

Septiembre 13 de 2017

Mario Cordova España

24,553.40

(Veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos 40/100

m.n.)---

No. Cta. [REDACTED]

Ch. 0242

INICIAL Final

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago nomina primer quincena de Septiembre/2017.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y Prestaciones Por Pagar		\$ 24553.40	
	104101	SUELDOS Por Pagar			
100		Bancos			\$ 24553.40
	1021002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-001

Rayter

Rayate con Rayter !!!

Póliza de Egresos

FECHA

01

Septiembre 2017

POLIZA No.

E-002

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS FINANCIEROS

\$ 881.60

400/001

Comisiones y Cargos Bancarios

74.24

400/001

Comisiones y Cargos Bancarios

807.36

100

Bancos

\$ 881.60

102/002

Cuenta Maestra

74.24

102/002

Cuenta Maestra

807.36

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comisiones cobradas por el Banco por el Servicio Banca por Internet y cargos pagados en Agosto 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

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

Periodo	DEL 01/09/2017 AL 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,165,966.64
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	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		760.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,282,025.43
Saldo de Operación Inicial		10,282,025.43
Depósitos / Abonos (+)	13	12,643,688.09
Retiros / Cargos (-)	53	16,927,453.36
Saldo Final (+)		5,998,260.16
Saldo de Operación Final		5,998,260.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		64.00			
		DEL 01AGO17 AL 31AGO17					
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		10.24			
		16%					

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
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441010315014170903 CIE:0578869 Ref. UIA:3401970		18,494.00			
01/SEP	01/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441010315006170903 CIE:0578869 Ref. UIA:3408790		7,818.00			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198081018 Ref. 0006710040		5,900.00		10,249,739.19	10,249,739.19
04/SEP	04/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 00109172017 Q16 SEDAR Ref. 605297190 002		6,414.32			
04/SEP	04/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0010917CT 9604 Ref. 605297201 002		626.40			
04/SEP	04/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0040917FACTURA FZA 17957 Ref. 605400856 002		3,600.00			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0067554018		1,629,663.76			
04/SEP	04/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001001541126 CIE:1278800 Ref. UIA:1974555		999.00			
04/SEP	04/SEP	P14 AXTEL SAB DE CV G REF:00013864427482831040 CIE:0075368 Ref. UIA:1997864		6,813.00			
04/SEP	04/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00		8,499,981.12		101,641.59	101,641.59
05/SEP	05/SEP	T10 TEF DEVUELTO BANCO NO DEF1 0000000 Ref. 605297201			626.40 ✓	102,267.99	102,267.99
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		36.00			
06/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		111.36		101,460.63	101,460.63
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748326142 Ref. 0039924006		289.22			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197191596 Ref. 0039924094		626.40			
07/SEP	07/SEP	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1 0070917FACTRAS 91 Y 92 Ref. 606354794 030		752.08		99,792.93	99,792.93
11/SEP	11/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00			86,771.89 ✓		
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0110917FACTURA A 15197 Ref. 607305092 021		5,437.62			
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0030173FACTURA J308643 Ref. 607305512 072		577.67			
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0110917RECIBO 108 Ref. 607305932 014		30,740.00			
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1 0110917RECIBO 482 Ref. 607306245 072		22,260.00			
11/SEP	11/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0110917RECIBO 157 Ref. 607314365 014		27,538.80		100,010.73	100,010.73
12/SEP	12/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00			262,488.19 ✓		

