uC7JuefaKvsgW8peK2GiZAQpBf1L BnEsOBHheUj1637yAnNZrt1j1a112Lx0HXEBG5F89LghDw8KQKra/nvsvdUCfbdSudOQu6qnyotCKh69 NeYVbJJfn3N8Mwnt7eNw192aKvelF4q1Rg3PFo7OyKGugLhYEim11Bhz6Ew/DNndVjJg/cTvaQqFBkTK +NkZVznnLaFVWvei+V6ZkaFMFPdIMZmyIaCCB0279RW3rrGasep2kQwKr9Jm+PUuhAXUt4eURXOzqo+Q/QpuOhhoYpydtO57LD8roeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.0|6EC88F5D-AEC2-4D23-8E63-C1FD7F0C013E|2017-06-01T10:24:40|W3T3vIWCJIoyMjWo6/anfg1e0fX4nO4DW8Cqu5YRjyEJcQ7DTfF6RXTwvECHej70cQEQe3hTnyzCGIYXY0Ip/HUpPHAG/Bffj5IG00GSoat7uziWRkdA43sW8e7is297kzaUcPoIalbtgGRzjkGeHCGy60JuB0rSxYriqcxAGDM=|00001000000404486074||

Handwritten signature and date: 1/6/2017

Poliza de Egresos

FECHA 7 JUNIO 2017

POLIZA No. E-024

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 24360	
	200/043	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
100		<u>BONUCOS</u>		\$ 22260	
	102/002	CUENTA MAESTRA (INT)			
200		<u>CONTRIBUCIONES POC POLAR</u>		\$ 2100	
	102/014	RETENCION 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO DEL LOCAL USADO EN LA CALLE FERRAZUSMO SUR NO 403
CALLE CARTEO GOL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito: 072320002692315204
Nombre corto: RENTAGDL2
Importe: \$22,260.00
Fecha de operación: 07/06/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: RECIBO 464
Referencia numérica: 060617
Clave de rastreo: BNET01001706060002154749
Hora de Operación: 17:05:42
Folio de internet: 2023640027

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 07/06/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Folio Fiscal	
1604d1e8-2344-483e-8a97-3d3885b1c18e	
Serie:	Folio: 464
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302538749	
Lugar y Fecha de Emisión	
ZAPOPAN, JALISCO, 2017-06-02T11:33:13	

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, 2017-06-02T11:33:21	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

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 JUNIO DE 2017, 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
 YuGnwwBv3x37JfeeFr7EfwzmAOGigx/to9KohLsdUkhMEAd0XdCiRiThozY14fH8zeNXz8ZfT476BPcZnBIF8D1teB1Pcc5EnuO7TXwOW
 r9KVMJ0Kg6f6yJxQ4JlptJlIVhJnVfwkjZ5U3losc6YY5AgaZuFVdNrME=

SELLO DIGITAL DEL SAT
 tQuUzbzKwSCfudB9zILfwEuYnCxrnNjc784QM2SjUAsdbHNTH4kDHMxVjJOCpcBVnbDL48JEVgKARLYi6YiqMdyYYDeIbGoezQLJs9ez2o9gmU
 M0pXbD0mJrYLBQBJAuYk1nT570PEWsnESYEDgug2rWzOk2fAlbs+t9RUybxl7DUJq52seMILqxPCF+yVYN1XbLVT0DumcYxV0gxfOs0wn8GZ7nbsVAWPx3oo9qoeunFZdUBQh//uEYMnD9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 lI1.0l1604d1e8-2344-483e-8a97-3d3885b1c18eI2017-06-02T11:33:21h4sYuGnwwBv3x37JfeeFr7EfwzmAOGigx/to9KohLsdUkhMEAd0XdCiRiThozY14fH8zeNXz8ZfT476BPcZnBIF
 f8D1teB1Pcc5EnuO7TXwOW3/Njr9KVMJ0Kg6f6yJxQ4JlptJlIVhJnVfwkjZ5U3losc6YY5AgaZuFVdNrME=I00001000000404624465I

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA



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

Handwritten signatures and initials.

Póliza de Egresos

FECHA 07 JUNIO 2017

POLIZA No. E-025

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 33640	
	200/043	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 30740	
	102/002	CUENTA MAESTRA / INTI			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 2900	
	102/016	RETENCION 10% ISR			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO RENTA LOCAL VINCADO EN LA CALLE FEDERALISMO NO 463 COLONIA CENTRO COL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605103199073
Nombre corto:	RENTAGDL1
Importe:	\$30,740.00
Fecha de operación:	07/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 102
Referencia numérica:	060617
Clave de rastreo:	BNET01001706060002154749
Hora de Operación:	17:05:42
Folio de internet:	2023640019

Datos del beneficiario

Nombre: ANA MARIA OCHOA AGUILAR

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 07/06/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) 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
134F4354-471B-11E7-94FF-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
102
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2017-06-01T17:38:45

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-06-01T17:38:47	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

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

Receptor

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

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO	29,000.00	29,000.00

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

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

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.0 134F4354-471B-11E7-94FF-00155D014009 2017-06-01T17:38:47 jip0VfIEZ7BahJXJJ1sX9GJGrDHDjr2PWwjrCVWO1BdWJ7spfXytbO8xmlczTd2AD5bPW6gxGITzK3KOchZaGP27MABFTn+t5T8PJ+p42ocdjYdVUAcctOFH2iRv0xLg9jbs/DKODLIK/W39HATog0lbbqksP/Kj+JlmzvhUl= 00001000000403557578
Sello digital del emisor jip0VfIEZ7BahJXJJ1sX9GJGrDHDjr2PWwjrCVWO1BdWJ7spfXytbO8xmlczTd2AD5bPW6gxGITzK3KOchZaGP27MABFTn+t5T8PJ+p42ocdjYdVUAcctOFH2iRv0xLg9jbs/DKODLIK/W39HATog0lbbqksP/Kj+JlmzvhUl=
Sello digital del SAT wT4MRBSQ4XmJZg5eeqDWFzSIUSMLJ0xnUY9phji7JKX2R98h7M6n4YZ+VIWrM3jDRtUb11P2IKrxkew6e/Gt3V6qt02bPdkuvVJFzF4JX77+tME+1fCs3OIFIXwscmmtBYpGLxuB394N9na2AaTvISPphabloUJhYRZA7vuvVJR50Z9f4uTsEoF21j51Tof0xqc1W1r1VVJPWX+s9jtdiJOJ1XTu56XbQ1tPGr7EP2Bi/gk0fzNuvUfCw3f8TCDeRQxfiNu1cUbZWkHHAveJYsmRAGbYmQNiSN1JnmAIC33vZVNDgCgd1AMwrSxF2/aRJSMOVX6oUnkw==



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

OK
P1601

Poliza de Egresos

FECHA

13 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-026

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 799-	
	200/010	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 799-	
	102/002	CUENTA MUESTRA / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEAS TELMEX 3338337333
CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	13/06/2017
Folio de Internet:	0021663039
Guía CIE:	4461875

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

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



TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-MAY-2017 DV 8

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 13-JUN-2017

Mes de Facturación: Mayo

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120317050054183

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

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

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.



RFC: IMT130929RT2

Tu línea es un portafolio de beneficios para tu **Negocio** telmex.com/negocio

Conectividad

infinitem.
Exceso de Velocidad
En paquete

La Nube TELMEX

Las herramientas para hacer crecer tu **Negocio**

Crédito

Crédito Equipamiento TELMEX
Para equipar tu Negocio.
Línea Crédito Negocio*
Liquidez cuando lo necesites.

ASPEL

La solución en Facturación, Recibos de Nómina y Contabilidad Electrónica.

*Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias	9-May-17 - 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.12
Crédito por Redondeo*	- 0.10
Saldo al Corte	\$ 799.00

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

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

Cargos del Mes

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

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

¡Suscríbete a Recibo TELMEX sin papel y cuida el medio ambiente!

Cada mes, recibe un correo electrónico avisándote cuando tu recibo esté listo.

Consulta tu recibo en cualquier lugar, a través de Mi Telmex, o la app Telmex.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Mayo

Pagar antes de: 13-JUN-2017

DV 8

Total a Pagar por Servicios de Telecomunicaciones de Telmex y otros Servicios **\$ 799.00**



33383373330000799008

OK
19/06/17
[Signature]

Poliza de Egresos

FECHA 13 JUNIO 2017

POLIZA No. E-027

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		186031 ⁵⁵	∅
102/003		PENSIONES DEL FOND APORTACION PATRONAL	72614 ⁹⁹		
102/004		✓ RETENCION TRU	40735 ²⁵		
102/007		PRESTAMO A CORTO PLAZO	39139 ⁷⁷		
102/010		PRESTAMO HIPOTECARIO Y FONDO	23012 ⁵³		
102/012		PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	5504 ⁻		
102/013		PRESTAMO A LARGO PLAZO MEDIANO	5025 ⁰¹		
100		<u>BANCOS</u>			∅ 186031 ⁵⁵
	102/002	Cuenta Muestra / INTI			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A 1er QUINCENA JUNIO 2017

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANSI
Cuenta de depósito:	060320000982280710
Nombre corto:	BANSI IMTJ
Importe:	\$186,031.55
Fecha de operación:	13/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q11 IPEJAL
Referencia numérica:	130617
Folio de internet:	1052166327

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL



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



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

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

Cerrar

Imprimir



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

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines No Lucrativos
 Metodo de Pago: 99 Otros

Folio Fiscal	80ced2aa-03d1-4903-93ac-9a5b1eb0ed6e
Fecha de Certificación	16-06-2017 22:35:01
Fecha de Emisión	16-06-2017 22:34:00
FACTURA	
FIP 74600000238742	

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 TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	PG	Aportación a Fondo	40,735.25	40,735.25
1.00	PG	Abono a P.C.P.	39,139.77	39,139.77
1.00	PG	Abono a P.M.P.	5,504.00	5,504.00
1.00	PG	Abono a P.L.M.P.	4,882.51	4,882.51
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.L.M.P.	142.50	142.50
1.00	PG	Abono a P.H.	21,954.38	21,954.38
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.H.	880.51	880.51
1.00	PG	Abono a P.C.V.	171.28	171.28
1.00	PG	Fondo de Garantía de P.C.V.	6.36	6.36
1.00	PG	Aportación Patronal	61,988.40	61,988.40
1.00	PG	Aportación a Vivienda	10,626.59	10,626.59

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO PESOS 55/100 MN)

IMPORTE: 186,031.55
I.V.A. 0%: 0.00
TOTAL: 186,031.55

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
 JXPvVK0RHadr8sIH7vxa3vwtz9TVIZd7IuzU5RWSeAeDcz9+Lnda379FELYDpxveEdD2Dwj3YfPvwQmLQYDvstHE7q8F+doXAbDXyBCCoeYh3UPP8TFma2qZHZEh28RCwoufleED2XQcCeUrr9ZPNP+y0guYfsh4jnvTc=

SELLO DIGITAL SAT:
 grc5KKS1Kv9R0X7VjaN8N3L3oajcrJ3QYOK7wE5ioc3HSILInj9picDnJD9ENmzCb35ZVhw89XmpRHDe9tO4HmCLPfpQS/9ByYAIJzVf37/q5z92G38ytqVltoXcVhcbh7E5qHxtzZ8ZEE5uozLHOPIERzXCzbKTEgwhEjyKMM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [1.0]80ced2aa-03d1-4903-93ac-9a5b1eb0ed6e[2017-06-16T22:35:01]JXPvVK0RHadr8sIH7vxa3vwtz9TVIZd7IuzU5RWSeAeDcz9+Lnda379FELYDpxveEdD2Dwj3YfPvwQmLQYDvstHE7q8F+doXAbDXyBCCoeYh3UPP8TFma2qZHZEh28RCwoufleED2XQcCeUrr9ZPNP+y0guYfsh4jnvTc=[00001000000301634628]



Referencia: 7460000238742
 Documentos:
 Fechas: 2017-06-15T00:00:00

Número de Préstamo:

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	38	\$40,735.25 ✓
Abono a PCP	18	\$39,139.77 ✓
Abono a PMP	2	\$5,504.00 ✓
Abono a PLMP	2	\$4,882.51 ✓
Fondo de Garantía PLMP	2	\$142.50 ✓
Abono a PH	8	\$21,954.38 ✓
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		\$61,988.40
Aportación para Vivienda		\$10,626.59
Total:		\$186,031.55

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 0

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$186,031.55

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 08/06/2017 02:56:17P.M. Quincena: 15/06/2017

Page 1 of 1

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(15/06/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 006 001		HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$556.00
1003 003 001		MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$311.00
1005 002 001		ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$613.62
Total:				\$1,480.62

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/06/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 006 001		HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,209.00
1003 003 001		MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$429.00
			Total:	\$2,638.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(15/06/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 006 001		HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$556.00
1003 003 001		MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$311.00
1005 002 001		ARRIOLA CAZAREZ FRANCISCO JAVIER	Abono a PCP	\$613.62
			Total:	\$1,480.62

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/06/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 006 001		HERNANDEZ MARTINEZ SONIA	Abono a PCP	\$2,209.00
1003 003 001		MORFIN ALVAREZ ANDROMEDA LUCIA	Abono a PCP	\$429.00
			Total:	\$2,638.00

Poliza de Egresos

FECHA 13 JUNIO 2017

POLIZA No. E-028

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 4704.96	
	200005	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO EQUIPO			
100		<u>BAJOS</u>			\$ 4704.96
	102102	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAO FACTURA A 14125 POR EL SERVICIO DE COPIAS Y
 Copias e impresiones correspondiente al periodo del 15 ABRIL 2017
 y SCAN e impresiones a color

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre corto:	COPIA OCHOA
Importe:	\$4,704.96
Fecha de operación:	13/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 14125
Referencia numérica:	130617
Folio de internet:	6412166347

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV

 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: 14125

FECHA: 19/5/2017 11:30:23

Documento Válido

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

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

www.tecnocopy.com.mx

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

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

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
18,000.00	NO APLICA	Copias / Impresiones Monocromáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Abril al 15 Mayo del 2017 (110,604-104,733)copia(22,739-18,555)scan Modelo Taskalfa 3252ci (15,491-12,661)copia(13,836-13,272)scan Taskalfa 306ci	0.20	3,600.00
228.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Abril al 15 Mayo del 2017 (1,918-1,861) color Modelo taskalfa (765-594) color Modelo Taskalfa 306ci	2.00	456.00

Importe con letra
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 96/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electronica

SUBTOTAL:	4,056.00
I.V.A.:	648.96
TOTAL:	4,704.96

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300555761
Folio fiscal:	970DD9F9-B234-4AE7-8CA9-E9DA9FEB4DB
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Mayo 19 2017 - 11:30:40

Sello digital del CFDI
nGoZaIKf0wWtmCKjwBSgV7Ixk2C/5uuW2emyPxBX7LixP+uWiw405ue38ZWJpFEQ6QyozFmm40cbXJD/JJjplyJK1L2DLurESSiYoeVQp831DpEPeGoV0V7SaMqDM42rE83ykt/EnaqQYAppKxmJvhHBSU/omTzBhsH1JzVDOsm=

Sello del SAT
PUeTvPd1q3eREHxfxpl0IHHxzTAQubF9yIQa0BYpVJX1sDKo1LCb612rkyo5pgStkMYsloJZmxdGadizfLzoseqO14tAeA4T5zJ261tAkJUhs10CQkf6OWRQM9xUoC/BoOZWsNWkpZdPWVfuWkx1L7KDXz6OWrO+QJpuVWQDumo4NqjVbsNKfM/+59SnVMNcPjOjrxADomON7/JiMJJeKCSLDx9uQo60R2Vuh2NipgUBdxcGQ77XViF7eR3WXEMt8bm6YXvedI3p3sX75m/D246JF7Cid03CiBgs61fND7jK4vSA6Lgv0oDDPA5HPUs7LNp0Vu0XddIPtR3DC03pvUg==

OK 9/10/17

Paliza de Egresos

FECHA

13 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-029

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PASAJE		\$ 659.73	
	102/005	2% SEDAR			
100		BONOS		\$ 659.73	
	102/002	CUENTA MAESTRA (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2017

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANAMEX
Cuenta de depósito: 002180087005319970
Nombre corto: SEDAR
Importe: \$6,959.73
Fecha de operación: 13/06/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: 2017 Q11 SEDAR
Referencia numérica: 74677
Folio de internet: 8582166335

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

 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-jun-2017**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,959.73

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,959.73

Número de Trabajadores: 38

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Róliza de Egresos

FECHA

13 Junio 2017

POLIZA No.

E-030

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDOS DIVERSOS</u>		\$ 1045 ⁹²	
	102/010	ERQUIE DE LA CRUZ			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1045 ⁹²	
	102/002	CUENTA MOROSA / INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

SOLICITOS DE VIATICOS por ERQUIE DE LA CRUZ para realizar TRAMITE al MUNICIPIO DE Tepotitlan

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Nombre corto:	ENRIQUE
Importe:	\$1,045.92
Fecha de operación:	13/06/2017
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS
Referencia numérica:	130617
Clave de rastreo:	BNET01001706130002823900
Hora de Operación:	12:22:15
Folio de internet:	2709976408

Datos del beneficiario

Nombre: ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

 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.

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,045.92 (Un mil cuarenta y cinco pesos 92/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		92,00						92,00
COMIDA		166,00						166,00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	258,00	-	-	-	-	-	258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	hilux	CAMIONETA	2015	JR91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
ZAPOPAN - TEPATITLÁN DE MORELOS - ZAPOPAN	180	18,95	18,22	345,27	306,00
	70	7,50	18,22	136,65	
				481,92	306,00
				SUB-TOTAL	787,92

TOTAL 1.045,92

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, según oficio de número IMTJ/1406/2017/DP mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

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

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

RECIBÍÓ

[Signature]
ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

[Signature]
LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

[Signature]
MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
Director de Planeación
Presente

ASUNTO: Comisión Foránea

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la presentación de la Ruta Empresa en el Centro Universitario de los Altos en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La comisión dará inicio a las 8:00 de la mañana del día martes 13 de junio del año en curso y su regreso será a las 17:00 hrs. del mismo día, su traslado se realizará en el vehículo oficial camioneta HILUX con placas JR91135.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c. c. p. Archivo.

MCE/EDC/crg

Poliza de Egresos

FECHA

14 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-031

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones</u>		\$ 4292460	
	1011001	Sueldos x Pagos			
100		<u>Bancos</u>			\$ 4292460
	1021002	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 11 INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE A 122 QUINCENA
 Mes Junio 2017

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



1005-08POEG



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

 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:	2017 Q11		
Motivo de pago:	2017 Q11		
Referencia de pago:	1406177		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 42924.60		
Fecha de operación:	14/06/2017		
Número de Folio:	414070		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3706.20	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2272.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		4686.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1466.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		5404.00	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		4037.00	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		5652.60	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	HSBC	CLABE		2137.80	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		3011.00	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		2760.00	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJIO	CLABE		7790.60	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:37

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 457.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,860.40	0.00	6860.40	004	099	Ajuste al neto	0.14
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P	029 032	Despensa	564.00	0.00	564.00	002	049	ISR sp	1113.67
P	036 132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,775.90 120.06 7,895.96

Subtotal \$ 7,895.96
Descuentos \$ 3076.09
Retenciones \$ 1,113.67
Total \$ 3,706.20
Neto del recibo \$ 3,706.20

Importe con letra
 tres mil setecientos seis 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:
 NA


 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición
 Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 300BA6B4-B2DA-4ADE-9369-F93D31D448C4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:04

Sello digital del CFDI

IauGG5+ejUhUhQ7E8aPLrroTCRH0oybL1x84XffA15L0Pj+1CkjcWg1GMvYZCw4xIyVQRNB6iYE/I3XbWp3sESK1/CWKH2n6vmtDGeRBWBau8qgSgkMIGO+aewvgbh10mq1qDuziQ7CD EKf1SuKoyiOaTm+zqb12SpU323S50jE=

Sello del SAT

t0Pd9PGNdG5w6Umi/Tjq1FPqbCsspc7WN5GFC3XvNkyUIJAF8K6zuvfYtu9kJe2Hr8dej8cd6HRzNkRCSgNa8mbz+QEzntKzaT5/+cq5zcdx2IvEzTlnu10xtinWR9z72L75jKEAR0 JnUre6FF+29361pBETfqnMIPjkrIAQc1otj91g3/vxrRXsd71A400GoNHgGZd20bTYfJZTAeSZmkC2Gq9Y6qjIwV1e4PmVDCtoHaXqik+2LhJQR3jvh/2GmCg+ZZiJT/5PMnvc18ot0 mhpSmqChhHwIdpCFkRetOQjYEMgH8SgtFxzu7Jw6hvT4aS/4HT9gmFqcpA4iDw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|300BA6B4-B2DA-4ADE-9369-F93D31D448C4|2017-06-20T13:31:04|IauGG5+ejUhUhQ7E8aPLrroTCRH0oybL1x84XffA15L0Pj+1CkjcWg1GMvYZCw4xIyVQRNB6iYE/I3XbWp3sESK1/CWKH2n6vmtDGeRBWBau8qgSgkMIGO+aewvgbh10mq1qDuziQ7CDEKf1SuKoyiOaTm+zqb12SpU323S50jE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:39

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 392.90

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,893.50	0.00	5893.50	004 099		Ajuste al neto	0.01
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004 057		P C P Ipejal	954.00
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50	002 049		ISR sp	884.39
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004 175		Aportacion al Fondo I	677.75
						004 177		P M P Ipejal	1993.59
Total Percepc. más Otros Pagos \$								Subtotal \$	6,782.54
								Descuentos \$	3625.35
								Retenciones \$	884.39
								Total \$	2,272.80
								Neto del recibo \$	2,272.80

Importe con letra
dos mil doscientos setenta 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:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: .76216891-3902-40CC-9EFF-809811023590

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:17

Sello digital del CFDI

Idi76o5nwS/qJWKSXVZ6nmdtVI9EM1qgR5jAgUoKwjp0KSADqEwnGxAH7i5wiTWmJddgEdr6fJ4m1zVIm7uNoqcz2dImzP7k/TJVFcm3KvYIdRsE8zS9usOqe1x+Wv3ok+CE20d+KRSMMH4GQ4ms20ydba8zZTwcOBabN957o=

Sello del SAT

LJEo+U0/9uFA0/5asqU0j7plvHNpHTI4eTSHBknAEeOI99vm/nKSBMuaqdZ1iVbljfoIx1RiByL1jxn7F4MYVI8V1JzyxflDricIiJGvCEr8WxW9HoU+/Bcbh/CRRH38rr5JbRgHmC/nlE9rEr8jSo0hLGj1Y07Kam3M207tlnobpEVyx2+btwVCPeJ67ooihJdactTK/d03d3fzLVGGrW0J9qn3WKNbJ+s+Hcm13R+cmxJAGptLgR/RmMakyP91Vx3pOVDdQmRJIY4+YqpeQ+inqb3pwl1TTfnMEvVJz3NsiH5Dw/1/d0XQ8VwQK5IF2VqBCv2mbNLT/vjnUFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|76216891-3902-40CC-9EFF-809811023590|2017-06-20T13:31:17|Idi76o5nwS/qJWKSXVZ6nmdtVI9EM1qgR5jAgUoKwjp0KSADqEwnGxAH7i5wiTWmJddgEdr6fJ4m1zVIm7uNoqcz2dImzP7k/TJVFcm3KvYIdRsE8zS9usOqe1x+Wv3ok+CE20d+KRSMMH4GQ4ms20ydba8zZTwcOBabN957o=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:18

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Director de Area

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SDI: \$ 1273.60

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	057	P C P Ipejal	6005.00
P	029 032	Despensa	904.00	0.00	904	002	049	ISR sp	4381.90
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
						004	176	Prestamo Hipotecario	3547.09
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		20,817.58	
						Descuentos \$		11749.08	
						Retenciones \$		4,381.90	
						Total \$		4,686.60	
						Neto del recibo \$		4,686.60	

Importe con letra
cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 60/100
M.N.

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

Método de pago:
NA



Firma del empleado

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 045B1AB8-43A1-4980-9FE1-B6D62107DB8A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:05

Sello digital del CFDI

E4YvPBGHdk4iYpgW67XL600w7qoXeDas2F7JozzNAVNUCZLu7nidFeNjnVr4wRw2+9xXQgvRn8OuTgpTE5PfVni10RLGESUGB9QQ7B2Jdy4E67d4zX/d8RM0mc+rCLzxqDz1tzoX/1G32wxmU6eke7W0FRUDQq8Cckwtt4qAAc=

Sello del SAT

bsfSGS9jkVoaTKgSGQrF8B2ppT6s/Yh3V8ceod8cr4WuIHp21ra785i/20w+I9GJRC/RPa8BpRaQJxvrx+Lj24CCBRikDdnTaiMKjAE7Htm2Cot3D28jow7QPK3d6mBJXeg72LeGVScVssZopa60psVarPwSrQEGRwjSr9V4AXYpBdfnmGK0TLvOetp5v8DgbjztlGKs7+/HW+eePA08R3UR4gQ7JNeAiWEAw06VVS2qOT4F63xZVyTSF2h3F8yK1HDHPLbQ31k4WRrErM2jqc hrucqwYJm7Ot01Wf13AYVySSRhSAmyQocZp5BwxNt/qNNKa+qIzMtX6Wva1+bA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|045B1AB8-43A1-4980-9FE1-B6D62107DB8A|2017-06-20T13:29:05|E4YvPBGHdk4iYpgW67XL600w7qoXeDas2F7JozzNAVNUCZLu7nidFeNjnVr4wRw2+9xXQgvRn8OuTgpTE5PfVni10RLGESUGB9QQ7B2Jdy4E67d4zX/d8RM0mc+rCLzxqDz1tzoX/1G32wxmU6eke7W0FRUDQq8Cckwtt4qAAc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:41

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 354.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,315.40	0.00	5315.4	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463	004	175	Aportacion al Fondo i	611.27
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315	004	176	Prestamo Hipotecario	3341.87
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		6,173.44	
						Descuentos \$		3953.15	
						Retenciones \$		754.29	
						Total \$		1,466.00	
						Neto del recibo \$		1,466.00	

Importe con letra
mil cuatrocientos 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:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 44E6441B-AD56-49EB-B716-96B1A5AADA6A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:29

Sello digital del CFDI

ne4AbOCXPKYXpxzWn1nNRulzcM5EFT/3nPQqO4KpOnhHcvUgGRbWMD0BQcWk+qasyaPuDrGUOMCQuOptMod5e+5y0Aq9++DvxT6HEtQp5UXT/VLpOpQ1PZigsfkLzgnj7ag7M2TJ90CH21NpNWynNe5s/UnJgwmveIFJmxVGdLg=

Sello del SAT

YIzwsM5Oh9UmR1jLDboihDIn3Nhr/AbBqEwIRYBwT0wsoP8ftWssWtYQumr/100/GJFAPHInf9FCuzbMjKMFba1PfEUMdeVbrMSw7gQrlzH2R7dSerhH2MGLuiELLIqpin2yRfetDjLAZ02F7guxvPY0QG/DAoDECT26CRU/1V/yoAIAVjyWUgh52p3sutRuees/zAUdr29XGHZzB8QaI6YiPvHq9aoCKNWlnaAfUjppXTTdlHJINGRa7Xf2MpoASQdoB0GgQzy6yr8tcl6p8FYu8c8BFJAHAVDUPXLqiHo+hvTjUr8IMkqj4L76G12EVQwKYrwuHscDBpQIONQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|44E6441B-AD56-49EB-B716-96B1A5AADA6A|2017-06-20T13:31:29|ne4AbOCXPKYXpxzWn1nNRulzcM5EFT/3nPQqO4KpOnhHcvUgGRbWMD0BQcWk+qasyaPuDrGUOMCQuOptMod5e+5y0Aq9++DvxT6HEtQp5UXT/VLpOpQ1PZigsfkLzgnj7ag7M2TJ90CH21NpNWynNe5s/UnJgwmveIFJmxVGdLg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 739.53

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	002	049	ISR sp	2128.79
P	036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50	004	175	Aportacion al Fondo l	1275.69
						004	177	P M P lpejal	3510.41	
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95						Subtotal \$ 12,318.95				
						Descuentos \$ 4786.16				
						Retenciones \$ 2,128.79				
						Total \$ 5,404.00				
						Neto del recibo \$ 5,404.00				

Importe con letra
cinco mil cuatrocientos cuatro 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 5F372129-F806-4BE8-85D1-C3860BB627ED

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:58

Sello digital del CFDI

nrzuv4CLL5PFUUVH4IJNdDbTF40EY89p1piBNsLDOqmBKVvvyx2esyT8rWI15mENfFW+QI3KmuPL89wbZ+xK4btBS2JQvkPRM9gSL+T2N7zqoBsa75r3+kP0Qk1pG8KfJWwTnc9AH9sNi+iSznQtXdFAOMRYSXVO5DVRRFkNYM=

Sello del SAT

wAV+1rAwIfT8A3CCiNxM4ki5Pz5RKSZANKmyVfIsjpnDCdtgruI7Qte1CPAnw1D5Lwr+6auU8srdDcRzLk/elhgijwshdHONjGh0UxMEFawiySoFEAe4eMicCqzqhNvsr2mC8Giq8Wvp szGIYuZxbGhxPa4HL9A8pK61SBne28033e5q5CSyWj4vjCdanejtTo5zRCXu6NXTjJWH8Q3fKPM4RXPCh1AAo6dAov28ax4K201LwnXZ9Ds5VInGNpTFPPqEMduSbbapAdBAA52JSqjg 751mJ4Vfv2mGREXgY8FQQ6CPlnpC+gRId3sTCDFWLV7OvjDeKng4/S3+1vmwWg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|5F372129-F806-4BE8-85D1-C3860BB627ED|2017-06-20T13:29:58|nrzuv4CLL5PFUUVH4IJNdDbTF40EY89p1piBNsLDOqmBKVvvyx2esyT8rWI15mENfFW+QI3KmuPL89wbZ+xK4btBS2JQvkPRM9gSL+T2N7zqoBsa75r3+kP0Qk1pG8KfJWwTnc9AH9sNi+iSznQtXdFAOMRYSXVO5DVRRFkNYM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:04
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 - 15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SDI: \$ 465.56	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,983.40	0.00	6983.4	004	099	Ajuste al neto	0.10
P	029 032	Despensa	581.50	0.00	581.5	004	057	P C P Ipejal	1940.00
P	036 132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361	002	049	ISR sp	1145.71
						004	175	Aportacion al Fondo I	803.09
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,925.90 0.00 7,925.90						Subtotal \$ 7,925.90			
						Descuentos \$ 2743.19			
						Retenciones \$ 1,145.71			
						Total \$ 4,037.00			
						Neto del recibo \$ 4,037.00			

Importe con letra
cuatro mil treinta y siete 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 4CF7D6FB-E3B0-4B1B-8994-28EC39B68FBB

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:27:40

Sello digital del CFDI

sz5sGsnhCrSdt2GJ2PbfqWdQCScVRLQ9BciWwFYknZS5IpU09ZB03By3MdzN1/sPKYe416GBJu+TdnPEcMDFmrQo/9Lz5THKT2ThegmDtVgyqMUz0ljDSP+yKLTnywsPDzBtRxaBJDzSgk3aK3YR398D8MoFekoWiVZ228ZFnc=

Sello del SAT

n+Ku6fNLrzJ7pGkyo+gxvkb0Z2Dr3Sdw0Kbc1g4616H6kS9GFgUXdsnN1Ezky3LPu76quMkbo/xMsX5ex5PccYbP0amDzYzduBXIKuQ3/S38K4wulQBWI7EYkPS19MemfaxteitNfs/X1h8uAm7E1305Hm91ijQsrL1lxIidsrRQAdgbiH+Dvo3PHGFmVp/CvFLceDMXvWD1pXaQe8B005/Hm0jkeK17oALDZ6j6/GgTrzfpQPmlsAvog+LEvW41jPHgSSE83GyH5j8z/ozFZshM2yWSv7iRR1TAhxdNHaWW4Hru9nR4M8peCsdAo55zWcXhu4j+43euRspA14Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.014CF7D6FB-E3B0-4B1B-8994-28EC39B68FBB|2017-06-20T13:27:40|sz5sGsnhCrSdt2GJ2PbfqWdQCScVRLQ9BciWwFYknZS5IpU09ZB03By3MdzN1/sPKYe416GBJu+TdnPEcMDFmrQo/9Lz5THKT2ThegmDtVgyqMUz0ljDSP+yKLTnywsPDzBtRxaBJDzSgk3aK3YR398D8MoFekoWiVZ228ZFnc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:33

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS:

SDI: \$ 437.76

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5	002	049	ISR sp	1044.57
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,452.40	0.00	7,452.40		
						Subtotal \$		7,452.40		
						Descuentos \$		755.23		
						Retenciones \$		1,044.57		
						Total \$		5,652.60		
						Neto del recibo \$		5,652.60		

Importe con letra

cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Md: Negrete T.
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 445F5546-B1D9-43F3-8B0C-24531CB78B7B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:44

Sello digital del CFDI

chRhdyOTXvHt1LGLMEQswOnaDgGJ31vft643gFo5WspY6qF5F2HUjE/lc/0BUei8DW8PUCisR1289U27ng01YfCvWsHzGf71Ze9Kp9kmexHUIHclPgcPNp6XpgxA05CYRxExn5Aa8BuZx16eEdc6bDpnj3svwor/T54NtDDHjYw=

Sello del SAT

rHJYh4tpzyF7/NE03KDuogkxQczjKAIH52KNvAOV5ulg7RwmZDgdT4RbYAAAnmSuaP9+JGzsWU/bU8JFJVSHxmHecGaVIngEtoalY1PpgG4dEftvZSQF8N53z0P7ed0WQ58r1cdJA5nB+aNgMAOTN0hIyE9wAqEm09fxzWzk17ZSQSVkx+V3uMNzkJyT9lgS/9ml/dkjWDat1Q1BTxnpDaXTrYLmXlUGshWlhNadNpRo+YJgevEMeHnNX+3DjdQ5oa71FaKdZKDCtWpKazQ5MGTISerXjZze2w4g59eKzo1+VsXxqyhbZYsrWnPNyNealfiyLAnIBh12WefWGo44g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[[1.0|445F5546-B1D9-43F3-8B0C-24531CB78B7B|2017-06-20T13:30:44|chRhdyOTXvHt1LGLMEQswOnaDgGJ31vft643gFo5WspY6qF5F2HUjE/lc/0BUei8DW8PUCisR1289U27ng01YfCvWsHzGf71Ze9Kp9kmexHUIHclPgcPNp6XpgxA05CYRxExn5Aa8BuZx16eEdc6bDpnj3svwor/T54NtDDHjYw|00001000000404486074]]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: **IMT130929RT2** Reg Pat: **Z2937002389**
 Reg Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**
 Lugar de expedición: **45100 Zapopan Zapopan Jalisco**

Hora: 13:27:10

1002003001 - Espitia Garcia Norma

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado A

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 411.83

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,177.45	0.00	6177.45	002	049	ISR sp	955.08
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P	029	032	Despensa	523.00	0.00	523	004	176	Prestamo Hipotecario	3390.31
P	036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.07				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,033.45	160.08	7,193.60	Subtotal \$	7,193.60
				Descuentos \$	4100.72
				Retenciones \$	955.08
				Total \$	2,137.80
				Neto del recibo \$	2,137.80

Importe con letra

dos mil ciento treinta y siete pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 En una sola exhibición
 Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: 0DD28831-0BAA-41B6-82AD-26179E70E882
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:15

Sello digital del CFDI

Pst0hgEi016VAZpxhgaV0tR5KfXOxR67h9Ckv02BUNrUoxikZQS2ipwU6cK1nVb81Du2OR5oPiWdc472nH7225/9ARmOJTYhV+ZsNvEBqn7YV8+VzTcdUZq2aVFA5uRzK+Rcu3I+fVUqBsIMYPTQL1AoImAoD0rGWzB4a2rG4=

Sello del SAT

rw8e2VCxLVs1LDy1QoQORkCBIzo6kMCqbuuF8e9UzsgWnWX5WpRu0lBsmAaNXxICvR8yJWadaEMY18Oe7eQJNQGA35FTJomzyroQpSjXtsPy6ntpYzvvIMwtDdwhNvg0jxsjVFOa5151B1fFHdACFmH5bhV3+qzY4kPLm4MXh8ammtrNsVluGAAk7y2IP0Acfkj8d74+5kh+7VUTfvPhgr3F+fpdns1XksvhMPL1V8UGtsDrRexWgXktrHbChWPC+FfpJKHEA7FJnmdpdn8LdTg0g8dXjQc08r+8egi2S2ZKEa1F2E3NkDdqW6YVOPs30/7Pj9x4B10JdA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0DD28831-0BAA-41B6-82AD-26179E70E882|2017-06-20T13:28:15|Pst0hgEi016VAZpxhgaV0tR5KfXOxR67h9Ckv02BUNrUoxikZQS2ipwU6cK1nVb81Du2OR5oPiWdc472nH7225/9ARmOJTYhV+ZsNvEBqn7YV8+VzTcdUZq2aVFA5uRzK+Rcu3I+fVUqBsIMYPTQL1AoImAoD0rGWzB4a2rG4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27.08
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina

RFC:
CURP:
Fecha Ini Relación Lab:
Jornada:
NSS:
Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2017 -15/Jun/2017

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Jun/2017
Puesto: COORDINADOR DE AREA
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: \$ 651.07

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9766.05	002	049	ISR sp	1780.36
P	022	029	Prima Quincenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P	029	032	Despensa	643.00	0.00	643	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
P	036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5	004	179	Prestamo PLMP Ipejai	2467.59
OP	999	099	Ajuste al neto			0.13				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						10,837.55	160.08	10,997.76		
						Subtotal \$	10,997.76			
						Descuentos \$	6206.40			
						Retenciones \$	1,780.36			
						Total \$	3,011.00			
						Neto del recibo \$	3,011.00			

Importe con letra
tres mil once 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitted desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: FAEACABB-B6D1-465D-90C9-4FD1ADE4DA66

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:02

Sello digital del CFDI

efb3kF0C1b1rR81sy+2ObURCHRDNmXufurq5lF4sAyKh5vwwVNX0wazFz1mzoBohoJ8ME+d2Yk908pSRVUNg2fIDT6fj4pOumvWwJ7QDc5i55RSyU+MhWojG0DrhN+X6RWyV0sFmG7nLuHAuKHxUuxYzoscZyGOCvoSwLR5HZg=

Sello del SAT

EKq4UFisXuSE+XKOMVEEC17WaXsvHIOOT7PaEeicbGts0DoEq8oPseN+LNup22Tb7/ocRwawQrZzyVzeWZj1RtpWY7P105KwF1RkyW0qAz1/xBhfXNH1PjoBzY2BQ+IE105HiHu3UkQXLhIdFqnn4011IxpD4StJwYsVPGDjTudJonCCVfBIdW0PvtRmCR8Hxm8rnr3pldHV6qp2XE/1AXwe/pC9C9jqrXPHFwyuiBa36E4I3vHDLv4u2pB67jJpT2MmYUhp27WjhgeQcgClUX6sgJm7hkcaLkDw0swlG/RTxHKHFGVhzmD00XrBpOeAe844RWP1n7JhY+dkXxZQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FAEACABB-B6D1-465D-90C9-4FD1ADE4DA66|2017-06-20T13:28:02|efb3kF0C1b1rR81sy+2ObURCHRDNmXufurq5lF4sAyKh5vwwVNX0wazFz1mzoBohoJ8ME+d2Yk908pSRVUNg2fIDT6fj4pOumvWwJ7QDc5i55RSyU+MhWojG0DrhN+X6RWyV0sFmG7nLuHAuKHxUuxYzoscZyGOCvoSwLR5HZg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 13:27:13

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar Contable

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 319.06

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4785.90	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	1596.00
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	615.02
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
Total Percepc. más Otros Pagos \$								Subtotal \$	5,521.44
								Descuentos \$	2146.42
								Retenciones \$	615.02
								Total \$	2,760.00
								Neto del recibo \$	2,760.00

Importe con letra

dos mil setecientos sesenta 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 1814FDCC-3995-493C-835D-5BD7DBF4FF2A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:36

Sello digital del CFDI

EBaDQ8T00I6rbpxcq+czPQ4MQoy50t6CaE1N1ZNXLoFMqYXX1gWN4nA39HkFNA7vyZOPZLNgD2aRbGcbS8L05YrBbRpydR5KhSusXQ1f/rM8OhhVoycaEY4R1LjMjEhb30UesNa7eoi0YGGcx/oc7etYLePck/0pyW+aASRt1Tk=

Sello del SAT

YsOeTCKTbvFbdjMfHB5/RhHKxZ78LMDuKGFdHrmJMfHG10+J0wH18IOh2JH0QBRIvFqUHJY4jxPFZLF8+rPC5Mc2XDMsVCs0QgV16sS2xti6jrrbeZ+Qw1JJsXwgJRJ5TqNS0Ar19/EwrmKXFfsmUQWmRpnLQbd0ie0fa8HK8DjrD/anFUBPr0d9Lh4oFYt8L8BfcbQ9dn/rp13c8fPMCnYBCqbcV14x2Dw6sxjboICWlq71XvRN09y771rPY5ty4pQhphIRVcPLz+w9JuxtkiK1L82apKbVMLfnQgBdRIMFcx2rGGbnj1s8C10nmzBdevHwqcl7NwDn48CPPvkWA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1814FDCC-3995-493C-835D-5BD7DBF4FF2A|2017-06-20T13:28:36|EBaDQ8T00I6rbpxcq+czPQ4MQoy50t6CaE1N1ZNXLoFMqYXX1gWN4nA39HkFNA7vyZOPZLNgD2aRbGcbS8L05YrBbRpydR5KhSusXQ1f/rM8OhhVoycaEY4R1LjMjEhb30UesNa7eoi0YGGcx/oc7etYLePck/0pyW+aASRt1Tk=|00001000000404486074||

Poliza de Egresos

FECHA

14 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-032

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELDO Y PENSIONES POR PAGAR</u>		\$ 145836	
	104/001	SUELDO POR PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 145836
	102/02	CUENTA MAESTRA / INT,			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 11 BONCONEZ CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA JUNIO 2017

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2017

 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:	2017 Q11		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q11		
Número de operaciones:	26		
Importe total:	\$ 145836.00		
Fecha de operación:	14/06/2017		
Número de Folio:	405930		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10772.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2250.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 3800.20	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 4396.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2498.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 8994.40	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 8914.60	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 2519.00	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4409.80	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 4436.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 10764.80	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 11092.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 2948.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 5772.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 3345.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 3175.80	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 10214.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 3972.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 7934.00	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 2538.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK

21	\$ 5652.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 5368.00	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 8300.80	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 3889.20	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 4047.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
26	\$ 3827.80	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:09
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1002002002 - Camarena Diaz Julia	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 942.23	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	14,133.45	0.00	14133.45	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643	002	049	ISR sp	2807.58
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,204.95	0.00	15,204.95	Subtotal \$	15,204.95
				Descuentos \$	1625.37
				Retenciones \$	2,807.58
				Total \$	10,772.00
				Neto del recibo \$	10,772.00

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.