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198081018 Ref. 0038806019		4,336.00			
12/SEP	12/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF:00000000505281727153 CIE:0182251 Ref. UIA:1442551		599.00			
12/SEP	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0120917FACTURA 332 Ref. 607603826 002		1,199.44			
12/SEP	12/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0120917BICI ESCUELA Ref. 607604353 014		8,410.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105909503 Ref. 0038806061		2,046.00			
12/SEP	12/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA Z2937002389 201708 959571 Ref. 255B104120		34,123.97		311,784.51	311,784.51
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00			176,736.76		
13/SEP	13/SEP	T06 TEF ENVIADO BANSI 1 01309172017 Q17 IPEJAL Ref. 608058804 060		170,314.63			
13/SEP	13/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 00746772017 Q17 SEDAR Ref. 608059364 002		6,421.41			
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 13091772017 Q17 Ref. 1608261745		52,843.60		258,941.63	311,785.23
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997		135,567.80		123,373.83	123,373.83
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3 Ref. 242		24,553.40			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183910083 Ref. 0077566030		41,181.42			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00			40,005.86		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674605 4257129 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			763,954.08	861,598.95	861,598.95
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674610 4257140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,950,000.00	2,811,598.95	2,811,598.95
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190717COMPROBAR Ref. 002120110 030 00030320900009576233 BNET01001709190002120110 LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA		3,350.00		2,808,248.95	2,808,248.95
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193270963 Ref. 0088925006		629,159.40			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193270963 Ref. 0088925011		276,213.50			
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172FEZ690017601403 CIE:0844985 Ref. UIA:3957250		139,383.00		1,763,493.05	1,763,493.05
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0096915006		1,629,663.76			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189456457 Ref. 0096915030		3,000.00		130,829.29	130,829.29
25/SEP	25/SEP	T06 TEF ENVIADO HSBC 1		4,629.10			

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220917FACTURA A 15630 Ref. 611759516 021					
25/SEP	25/SEP	T06 TEF ENVIADO BAJIO 1		765.50			
		0220917FACTURA 094 Ref. 611759520 030					
25/SEP	25/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			430,592.33 ✓		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			✓ 763,953.08 ✓	1,319,980.10	1,319,980.10
		SP 1676079 4264691 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
26/SEP	26/SEP	T06 TEF ENVIADO BANSI 1		173,242.50			
		02609172017 Q18 IPEJAL Ref. 612081096 060					
26/SEP	26/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1		6,593.54			
		00746772017 Q18 SEDAR Ref. 612081531 002					
26/SEP	26/SEP	T06 TEF ENVIADO BANORTE/IXE 1		258.00			
		0260917VIATICOS Ref. 612081774 072					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
		BNET 1410469017 Ref. 0017749047					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		258.00			
		BNET 2904816471 Ref. 0017749058					
26/SEP	26/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			968,889.54 ✓		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		968,862.00			
		0260917FACTURA 994 Ref. 002784370 072					
		00072320001816131346					
		BNET01001709260002784370					
		EST PROYEC Y SEÑALIZACION VIAL SA DE CV					
26/SEP	27/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		129,000.60		1,010,397.00	1,139,397.60
		26091772017 Q18 Y ESTIMULO Ref. 1612141436					
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		301,557.40			
		INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE Ref. IN 4203192997					
27/SEP	27/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,260,237.05 ✓		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,869,067.98		100,008.67	100,008.67
		BNET 0193270963 Ref. 0001984017					
28/SEP	28/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			665,012.91 ✓		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00					
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,274,420.00 ✓		
		SP 1674604 4257125 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		41,181.42		5,998,260.16	5,998,260.16
		BNET 0183910083 Ref. 0068819007					

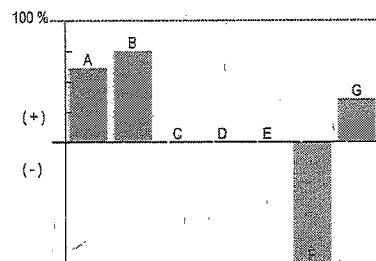
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,927,453.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,643,688.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,282,025.43	60.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,643,688.09	74.69%	B
Comisiones (-)	-760.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,927,453.36	-100.00%	F
Saldo Final	5,998,260.16	35.43%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

Póliza de Egresos

FECHA

01 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-003

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 26312

200/011

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

7818

200/011

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA

18,494

100

BANCOS

\$ 26312

102/002

CUENTA MAESTRA

7818

102/002

CUENTA MAESTRA

18,494

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

01/09/2017 4:27:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

01/09/2017

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:	01441010315014170903
Concepto:	0000184946
Importe M.N.:	\$18,494.00
Fecha de operación:	01/09/2017
Folio de Internet:	0006710027
Guía CIE:	3401970