Importe con letra diez mil setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.



Firma del empleado



Método de pago: NA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: CFCABEAA-A797-44AB-BCC4-5B44879468F2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:09

Sello digital del CFDI

tDCr2s2yLV6kxeFsaBanSFHDJv6VnCS1BnmWXf5pQC1XRyKhmPwx5KgACbCWL9RkIhLpVUW6+wuRbT6XC2dPY/A+QgUFzZkVuse33bNrAh/Xx+e/uuoLy+fe7F6CvadsAlWx9OWPgRtANBo/gmj7DU/FSM9PfPonCnc4qLWg=

Sello del SAT

e48w4r93bCPjTYF+BciKvcJur3UqyCX45QRKwKtffg7kWyQAvFy6VMAaQ1Bw/SpISfXnWRaFA4sEsv20hXmPkNnW0Nh4nV2eT5Q/TeLDM+PLOv8VGsYPR7gZ9v426yC7/HRCOpX19WAJ0KonUokDwoAutIOWTO2Qq94j0lHW3qMzys5iJZwCegjpdKrIh1FEL1BAKzS62GS64aOThEbaQS34PEJCCF7M29x6swz1SxQ44jicU5Prb71WRSy/4fBT28/WH2S179+m7Yrr79a5/YOvzu33UHSI4CaIswKjFmxNhyCl8ks2k0LB611AwB9yYmDMHX4t5124t1NWtNLmw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|CFCABEAA-A797-44AB-BCC4-5B44879468F2|2017-06-20T13:28:09|tDCr2s2yLV6kxeFsaBanSFHDJv6VnCS1BnmWXf5pQC1XRyKhmPwx5KgACbCWL9RkIhLpVUW6+wuRbT6XC2dPY/A+QgUFzZkVuse33bNrAh/Xx+e/uuoLy+fe7F6CvadsAlWx9OWPgRtANBo/gmj7DU/FSM9PfPonCnc4qLWg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:11
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1002004001 - Juarez Dominguez Julia	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 354.36	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,315.40	0.00	5315.4	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	754.29
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2557.42
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,093.40 80.04 6,173.44						Subtotal \$ 6,173.44			
						Descuentos \$ 3168.75			
						Retenciones \$ 754.29			
						Total \$ 2,250.40			
						Neto del recibo \$ 2,250.40			

Importe con letra
dos mil doscientos cincuenta 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:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 26225A79-D420-421F-BA62-EF28BDCFOAA6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:22

Sello digital del CFDI

10Xy00D7wFrXhc46E1u0D6/8YHqo30eHPR67X2B7NdBbH8NDdWXL6vPvHdLrPKkzwhIwLoyT95oG37TyxsK7kxntumOrcVwvIrm/qFuScjSCPLV78xtow6j7i4IICrvJnvH1VC96EQO/6FCq4BL1vs/AhGEE1hB6wsjCFf0aSE=

Sello del SAT

RUPb9fM9Rgp78fzn+DXd33IDL8z26GFTXnL8U4yB4yfwL6bd08CNcw6NiagRPQqAVC404IGVJR5rByd5Af5KFL2RnvmocpFmVi+kC0+bW7rqpqsZfwkHDKQjSbwUG3051hS1VpLK55aVMrdN1yNj0VBHAmx7QwA/GDVhkoD1f00Mm8erEghK55e1NRfP4rF4S3ZnOm5EbsVmIHxOoo+rWe3KukDqzVIz8hPGFD66nIyDbcwDAelaQu0lrLA0YGMTiGNGOSA2wRkbf1qt3azb951BKY8u9mg4w/pktL7f++JEReDS1nR1T+iggsNCLJYeDbiYhOeVmIWPdvhuZA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|26225A79-D420-421F-BA62-EF28BDCFOAA6|2017-06-20T13:28:22|10Xy00D7wFrXhc46E1u0D6/8YHqo30eHPR67X2B7NdBbH8NDdWXL6vPvHdLrPKkzwhIwLoyT95oG37TyxsK7kxntumOrcVwvIrm/qFuScjSCPLV78xtow6j7i4IICrvJnvH1VC96EQO/6FCq4BL1vs/AhGEE1hB6wsjCFf0aSE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 20/Jun/2017
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 13:27:14
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2017 - 15/Jun/2017
 RFC: Días de Pago: 15.000
 CURP: Fecha Pago: 15/Jun/2017
 Fecha Ini Relación Lab: Puesto: Tecnico Administrativo
 Jornada: Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 NSS: SDI: \$ 319.06
 Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueido	4,785.90	0.00	4785.90	004	057	P C P Ipejal	556.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	615.02
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.16				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,441.40 80.04 5,521.60						Subtotal \$ 5,521.60			
						Descuentos \$ 1106.38			
						Retenciones \$ 615.02			
						Total \$ 3,800.20			
						Neto del recibo \$ 3,800.20			

Importe con letra
 tres mil ochocientos 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:
 NA


 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 En una sola exhibición
 Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: CA432CE8-A24D-4453-8A4B-120C4DE7AC95
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:41

Sello digital del CFDI

Pad4JYXOU7MU3mPxDnNAj/zd2Qz3wfkpaequvWfHyBo2APd1LTvHJwrE2fhdjPT01jzfnkeAjc/5YFX7XNTbEe7qAf1gogmZOTHK5kOoG76QHcE4w31EsYC20iJnDKoAE1Ks6HbmiM8kZmF5nTRNnrBPyWoiHidRxf5YoWiy8=

Sello del SAT

IyEh39mulh1CC05p45r/UwEX/9rp3K9IRp85WBRJjBOeI3ls3AVJk8C8X3QcxQ/KI+fzo3vIr/7r/8fkPWv4ymV2Xuew/IfJhxEFbGB6R85K0VYr3AQylkI5FNOPjCKu7n3L7K+J3RD Rvm5YT5K0fab+yZUvzaTltIfjkiQlXSKWCxN1+mSGI3tW14++QA6dSDD2P1RdfjNv704/RPIduX1057IvTY2me/KoA1Cos/ct8MdZ6dCAA02Wnjq32um9W2fd6Saj7R8VeLGHfEt4MEX rhA5wzBm5hr48JFdg+96a/dgjNInSJ8i5VQ/uyWqBB8pHFR7bfsI/OntspJPFw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CA432CE8-A24D-4453-8A4B-120C4DE7AC95|2017-06-20T13:28:41|PAD4JYXOU7MU3mPxDnNAj/zd2Qz3wfkpaequvWfHyBo2APd1LTvHJwrE2fhdjPT01jzfnkeAjc/5YFX7XNTbEe7qAf1gogmZOTHK5kOoG76QHcE4w31EsYC20iJnDKoAE1Ks6HbmiM8kZmF5nTRNnrBPyWoiHidRxf5YoWiy8|=00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:15
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

RFC:
CURP:
Fecha Ini Relación Lab:
Jornada:
NSS:
Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal **01/Jun/2017 -15/Jun/2017**
Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Jun/2017
Puesto: Tecnico Administrativo
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SDI: \$ 319.06

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4785.9	002	049	ISR sp	615.02
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,441.40 120.06 5,561.60						Subtotal \$ 5,561.60				
						Descuentos \$ 550.38				
						Retenciones \$ 615.02				
						Total \$ 4,396.20				
						Neto del recibo \$ 4,396.20				

Importe con letra
cuatro mil trescientos noventa y seis 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI
En una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQi® Nóminas**
Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: D5046311-6E85-4977-83C3-0B0C6EDE8204
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:48

Sello digital del CFDI

sCRE6urNAekRfLx+ZSr+QruPk9ZZ+wLiTOLqRULwSLlKeyDikasqFpk7BteE7PHMysugzQC/ZVhj/TZgUF3USBJUoF9swalyrhWImwHhPARD3UD8Jl+eh5conUr3VvkZZf8ecHDr801cljHWM1QEvrX6DtE6u6UCGjmgMj69zBLE=

Sello del SAT

ZvdZbp+nOvQbCwt4jUgt4VhpJx2RXaqF0Uidd+67GpNy7ml3woY0sf6z1zTZMmxuBEUn0wQvZhb8U1K9zVvk7sRSfnvXD8Xzrb1x0FhKntgktmOsHPRlsJEbFgcjJuT3F9m1c3jvW3sbsg5crfk2m8TRO4ziHrHBUBs0AVanhxtWd7kGRQgKYkEpWDXbWUmA15AkWcW417MIZGERng+SztbvXooYBQE7Pc/5vVvXRUIDoAc+XvPuKdZPKn74nVJQQTa+097qFGy1q2q1qH2GGZz0XR8JmaP+nclO+decM0GgGb/XLMC6Jn2JNzajQN8UWMS1ce2otdxB1CAWm9mhi7Ew==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D5046311-6E85-4977-83C3-0B0C6EDE8204|2017-06-20T13:28:48|sCRE6urNAekRfLx+ZSr+QruPk9ZZ+wLiTOLqRULwSLlKeyDikasqFpk7BteE7PHMysugzQC/ZVhj/TZgUF3USBJUoF9swalyrhWImwHhPARD3UD8Jl+eh5conUr3VvkZZf8ecHDr801cljHWM1QEvrX6DtE6u6UCGjmgMj69zBLE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:16	
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 273.56	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,103.40	0.00	4103.4	004 099	099	Ajuste al neto	0.01
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004 057	057	P C P Ipejal	1368.00
P	029 032	Despensa	358.50	0.00	358.5	002 049	049	ISR sp	467.16
P	036 132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.5	004 175	175	Aportacion al Fondo I	471.89
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 4,685.40 120.06 4,805.46						Subtotal \$ 4,805.46			
						Descuentos \$ 1839.90			
						Retenciones \$ 467.16			
						Total \$ 2,498.40			
						Neto del recibo \$ 2,498.40			

Importe con letra
dos mil cuatrocientos noventa 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:
NA

Guillermina MV
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI
En una sola exhibición
Emitido desde: **CONPAQi®** Nóminas
Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 7FD56581-B75A-4F08-A5C2-86EB28A40E7E
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:54

Sello digital del CFDI

VTs1y2C0FPnowoVAuuZxCgXVdmvtaLaV5T9+d+QqW4VWmWQ2NLfbMKG/S/HBN442/s48bCzQJ1+Gozzz0QqwoS3HgZVD29tBNrhm1DyRjfcslLzo3v0kDJXDjszXjXdRRUHYjM91Fbd1bWBXP5rDhlvZlGqct7RJ16jZE5Ko5e4=

Sello del SAT

tfsN5oozWzAD04dXZLhMcmqoITguFGqvbm9cs/NLI+xLPdEW50u1oAu5031aDqNDoUMhgPAP+Wtdko78xy6MhYQsdspaMEqjiEnjndseY8/jgMzvQfvbnkWOasBvpTzqHdAm508kNFTUjSOpmpcCGcZDRjUyRVqLmMDXwLHoAEyPID7uGIua0KuL7+sfD02rzS0X3N1KWM3mqhgA+WmZHqcTbIbtKtQlz52x2f8RS50UmwV1Cn0eBz2DxKGEA9X6EsYnlgpUowJraiMPfkT+4BzftfnWH1PPoAa4SRKqsGRQyxPuelc1QlcFKCujEOzTICNEJWdlYJRCQ/exd00Mnw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|7FD56581-B75A-4F08-A5C2-86EB28A40E7E|2017-06-20T13:28:54|VTs1y2C0FPnowoVAuuZxCgXVdmvtaLaV5T9+d+QqW4VWmWQ2NLfbMKG/S/HBN442/s48bCzQJ1+Gozzz0QqwoS3HgZVD29tBNrhm1DyRjfcslLzo3v0kDJXDjszXjXdRRUHYjM91Fbd1bWBXP5rDhlvZlGqct7RJ16jZE5Ko5e4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:19

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003002001 - Lopez Sales Ramiro

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SDI: \$ 739.53

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	004	099	Ajuste al neto	0.11
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	2128.79
P	029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						12,318.95	80.04	12,398.99	Subtotal \$	12,398.99
									Descuentos \$	1275.80
									Retenciones \$	2,128.79
									Total \$	8,994.40
									Neto del recibo \$	8,994.40

Importe con letra

ocho mil novecientos noventa y cuatro 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:
NA


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQi® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: CADE69B9-C3D1-4C0D-B63C-BBAF2F1B36C4

No. de serie de: Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:12

Sello digital del CFDI

PAW013hAv02s/5E0uyLEoYA4Oh11q0TyLqyImXMYLzs2aBExMW187P3hR97iTsM3ne11KBxRMK2H93F01Eyw7aSiXgJBR3iMMA7QX3yoddIhX39VS3P8ufIf79taiMcNv7ZdR1wJk+odzOhbeWYEVXxIbW3uGxMLToLb3eMEA=

Sello del SAT

GJmpmFiSeH3thZDDny519r51+ikUnDUKjjaeZLIrdHZDR8LnnZ5TWM8A5XDEo4C6F+kx6QNTubWswCAujunMaHfbqAlsRDRxxFNFD9tTnUhUemS1bw2cmHkZwYWK1WYlBMS3JMqoJB r5A8X9J6zRTa/TLh6rJKPTyV45J4HTqpymdffsIvqqyrQyTsnpj25wW/iuBKDscQRM1HGmhu+OF92jE6y00sDtm6RTNGrOd6gFocIg4FTGuM8XRo1X8rWj/hNc37huurd9X8QJ/UHF15 RNgBT5TUuxgucmVfXxVM4xUd5qe5bk4Y+BAjJ1cY1fr1VxmE6Xd2NP8vB5xwA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|CADE69B9-C3D1-4C0D-B63C-BBAF2F1B36C4|2017-06-20T13:29:12|PAW013hAv02s/5E0uyLEoYA4Oh11q0TyLqyImXMYLzs2aBExMW187P3hR97iTsM3ne11KBxRMK2H93F01Eyw7aSiXgJBR3iMMA7QX3yoddIhX39VS3P8ufIf79taiMcNv7ZdR1wJk+odzOhbeWYEVXxIbW3uGxMLToLb3eMEA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:20

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SDI: \$ 739.53

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	002	049	ISR sp	2128.79
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.13				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95						Subtotal \$ 12,319.08			
						Descuentos \$ 1275.69			
						Retenciones \$ 2,128.79			
						Total \$ 8,914.60			
						Neto del recibo \$ 8,914.60			

Importe con letra
ocho mil novecientos catorce 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQi® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 6CC2B1E7-460F-4D22-BA02-48B0B3355BDA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:21

Sello digital del CFDI

F2SWHLQt4UsoVbWClCa+OWVsN4q0tkwu8k6I8UxLTPsvf8syq6o4zjEphMmqY1XrluwEF9CUG83XF2oqvU1U4Ehb16RbskeFF7DZ6HgsJRQEBKox1NW/OYfjLTg2bN7gfubSh1ZQ14JwPri6w1oZMrjHgOXW8CoSlwAsF6eNgA=

Sello del SAT

Antk+a2SX1UX/jU1L6hmUX0eX51T4culKETLQ3p0URelKhsRD/V5odyOkn6Cs1L52Db9E5bJmI0Iaz61I8HHDpQrhpk0vvLI2RBG5KwYBb+4/e2xzp3P+eVoVPJphYHqPSqkVsHhP1ZLFpMK3agMarZbqmkCab8jIYS7cMLdho97oG4ITgqS10hnrpelOSVLRt0KYALfeZ11jYdb+o85dh7D2Vape7FstklQAEfzS647bc/DbeisOn7408xjngn7Pd22i8xS6+FfJ6UCMs/pEQ+u hCWr0UmLMacEAC+mh4VHRsagPE5APHB2XzgmDfktE6qdYnrFb0G7Rs61PEF9qQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|6CC2B1E7-460F-4D22-BA02-48B0B3355BDA|2017-06-20T13:29:21|F2SWHLQt4UsoVbWClCa+OWVsN4q0tkwu8k6I8UxLTPsvf8syq6o4zjEphMmqY1XrluwEF9CUG83XF2oqvU1U4Ehb16RbskeFF7DZ6HgsJRQEBKox1NW/OYfjLTg2bN7gfubSh1ZQ14JwPri6w1oZMrjHgOXW8CoSlwAsF6eNgA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:21
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 - 15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SDI: \$ 440.46	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,606.90	0.00	6606.90	004	099	Ajuste al neto	0.15
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	057	P C P Ipejal	311.00
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	002	049	ISR sp	1059.52
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
						004	176	Prestamo Hipotecario	2993.00
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,522.40 120.06 7,642.46						Subtotal \$ 7,642.46			
						Descuentos \$ 4063.94			
						Retenciones \$ 1,059.52			
						Total \$ 2,519.00			
						Neto del recibo \$ 2,519.00			

Importe con letra
dos mil quinientos diecinueve 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI
En una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas
Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: F4B857EA-729D-4C7E-95C5-50DB948C59C7
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20 13:29:26

Sello digital del CFDI

gYpwwNVfCT2R2ZC1KYFmMRnnCsVGGjwliYSTTqlyuSGuQyS13P1Y2Dy+fNyhtxBAqUeakXLVGsQv1v636ctiEQi516KPqafXfz535rSrjbdKifftk7AEGqBHJ1XMJbx986x+MEFwPqWz/OxsP/WIjS1v5es02tvmYHLWPNlysFQ=

Sello del SAT

f2gFHxq2itQ2G0Dar1dBwfl+VFqQ/Ikr+i37lyDQnaRf1RwHpyagFljJR/bTlqw8AFezjw6nVE7Fpg3Ubk2KQrYy13bf9tHLBAczLgMtuC0KfPh2Xc8D+lHqncxdFulrWKKPIhpGJYVFEufHUWt/17FID7dZau0rxV3U8wetJmp2S8kZBI9SicU7JjdTdmzAoFyIoPstjUF97dlj1dTS1PuYUGU67qi9mCuPTmT51jT5CgHVxCKNrDFBQ4hY1YcfLwccQTakez0jWhADUmZhvFEjAZs1dbA6Z1dwKIUhfvF2G2PJoFvrBp/kRj7KP/qchHCnqW9dPc6hiDTgxyQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|F4B857EA-729D-4C7E-95C5-50DB948C59C7|2017-06-20T13:29:26|gYpwwNVfCT2R2ZC1KYFmMRnnCsVGGjwliYSTTqlyuSGuQyS13P1Y2Dy+fNyhtxBAqUeakXLVGsQv1v636ctiEQi516KPqafXfz535rSrjbdKifftk7AEGqBHJ1XMJbx986x+MEFwPqWz/OxsP/WIjS1v5es02tvmYHLWPNlysFQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:30