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

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



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

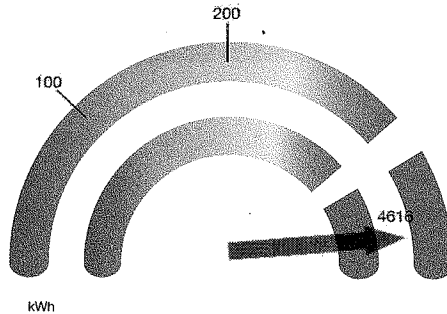
Nombre y Domicilio

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	70354	65738	1	4616

Apoyo gubernamental



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



Si quieres ir a la página web

¡CUIDADO!
 QUE NO TE SORPRENDAN

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



CFENacional



@CFEmx



cfe.mx

Número de servicio: 441010315014

01 441010315014 170903 000018494 6



Cuenta: 30DX14P020020860

Clave de envío:

Repartir

-158-

Total a pagar del periodo facturado

\$18,494.00

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 014

Fecha límite de pago

03 SEP 17

Información importante

Corte a partir de 04 SEP 17.

Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
20 JUN 17 AL 21 AGO 17	62	74.45	298.29

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.597	259.70
2do. Escalón	100	3.131	313.10
Excedente	4,416	3.451	15,239.61
Cargo fijo (2)		65.280	130.56
Suma	4,616		15,942.97

Importe de la facturación

Energía	15,942.97
IVA 16%	2,550.87
Fac. del Periodo	18,493.84
Adeudo Anterior	18,696.51
Su Pago	-18,696.00
Total	\$18,494.35

Total a pagar:

\$18,494.00

(DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

01/09/2017 4:29:32 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

01/09/2017

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: **01441010315006170903****Concepto:** **0000078180**Importe M.N.: **\$7,818.00**Fecha de operación: **01/09/2017**Folio de Internet: **0006710031**Guía CIE: **3408790****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: CSS160330CP7
 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

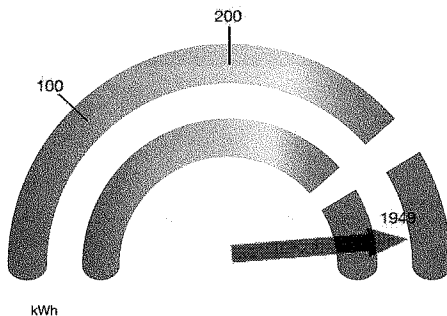
Nombre y Domicilio

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	78425	76476	1	1949

Apoyo gubernamental	



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



al quíteres ir a la página web

¡CUIDADO!
QUE NO TE SORPRENDAN

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



CFENacional



@CFEmx



cfe.mx

Total a pagar del periodo facturado

\$7,818.00

(SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Número de servicio

441 010 315 006

Fecha límite de pago

03 SEP 17

Información importante

Corte a partir de 04 SEP 17.
 Su consumo de energía eléctrica está dentro del rango excedente.

Periodo Consumo	Días	Promedio Diario en kWh	Promedio Diario en \$
20 JUN 17 AL 21 AGO 17	62	31.43	126.09

Facturación

Concepto	kWh	Precio	Subtotal
1er. Escalón	100	2.597	259.70
2do. Escalón	100	3.131	313.10
Excedente	1,749	3.451	6,035.79
Cargo fijo (2)		65.280	130.56
Suma	1,949		6,739.15

Importe de la facturación

Energía	6,739.15
IVA 16%	1,078.26
Fac. del Periodo	7,817.41
Adeudo Anterior	7,742.84
Su Pago	-7,742.00
Total	\$7,818.25

Número de servicio: 441010315006

01 441010315006 170903 000007818 0

-159-



Cuenta: 30DX14P020020865 Clave de envío:

Repartir

Total a pagar:

\$7,818.00

(SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Póliza de Egresos

FECHA

4 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-004

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 6414³²

102605 2% SEPOR

100

BANCOS

\$ 6414³²

102602

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL SEPOR CORRESPONDIENTE A LA ZOA QUINCENA
AGOSTO 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

01/09/2017

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:	\$6,414.32
Fecha de operación:	04/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q16 SEDAR
Referencia numérica:	010917
Folio de internet:	2006710011

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 fue programado con fecha de operación del 04/09/2017 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



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-ago-2017

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,414.32

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,414.32

Número de Trabajadores: 35

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA

04

September

2017

POLIZA No.