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 440.46

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,606.90	0.00	6606.9	004	099	Ajuste al neto	0.07
P	029	032 Despensa	564.00	0.00	564	004	057	P C P Ipejal	1293.22
P	036	132 Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5	002	049	ISR sp	1059.52
						004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,522.40						Subtotal \$ 7,522.40			
						Descuentos \$ 2053.08			
						Retenciones \$ 1,059.52			
						Total \$ 4,409.80			
						Neto del recibo \$ 4,409.80			

Importe con letra
cuatro mil cuatrocientos 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:
NA

Victor M. Iñiguez D.
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 7F6DE0A0-A05F-46A0-B290-DA0CAD022245

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:24

Sello digital del CFDI

VPNg1g+5t1VN0i5pp2BUfzPg2z12PxcBTK2cMIthr6mkMPL/VCu0fxBnoPv1ahzavfUqILhkrnqmZTiNAtWzbe42McOIKux+NstJbYsHaRBFZVubmrCxrPXK18sr1lurqXpFaDhB/yvxti2NBgMu9B4/dVYVpLUy/USst+jOUQ=

Sello del SAT

baoteNAoqvsmmVUpjawy2L9+ICPGYBzK4iJnXEYj+AgQrGIHbcmV/7HK/q1fD4zPeQyrure07kh9TcRiXArYQtNkItGyKuYt9JLy/H5E48p+r158E6P2DE9ID+6T4IZjwUldE5pe08/duLH60jccPhVzLsUlK21Vbx9Ty5xVSKSy6bdDUJ2yt4bjstmMC4LCMSPDK/9P5rNu4XXYaToOIWAfOx1KAsRzf3WzJreCvR4QgdQeuqVjM7nVm4bKYLdWE+MORiNTO36f3npxAC12ctr41xUWTYQSjLWnQW9bPELHcV0QdJizTTFW3n9WS9EK0KbevFfvusWoOwajA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|7F6DE0A0-A05F-46A0-B290-DA0CAD022245|2017-06-20T13:30:24|VPNg1g+5t1VN0i5pp2BUfzPg2z12PxcBTK2cMIthr6mkMPL/VCu0fxBnoPv1ahzavfUqILhkrnqmZTiNAtWzbe42McOIKux+NstJbYsHaRBFZVubmrCxrPXK18sr1lurqXpFaDhB/yvxti2NBgMu9B4/dVYVpLUy/USst+jOUQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:24
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SDI: \$ 319.06	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,785.90	0.00	4785.9	004 099		Ajuste al neto	0.08
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002 049		ISR sp	615.02
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.5	004 175		Aportacion al Fondo I	550.38
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,441.40 160.08 5,601.48						Subtotal \$ 5,601.48			
						Descuentos \$ 550.46			
						Retenciones \$ 615.02			
						Total \$ 4,436.00			
						Neto del recibo \$ 4,436.00			

Importe con letra
cuatro mil cuatrocientos treinta 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 71A6B507-5ABB-4759-BEFB-8775B149E40A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:45

Sello digital del CFDI

Ae1ly/CZUBqNj jxpmNx2hbcSCVPY6bP4xEBnTCbiR0IU9+yrFKaW8Jngfrzml8/eD5W2NJqNishzkcaYELXSNtvR3azCVpFg/3ZzLluq2RktaHWPtqCjgZcvraoOfRnb67ebEqAUfpEalmgBq0Z5FDgIuFzYmUotOyjjbJSPNA=

Sello del SAT

jjyLgtDFiw5dse25/SHod0CMGwyE3JZ9RzQZPSnBEV90le9PX+BawJn0j3TiLot1WHriUcAwGmwcqNo1AR4wR2icB6D+kma0diZblhJdabgSWgz1eQwV03P2W2C/gQTq7mbdMV7R1BP rBFYeydC0a1ZbvzUfAJ5tWRnkC6VWvkWtJAOeI8C/mkuWm1LhE0t6vlpdP2wDWRQV9TeNaE6HusAhV5J1WeDCSK4uNZaUtAhuBsmn8Iyiv08f8crt6iJnQK4mtBFsq4ATW+20D4Jlu kxLsKfGyEnnsEhAb1R//fvFN+SaCTc2ED9v1HSaqJZLLMB65VH2QRkcF9qkHA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71A6B507-5ABB-4759-BEFB-8775B149E40A|2017-06-20T13:29:45|Ae1ly/CZUBqNj jxpmNx2hbcSCVPY6bP4xEBnTCbiR0IU9+yrFKaW8Jngfrzml8/eD5W2NJqNishzkcaYELXSNtvR3azCVpFg/3ZzLluq2RktaHWPtqCjgZcvraoOfRnb67ebEqAUfpEalmgBq0Z5FDgIuFzYmUotOyjjbJSPNA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:31
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1005001001 - Reyes Lara Felipe

RFC:
CURP:
Fecha Ini Relación Lab:
Jornada:
NSS:
Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal **01/Jun/2017 -15/Jun/2017**
 Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2017
 Puesto: Director de Area
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SDI: \$ 1273.60

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueido	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P Ipejal	3314.00
P	029	032	Despensa	904.00	0.00	904	002	049	ISR sp	4381.90
P	036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
OP	999	099	Ajuste al neto			0.16				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50 0.00 20,657.66						Subtotal \$ 20,657.66				
						Descuentos \$ 5510.96				
						Retenciones \$ 4,381.90				
						Total \$ 10,764.80				
						Neto del recibo \$ 10,764.80				

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.

Importe con letra
diez mil setecientos sesenta y cuatro pesos 80/100
M.N.

Firma del empleado



Método de pago:
NA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 173054E5-C1AE-4D56-9CC9-C238432476F0

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:30

Sello digital del CFDI

L26txY6c9ysiivJ+TkzxLLhDgLSdtGBM39tTIDJaaE/tz6D7oMBZ1uVE//F5cRjTyA3i8MKKKpjp6b+rFtfgnJa0Rsw2CN8YeH/5ckKfLuLxKml/Vy1+ZO+hN9d1+yGNzx2n48Ha9zYp14DiM+KgCufzGfjtFT30bpkVnSX1I=

Sello del SAT

FK1SAD7W1SII20U+a+CfIGfsGiiXcEVIxhgRbI6IUmlX2RvrWhtdgmFjvr9oPdyOZVu7fvsQRRO6oYqefCdIiNZKj11E2R5Q7bF6qK1YezYnr3gTwb30zBQ9II5ITjG3jo500EbN18p mH9MjEDgTD1s+kF0TmCT42KHxONkioGxy3XBro4jet8bLX9xKRau+5nK5Uuc2988241bwgRnks5Z46Xy/kTuTQWAWiMEuEmZm0Xpq2f8nCNOWi4RrkWMIxbz8v3IRkZ3Z8NqSUu+zPc+Xybl3bZajPwtdGtP8fD5cHscYSJ/1gFXusIOrnjb0NF2ZQtLZ4AWfLQbc+q/9w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|173054E5-C1AE-4D56-9CC9-C238432476F0|2017-06-20T13:30:30|L26txY6c9ysiivJ+TkzxLLhDgLSdtGBM39tTIDJaaE/tz6D7oMBZ1uVE//F5cRjTyA3i8MKKKpjp6b+rFtfgnJa0Rsw2CN8YeH/5ckKfLuLxKml/Vy1+ZO+hN9d1+yGNzx2n48Ha9zYp14DiM+KgCufzGfjtFT30bpkVnSX1I=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:34
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1006001001 - Villa Flores David RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2017 -15/Jun/2017 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Jun/2017 Puesto: Director de Area Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion SDI: \$ 1273.60
---	---

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904	004	057	P C P Ipejal	2986.00
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	002	049	ISR sp	4381.90
						004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50						Subtotal \$ 20,657.50			
						Descuentos \$ 5183.00			
						Retenciones \$ 4,381.90			
						Total \$ 11,092.60			
						Neto del recibo \$ 11,092.60			

Importe con letra
once mil noventa y dos pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: DF554F15-0422-488D-BB8E-2B28D857037C
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:50

Sello digital del CFDI

P8dzEPntE3A5QsOsBPQs/oNbVyXxC9wNPKhWdQasbXaxyEIhdRI8AbP2MdyU8BFDoSXTf0wNKWqTniIWFForGIIvCuv7Lw8M1Qnd22jyxz32AWagFgCg6xK91s5JwgXfk/37Btk+yUmh0fqYnqspLHf4V8nJZP/YJKUC28AYEYk=

Sello del SAT

b+/d1Q0vbhbK2Q1DW0I19a4SyJpPwL5c6BnBYw/jQ7KJ1rnedVIFLTSJPmthiWlbtLxLw8oAKLz26kXonfwrVjryBHmK1SjaqZ4leLw2DTY2CpUjjxmFOeA1NwnWe99BAIzOMnFhblza7GKjeovc/MY7L5pnM0QM5fn3LYER4eQRzYoOv79XSouzYRQEKhhnEXgg0EgNpL2+XsPB0IqhB5R8w9Jg20T8D1dOfmgT/+j08QPnN2wjCipwJqAV+mH1PD2-IBrxctPgfYgGxt2sYZbShpIm86hgR16eOswRJ9e+U8LzMPILuMMibvqFS2eLSutsVEK6xvkrTXxY8JnYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|DF554F15-0422-488D-BB8E-2B28D857037C|2017-06-20T13:30:50|P8dzEPntE3A5QsOsBPQs/oNbVyXxC9wNPKhWdQasbXaxyEIhdRI8AbP2MdyU8BFDoSXTf0wNKWqTniIWFForGIIvCuv7Lw8M1Qnd22jyxz32AWagFgCg6xK91s5JwgXfk/37Btk+yUmh0fqYnqspLHf4V8nJZP/YJKUC28AYEYk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco Fecha: 20/Jun/2017
 RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389 Hora: 13:27:36
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2017 -15/Jun/2017
 RFC: Días de Pago: 15.000
 CURP: Fecha Pago: 15/Jun/2017
 Fecha Ini Relación Lab: Puesto: Tecnico Especializado
 Jornada: Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 NSS: SDI: \$ 457.36
 Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,860.40	0.00	6860.4	002	049	ISR sp	1113.67
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P	029 032	Despensa	564.00	0.00	564	004	176	Prestamo Hipotecario	3045.16
P	036 132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.02				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
			7,775.90	120.06	7,895.98				7,895.98
						Descuentos \$			3834.11
						Retenciones \$			1,113.67
						Total \$			2,948.20
						Neto del recibo \$			2,948.20

Importe con letra
 dos mil novecientos cuarenta y ocho pesos 20/100 M.N.

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

(Firma manuscrita)
 Firma del empleado

Método de pago:
 NA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 En una sola exhibición
 Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UUID: 01B92BF9-C09F-4B3A-A30C-94662DCC2AE9
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:57

Sello digital del CFDI
 UEAUybvLwPvbGtR0mrLdP4ENIjk3TnTwp3IhJ1+VQEpwQjX3R6t+QIXmbr9UG5doFVjLMXXdgQndgH6xh7LHPLx99Ngsq6uorPZ21Yot/g3T/WjVmWD0Y6zykUs+cKqR67S5bhKuF/qFVLatsbRIWxEmuZHR9pI0mGTCfu8=

Sello del SAT
 S01zaCIKMLZ/VH2fxsUr4ShwrOf9izvKfXVDwn1ceHHLA0kv3PEOhJV7DTtbl1lWkPmEGM1GNmXwCAoqpH3BnqfYUVCqvfhUvyGH6DIyXotJGU7SX7w4n31/g1e/42B89ytZ8bzNHX2dWLOUwULdVg6csSpk6Km3JpLwPmMgDNZdfDfaEC4u3hvDcHvN88QFFmW++sq1HuOwDh1a1U/8uyKkXeVX/Edp6pSxIHhYTMQK1btIoRq2dZ5N2H6xKEGCFcpvf6jcxOUjvf3b37nk6f qE6GYyjoOQ29QIFrkbAvXm5PED8Gg5jAEfXNUURdjdLzFEgUKXFnwdPVuq+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|01B92BF9-C09F-4B3A-A30C-94662DCC2AE9|2017-06-20T13:30:57|UEAUybvLwPvbGtR0mrLdP4ENIjk3TnTwp3IhJ1+VQEpwQjX3R6t+QIXmbr9UG5doFVjLMXXdgQndgH6xh7LHPLx99Ngsq6uorPZ21Yot/g3T/WjVmWD0Y6zykUs+cKqR67S5bhKuF/qFVLatsbRIWxEmuZHR9pI0mGTCfu8=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:38

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 437.76

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	004	099	Ajuste al neto	0.16
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1044.46
P	029	032	Despensa	546.00	0.00	546	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,451.90	120.06	7,571.96	Subtotal \$	7,571.96
									Descuentos \$	755.30
									Retenciones \$	1,044.46
									Total \$	5,772.20
									Neto del recibo \$	5,772.20

Importe con letra
cinco mil setecientos 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: B6E282AD-31AE-44BF-BAC1-19D534CE5FB1

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:11

Sello digital del CFDI

KcdxLDnFn9Thfbp0oNRYacAyXW7ux1tbdzlj3eEoYXb0TbxCy6L+38AKotoof4vRMjD5VwOW20CJcG6tu+A2MM4escRfnv2C0PjmQyQRssiczko0QMZSVswJrGw6+KS7MzhiDUqzVHr1//t8VRznGSgbBsn+pWK74W104uXHWk=

Sello del SAT

OIG9cUUnFHGw3Cu+Lcrqpyh32Ixi zIecTd606QrrCpP63j ZwwKd01SVX2Ca0nAN6C4F6E104TaAbugpEvvWbEFe0I6ND1kTVhnp9Urrzr2dDUVQvoe1999Fqu2ik8FBrJsrkKKRPMiBT x/K4yHjgZZPX+rQR6dImFhHqg/3BgHG/9oYHppsIqHcHb0+JJ9wIwSx5gIQNXN+rOp22zEPu+nUm/09bJ0ihr2JQYOIiR5L2A8bTNAQUOa3xpY1RFOMIGGvHSDodVop8JtzQzNzXmv +xDYhYmW6/LfaTjnnqc87E+FcB+5ak8MJ0yZ6j0GZkqP7veUTBr8HWF8UZ4zMA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|B6E282AD-31AE-44BF-BAC1-19D534CE5FB1|2017-06-20T13:31:11|KcdxLDnFn9Thfbp0oNRYacAyXW7ux1tbdzlj3eEoYXb0TbxCy6L+38AKotoof4vRMjD5VwOW20CJcG6tu+A2MM4escRfnv2C0PjmQyQRssiczko0QMZSVswJrGw6+KS7MzhiDUqzVHr1//t8VRznGSgbBsn+pWK74W104uXHWk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:40
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

RFC:
CURP:
Fecha Ini Relación Lab:
Jornada:
NSS:
Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal **01/Jun/2017 -15/Jun/2017**
 Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2017
 Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SDI: \$ 392.90

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,893.50	0.00	5893.5	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	884.39
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.5	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.5	004	176	Prestamo Hipotecario	1954.61
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,702.50 160.08 6,862.58						Subtotal \$ 6,862.58			
						Descuentos \$ 2632.39			
						Retenciones \$ 884.39			
						Total \$ 3,345.80			
						Neto del recibo \$ 3,345.80			

Importe con letra
tres mil trescientos cuarenta y cinco 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:
NA

Norma Lopez Rea
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 861818A5-63CB-448B-8C66-85B1DE2D826F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:23

Sello digital del CFDI

IFP2kTAVY1DpCWZJZtNIwytnIo6hw0Cz+5862wYQ9ZuowDjPYZbXAEA852Ywpc30v09hW1Tpy3F4xET3QXFieBkdmrLnX/0BADjqObWILuNUUqzVVzKM10IexXEg12HW++n1fQaDVz50EFO6pJCrmbuPG0gMy2m1Tie+5piMZns=

Sello del SAT

T2VayKROBzVVx+MW0o0m3R68FBYJ/+7b05TbmPd8HbesIIxaHQITrSttmuCGoIpcrwGMimCrAxThgfEXaFjpa9c2iKf5LpuQUf96L1J8Yph62FoIQ/7Wf3LTUCS70eGNTyT+x93Y98io hKXcxR9WfU5SRn19bkVXoHmzAu4LYbNmDw06erZ1YAlacFzYMcgmwBH9Pe9Jv9NgvJAY2G6LVnwoGp91ayH/v36qoF/Xkk+8I1ahJQ4D7ITCdObaGw3/af7YpT63iMwpZ5np5z+PGHT5 DZP2XrUnPqDb6f5++jd6yLt/s+DnkCMRoFFuzmnWAoeFD28/D5CvtTWRqZbNq==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|861818A5-63CB-448B-8C66-85B1DE2D826F|2017-06-20T13:31:23|IFP2kTAVY1DpCWZJZtNIwytnIo6hw0Cz+5862wYQ9ZuowDjPYZbXAEA852Ywpc30v09hW1Tpy3F4xET3QXFieBkdmrLnX/0BADjqObWILuNUUqzVVzKM10IexXEg12HW++n1fQaDVz50EFO6pJCrmbuPG0gMy2m1Tie+5piMZns=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:05
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SDI: \$ 392.90	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueido	5,893.50	0.00	5893.5	002	049	ISR sp	884.39
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.5	004	176	Prestamo Hipotecario	2124.78
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,702.50 160.08 6,862.72						Subtotal \$ 6,862.72			
						Descuentos \$ 2802.53			
						Retenciones \$ 884.39			
						Total \$ 3,175.80			
						Neto del recibo \$ 3,175.80			

Importe con letra
tres mil ciento setenta y cinco 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:
NA

Norma Ruvalcaba
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQI® Nóminas**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: B695AAE7-317A-497F-AF67-3B7F97B785B2
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:27:47

Sello digital del CFDI

WvNTq88zKf9cmISqOZ12wb2c6PDOYvA6A2BraoKzRZcwiHwyYXmOZQv0MTMMJDj44b/fwpoZiq6hui6ImmP8mBx+ek8ZsP018Z+mi94Av4vU7cZY2GGPiat+tEzrSawlj61T0Ivoit7f x1MFTpYo1KAXMMqQYWHmCyFz55vDeBE=

Sello del SAT

cDFBD7zcFRoS1U59a+fWEiDgFvz6woVLZMcRALWUJz0+2XtGRpOePXTuu5n4m3go3ppT5iD7cK7nPSZ1tR7+aQG7zcB7BcadYGY2XJ+L90Wai32cRb7UuxjaubGIUM2FDfxP1PDU4oEJ tF5cRbHca/05zXxH93glFD1hsFKUiWb2zIuznXpyMV34tG2yEo2BUKbFW32FzuSyL+QJ5HeIJsYhLdmiMQQ8G2XmvvLf+0gw6RqT3Q/pbvYtaU/a/Y4uCKWHEJAXW48v5apgaFCgND QLZbc+S1Qom73JBMGAZPPuVYKUFmzCiKhufqQ+Wbr6f+Lo4w1WPg16iugwKA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|B695AAE7-317A-497F-AF67-3B7F97B785B2|2017-06-20T13:27:47|WvNTq88zKf9cmISqOZ12wb2c6PDOYvA6A2BraoKzRZcwiHwyYXmOZQv0MTMMJDj44b/fwpoZiq6hui6ImmP8mBx+ek8ZsP018Z+mi94Av4vU7cZY2GGPiat+tEzrSawlj61T0Ivoit7f x1MFTpYo1KAXMMqQYWHmCyFz55vDeBE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:25
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SDI: \$ 1273.60	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P ipejal	3864.00
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904	002	049	ISR sp	4381.90
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
OP 999	099	Ajuste al neto			0.16				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50 0.00 20,657.66						Subtotal \$ 20,657.66			
						Descuentos \$ 6060.96			
						Retenciones \$ 4,381.90			
						Total \$ 10,214.80			
						Neto del recibo \$ 10,214.80			

Importe con letra
diez mil doscientos catorce 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: FD801392-12AA-48BE-9886-9F73B7F5B9EC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:51

Sello digital del CFDI

kWpe0B88BypVw4qiprGZRF8soXKB0mNeJHFEAUdXjovgj3fB63hmMSri6uPH3UQ35f+RSJbtrJpLk9olc5vWBjAZmY3ZspXUAsJdEjo3DyEo8IKd/+k2hetnwf8t8JIjMmGewX6tqBP5uZJMigISouC3R/U1UQu+fiXJgWheRjo=