E-005

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

CARGOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 6813 -

200/010

SERVICIO TELEFONICO

100

BANCOS

\$ 6813 -

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura CB27047200 LINEAS AXTEL CORRESPONDEN AL
CATE 27/08/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

04/09/2017 12:50:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0075368
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	13864427482831040
Importe M.N.:	\$6,813.00
Fecha de operación:	04/09/2017
Folio de Internet:	0067554030
Guía CIE:	1997864

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

AXTEL, S.A.B. de C.V.
Boulevard Díaz Ordaz km 3.33 L-1
Col. Unidad San Pedro, CP 66215
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
R.F.C. AXT 940727 FP8 www.axtel.com.mx



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Página 1 de 5
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
No. de Certificado: 00001000000405614413
Expedido en: San Pedro Garza García, NL, México a 27 de Agosto del 2017 15:48:04
Folio Fiscal: 3714E86D-9A69-4C5F-9714-06534FD6361E Factura No. CB-27047200

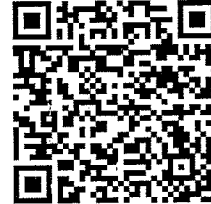


Total a Pagar: \$ 13,574.00
Fecha Límite de Pago: 15/09/17 PAGO INMEDIATO

Evite Cargos por Pago Extemporáneo. Pague antes de la fecha Límite de Pago.

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE RAMON CORONA 180PA NIVEL PLANTA ALTA
ZAPOCAN CENTRO
ZAPOCAN, JAL CP 45100
RFC: IMT130929RT2

Te informamos que, desde el 20 de junio, para hablar a un celular de otra ciudad en la modalidad de "El Que Llama Paga" debes marcar 045 + 10 dígitos del teléfono celular.
Consulta más información al reverso



Fecha de Corte: 27 de Agosto del 2017

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)		Servicios LD Internacional, 800 y Otros	\$ 45.72	\$ 45.72
(1)		Servicios Paquetes Voz	5,827.85	5,827.85

Subtotal..... \$ 5,873.57
IVA 16% 939.77
Cargos del Mes Total \$ 6,813.34
(Seis mil ochocientos trece pesos 34/100 m.n.)

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 6,761.00
Sus Pagos ¡Gracias!	0.00
Saldo	\$ 6,761.00

Cargos del Mes \$ 6,813.34
Cargo por Redondeo Mes Anterior 0.15
Total \$ 13,574.49
Crédito por Redondeo Mes Actual \$ 0.49 CR

Total a Pagar \$ 13,574.00
(Trece mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez Rosales 1515 5050
Número de Cuenta 13864427
Número de SAC 48283104

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XKt1CfdoG2awZaRjLc4koul08RJGjbWbgPWWtUsmwQnsKiv7Lo9Wiakr8lhL358FZ9u3F5rJ02oDVkeY3t5cAdWMH8Y23M71BjrhPZtMjYFPNabJIOqjEnCCXds1bivH5FFV1gXFzJ1P6kys0EXjU8PL9M2LePGMZGM7T5ApKjgFSLT0eanLpE8ma0jBvRSIGOG
fAFthV4Qsy9hdoXnJOSI+TRq5aT7IABohDGLbz9P8dTaZ3eCstVrv1chikfeclglawK1Vfz7ufiANBng+8P0msvgEUK/4wLbY4GnYatQJBPWdbZ5XyauQJFVIda3+7FRYNqMBAQ==
Fecha y hora de certificación: 27-08-2017 15:48:04 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000406258094
Sello Digital del SAT:
sCDS15tR67IT8NTSWHXIOGvxtuZraHuqGfo9JFZJyCB+JhtMRTTRpVzOgDnYsV6qgy8vbsEtM83Hwb1gMFMyc2DA6cbG8IMbaSiRixwtaUzhrX7AEHKQqnaa918yujoxJLNM0AoczbLQeNYUifpurdGfNTRoZNVUxkaBoA8dvQu4Lgvp9gShSNVtQ7hEhn
1r3RadkyXUo4KeEv8UmiFpbc4DyN49VmjnPYbm3yFxfhrbz+IXKfVbyos1G9P2w6IAzKDXubxPt+M7W0nB8kZySaYvdpWwE5TDnq85VD6YaaNgwT7nN9wxBxbPoK1zW6VQ==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.0.3714E86D-9A69-4C5F-9714-06534FD6361E|2017-08-27T15:48:04|XKt1CfdoG2awZaRjLc4koul08RJGjbWbgPWWtUsmwQnsKiv7Lo9Wiakr8lhL358FZ9u3F5rJ02oDVkeY3t5cAdWMH8Y23M71BjrhPZtMjYFPNabJIOqjEnCCXds1bivH5FFV1g
XFzJ1P6kys0EXjU8PL9M2LePGMZGM7T5ApKjgFSLT0eanLpE8ma0jBvRSIGOGfAFthV4Qsy9hdoXnJOSI+TRq5aT7IABohDGLbz9P8dTaZ3eCstVrv1chikfeclglawK1Vfz7ufiANBng+8P0msvgEUK/4wLbY4GnYatQJBPWdbZ5XyauQJFVIda3+7FRYNqMBAQ
==|00001000000406258094|]



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



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Fecha de Expedición: 27 de Agosto del 2017
Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

Total a Pagar: \$ 13,574.00
Fecha Límite de Pago: PAGO INMEDIATO

6,813.-



13864427482831040013574009

Número de Cuenta: 13864427
Referencia Bancos: 13864427482831040
Ref. Domiciliación: 138644273
Referencia OXXO: 01138644271

ax
P/axot



El pago del estado de cuenta, amparado en esta factura, no releva al suscriptor de cargos que posteriormente aparezcan en su cuenta derivado de la prestación de los servicios. Si el estado de cuenta, amparado en esta factura, es pagado con documentos, no se considerará al suscriptor exento de responsabilidad sobre la cuenta hasta en tanto dichos documentos no hayan sido cobrados.

AXTEL S.A.B. de C.V. se reserva el derecho de cobrar el 20% de indemnización sobre cheques devueltos, en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES.

EL MONTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN QUE AMPARA LA PRESENTE FACTURA DEBERÁ SER PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Método de Pago: NA

Referencia Bancos : 13864427482831040

Ref. Domiciliación: 138644273

Estimado cliente para calcular el monto de penalización en caso de cancelación anticipada o portabilidad numérica de tus servicios, puedes ingresar a Control en Línea dentro axtel.mx

Si tu oferta no incluye plazo obligatorio, en caso de cancelación o portabilidad numérica de tus servicios no tendrías cargos por penalización.

Estimado Cliente:

Con el propósito de evitarte molestias por aclaraciones en la aplicación de pagos en efectivo o cheque a través de la Institución Financiera BBVA Bancomer, te sugerimos presentar en ventanilla tu referencia de pago. A partir del mes de Noviembre sólo se recibirán cheques y efectivo con la referencia que muestra tu factura.

Abreviaturas

SA: Soluciones Axtel CT: Conferencia Tripartita LD: Larga Distancia DL: Desvío de Llamadas RL: Regreso de Llamadas
CR: Crédito A-A: Llamadas AXTEL-AXTEL 044: Prefijo el que Llama Paga Local IP: Llamadas realizadas desde AXTEL Conmigo

Páguese en cualquier sucursal de:

- BANAMEX* Servicio de Pagos
- BBVA BANCOMER* Convenio CIE 7536-8
- BANORTE* Conc. Emp. No. Empresa 02292
- HSBC* RAP Trans. 5503 Clave 1639
- SCOTIABANK INVERLAT* Cobranza con recibo #2159
- SANTANDER* Serv. Especiales # de Empresa 0721
- BANCA AFIRME* Cta. 125101399
- BANCO DEL BAJIO* Cta. 41553130201
- BANCO AZTECA*
- BANCO AHORRO FAMSA* Cta. 1378452
- BANREGIO* Cta. 001043010065

* Ver Referencia Bancos al frente

Puedes pagar en OXXO aún y si tu Factura AXTEL está vencida.

Si tu Factura AXTEL no ha vencido puedes pagar en:
OXXO, 7-Eleven, Coppel, Soriana, Elektra, Salinas y Rocha,
Bodegas de Remate, Telecomm

Realiza tu pago en línea a través de: www.axtel.mx

Módulos de Atención Personalizada:

- MAP La Paz: Av. La Paz # 1773 Planta Baja, Col. Americana, Guadalajara Jalisco C.P. 44160
- MAP Guadalupe: Av. Guadalupe # 5825, Col. Residencial Plaza Guadalupe, Zapopan Jalisco C.P. 45047
- MAP Lázaro Cardenas: Av. Lázaro Cárdenas # 1607 Local A-6, Col. Del Sur, Guadalajara Jalisco C.P. 44920
- MAP Zapopan: Av. Manuel Avila Camacho # 2970 Local 9-10, Col. Conjunto Patria, Zapopan Jalisco C.P. 45160