Sello del SAT

PpIKgT0zakgm+vnXumTX3YECYK06SaGDV9e7P6ds80Ck13yyAlsmEhHyA2Acot7Yfa80ku+LH5BKwcP0fzLcRlAgb9dJ8TyF39dWDau0S+VS9pLtcddi1PMYFxp1jZvt2rXDyqVs0T e+HTkE8Hiv29WnmLZzx+VWhZgRG+RhX+BF9AZQ7HhhvzjlvUAY1GaVTT/viSlKxkS+v6FcbpKCr+IqSfXicXb57Nx70m3O3Wv9vCabeze+pjJCj3Or5sPk6e8Z8NL7fTdfyYeJdQaoq 8BX2KE9J96agQx3X1UXy07yyJdb5az/WrxmZAn73McNb/PM5yDswJbri8mEUA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FD801392-12AA-48BE-9886-9F73B7F5B9EC|2017-06-20T13:29:51|kWpe0B88BypVw4qiprGZRF8soXKB0mNeJHFEAUdXjovgj3fB63hmMSri6uPH3UQ35f+RSJbtrJpLk9olc5vWBjAZmY3ZspXUAsJdEjo3DyEo8IKd/+k2hetnwf8t8JIjMmGewX6tqBP5uZJMigISouC3R/U1UQu+fiXJgWheRjo=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:28

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 440.46

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,606.90	0.00	6606.9	004	099	Ajuste al neto	0.16
P	029 032	Despensa	564.00	0.00	564	004	057	P C P Ipejal	1730.93
P	036 132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5	002	049	ISR sp	1059.52
						004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		7,522.40	
						Descuentos \$		2490.88	
						Retenciones \$		1,059.52	
						Total \$		3,972.00	
						Neto del recibo \$		3,972.00	

Importe con letra
tres mil novecientos setenta 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 el aparecen especificados

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: A94800AF-CA48-473E-9E4D-3416C8CB1091

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:11

Sello digital del CFDI

ZscwRD61LQNeYlauUrAMriW3GxSDz4D+oTCgdbFtikfsIpxjZWHpMdaeVDxsT7eyErDDEjZa88UenWYffcZicK10HXB0d+I1YA1rsJ9Bug/rdhtIM6E5uNhX9V4/6ZF1iEAkKePhQ6K5uxBEaBfeZpJxj8cG7PxuFuesTCS5DQM=

Sello del SAT

uMZZdA+esqleLoMvQ48AD3a+T23jUGdpVDjyTH5KZjuURxXG1qf4QimQj9RQBMMFGkRgbl397jjxR/nNoElMKmPyYqgPzvxUvTEA3YrvHQNSPcISkLJ6NkhKSTx+Pj8XtpXk9hRbmoRtSdYg1WWarT8nE3Dz0p4jH9z70D2Bx1C14WHktWmCJoIHUU4zYc4uc19sc6S11RxGD1sE1GDXyCauxFA8ddHXpppJeAZOosdpIhaBjmlDdCbWUuYvEyNugh/2UFq5L8x+uWA8z8UHs8TzWJ8neEjXgQTxHY87pdqfVsBSga21eeUukyeZLwOjcxgU51oxWNAyAI+RVUTw==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.0|A94800AF-CA48-473E-9E4D-3416C8CB1091|2017-06-20T13:30:11|ZscwRD61LQNeYlauUrAMriW3GxSDz4D+oTCgdbFtikfsIpxjZWHpMdaeVDxsT7eyErDDEjZa88UenWYffcZicK10HXB0d+I1YA1rsJ9Bug/rdhtIM6E5uNhX9V4/6ZF1iEAkKePhQ6K5uxBEaBfeZpJxj8cG7PxuFuesTCS5DQM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:27
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SDI: \$ 651.07	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	9,766.05	0.00	9766.05	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029	032 Despensa	643.00	0.00	643	002	049	ISR sp	1780.36
P	036	132 Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55 0.00 10,837.55						Subtotal \$ 10,837.55			
						Descuentos \$ 1123.19			
						Retenciones \$ 1,780.36			
						Total \$ 7,934.00			
						Neto del recibo \$ 7,934.00			

Importe con letra
siete mil novecientos treinta y cuatro 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 63C11BC8-8E4B-484F-991C-C3F9F648FB71
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:04

Sello digital del CFDI

YCI9xF+N3nJfQL9+FuyiShazTGHuIplnFeQ2ZAeXtoSo+oVwSgde6R1Kyq1ZzRj62Noss5v6YJrvjFGnZxyZGgaWuG2npAFvcbnSYbyMQ/mHyLCOgvr753t9MeTBF1cTOKs2KJgnIBcp3Jtop2jpl094R6Tk5I0jboxTjDcaU4=

Sello del SAT

RoNMOHEpqsGmSjTiaqlVoFj4M5fHZKjIHMokCukP0AmbLTmQloLXveEyK4RLUY32v9p7LVWwYUGF+wqz90LN/9UvSM2a4dlweh83QJyBgwcvPu8LFowRr739VfkBVaQxM3hYGD2IG9xr78TkFqb4+3iPxMvJdtjsSL7Mt5b/ChTFSSyntdD+XLuTFcqiZJr2pu2kbnxIRdKOKLsIVGN3/IfrgPxzCpt1WFVpFtub4Yx3aB1iaey8QBEQ3E/EGtxJ56adp3/g8/0gp3mHPpG1t/5M2AOn8dj1+itd8qmXARtcf30k3L1A5P2Ns3/+bH21KErR/uXu5AkJavAaCsEw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|63C11BC8-8E4B-484F-991C-C3F9F648FB71|2017-06-20T13:30:04|YCI9xF+N3nJfQL9+FuyiShazTGHuIplnFeQ2ZAeXtoSo+oVwSgde6R1Kyq1ZzRj62Noss5v6YJrvjFGnZxyZGgaWuG2npAFvcbnSYbyMQ/mHyLCOgvr753t9MeTBF1cTOKs2KJgnIBcp3Jtop2jpl094R6Tk5I0jboxTjDcaU4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:27

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 651.07

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	9,766.05	0.00	9766.05	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00	002	049	ISR sp	1780.36
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55 0.00 10,837.55						Subtotal \$ 10,837.55			
						Descuentos \$ 1123.19			
						Retenciones \$ 1,780.36			
						Total \$ 7,934.00			
						Neto del recibo \$ 7,934.00			

Importe con letra

siete mil novecientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa amba 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 63C11BC8-BE4B-484F-991C-C3F9F648FB71

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:04

Sello digital del CFDI

YCI9xF+N3nJfQL9+FuyiShazTGHuIplnFeQ2ZAeXtoSo+oVwSgde6R1Kyq1ZzRj62Noss6YJrvyFGnZxyZGGAwUg2npAfVcbnSYbyMQ/mHyLCOgvr753t9MeTBF1cToks2KJgnIBcp3Jtop2jpl094R6Tk5I0jboxTjDcaU4=

Sello del SAT

RoNMOHEpofsgmsjTiaq1VoFj4M5fHZKjIHMocKukP0AmbLTmQ1oLXveEyK4RLUY32v9p7LVWwYUGF+wqz90LM/9UvSM2a4dlweh83QJyBgcwvPu8LFowRr739VfkBVaQxM3hYGD2IG9x78TkFqb4+3iPxMvJdtjssL7Mt5b/ChTF5Symbtd+XLuTFcqiZJr2pu2kbnxIRdK0KLSIVGN3/IfrgPzxCpt1WFVpFtub4Yx3aBl1aey8QBEQ3E/EGtxJ56adp3/g8/0gp3mHPpGlt/5MZAOn8dj1+itd8qmXARTcF30k3L1A5P2Ns3/+bH21KErR/uxu5AKJavAaCsEw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|63C11BC8-BE4B-484F-991C-C3F9F648FB71|2017-06-20T13:30:04|YCI9xF+N3nJfQL9+FuyiShazTGHuIplnFeQ2ZAeXtoSo+oVwSgde6R1Kyq1ZzRj62Noss6YJrvyFGnZxyZGGAwUg2npAfVcbnSYbyMQ/mHyLCOgvr753t9MeTBF1cToks2KJgnIBcp3Jtop2jpl094R6Tk5I0jboxTjDcaU4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:17

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002007002 - Lopez Segura Gloria

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 273.56

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	4,103.40	0.00	4103.4	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	467.16
P	029	032 Despensa	358.50	0.00	358.5	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89
P	036	132 Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.5				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.17				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
			4,685.40	160.08	4,845.65				4,845.65
						Descuentos \$			1839.89
						Retenciones \$			467.16
						Total \$			2,538.60
						Neto del recibo \$			2,538.60

Importe con letra
dos mil quinientos treinta y ocho pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: A43816D4-D570-49B3-A98F-2C4B98430BED

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:00

Sello digital del CFDI

E8nFtS2Umdy81J+7c3NmSdqKaQkdt+pg8ukVUdRVtMYzMZjMZe1yK1aZhlIbkGtWYPAUBRMONDzPzq15jOzi212Pt4fhTnti+DdlsiLvFJtETNmQIJTBhxyPIvbq1wrk+gTt8zk/uj e9/Ey+i8dqj72wRxj90lnTJ3R1QGArc=

Sello del SAT

nnVqE0S1k+NttZrtDX2QWnC2rWZJc2Tz4zk6ba1+aI08sBfjOpmlxPtImu5wF8CaQ6mLYkRnPgkM6k2zjFIkV7vBjNYjFVY3XbTUineoPRB9hogVgRzEk2i/YgC9ByEQMztc3PQdrHod 9kEqdqaCzn4E0UPXncbksmuRyX8T0531VS52PUMNMkRDqDDqb75bCuJizDrWEQMYs4UTTEfmp2EkBQUFo2vNbpriynVyYQ3tyicSHOKTg0xvY95PpOUGLLbuZ7nBTVp/UFcF10vv3 UxeAVdp+MDvdJ080ufkatf3EXB4sb7bVTM6s8R4b0wbGijEulHo8BMXHUkwnEQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|A43816D4-D570-49B3-A98F-2C4B98430BED|2017-06-20T13:29:00|E8nFtS2Umdy81J+7c3NmSdqKaQkdt+pg8ukVUdRVtMYzMZjMZe1yK1aZhlIbkGtWYPAUBRMONDzPzq15jOzi212Pt4fhTnti+DdlsiLvFJtETNmQIJTBhxyPIvbq1wrk+gTt8zk/uj e9/Ey+i8dqj72wRxj90lnTJ3R1QGArc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:22
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SDI: \$ 437.76	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.5	002	049	ISR sp	1044.57
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,452.40 0.00 7,452.40						Subtotal \$ 7,452.40			
						Descuentos \$ 755.23			
						Retenciones \$ 1,044.57			
						Total \$ 5,652.60			
						Neto del recibo \$ 5,652.60			

Importe con letra
cinco mil seiscientos cincuenta y dos pesos 60/100
M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: B526868F-17E4-4011-970C-F646AFEB2FB2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:33

Sello digital del CFDI

vjkybAuL6VtIBGg/TDys5ZnoQGqj2EZUrhmA1a4Q/nTn0LLYsRIDfavXVniihQiFz8VwWE3KPt4uLPw5YUMayvRNFakBkOZIOuBFBH+aDo+I1cXcmX5/zRmH2Se4TJ8y4dRtiYN3kqwl4ra6mteb6e0Z4bUrMbumbQ7ZM1Y4Bps=

Sello del SAT

V0AMIq4qXwS1Yp3ifRy8bzXRqTfITGgS2SuplVJe8e+EEZmkq3or1XcTyRFXzCudWf+/jRlaiuc1G6GwSjZSYFEXin7Al6aJMpB41QIstfSUhsRUmynxvLn3+L92JUighS7zy1AZ6ky1pQthHVYrwogpNs4LDY2FgQf+Lh2SMF4Jct0r/WbhNyKitWAsTERCTOy41s7+Fuc4kIbs1jSRO+Wh01Pc0hv+GAagHUz1+NM5Zca8PXQ3qNHZfVCOdZFLbJJa8vU3R6S3P9DYp5njx/E/Cd+cQBZ4101U1VtCt5nFotXyzKLAU/51azT/ZN4gQhZgBEcsOYy3B/4DDapkOw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|B526868F-17E4-4011-970C-F646AFEB2FB2|2017-06-20T13:29:33|vjkybAuL6VtIBGg/TDys5ZnoQGqj2EZUrhmA1a4Q/nTn0LLYsRIDfavXVniihQiFz8VwWE3KPt4uLPw5YUMayvRNFakBkOZIOuBFBH+aDo+I1cXcmX5/zRmH2Se4TJ8y4dRtiYN3kqwl4ra6mteb6e0Z4bUrMbumbQ7ZM1Y4Bps=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:29
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 - 15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SDI: \$ 411.83	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,177.45	0.00	6177.45	002	049	ISR sp	955.08
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,033.45 0.00 7,033.49						Subtotal \$ 7,033.49			
						Descuentos \$ 710.41			
						Retenciones \$ 955.08			
						Total \$ 5,368.00			
						Neto del recibo \$ 5,368.00			

Importe con letra cinco mil trescientos sesenta y ocho 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: NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: B9FE7374-4EFA-4752-B583-FCA8FFCD9421

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:18

Sello digital del CFDI

TLV4vDyNhfEXd2v9y/A9CFMq4P3ZDyTJMtMofFVuQb1fnuNmWEDAZhu4903mRJ3PXfthulzzOEu9kxPDCjLt4QuL9YJBqsHX7EvvNjRiyfsCmUNSVefrFRb8SFcKvirqEgG+vP1Sqr0Dj/cXDJur+sySizT6wLrjziHGpQRkp8=

Sello del SAT

VbEUKCmDrt/VuFQyNK11+PTdQK1lg7-Vkp8RkGAb18w1bAxZfbaO8krYA6kis8ryRa0Isj0sPIclRb+UOQ+E50G7zExsCIY3ekVuleMu+kZV+ADGWBUA9A1wCmYSY6uPtFTX2UJGVhLkoqfrLFWHY0tzNRSZjDmA0mcur7r381+Sbxg2U9nEXG8zIm1IGvFz9KM6E02o+BxI25WGA7PqGgbtZ+tKcPbW6+MhiLEOKW0NrzVSMaVFI4bgMj3cTEIwXvMJWDYXqk0X1xG2I4Gv8/8UQAVX/20iCOKeHUZ4jdRHbdE/CLWBRDaEcAMPWP6/y9IjyzEaCRDB3RmPpoQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|B9FE7374-4EFA-4752-B583-FCA8FFCD9421|2017-06-20T13:30:18|TLV4vDyNhfEXd2v9y/A9CFMq4P3ZDyTJMtMofFVuQb1fnuNmWEDAZhu4903mRJ3PXfthulzzOEu9kxPDCjLt4QuL9YJBqsHX7EvvNjRiyfsCmUNSVefrFRb8SFcKvirqEgG+vP1Sqr0Dj/cXDJur+sySizT6wLrjziHGpQRkp8=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:27:32
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 -15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SDI: \$ 739.53	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	029 032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	057	P C P Ipejal	613.62
P	036 132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50	002	049	ISR sp	2128.79
						004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95 0.00 12,318.95						Subtotal \$ 12,318.95			
						Descuentos \$ 1889.36			
						Retenciones \$ 2,128.79			
						Total \$ 8,300.80			
						Neto del recibo \$ 8,300.80			

Importe con letra
ocho mil trescientos 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:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: C31E89B8-C70E-4B53-AB9C-7CBE605E4495
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:30:37

Sello digital del CFDI

BTPXuRzHMRbkSCGISf0vAbTdeHn+DXnw+5JWgZOHRiM1YZQEBb2cb2g1hcwyKYMM2Qgr+NJ1tQFTGqn21kRnYPGGxcBAGXgpjNy+w1GYSdT+u2kmHjPPIJMhygNB4UImXzdCp++OC09Q18ygU1LbDQuiK9P6M1y5K1W7zXRPKFI=

Sello del SAT

s11Av7LHBXNN81sINE1e04rrejMTFE9tbD+LrpeTtozIIESR9aDdpOyCKU/szbtPO/hEDiXzCYGGhoutcVKk9xyyJpf4KodKdInJsxkKDoXfSbOgWNkf53nHMRDH7/ZAd2/hq4DPPJD9+XWEhksP57zCO8hgCdfxw47fXsyKUdter3XZwgPFLQO/XJrvEQQec0vn+D5Lc78oZD0bwS6W6s11vnVoK0Ay0v127856QBA0iuuVO8ZCvriyZVu8dZdmL0001n32z6m1Kqfmodj0U441oDyULksAMJUzhV5L0nohiDQ1I4w31h3aj5x7HGy8472aNs6TVqaxoiKKNuBw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C31E89B8-C70E-4B53-AB9C-7CBE605E4495|2017-06-20T13:30:37|BTPXuRzHMRbkSCGISf0vAbTdeHn+DXnw+5JWgZOHRiM1YZQEBb2cb2g1hcwyKYMM2Qgr+NJ1tQFTGqn21kRnYPGGxcBAGXgpjNy+w1GYSdT+u2kmHjPPIJMhygNB4UImXzdCp++OC09Q18ygU1LbDQuiK9P6M1y5K1W7zXRPKFI=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:42

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006006002 - Ramos Quezada Oscar Javier

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar Tecnico

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 285.97

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,289.55	0.00	4289.55	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029	032	Despensa	368.50	0.00	368.50	002	049	ISR sp	503.03
P	036	132	Ayuda para Transport	227.50	0.00	227.50	004	175	Aportacion al Fondo I	493.30
Total Percepc. más Otros Pagos \$						4,885.55	0.00	4,885.55	Subtotal \$	4,885.55
									Descuentos \$	493.32
									Retenciones \$	503.03
									Total \$	3,889.20
									Neto del recibo \$	3,889.20

Importe con letra

tres mil ochocientos ochenta 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: FE2E2D77-1EA4-416C-97F5-93B268DF8205

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:36

Sello digital del CFDI

vmV2q9vmaDVG1m0XzFAD12NeMQBwwuyWfXqR9jA5LqEoBD6vHYCUvI1JXPnR9dmj1dcbDQ98vgqlu7nxeWI5za6VkQxnZ1R0H5biLea+J0772pkla6NRsSYFNksGA+cVXqE7ASInYiHvNnQKGNQXcUBd37v1Q7oyOjIfuYQM4Dc=

Sello del SAT

PP771YfZsG9hkn7prN1U12SHmLB9EZVvjC1ATV32EphCESmcmYyh8CDCCbksQaQHdD0/87rCdBpIe7ms2697rzoXYRN6LRtnUp8X/NwmkU1RNKI4/DNPGt1chmZUNmvtmJ9PBGlqxx2z10/yhkrBcnz31CN0yUZJICN9VxiVHx8t3IQ2zZ0wQyQGFwaM5fMIjVDRpWER2MPKtsdVOEWgLDALS4Paa/gp2s1DB2Eu+uXP2XK1xrhjU85wAndbbOydr2yoj6Rw/R9YcnLaB3puMaJjCcxjrpE1saVBzPUC6p6h8P61ASVv6JQxa8CzD5t2nVEzMt15W0ouZTA0sq1g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FE2E2D77-1EA4-416C-97F5-93B268DF8205|2017-06-20T13:31:36|vmV2q9vmaDVG1m0XzFAD12NeMQBwwuyWfXqR9jA5LqEoBD6vHYCUvI1JXPnR9dmj1dcbDQ98vgqlu7nxeWI5za6VkQxnZ1R0H5biLea+J0772pkla6NRsSYFNksGA+cVXqE7ASInYiHvNnQKGNQXcUBd37v1Q7oyOjIfuYQM4Dc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:42

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006006002 - Ramos Quezada Oscar Javier

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 -15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar Tecnico

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 285.97

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,289.55	0.00	4289.55	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029 032	Despensa	368.50	0.00	368.50	002	049	ISR sp	503.03
P	036 132	Ayuda para Transport	227.50	0.00	227.50	004	175	Aportacion al Fondo I	493.30
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		4,885.55	
						Descuentos \$		493.32	
						Retenciones \$		503.03	
						Total \$		3,889.20	
						Neto del recibo \$		3,889.20	

Importe con letra

tres mil ochocientos ochenta 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:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: FE2E2D77-1EA4-416C-97F5-93B268DF8205