Si su pago es en cualquier sucursal de los diferentes Bancos citados, usted podrá pagar en efectivo, con cheque del mismo Banco en cualquier plaza o cheque de otro Banco de la misma plaza.
Considere que si paga en los Bancos citados con cheque de otro Banco su pago se acreditará al día siguiente.
Si su pago es con cheque, favor de expedirlo a nombre de AXTEL S.A.B. de C.V. y anotar al reverso del mismo su **Número de Teléfono**.
El pago sólo será válido si se muestra la cantidad impresa con máquina registradora o sello y firma del cajero.

Espacio exclusivo para el Banco

axtel



Resumen de Servicios

Resumen por Línea Telefónica

Líneas	Cargos Únicos y Rentas (ver detalle)	Llamadas Locales	Llamadas Larga Distancia	Llamadas por Cobrar	Llamadas a Celular	Servicios Especiales	Subtotal
(33) 1377 8893	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.86
(33) 1377 8897	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	22.86
Subtotal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45.72

Cargos Únicos y Rentas de toda las líneas telefónicas contratadas

Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	5					
(33) 1377 8889 Línea AXTEL	1					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	452					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	16					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	82					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	100					
Total de Llamadas Realizadas	656					
Llamadas Incluidas en Renta Mensual	2,000					
Total de Llamadas Sin Costo	656					
Total de Llamadas Adicionales	0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripción	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		171		\$440.46
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	171		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Jul	11:50	33 3192 1207	044		4	\$0.00	8	31-Jul	10:42	33 3589 4932	044		1	0.00
2	27-Jul	15:08	33 3555 3601	044		6	0.00	9	01-Ago	20:42	33 3506 3846	044		1	0.00
3	28-Jul	09:23	33 1738 8399	044		23	0.00	10	02-Ago	09:35	33 1848 2772	044		5	0.00
4	28-Jul	12:31	33 3106 8006	044		4	0.00	11	03-Ago	11:46	33 1348 9662	044		7	0.00
5	28-Jul	16:15	33 1497 9652	044		1	0.00	12	03-Ago	14:00	33 3970 7777	044		1	0.00
6	28-Jul	17:56	33 3506 3846	044		1	0.00	13	04-Ago	09:48	33 1246 7903	044		1	0.00
7	28-Jul	17:57	33 3506 3846	044		1	0.00	14	04-Ago	09:50	33 1848 2772	044		2	0.00

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
15	04-Ago	10:38	33 1848 2772	044		3	0.00	28	17-Ago	10:40	33 1300 5531	044		4	0.00
16	04-Ago	15:39	33 1893 2063	044		3	0.00	29	17-Ago	12:33	33 3469 7795	044		1	0.00
17	05-Ago	10:25	33 3506 3846	044		8	0.00	30	17-Ago	12:36	33 1148 4143	044		2	0.00
18	08-Ago	12:57	228 108 2035	045		6	0.00	31	17-Ago	12:38	33 1148 4143	044		2	0.00
19	08-Ago	13:14	33 3172 5112	044		4	0.00	32	17-Ago	13:09	33 3821 2365	044		8	0.00
20	08-Ago	13:57	228 108 2035	045		2	0.00	33	21-Ago	09:50	33 3626 1417	044		13	0.00
21	09-Ago	14:51	33 3440 0598	044		11	0.00	34	22-Ago	11:47	33 1328 1919	044		3	0.00
22	10-Ago	12:02	33 1246 7903	044		2	0.00	35	23-Ago	13:29	33 1785 2307	044		1	0.00
23	11-Ago	20:21	33 3506 3846	044		1	0.00	36	23-Ago	13:30	33 1785 2307	044		1	0.00
24	14-Ago	12:54	33 1765 5998	044		3	0.00	37	23-Ago	16:01	33 1044 0768	044		1	0.00
25	15-Ago	20:43	33 3506 3846	044		9	0.00	38	24-Ago	11:11	33 1765 5998	044		2	0.00
26	16-Ago	12:22	33 3100 2213	044		2	0.00	39	25-Ago	13:18	33 1765 5998	044		4	0.00
27	16-Ago	16:24	33 1246 7903	044		1	0.00	40	25-Ago	15:10	33 1848 2772	044		4	0.00

Línea: (33) 1377 8897

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	01-Ago	10:03	33 1746 9126	044		2	\$0.00	4	17-Ago	14:41	33 1276 5891	044		5	0.00
2	14-Ago	09:04	33 3589 4932	044		1	0.00	5	21-Ago	15:22	33 1148 4143	044		1	0.00
3	17-Ago	12:34	33 1765 5998	044		1	0.00	6	22-Ago	12:56	33 3955 9853	044		2	0.00

Resumen LD Internacional,800 y Otros

Línea	Descripción	Tipo	Tiempo Min.	Programa Comercial	Total Consumo
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	S América	3	Opción Empresarial AXTEL	\$ 22.86
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	S América	3	Opción Empresarial AXTEL	22.86
	Subtotal		6		\$ 45.72
TOTAL					\$ 45.72

Detalle LD Internacional,800 y Otros

Línea: (33) 1377 8893

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 45.72

Larga Distancia Automática Internacional

#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	09-Ago	12:32	Brasil	55429 9955 6621		S América	1	1	\$7.62	\$ 7.62
2	09-Ago	12:39	Brasil	55429 9955 6621		S América	2	2	7.62	15.24
Subtotal							3	3		\$ 22.86

Línea: (33) 1377 8897

Programa Comercial Opción Empresarial AXTEL

Total Consumo: \$ 45.72

Larga Distancia Automática Internacional





#	Fecha	Hora	Destino	No. Marcado	SA*	Tipo de Llamada	Tiempo Min	Min a cobrar	Tarifa a Aplicar	Total Llamada
1	09-Ago	11:40	Brasil	55429 9955 6621		S América	1	1	\$7.62	\$ 7.62
2	09-Ago	11:42	Brasil	55429 9955 6621		S América	1	1	7.62	7.62
3	09-Ago	11:47	Brasil	55429 9955 6621		S América	1	1	7.62	7.62
Subtotal							3	3		\$ 22.86

Detalle Servicio 800

Cargos Mensuales

#	Línea	Descripción	Días/Meses de Servicio	Tarifa	Descuento	Total
1	(800) 088 7882	Renta Mensual 800 Avanzado	Ago.	\$309.00	\$309.00	\$0.00
Subtotal				\$309.00		\$0.00

Detalle Paquetes Voz

Cargos Mensuales

#	Descripción	Días/Meses de Servicio	Tarifa	Descuento	Total
1	Renta Bloque 200 Eventos Telefonía Fija (II)	Ago.	\$241.02	\$0.00	\$241.02
2	Renta Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	Ago.	787.44	0.00	787.44
3	Renta 10 Líneas Negocios Grupo Smart	Ago.	0.00	0.00	0.00
4	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Ago.	2,266.00	0.00	2,266.00
5	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Ago.	2,266.00	0.00	2,266.00
6	Renta Bloque 200 Llamadas Telefonía Fija (II)	Ago.	267.39	0.00	267.39
Subtotal				\$0.00	\$5,827.85
TOTAL				\$0.00	\$5,827.85

Póliza de Egresos

FECHA

04 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-006

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 999

200/038

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET
REDES Y PROCESOS

100

BANCOS

\$ 999

102/002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B1-40905730T1-4 por el Servicio de Internet
del Periodo 28/07/2017 al 27/AGO/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE**Número de convenio: **1278800**Moneda del convenio: **Pesos**Cuenta de retiro: **00195167078**Referencia: **09000001001541126**Concepto: **0100154112**Importe M.N.: **\$999.00**Fecha de operación: **04/09/2017**Folio de Internet: **0067554025**Guía CIE: **1974555****BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**[Cerrar](#)[Imprimir](#)

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN
CENTRO ZAPOPAN
JALISCO, MEX 45100
Fecha de Emisión: 28/08/2017 12:37:06 p.m.
Lugar de Emisión: México, Ciudad de México



TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

A PAGAR

PLAN TOTAL 2P

Antes del
07/sep/17

\$

999.00

Pronto Pago

Antes del
15/sep/17

\$ **1,079.00**

Precio de Lista

Estado de Cuenta Consolidada

Saldo anterior	\$ 1,079.07
Descuento Pronto Pago	\$ -80.00
Otros créditos	\$ 0.00
Su pago, GRACIAS	\$ -999.00
Saldo a la fecha	\$ 0.06