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:31:36

Sello digital del CFDI

vmV2q9vmaDVGlM0XzFAD12NeMQBwuyWfXqR9jA5LqEoBD6vHYCUvI1JXPhR9dmj1dcbDQ98vgglu7nxeWI5za6VkQxnZ1R0H5biLea+J077Zpkla6NRsSYFNksGA+cVXqE7ASInYiHvNnQKGNQXcUBd37v1Q7oyOjIfuYQM4Dc=

Sello del SAT

PP771YfZsG9hkn7prNlU12SHmlB9E2VvjC1ATV32EphCESmcmYyh8CDCCbksQaQHDd0/87rCdBpIe7ms2687rzoXYRN6LRTnUp8X/NwmkUiRNKI4/DNPgtlchm2UNmvtMj9PBGlqxx2z10/yhkrBcnz31CN0yUZJICN9VxiVHx8t3IQ2zZ0wQyQGfwaM5fMIjVDRpWERZMPKtsdVOEWgLDALS4Paa/gp2slDB2Eu+uXP2XK1xrhjU85wAndbbOydr2yOj6Rw/R9YcnLaB3puMaJjCcxjrpFElSavZBpUC6p6h8P61ASVv6JQxa8CzD5t2nVEzMt15W0uzTA0sq1g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FE2E2D77-1EA4-416C-97F5-93B268DF8205|2017-06-20T13:31:36|vmV2q9vmaDVGlM0XzFAD12NeMQBwuyWfXqR9jA5LqEoBD6vHYCUvI1JXPhR9dmj1dcbDQ98vgglu7nxeWI5za6VkQxnZ1R0H5biLea+J077Zpkla6NRsSYFNksGA+cVXqE7ASInYiHvNnQKGNQXcUBd37v1Q7oyOjIfuYQM4Dc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 20/Jun/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:27:12
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco			

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2017 - 15/Jun/2017
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 354.36	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,315.40	0.00	5315.40	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P lpejal	760.00
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463.00	002	049	ISR sp	754.29
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,093.40	80.04	6,173.44	Subtotal \$	6,173.44
				Descuentos \$	1371.35
				Retenciones \$	754.29
				Total \$	4,047.80
				Neto del recibo \$	4,047.80

Importe con letra
cuatro mil cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición
Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
Folio Fiscal UUID: 4A05FC2E-C4AF-46B3-85C9-7072B0D36C41
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:28:30

Sello digital del CFDI

1PykgDdju8G+nUqYiknbcHWQaGuekV2j/bFE18e1SOrHXAZKVQzRwCoNHd8Zw9avrT4R3F7p0dz080Bs8pnIqAJWEYDhM8aj2NkKdmAkWVfEfTFXgTMat4JUm2WXzWcBoof/6PpMAGvzT1HFdxAYYEK9qpW7Nq61AO+BylIQGI=

Sello del SAT

g05nTipPKMfUir71NqhlHp9hTnymH6a7tvvdzRSjqNx/mBx7uds4F79kxeubPzy2No91Z+0GtDXJE4mjYM+chQ7JMVr924Ak+sPmHhpejGGH6e5Hemiae2Y1MvRk64x9IXKIcLSVY4eR76YpfofVAbGNr/ByHE1akjA9F6tdrspysgrzGubHdPubFp1eFKdYhhw/wKCRJHJKJFVSLhgxiayD3iIK+269HTUuytTkJxZCh/2orzTiDFnLJocYhIWC1GKYxxJEZi16vDlFQs3XLa2X7nLunMnpRekAx2K9hixNu4qqHd4gdwPZINGgiVLJk20jIFHRPF8Fr9RTHA5x3Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.0|4A05FC2E-C4AF-46B3-85C9-7072B0D36C41|2017-06-20T13:28:30|1PykgDdju8G+nUqYiknbcHWQaGuekV2j/bFE18e1SOrHXAZKVQzRwCoNHd8Zw9avrT4R3F7p0dz080Bs8pnIqAJWEYDhM8aj2NkKdmAkWVfEfTFXgTMat4JUm2WXzWcBoof/6PpMAGvzT1HFdxAYYEK9qpW7Nq61AO+BylIQGI=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 20/Jun/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:27:23

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2017 - 15/Jun/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SDI: \$ 437.76

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.40	004	057	P C P Ipejal	1825.00
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1044.57
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,452.40	0.00	7,452.51			Subtotal \$	7,452.51
								Descuentos \$	2580.14
								Retenciones \$	1,044.57
								Total \$	3,827.80
								Neto del recibo \$	3,827.80

Importe con letra tres mil ochocientos 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.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

Método de pago:
NA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una soia exhibición

Emitido desde: CONTRAQi® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 70830C20-7BB7-4C5C-8AFB-EEC5B5822E31

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T13:29:39

Sello digital del CFDI

iQJqTRK/L+YRIIcP3/ycbvev3jTh0aWh+NHv8gxD+xc4gKdmrQV0KDEygzsuq+GPluH6158beks46w8T7GjxjZCGtb6uQrX0sxIunpSRxCNC1qM0/sRcKF3dFFRGcUtjmh+rY6pj56u
cqvUHgg1Buolb2xTsW4vKrbg4e0Z8mI=

Sello del SAT

ZWuOINteDtWUt5gzs5gMhxHYkS11Zwhb2pc4Mv5hMVjIUwdu1m01XktmzhETtCxLdx0UQoC4Sle/skC9/dINBocG1xLjLOUYcNByoBiwkXeNFBxhVZzJh6trRj9G8DQPF1sWf2zxsuj
SL50buzUgTU6hlZD8VH6M/7+khNuey/KJZunbovLRredRM/PjQUq0B5ulFsulX6SeImsF6GzvHABCb0Rb4SkYVoVnKLU+8YVvLe10xIgrL0ad24jQjcntNbn+n2MnhvQpYX211dsiE
cow1gofIWQI+D/naq7YiYuYPQp4rtwUsiIlvw9hDDaXwuXExu7KUMpPn9hQS4Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|70830C20-7BB7-4C5C-8AFB-EEC5B5822E31|2017-06-20T13:29:39|iQJqTRK/L+YRIIcP3/ycbvev3jTh0aWh+NHv8gxD+xc4gKdmrQV0KDEygzsuq+GPluH6158beks46w8T7GjxjZCGtb6uQrX0sxIunpSRxCNC1qM0/sRcKF3dFFRGcUtjmh+rY6pj56ucqvUHgg1Buolb2xTsW4vKrbg4e0Z8mI=|00001000000404486074||

Poliza de Egresos

FECHA

19 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-033

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>		\$ 34 124 61	
	1001005	IMSS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 34 124 61
	1021002	Cuenta Muestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS ORDENO PATRONALES (SUA) CORRESPONDIENTE A MAYO 2017

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





IMSS-INFONAVIT

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

19/06/2017

FECHA DE PAGO:

19/06/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 459861
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL 45100		PERIODO IMSS 201705		VERSION SUA W386
		PERIODO RCV/INFONAVIT		FOLIO DE RECAUDACION 170B091618
NO. DE TRABAJADORES 38	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA CON CHEQUERA 0195167078	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

\$34,124.61

\$0.00

\$0.00

\$34,124.61

CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

APORTACION DE VIV. PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV. PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

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

TOTAL

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT

TOTAL A PAGAR

RESUMEN DE PAGO

\$34,124.61

\$0.00

\$0.00

\$34,124.61

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

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

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, 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

8DB80ozMA70ez8UQ5ied

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Mes de Proceso: Mayo-2017

Fecha: 15/jun/2017

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: 459861 V 3.4.9

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Para abono en cuenta del IMSS	
Cuota Fija	18,141.20
Excedente	9,080.42
Prestaciones en Dinero	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00
Riesgos de Trabajo	6,902.99
Invalidez y Vida	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00
SUB TOTAL	34,124.61
Actualización	0.00
Recargos	0.00
TOTAL	34,124.61
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
Donativo FUNDEMEX	0.00
Total de Acreditados	0
TOTAL	0
TOTAL A PAGAR:	

Poliza de Egresos

FECHA 19 JUNIO 2017

POLIZA No. E-034

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 389.76	
	200/046	PROYECTOS ALIMENTICIOS PERSONAL	112.52		
	200/046	DEZIVAS ✓ ✓ ✓	277.24		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 389.76	
	102/102	Cuenta Maestra/INT.			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO
 PAGO FACTURAS OAA y OSA por consumo Los días 7 JUNIO 2017

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

Rayter



19/06/2017 9:42:47 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$389.76
Fecha de operación:	19/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRAS,049 Y 050
Referencia numérica:	190617
Folio de internet:	7657813809

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO



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

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal - :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

FD588B29-480B-4770-B734-21E43595141F

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-08T22:01:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_049

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DEL 07 JUNIO DEL 2017	97.00	97.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 97.00

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 15.52

TOTAL \$ 112.52

Total con letra:

CIENTO DOCE PESOS M.N., 52/100

Sello digital del CFDI:

abiO5fXXx7/1EOLsfbmVqqfazTTL2TBkoPrvV0ao0R9huvimospAwVJyZiQSIUBHSE4s4bWdCFb4lbXjpxhNtga7ltglHWDctOs6U0htWQKqBT9nX4YDOFRQ1NuVHSQbaQuHGDZJFQe8tmjZFcSUNtMSZGZUdsuQO8MC3E=

Sello del SAT:

dG3o5A55P/7MWIo9HNWkRsw5S9zan8xVYJOCposdhkW8SG3fhzErwPuEXAoRFORqvrXgSwVDnSvm8L+dEUWE2LqJf3o/T/1O9917Akbn3viPOm1gmqwiNMndQtF+jzgcEE3KnKeVZwKXNbpghyoJijGfWONji9slamBoE/T8lt09gTQQVdUVSuBTfS2192236/6tP6FDFAE0hs+mc0/SWA935a76/ndPO1sxt9+CZWaRyIndVsce+5Vq2lBgWGwoumWNhXclLii7JxkXjMCgeOwtb+tc5Ab3CEY40jocsAr7ybwKxJ3S63SYnNDqboUTH7vgzyTM0++bkeQZxK3Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!1.0!FD588B29-480B-4770-B734-21E43595141F!2017-06-08T22:05:09!abiO5fXXx7/1EOLsfbmVqqfazTTL2TBkoPrvV0ao0R9huvimospAwVJyZiQSIUBHSE4s4bWdCFb4lbXjpxhNtga7ltglHWDctOs6U0htWQKqBT9nX4YDOFRQ1NuVHSQbaQuHGDZJFQe8tmjZFcSUNtMSZGZUdsuQO8MC3E=!00001000000403258748!

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-08T22:05:09



OK P/Dict

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

2E49BDB0-3286-4999-8660-400D8813C0E5

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-09T23:23:45

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_050

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO	239.00	239.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 239.00

Impuestos Traslados

IVA 16 %

\$ 38.24

TOTAL

\$ 277.24

Total con letra:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M.N., 24/100

Sello digital del CFDI:

Xv0J0GYgiwUR+ZaDPc8QUC6pLVb1jLz5xx6QK39S +dJ0mgsw3xfCQyotogYkL8JRzsWmZvZVZelmLWrazgRzC8Ws59QcHcUaHvPhVnCd3sZhXv9uRhuzvw2d4mHDFQYiJU8qaYdL2r2IPT0uMsrhenmswOXtIB0eSuSneE1kS8M=

Sello del SAT:

Dz+8JnsAgZn2W/rfjvvm7xwLEgEsAD/5FkwnNPRXHPalZQXN6p4IFCKWgKxt4phRtQ0IFA+bfra6NCO+3Vea/SIXQZOHMUO09hWD0AkCQnlx7mMXhQyqMDYJ7ZNRYYshnC9FO4Rb +bvQGYw2hVQHawa0l1Sl0hEadmXoh2QauEaYpphj4SZvqQ9ZKqGdgAGn8UrNcL9146BZKYcKpDI72UthL6vvjr6LwZ8dZ3jTtwEgsFSdFUsyA6YmDDB1ta8qK3lujr +TRBukuSsM6789+c7zJqH6VIB8f4ik+xWcgfa8rkuZSyg6EWm0Xxm+7obC8uOGXxw2zh9KPI4dQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2E49BDB0-3286-4999-8660-400D8813C0E5|2017-06-09T23:27:56|Xv0J0GYgiwUR+ZaDPc8QUC6pLVb1jLz5xx6QK39S +dJ0mgsw3xfCQyotogYkL8JRzsWmZvZVZelmLWrazgRzC8Ws59QcHcUaHvPhVnCd3sZhXv9uRhuzvw2d4mHDFQYiJU8qaYdL2r2IPT0uMsrhenmswOXtIB0eSuSneE1kS8M|=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-06-09T23:27:56



OK Pibst

Nombre o razón social:INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO**Línea de captura:****0217 1KTB 5700 1668 5410****Importe pagado:**

\$143,876.00

Fecha y hora de pago:

20/06/2017 11:44 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

121717016726

Llave de pago:

5D7BDCBA69

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

003773540

Certificación del pago:

10145BNET86611002007512BTK137735407120441110184129



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:	IMT130929RT2	Hoja 2 de 2	
Denominación o razón social:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Mayo	Ejercicio:	2017
Fecha y hora de presentación:	20/06/2017 10:06	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	220627841		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

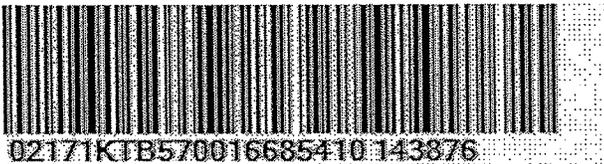
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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:	0217 1KTB 5700 1668 5410	Importe total a pagar:	\$143,876
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	26/06/2017	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



Sello Digital :

CR2TQ57NrfQtmJhR/lzpmr+oYXuJHVN/6ZunfdwlsRc/M0letDGvAp5520jBpEbZdLaloJdtONHQ9SAHlgeJDJtGtzVHlpp4o88
WJfiaB9HAMmdx3B+/duyLRCYliQm3Ohs2MHkWQYY31LVU1Mb1GAnkZ+Vo0vfo2S5zTv3/w=



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 1 de 2

RFC: IMT130929RT2
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2017
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Mayo		
Fecha y hora de presentación:	20/06/2017 10:06		
Número de operación:	220627841		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	136,278
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	136,278
Cantidad a pagar:	136,278

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 :

CR2TQ57NrfQtmJhR/lzpmr+oYXuJHVN/6ZunfdwlsRc/M0letDGvAp5520jBpEbZdLaloJdtONHQ9SAHlgeJDJtGtzVHlpp4o88
WJfiaB9HAMmdx3B+/duyLRCYliQm3Ohs2MHkVWQYY31LVU1Mb1GAnkjZ+Vo0vfo2S5zTv3/w=

Póliza de Egresos

FECHA: 20 JUNIO 2017 POLIZA No. E-026

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		\$ 516 -	
	103/010	Enrique De La Cruz			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 516 -	
	102/002	Cuenta Maestra / INTD			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Vaticos solicitados por el Aeq. Enrique de la Cruz para los Municipios Tepatlaxco de Morelos, Zapotlan el Grande

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

20/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Nombre corto:	ENRIQUE
Importe:	\$516.00
Fecha de operación:	20/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	VIATICOS
Referencia numérica:	200617
Folio de internet:	6307607309

Datos del beneficiario

Nombre: ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

 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.



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Enrique de la Cruz Castillo	Director de Planeación	19/06/2017 a las 08:00 horas del día	19/06/2017 a las 17:00 horas del día	Zapopan, Jal.	Tepatlilán de Morelos, Jal.	Participación en la primer mesa técnica para la implementación del sistema integrado de transporte en la localidad	Recabar las propuestas e inquietudes para el nuevo modelo de transporte	8:00 Salida 10:00 Reunión de la mesa técnica con Transportistas, gobierno municipal, universidades y sectores sociales. 13:00 Recorrido de los puntos conflictivos para el sistema de transporte y la movilidad 16:00 Regreso desde la localidad	Se captaron las necesidades de infraestructura y servicio de transporte en: 1. Centro Universitario 2. Cruceos peligrosos 3. La población trabajadora 4. Infraestructura ciclista	Segunda mesa técnica para el nuevo modelo de transporte tentativamente el lunes 26 de junio de 2017	\$0.00	\$258.00	\$0.00

[Handwritten signature]

ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
Director de Planeación
Presente

ASUNTO: *Comisión Foránea*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la presentación de la Ruta Empresa de transporte en la cabecera municipal de Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), Jalisco.

La comisión dará inicio a las 8:00 de la mañana del día jueves 15 de junio del año en curso y su regreso será a las 17:00 hrs. del mismo día, su traslado se realizará con personal y vehículo oficial de la Secretaría de Movilidad.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General del

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c. c. p. Archivo.

MCE/EDC/crg

Póliza de Egresos

FECHA

22 JUNIO 2014

POLIZA No.

E-037

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDOS DIVERSOS</u>		\$ 258	
	103/010	Envio de La Cruz			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 258	
	102/002	Cuenta Maestra/mrj			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

SOLICITUD DE VIATICOS POR PARTE DEL ABO ENVIOS DE LA CRUZ
A LA MUNICIPIO ZAPOTLAN EL GRANDE

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Nombre corto:	ENRIQUE
Importe:	\$258.00
Fecha de operación:	22/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	VIATICOS
Referencia numérica:	220617
Folio de internet:	6327694410

Datos del beneficiario

Nombre: ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO



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

ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
Director de Planeación
Presente

ASUNTO: *Comisión Foránea*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a las Mesas Técnicas de Transporte Público para el Sistema Integrado, que se llevarán a cabo en el Centro Universitario del Sur, en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco.

La comisión dará inicio a las 8:00 de la mañana del día lunes 21 de junio del año en curso y su regreso será a las 17:00 hrs. del mismo día, su traslado se realizará con personal y vehículo oficial de la Secretaría de Movilidad.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c.c.p. Lic. Julia Camarena Díaz – Coordinadora de Recursos Humanos y Materiales.
c.c.p. Archivo.

MCE/EDC/crg

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$ 258.00 (Doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO			92,00					92,00
COMIDA			166,00					166,00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	258,00	-	-	-	-	258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL 258,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco, según oficio de número IMTJ/1451/2017/DP mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

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

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

RECIBÍÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO GÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

Póliza de Egresos

FECHA

22 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-038

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		\$ 26448	
200	046	Proyectos Aumentados	87		
200	046	✓	11020		
200	046	✓	6728		
100		<u>Bancos</u>		\$ 26448	
102	002	Cuenta Maestra / INT,			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURAS SZ y SA, SS por consumo

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$264.48
Fecha de operación:	22/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURAS 52 54 Y 55
Referencia numérica:	220617
Folio de internet:	9187694418

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO



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.

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

3E952B22-19B6-403A-8C08-858B02EEA7EF

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-22T00:09:11

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_055

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DEL 21 JUNIO DEL 2017	75.00	75.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 75.00

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 12.00

TOTAL \$ 87.00

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

Wwa2eq9f8ML4aoGYV1H2+6P4uV5N2549bKQG5RYGMnUVKHPsdJ4O2cnP06R2nXE9DB03v2UGOuiCTIIRN4BcZ2+pIIH2JdMi/ukwwWkFXMGPAG2PwPUESo3f8OuyUpd1gm/aJ8f46LF60Iu4ohz5nTMZ1RSNpnRFPp8xc3nA=

Sello del SAT:

CBMtuv5tCCkEJG/!PYq2oWP7p2bP54I/CfxuASMYec/unYyaKs5LPi0ocfm+XNHQ2fG8kW3CzUJFek9drQwDmtrjrW +imV1/vnBOEacqly3mFjJE9AbWDhPVHFkX9y7ivTBBV6kplSJFQJxUqVyOqu0D91TnvvkflI2a0pgqtyd5koOxaq6k2Niai5hy+Zk3PmcsCkLE9P/ +I3V1M8cJN73XAKi1NdWFRkfAzQxfZwGXyGjbrQuTx6xa8iRkxQ6omvgLnH3toideFe4qJ7yFwLvnvgaj88FVVzqoICBkKdUE1t6iL5lb+UrKz/FhRgZUn2pYp3Xp+F+96KpTIg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.0I3E952B22-19B6-403A-8C08-858B02EEA7EF|2017-06-22T00:11:50| Wwa2eq9f8ML4aoGYV1H2+6P4uV5N2549bKQG5RYGMnUVKHPsdJ4O2cnP06R2nXE9DB03v2UGOuiCTIIRN4BcZ2+pIIH2JdMi/ukwwWkFXMGPAG2PwPUESo3f8OuyUpd1gm/aJ8f46LF60Iu4ohz5nTMZ1RSNpnRFPp8xc3nA=|00001000000403258748|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-22T00:11:50



Handwritten signature/initials

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

1614ED43-0F59-4C82-96CE-D0256A69E91A

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-21T23:59:52

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_054

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DEL 21 JUNIO DEL 2017	95.00	95.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 95.00

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 15.20

TOTAL \$ 110.20

Total con letra:

CIENTO DIEZ PESOS M.N., 20/100

Sello digital del CFDI:

i3PLySVOu61cTgWJxspQ3fTZzyM3KygleLEQPbrNFjWRnHS1ZWenm2farubPw +AFLfL86ERj/TAJB3iTOohirG8lpXFUjp7KaylADIaVFXiM8T9iNbzIUZMBHhFS90KaInoMk8YOZ1rICH7MGDpoRD1g4J+C4dZyECrYUm6v0=

Sello del SAT:

itwshZwf/zX9kaHTIdppaHrs4OP0HZ0wwjBHvsJZi7D7XmOL+Vl+j1mpYFq8GAPZ05wlg5T0AfMcnnq5Vc0PvLKYdg1n8kw4ISl/hkDpWos+mb +Lxvp0WobNNdRrv7QhE2WjffBtW/R5/s6PxxjVCKZn38TYLH03tODbDgpYM1gu1mB1n5IUZYDTcmAggk+h3yi27fknrDQ+gc1AVtAqI2bjO+OB8q6G5ikhEi8uIT3NRIP +k0eaZM0ZoA2ivYgDkA9ZdJih6NT7aVmTF21+K44fVvoVE6zCpA7WA+0gBQe4XBXD+e22UwsCG+GVEhdTglpdclukZnsUFUQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11.011614ED43-0F59-4C82-96CE-D0256A69E91A|2017-06-22T00:06:16| i3PLySVOu61cTgWJxspQ3fTZzyM3KygleLEQPbrNFjWRnHS1ZWenm2farubPw +AFLfL86ERj/TAJB3iTOohirG8lpXFUjp7KaylADIaVFXiM8T9iNbzIUZMBHhFS90KaInoMk8YOZ1rICH7MGDpoRD1g4J+C4dZyECrYUm6v0=| 00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-22T00:06:16



Handwritten signature/initials

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

0B2A6FBA-35A7-4318-9058-A7E337455065

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-20T23:24:30

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_052

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO	58.00	58.00

Motivo del Descuento:

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal: \$ 58.00

Impuestos Traslados

IVA 16 % \$ 9.28

TOTAL \$ 67.28

Total con letra:

SESENTA Y SIETE PESOS M.N., 28/100

Sello digital del CFDI:

e8+1LOu4/d4DaTfcYuUKU/MP7eHFxZyePL64fhaspYq/uf9g8pcb6CCuEWEsbftqU9ZDY+1z/qA4qMy+NUedL/Q/PSI4OEAp//d30LvYym5KQ3ZxDHbqozul+g+LIRiZloBZ0TjBCym8cFWJdFozlIYZObNRySnMTVSygw9gS4=

Sello del SAT:

WW7++cccVpygSTLmIP9FWGp7NGAAA9G/X2iqz0SFXQSVZlLc62X8EL0SOjkTEAd/PKstkDhH8x/SkxUpvaRfV3i28p7MQ2YVda2Hn8Pze+lwtfRqM+op9RYV/Ov0BrHhrm50JwpFfoWa9EY9+IE76IS0jVujJF0tOSs2vTbya0hfh1VcAlMTTQq2eYA+DAyO+YF7aw+JEIVVCP/becTCKmYX3DQkISAZe84amaNaG9jJjH+34+ix56RE0HBKQUJ9WrgMfs5+hyZJ4VAuUN5YUmv65CamIfPxMqoO37Kcz0Esu038lDcl2oNYstW26sGiktpX+vdFVOf348AJ09Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0B2A6FBA-35A7-4318-9058-A7E337455065|2017-06-20T23:27:45|e8+1LOu4/d4DaTfcYuUKU/MP7eHFxZyePL64fhaspYq/uf9g8pcb6CCuEWEsbftqU9ZDY+1z/qA4qMy+NUedL/Q/PSI4OEAp//d30LvYym5KQ3ZxDHbqozul+g+LIRiZloBZ0TjBCym8cFWJdFozlIYZObNRySnMTVSygw9gS4=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-20T23:27:45



OK
flow

Póliza de Egresos

FECHA 22 Junio 2017

POLIZA No. E-039

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 7123 ⁵⁶	
	200/005	Arrendamiento Mobiliario y Equipo			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 7123 ⁵⁶
	102/002	Cuenta Corriente / INTJ			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 14497 por el arrendamiento Copiadora correspondiente al periodo 15 Mayo al 15 Junio 2017 y copias a cargo

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre corto:	COPIA OCHOA
Importe:	\$7,123.56
Fecha de operación:	22/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 14497
Referencia numérica:	220617
Folio de internet:	0587694432

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV

 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: 14497

FECHA: 16/6/2017 15:27:49

Documento Válido

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

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

www.tecnocopy.com.mx

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

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

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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. It lists two items: 'Copias / Impresiones Monocromáticas' and 'Copias / Impresiones a Color'.

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes 'Importe con letra' (SIETE MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 56/100 M.N.) and 'Método de Pago' (03 Transferencia Electronica).

Summary table with 2 columns: Label and Amount. Includes SUBTOTAL: 6,141.00, I.V.A.: 982.56, and TOTAL: 7,123.56.

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, and Fecha y hora de certificación.

Sello digital del CFDI
YE1KHZ0hId09jL1ypxdTniTe0fg73QBSNHEXYdtHafJFzED9lLrk0C1r3vPQEDwH8qMEq/JUXwP0sYD3bWyujs
Wit83PcRtPKqiyxjBZcm5b71Tk4wn7/d/ugDt6VlXNE9mmCfugxkCqmYptTvcS818YFgTx0qib3xS2jd

Sello del SAT
BHM/MkVoKptAREJHmrrIOyAkmgHQR407Ua0UQRvU1EUQMgJxutbRcUTleVsf0YjSeX8ysdVy6XDNHjVJ
agP95KBW2igDO9zxAYx6EJpQ4+huYNPkm4jgwokil4v5B6/wbGE/UdfoarLrtQKNvuIN1N+v1hW7Veg
xdH6/BO/+14PntHe9UmUjVEL3itgr1gwQxfdrZwASWenGAPVMOAYV+B8KUR15JPIBT9IJLavrBPxp09f
yU+/7QKNTLU0xGyjBZcm5b71Tk4wn7/d/ugDt6VlXNE9mmCfugxkCqmYptTvcS818YFgTx0qib3xS2jd
AejhGTinHrp0rMnFSk4NQ==

Handwritten signature/initials



IMTJ

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR 258.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO – DIRECTOR DE PLANEACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A ZAPOTLAN EL GRANDE (CD. GUZMAN), JALISCO, EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA RUTA EMPRESA DE TRANSPORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE (CIUDAD GUZMÁN), JALISCO.
ZAPOPAN, JAL., A 19 DE JUNIO DEL 2017. RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) Y COMPRUEBO LA CANTIDAD DE : 258.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 258,00

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					92,00			92,00
COMIDA					166,00			166,00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
ESTAC. AEROP								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	-	-	258,00	-	-	258,00

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	-
				COMPROBADO	258,00
				REEMBOLSO	-

COMPROBÓ

Vo.Bo

RECIBIÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Enrique de la Cruz Castillo	Director de Planeación	15/06/2017 a las 08:00 horas del día	15/06/2017 a las 17:00 horas del día	Zapopan, Jal.	Zapotlán el Grande, Jal.	Presentación de la mesa técnica para la implementación del sistema integrado de transporte en la localidad	Acordar una agenda de trabajo para la integración de propuestas del nuevo modelo de transporte	8:00 Salida 10:00 Preparación de reunión con SEMOV/ 12:00 Reunión de la mesa técnica con Transportistas, gobierno municipal, universidades y sectores sociales. 16:00 Regreso	Se obtuvo una agenda de trabajo	Reunión de la primera mesa de trabajo el 21 de junio de 2017	\$0.00	\$258.00	\$0.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$ 258.00 (Doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	92,00							92,00
COMIDA	166,00							166,00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
			CAMIONETA		

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL 258,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, según oficio de número IMTJ/1440/2017/DP mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

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

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

RECIBÍÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

Zapopan, Jalisco, 16 de junio de 2017

ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
Director de Planeación
Presente

ASUNTO: *Comisión Foránea*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a las Mesas Técnicas de Transporte Público para el Sistema Integrado, que se llevarán a cabo en el Centro Universitario de los Altos en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.

La comisión dará inicio a las 8:00 de la mañana del día lunes 19 de junio del año en curso y su regreso será a las 17:00 hrs. del mismo día, su traslado se realizará con personal y vehículo oficial de la Secretaría de Movilidad.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General del

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

c. c. p. Archivo.

MCE/EDC/crg

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Enrique de la Cruz Castillo	Director de Planeación	21/06/2017 a las 08:00 horas del día	21/06/2017 a las 17:00 horas del día	Zapopan, Jal.	Zapotlán el Grande, Jal.	Participación en la primera mesa técnica para la implementación del sistema integrado de transporte en la localidad	Recabar las propuestas e inquietudes para el nuevo modelo de transporte	8:00 Salida 10:00 Reunión de la mesa técnica con Transportistas, gobierno municipal, universidades y sectores sociales. 12:30 Reunión con transportistas y empresas de autobuses para la revisión de las características de los vehículos. 16:00 Regreso desde la localidad	Se captaron las necesidades de infraestructura y servicio de transporte público. Se analizaron las características de los autobuses conforme a la norma del estado de Jalisco y las necesidades de la localidad.	Segunda mesa técnica para el nuevo modelo de transporte el miércoles 28 de junio de 2017	\$0.00	\$258.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Warning:

Póliza de Egresos

FECHA: 22 JUNIO 2017 POLIZA No. E-041

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2648 ⁰⁹	
	200/001	Papeleza			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 2648 ⁰⁹	
	102/002	Cuenta Maestra/INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Factura I Sepel por un compra de Papeleza

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040177324969
Nombre corto:	ZAPOPANESC
Importe:	\$2,648.09
Fecha de operación:	22/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PEDIDO 1533
Referencia numérica:	220617
Folio de internet:	4937694425

Datos del beneficiario

Nombre: ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página 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.

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
15661
Fecha
26/jun./2017 09:27:00

EXPEDIDA EN: ZAPOPAN, JAL.

Cliente No.: 2179	Datos del Cliente
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	TELEFONO: 13 77 88 88
RAMON CORONA 180 P. ALTA CENTRO	VENCIMIENTO: CONTADO 26/06/2017
ZAPOPAN, JAL CP: 45100	VENDEDOR: MA. DE LOS ANGELES
RFC: IMT 130929 RT2	

Codigo	Descripción	Uni. Med	Cantidad	Precio Uni.	Desccto.	Importe
7502212170760	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA MAE	PZA	800	0.98	19.00 %	635.04
BKY-014	CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFICIO	PZA.	25	25.39	19.00 %	514.15
PC0002	FOLDER T/OFICIO CREMA	PZA	500	1.19	19.00 %	481.95
7502233375717	3541 PAQ. C/500 HJS. T/OFICIO SCRIBE ROJA 95% B.	PQT.	10	75.40	20.00 %	603.20
7501037034851	LIMPIA PINTARRON 250 ML. KORES	PZA.	2	29.94	19.00 %	48.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|627bc5b4-9e85-493b-9dd3-9f091f64c030|2017-06-26T09:27:00|qcQirrkTpX9LNGjQoOU05s8s3kFvV6TIdAFYCFForSglCae6Sy9MbAPrjpfgtCmdjrc6CLSNeipnzWk34jLnBJRGeQDaiFpR1B6wUehsVJGPscl/BC6y9PeOpYTis0g2AwbnIGM6ruRKREsYvCktayEKX5izcKptfoPbbPRQUK=[00001000000404614920]|

Sello digital del CFDI:

qcQirrkTpX9LNGjQoOU05s8s3kFvV6TIdAFYCFForSglCae6Sy9MbAPrjpfgtCmdjrc6CLSNeipnzWk34jLnBJRGeQDaiFpR1B6wUehsVJGPscl/BC6y9PeOpYTis0g2AwbnIGM6ruRKREsYvCktayEKX5izcKptfoPbbPRQUK=

Sello digital del SAT:

G7hxEdXdmULn8u9mN3ttHUj2flaH2tl65wi5oEQC+yPCyu8Z/UfaTD4QybzOGCjHcEMpWQEMaHxzFYQcciGijrXB3GrKI6f9pO1OXK3RXeh22Uj7HSDKp/7MHN+r6k+1e3C01K8jCWWq+RcLJMKB69C4yR2tgdDIHx/9MIJhKukr82WR0dUuYL4WJDGT8LmHhzY6KyxFuFts+qMfHxpyniLLF4ZvO/FYhjmKwTIsT6BClp8pUqqG91Tk4s5gcunZK3760HmoV/zKnr8Y5T6L0y9VrcExF3zI



 <p>(Dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 09/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición</p> <p>Método de pago: 03/7078</p> <p>FAVOR DE REALIZAR SUS DEPOSITOS A LA SIGUIENTE CUENTA BANCARIA HSBC CUENTA 4017732496 SUC. 308 CLABE 021320040177324969</p>	C.I.V.A. 2282.84	S/I.V.A. 0
	Subtotal IVA AL 16 %	2,282.84 365.25
	Total	2,648.09

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Regimen Fiscal Emisor: Regimen general personas morales.
 Folio del SAT: 627bc5b4-9e85-493b-9dd3-9f091f64c030 Fecha de certificación: 26/jun./2017 09:27:00
 Certificado del emisor: 00001000000301206308 Certificado del SAT: 00001000000404614920

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 26/06/2017 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. 26/06/2017

ACEPTO

OK
P/loc



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

Pedido

Folio 1533

Cliete 2179

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

Fecha 21/jun./2017
Vendedor MA. DE LOS ANGELES
Vigencia 21/jun./2017
Telefono 13 77 88 88
Realizo

C.P. 45100

Enviar

Cruce Con

Ciudad ZAPOPAN

2 para el Instituto

Contacto

Artículo	Cantidad	Descripcion	Precio	Desccto.	Importe
750221217076	800.00	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA MAE — 6 Para David	0.98	19.00 %	635.04
BKY-014	25.00	CAJA P/ARCHIVO MUERTO DE CARTON T/OFICIO — Francisco	25.39	19.00 %	514.15
PC0002	500.00	FOLDER T/OFICIO CREMA — Francisco	1.19	19.00 %	481.95
750223337571	10.00	3541 PAQ. C/500 HJS. T/OFICIO SCRIBE ROJA 95% B. — Instituto	75.40	20.00 %	603.20
750103703485	2.00	LIMPIA PINTARRON 250 ML. KORES — 1 Dado y 1 Instituto	29.94	19.00 %	48.50

(Dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 09/100 m.n.)

Subtotal	2,282.84
Excento	0.00
Ud. Ahorro	544.79
IVA AL 16 %	365.25
Total	2,648.09

Póliza de Egresos

FECHA

27 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-042

CUENCA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6398	
	200/040	Pasajes AEREOS NACIONALES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 6398	
	102/002	Cuenta Maestra			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURAS por la compra de Boletos

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0454214412
Nombre del tercero:	SEVILLA SOL VIAJES, S A DE CV
Fecha de operación:	27/06/2017
Nombre corto:	SEVILLASOL
Importe:	\$6,398.00
Folio de Internet:	0037084013

 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](#)

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID

DE/FROM
GUADALAJARA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 16- 08:54 061



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 5

SKY
PRIORITY
VUELO/FLIGHT AM 225
FECHA/DATE 28 JUN
CLASE T

ASIENTO
9C

*16-
8:10*

ETICKET 1394920421125 3



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID
FQTV:

DE/FROM CONTROL 061
GUADALAJARA

A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 225 T 28 JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 16- 08:54
ZONA 5 9C



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 61 16:05 117



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 2

SKY
PRIORITY
VUELO/FLIGHT AM 252
FECHA/DATE 28 JUN
CLASE Y

ASIENTO
6A

15:30h

ETICKET 1394920421125 6



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID
FQTV:

DE/FROM CONTROL 117
MEXICO CITY

A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 252 Y 28 JUN
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 61- 16:05
ZONA 2 6A



aeromexico.com

Comprobación viáticos viaje a la Ciudad de México el día 28 de junio del 2017 del Arq. David Villa Flores.



Alejandra Velazquez <alevjalisco@gmail.com>

RV: Cotización viaje a México

Llamas, Lourdes | SEVILLA SOL VIAJES | MEX <lourdesllamas@sevillasol.com.mx>
Para: "alevjalisco@gmail.com" <alevjalisco@gmail.com>

27 de junio de 2017, 15:38

Buenas tardes Alejandra

A continuación te envío la cotización actualizada para el viaje.

MEXICO

AÉREO

 AEROMEXICO	Desde: Guadalajara, Miguel Hidalgo Intl Airport - Terminal 1	Saliendo: mié 28 jun 08:54	Tipo de aeronave:	Boeing 737- 800
Número de vuelo AM0225			Duración del vuelo:	1h26m
Clase: T-Clase Turista	Destino: Mexico City, Benito Juarez Intl Airport - Terminal 2	Llegando: mié 28 jun 10:20	Escalas:	0

AÉREO

 AEROMEXICO	Desde: Mexico City, Benito Juarez Intl Airport - Terminal 2	Saliendo: mié 28 jun 22:00	Tipo de aeronave:	Boeing 737
Número de vuelo AM0186			Duración del vuelo:	1h33m
Clase: Y-Clase Turista	Destino: Guadalajara, Miguel Hidalgo Intl Airport - Terminal 1	Llegando: mié 28 jun 23:33	Escalas:	0

VARIOS - OTRA INFORMACIÓN

Tarifa	MXN 4713
Impuestos	MXN 1569

Total a depositar
\$ 6,398.00

Luis Torres @sevillasol.com.mx

Total	MXN 6282
-------	----------

Cuota de servicio \$116.00 mxn

Sin mas quedo a tus ordenes

LAS TARIFAS ESTARÁN SIEMPRE SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO | LAS TARIFAS QUEDARAN GARANTIZADAS HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA DEL SERVICIO | CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LOS COSTOS SE DEBE A LA CONSTANTE FLUCTUACIÓN DEL USD.



Lourdes Llamas
Consultor de Viajes
T. +52 (33) 3669 5320 ext. 1003
T. Directo (33) 36695328
lourdesllamas@sevillasol.com.mx
reserva.pymes@sevillasol.com.mx
Skype: ssv.llamas

Av. Luis Pérez Verdía 144, Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Jal., México. C.P. 44600
T. 01 800 765 2639


VIRTUOSO.
SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL
www.sevillasol.com.mx

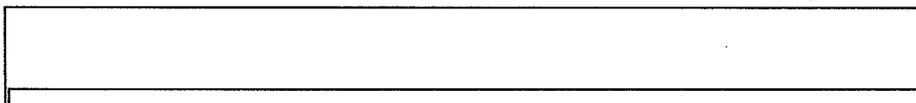
DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, **SEVILLA SOL VIAJES, SA DE CV** LE SOLICITARA DATOS PERSONALES, ENTRE LOS QUE SE PUEDEN INCLUIR DATOS SENSIBLES CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR LAS RESERVACIONES Y DE MÁS PRESTACIONES DE SERVICIO, QUE USTED NOS SOLICITE DE VIAJES DE PLACER O NEGOCIOS. PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDA A WWW.SEVILLASOL.COM.MX

De: Llamas, Lourdes | SEVILLA SOL VIAJES | MEX
Enviado el: martes, 27 de junio de 2017 09:53 a. m.
Para: alevjalisco@gmail.com
Asunto: Cotización viaje a México

Buenos días Alejandra

A continuación te envío la cotización que nos solicitas para el siguiente viaje.

MEXICO



AÉREO



AEROMEXICO
Número de vuelo
AM0107

Desde:
Guadalajara, Miguel
Hidalgo Intl Airport -
Terminal 1

Saliendo:
mié 28
jun 09:57

Tipo de
aeronave: 7s8

Duración
del vuelo: 1h18m

Clase:
T-Clase Turista

Destino:
Mexico City, Benito
Juarez Intl Airport -
Terminal 2

Llegando:
mié 28
jun 11:15

Escalas: 0

AÉREO



AEROMEXICO
Número de vuelo
AM0126

Desde:
Mexico City, Benito
Juarez Intl Airport -
Terminal 2

Saliendo:
mié 28
jun 18:05

Tipo de
aeronave: Boeing
737-
800

Duración
del
vuelo: 1h22m

Clase:
T-Clase Turista

Destino:
Guadalajara, Miguel
Hidalgo Intl Airport -
Terminal 1

Llegando:
mié 28
jun 19:27

Escalas: 0

Tarifa MXN 3036

Impuestos MXN 1300

Total MXN 4336

AÉREO



AEROMEXICO
Número de vuelo
AM0121

Desde:
Guadalajara, Miguel
Hidalgo Intl Airport -
Terminal 1

Saliendo:
mié 28
jun 10:56

Tipo de
aeronave: Boeing
737-
800

Duración
del
vuelo: 1h29m

Clase:
T-Clase Turista

Destino:
Mexico City, Benito
Juarez Intl Airport -
Terminal 2

Llegando:
mié 28
jun 12:25

Escalas: 0

AÉREO

Desde:

Saliendo:

Tipo de

Boeing

 AEROMEXICO	Mexico City, Benito Juarez Intl Airport - Terminal 2	mié 28 jun 19:00	aeronave: 737
Número de vuelo AM0128			Duración del vuelo: 1h25m
Clase: L-Clase Turista	Destino: Guadalajara, Miguel Hidalgo Intl Airport - Terminal 1	Llegando: mié 28 jun 20:25	Escalas: 0
Tarifa	MXN 3312		
Impuestos	MXN 1344		
Total	MXN 4656		

Interjet

VUELO DE IDA

28 Junio, 2017

9:45 hrs

Guadalajara

11:00 hrs

Ciudad de

México

VUELO DE REGRESO

28 Junio, 2017

18:15 hrs

Ciudad de

México

19:25 hrs

Guadalajara

Precio \$4205.00 mxn

Volaris

Vuelo de salida

Guadalajara a Ciudad de México

Jun. 28, 2017

7:22 a. m.	8:57 a. m.	1h 35m
GDL	MEX	Directo

Vuelo de regreso

Ciudad de México a Guadalajara

Jun. 28, 2017

3:16 p. m.	4:48 p. m.	1h 32m
MEX	GDL	Directo

Precio \$2998.00

Sin mas quedo a tus ordenes

LAS TARIFAS ESTARÁN SIEMPRE SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO | LAS TARIFAS QUEDARAN GARANTIZADAS HASTA EL MOMENTO DE LA COMPRA DEL SERVICIO | CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LOS COSTOS SE DEBE A LA CONSTANTE FLUCTUACIÓN DEL USD.

**Lourdes Llamas**

Consultor de Viajes

T. +52 (33) 3669 5320 ext. 1003

T. Directo (33) 36695328

lourdesllamas@sevillasol.com.mx

reserva.pymes@sevillasol.com.mx

Skype: ssv.llamas

Av. Luis Pérez Verdía 144, Col. Ladrón de Guevara,
Guadalajara, Jal., México. C.P. 44600
T. 01 800 765 2639



VIRTUOSO.
PROFESIONISTS IN THE ART OF TRAVEL
www.sevillasol.com.mx

DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES, **SEVILLA SOL VIAJES, SA DE CV** LE SOLICITARA DATOS PERSONALES, ENTRE LOS QUE SE PUEDEN INCLUIR DATOS SENSIBLES CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR LAS RESERVACIONES Y DE MÁS PRESTACIONES DE SERVICIO, QUE USTED NOS SOLICITE DE VIAJES DE PLACER O NEGOCIOS. PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDA A WWW.SEVILLASOL.COM.MX

Póliza de Egresos

FECHA

27 JUNIO 2017

POLIZA No.

E-043

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		\$ 1458-	
	1031005	DAVID VILLA			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1458-	
	1021001	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

SOLICITUD DE VIATICOS POR AER DAVID VILLA PARA ASISTIR A LA COMEX A LA CONVOCATORIA A POLO PROYECTO DE PAJO CALZADA A LA SEMANAT

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



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	DAVID VILLA FLORES
Fecha de operación:	27/06/2017
Nombre corto:	DAVID
Importe:	\$1,458.00
Folio de Internet:	0037084026

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**ARQ. DAVID VILLA FLORES
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE.**

ASUNTO: Comisión.

Por éste medio se le informa que se le comisiona para acudir a presentar personalmente la propuesta de participación en la Convocatoria Nacional No. 10/17 para apoyo de Proyectos de Bajo Carbono en las oficinas de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ubicada en Av. Ejército Nacional No. 223 piso 19, Col. Anáhuac, Sección I, Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, su traslado se realizará en avión y su comisión será de las las 08:00 a las 21:00 hrs.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Ruflo”

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA

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

c.c.p.- Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega – Director de Administración y Finanzas del IMTJ – para trámite y conocimiento.

c.c.p.- Lic. Julia Camarena Díaz – Coordinador de Recursos Humanos y Materiales del IMTJ – para su conocimiento.

c.c.p.- Archivo.
DVF/AVJ

RECIBO DE VIÁTICOS A COMPROBAR
Zapopan, Jal., Junio 27 de 2017

Bueno por 1,458.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,458.00 (Un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO			128,00					128,00
COMIDA			202,00					202,00
CENA			128,00					128,00
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.			1.000,00					
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	1.458,00	-	-	-	-	1.458,00

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	1.458,00
--------------	-----------------

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de México, según oficio con número IMTJ-1481/2017/DND, mismo que se adjunta y forma parte integral del presente para los fines legales que corresponda.

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

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

RECIBE:

ARQ. DAVID VILLA FLORES
Director de Normatividad y Dictaminación
del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

AUTORIZA:

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General

AUTORIZA:

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID

DE/FROM
GUADALAJARA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 16- 08:54 061



Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **5**

VUELO/FLIGHT
AM 225

ASIENTO
9C

*-16-
8:10*

ETICKET 1394920421125 3

SKY
PRIORITY

FECHA/DATE
28JUN
CLASE
T



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID

DE/FROM CONTROL
GUADALAJARA 061

A/TO SKY PRIORITY
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 225 T 28JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 16- 08:54

ZONA **5 9C**



aeromexico.com

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID

DE/FROM
MEXICO CITY

A/TO
GUADALAJARA

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 61 16:05 117



Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE **2**

VUELO/FLIGHT
AM 252

ASIENTO
6A

15:30h

ETICKET 1394920421125 6

SKY
PRIORITY

FECHA/DATE
28JUN
CLASE
Y



NOMBRE/NAME
VILLA FLORES/DAVID

DE/FROM CONTROL
MEXICO CITY 117

A/TO SKY PRIORITY
GUADALAJARA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 252 Y 28JUN

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 61- 16:05

ZONA **2 6A**



aeromexico.com

Comprobación viáticos viaje a la Ciudad de México el día 28 de junio del 2017 del Arq. David Villa Flores.

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$354.96
Fecha de operación:	29/06/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURAS 58 Y 59
Referencia numérica:	280617
Folio de internet:	2063594045

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 29/06/2017 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 44100

Folio Fiscal:

DCF7BE6E-52A4-4C9C-8DCD-8193778E3DF2

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-27T22:42:15

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_059

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO	60.00	60.00

Motivo del Descuento:

ada: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 60.00

Impuestos Traslados

IVA 16 %

\$ 9.60

TOTAL

\$ 69.60

Total con letra:

SESENTA Y NUEVE PESOS M.N., 60/100

Sello digital del CFDI:

fSify/h4ShezDR8EDmib36JXeCHTbRIBhseeMWYLnCu97pyc8R7x6JErLoiZukN2LICogHxz/OUnmkO74XCRBngMgexB2OtyqL73QzncLVMJM1XwpyXB7biMECT/ypxGaa4ctHibSGi5JmCJaVG0YP0FMtFNcg1S74XVtwZFY2M=

Sello del SAT:

JUZD0QyDYDe5ZA7CqeedClw451F2irMYk5mpCleqMcjR6bw1W0C3B0x3MumoF5Vkp/WQI5zZMCyoypz5zjhEOxDWwXyVLS9JrpqRoH2Yefrw5EWSXgNl9ng5TVd7vRnQE/fgGkWj2rN+HLv8m+ldyD9GdCM/As/MIHidWroIp+Rc2t6b+syOzGgAAIYC4rgRtdaQjzomyjV1YRJonReLeMBelNSXqCPa+RZUID1trSITJA0Yf8wLvqy9+kn4cGe1Q1TjySUsAgz7wKAosuzheAltKj7NGKrVB9Co4Dlq9konq2+Uh2Ksul3nmkMyub2OZarMbwodVvsOZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||DCF7BE6E-52A4-4C9C-8DCD-8193778E3DF2|2017-06-27T22:45:55|fSify/h4ShezDR8EDmib36JXeCHTbRIBhseeMWYLnCu97pyc8R7x6JErLoiZukN2LICogHxz/OUnmkO74XCRBngMgexB2OtyqL73QzncLVMJM1XwpyXB7biMECT/ypxGaa4ctHibSGi5JmCJaVG0YP0FMtFNcg1S74XVtwZFY2M=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-27T22:45:55



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OK
01/01/17

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor :

Domicilio Fiscal del Emisor :

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

Sucursal- :

RFC Receptor : IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Calle RAMON CORONA No. Exterior 180 PLANTA ALTA Colonia CENTRO Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 4100

Folio Fiscal:

86E71DA6-4D9A-4F10-98BD-70E02D98640E

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-06-25T16:55:45

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

FACT_058

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		CONSUMO DEL 24 JUNIO 2017	246.00	246.00

Motivo del Descuento:

eda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:	\$	246.00
Impuestos Traslados		
IVA 16 %	\$	39.36
TOTAL	\$	285.36

Total con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.N., 36/100

Sello digital del CFDI:

PRV5t6V5UddWg0CNL/QBctDqIIPzOcfdb38bLDhXjBnVv3/vueX0Iohf39LmjXQh+MRL9nUNSFqaBxaBTAIbAYtuJlzcnxHLOifJ+HieOWj9yP#f1omodBmVBdGeL40AAf8PXqEzFOkhAszX1YB67mi/YZwrcitcrmwzjfwkL+s=

Sello del SAT:

PGPgllKRhy5NQmqtLW4f52Fzg/foYO/RXGgJ1C7zfkKpondRkn889y6UjN/C8X3QuuE0ta6P0ZrMdTKRjQXQqgMMWqUMTRFzTPpVeiQgUioWzEz6pHaka831ahDtpA4TPcyXTwSiowkK NXVuuk91su/0bRzm3fBOicZglmJHeblLanb2BRWbGqNgPsEAhFmQ8G07hsz2D5VPBR07J7GgMoFncKj4UUUpWd/pPpCQ +OQnnRcqhVPdJwDD/4WMG1Z3npO97vBonYazBiBusa6XfrivM5Ja4xOCcXukFp8i+yBG2C7BO0uvMGKSj7Uysvx22qHyqWkX4+p2DXroag==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.0|86E71DA6-4D9A-4F10-98BD-70E02D98640E|2017-06-25T16:59:26|PRV5t6V5UddWg0CNL/QBctDqIIPzOcfdb38bLDhXjBnVv3/vueX0Iohf39LmjXQh+MRL9nUNSFqaBxaBTAIbAYtuJlzcnxHLOifJ+HieOWj9yP#f1omodBmVBdGeL40AAf8PXqEzFOkhAszX1YB67mi/YZwrcitcrmwzjfwkL+s=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-06-25T16:59:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or mark

Póliza de Egresos

FECHA 29 JUNIO 2017

POLIZA No. E-045

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>			\$ 126536
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 126536
	102/002	Cuenta Maestra (INT)			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 12 BANCOMER CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2017

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/06/2017

 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 DELE
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2017 Q12		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q12		
Número de operaciones:	23		
Importe total:	\$ 126536.00		
Fecha de operación:	29/06/2017		
Número de Folio:	550030		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10772.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2250.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 3800.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 4396.00	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2498.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 8994.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 2519.20	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 4389.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4436.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 10764.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 11092.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 2948.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 5772.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 3346.00	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 3175.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 10214.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 3972.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 7934.20	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 2538.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 5652.80	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK

21
22
23

\$ 5368.00
\$ 4048.00
\$ 5652.60

JORGE LUIS BARBA MORENO
JULIO CESAR RAYA TELLEZ
OREL VILCHIS MARTINEZ

AU AUTORIZADO OK
AU AUTORIZADO OK
AU AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA

29 / Junio / 2017

POLIZA No.

E-040

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Pol Pagar</u>		\$ 57 445 ⁴⁰	
	104/001	Sueldos Pol Pagar			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 57 445 ⁴⁰
	102/002	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 12 INTERBANCARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA
 DE JUNIO

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/06/2017

 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:	2017 Q12		
Motivo de pago:	2017 Q12		
Referencia de pago:	2906177		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 57445.40		
Fecha de operación:	29/06/2017		
Número de Folio:	561630		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3706.40	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2272.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		4686.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1466.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		5404.00	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		4037.20	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		5652.80	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	HSBC	CLABE		2137.80	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		3010.80	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		2760.20	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJI O	CLABE		7790.80	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
12	SANTANDER	CLABE		6408.00	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
13	BANORTE	CLABE		8112.00	MARCOS CEDILLO PE RALES	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA

29

Junio 2017

POLIZA No.

E-047

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3250-	
	200/05	MONTEENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 3250-
	102/02	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA CFS 00012ASSA POR EL SERVICIO DE MONTENIMIENTO POR LOS 40000KMS DEL VEHICULO TOYOTA PRIUS 2015, PLACAS JLS10AZ

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



**BBVA Bancomer**

29/06/2017 1:38:16 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

29/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0100473669
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Importe:	\$3,250.00
Fecha de operación:	29/06/2017
Folio de Internet:	0054649013

-  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

DATOS DEL EMISOR:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
RFC: OAU021125H84
AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,
MUNICIPIO GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL
REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LA LEY PERSONAS MORALES
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000404457600

FOLIO : CFS000124559
GUADALAJARA JAL, 2017-06-29T16:43:45

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100
COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888
DELEG. O MPIO: ZAPOPAN
POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO
EMAIL: imtj@jalisco.gob.mx
TRANSMISION: AUTOMATICA AÑO MODELO: 2015 SERIE: JTDKN3DUXF1895265 PLACAS: JLS1042
MOTOR: 2ZR-FE TRACCION: 4X2 VEHICULO: PRIUS / KILOMETRAJE: 43927
NO. ORDEN: M00187763 TORRE: 5BLANCO

Table with 6 columns: CÓDIGO, CLASIFICACION, CANTIDAD, MEDIDA, P.UNIT, IMPORTE. Includes items like PRIUS SERVICIO DE 40,000 KM / 24 MESES, FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE DE MOTOR PRIUS, etc. Subtotal: 2,801.73. Total: 3,250.01.

ASESOR: A06 NADIA TAVARES MALDONADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION TIPO DE COBRO: CONTADO
METODO DE PAGO: BANCO: REFERENCIA: NUM. DE CUENTA: NUM. CHEQUE/VOUCHER FECHA INGRESO
03 BANCOMER 29-06-2017 7078 29/06/2017



Fecha de timbrado del CFDI: 2017-06-29T16:43:59
Número de certificado del SAT: 00001000000405428713
UUID del timbre del CFDI: 74c94436-1f9b-4bd9-8281-4f035fd1f249
Cadena original del timbre del CFDI:
Sello digital del CFDI:
Sello digital del SAT:

OBSERVACIONES: Balata: 6.5mm / 6.5mm, Balata: 8.74mm / 8.74mm **PROXIMO SERVICIO 53,000 KMS Ó 29/12/2017**

SERVICIO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

Handwritten signature/initials.



ID CITA: 193180

Asesor de Servicio

Nombre: **ASESOR DE SERVICIO 5**
 Horario de atención: **NADIA TAVARES MALDONADO**
 N° de Celular: **08:30 a 14:00 de 14:00 a 19:00**
 Correo Electronico: **(011) 55 57 34 55 x**

Datos del Cliente

Nombre: **INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE**
 Telefono: **13418033**
 Correo: **imty@jalisco.gob.mx**
 Método de contacto preferido: **3320650412**

N° DE CONO: S13 blanco	N° DE ORDEN: 187263
Fecha Promesa: Hora Promesa: 29/06/17 16:30 hrs	
Fecha y hora cita: Fecha: 29/06/2017 Hora: 11:40	
Datos del Vehículo:	
Vehículo: PRIUS BASE	
Modelo: 2015	
Color: PLATA	
Serie: JTDKN3DUXF1895265	
Katashiki: ZVW30L-AHXEBA	
Placas: JLS1042	43,927
Kilometraje:	

Tipo	Descripción	Cantidad	Tiempo	Importe
2 OPE PAQ PLANTA	ZVW30/40 PRIUS SERVICIO DE 40.000 KM / 24 MESES	0.00	0.00	1.598.44
1 OPE PAQ PLANTA	0047518F05 LIQUIDO DE FRENOS TOYOTA	2.00	0.00	190.94
1 OPE PAQ PLANTA	04162YZZA6 FILTRO ACEITE	1.00	0.00	68.48
3 REF PAQ PLANTA	1780137021 FILTRO DE AIRE DE MOTOR PRIUS	1.00	0.00	290.15
3 REF PAQ PLANTA	87139YZZ20 FILTRO A/C	1.00	0.00	239.80
3 REF PAQ PLANTA	9043012031 ARANDELA DE TAPON DE CARTER	1.00	0.00	15.01
3 REF PAQ PLANTA	LBTZTDA80001 ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	0.00	0.00	392.10

\$ 3.250.00

c.raya15@gmail.com

Este Precio Total Es Aproximado, Ya Que Este Puede Variar De Acuerdo A Los Requerimientos De Cada Vehículo.

Inventario del vehículo

Nivel de combustible Simbología

Frontal: Conductor: Superior: Copiloto:

Posterior:

Acciones de Servicio: ¿Existen acciones de servicio aplicables?

Observaciones:

ACCIONES DE SERVICIO NO APLICA

<input checked="" type="checkbox"/> Tapetes	<input checked="" type="checkbox"/> Radio	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de circulación	<input checked="" type="checkbox"/> Póliza de garantía
<input checked="" type="checkbox"/> Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/> Anticeros	<input checked="" type="checkbox"/> Centro de Rin de llanta	<input checked="" type="checkbox"/> Molduras
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> Tapon de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/> Varilla de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/> Toiva de motor
<input checked="" type="checkbox"/> Tapon de radiador	<input checked="" type="checkbox"/> Antena	<input checked="" type="checkbox"/> Extinguidor	<input checked="" type="checkbox"/> Reflejantes
<input checked="" type="checkbox"/> Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> Cato	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para corriente	<input checked="" type="checkbox"/> Llanudo refacción
<input checked="" type="checkbox"/> Candado de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Birlo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Tapon de gasolina	

Por este medio autorizo a OZ Automotriz S. De RL de CV, así como a sus representantes y empleados a efectuar a mi costo los servicios solicitados y emplear las refacciones y partes necesarias y descritas en la presente orden de servicio, así como realizar las pruebas necesarias para ello, incluyendo expresamente pruebas en caminos, carreteras y subcontratación de servicios externos y trabajos en otros talleres.

En caso de no recoger el vehículo después de las 24 horas de terminado los trabajos, me obligo a pagar pensión diaria a razón de 1 DSMGV en el D.F.

Declaro que soy el legítimo propietario y/o estoy facultado por el mismo para obligarme en los términos de la presente.

Declaro que he leído y acepto los términos del contrato de servicio correspondiente impreso al reverso, así declaro no dejar artículo de valor dentro del automóvil.

Nadia Tavares Maldonado
AUTORIZACION DEL CLIENTE

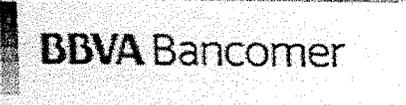
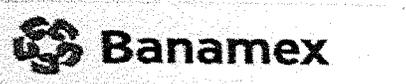
OZ Otas: (33) 5000-9012 ozcountry@oztoyotacountry.mx
 Servicio: (33) 5000-9011 marketing@oztoyotacountry.com
 Computador: (33) 5000-9000 <http://www.toyotacountry.com.mx>

OZ Automotriz S. de RL de CV. Av. Cienfuegos 96, 7140, Cdo. Luján de los Ríos, Querétaro, Qro. C.P. 76100

Grupo **OZ**

Vive la Magia

CUENTAS BANCARIAS OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV

	CUENTA	CLABE
	0100473669 0160301760	012320001004736694 012320001603017604
	707/5622354	002320070756223548
	CONVENIO 9505 4042472118	021320040424721189
	22000086717	014320220000867171
	0205025413	072320002050254130
	1006270859	044320010062708597

nadiatavares@oztoyota.com

\$ 3,250.00