Cargos del Mes No incluye I.V.A (Periodo 28/jul - 27/ago/2017)

Renta Plan TOTAL 2P	\$ 1,078.99
Consumos y servicios extras	\$ 0.00
Descuentos y Promociones	\$ 0.00
Otros cargos	\$ 0.00
Ajuste por redondeo	\$ -0.06
Saldo del Mes	\$ 1,078.99

A PAGAR Antes del 15/sep/17 (Precio de lista) ****UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**** \$ **1,079.00**

A PAGAR Antes del 07/sep/17 (Precio pronto pago) ****NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**** \$ **999.00**

Le informamos que a partir del 1 de Julio de 2017, en caso de no pagar a tiempo (en la Fecha Límite de Pago), se aplicará un cargo de \$ 80.00 pesos IVA incluido por concepto de reanudación del servicio, cantidad que se verá reflejada en el siguiente estado de cuenta. Evita este cargo y disfruta del beneficio de Pronto Pago registrando tu tarjeta de Crédito y/o Débito para Cargo Recurrente.

¡Juega, participa
y gana un viaje
a Orlando!

Aquí te decimos cómo



GAMEFLY
STREAMING

*Consulta términos y condiciones de la dinámica en www.totalplay.com.mx/gamertotal

**MÁS CÓMODO
Y SIN SALIR DE CASA
AHORA ES POSIBLE**

**PAGAR CON
SPEI**

Pagos más rápidos y seguros

REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

SPEI A BANCO AZTECA CON TU CLABE PERSONALIZADA 127180901001541127

BANCO AZTECA	Ref:	09000001001541126	HSBC	Trans:	5503	Cve:	612	Ref:	09000001001541126
BANCOMER	Conv:	1278800	SANTANDER	Conv:	2745	Ref:	09000001001541126		
BANORTE	Emisora:	2052	BANAMEX	B:					8191010900000100154112051
SCOTIABANK	No. Serv.	4005							



BBVA Bancomer

BANORTE

Scotiabank

HSBC

Santander

Banamex



Opciones de pago:

- Solicita el Cargo Recurrente a tu Tarjeta de Crédito o Débito y asegura el beneficio por pronto pago llamando a la línea Total Play al 15 79 8000 desde el D.F y Área metropolitana ó al 01800 510 0510 para el interior de la República.
- Con cargo único a tu tarjeta de crédito o débito, ingresando al portal mitotalplay.com.mx
- Pago en ventanilla bancaria.
- En cualquiera de nuestros puntos de pago.



Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.

Handwritten signature



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 28/08/2017 12:37:06 p.m.

Lugar de Emisión: México, Ciudad de México

TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
PERIFÉRICO SUR 4119, TORRE A PISO 7, COL. FUENTES
DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, 14141, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
TPT390516JP5
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/jul - 27/ago/2017

Resumen de Facturas

Estimado Cliente,

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

Sus comprobantes fiscales estan divididos en diferentes documentos apegándonos a las disposiciones fiscales vigentes, por lo que en caso de requerir una aclaración o tener una duda de sus movimientos lo invitamos a revisar su Estado de Cuenta emitido el día 28/08/2017 12:37:06 p.m..

Resumen de Facturas

* Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-40905730T1-0	\$ 691.60
* Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-40905730T1-1	\$ 294.99
* Renta de Equipos	Factura: B1-40905730T1-4	\$ 92.39

PAGAR Antes del 15/sep/17
(Precio de lista)

UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.

\$ 1,078.98

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

OK
P10107

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
JALISCO, MEX 45100
Fecha de Emisión: 28/08/2017 12:37:06 p.m.
Lugar de Emisión: México, Ciudad de México
RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-40905730T1-4

TOTAL BOX SA DE CV

PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TLALPAN,14141,
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. TB0140305DHO
Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
Folio Fiscal: AB67D990-F8C8-4BA8-81B7-AD775544B06D

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/jul - 27/ago/2017

Página 1 de 1

Resumen de Equipos

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



1579 8000
01 800 510 0510

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

1 **SALDOS, PAGOS**
Y ACLARACIONES

2 **REPORTE DE FALLAS**
EN EL SERVICIO

3 **CONOCER EL**
ESTATUS DE TU
VISITA TÉCNICA

4 **CONTRATACIÓN**
DE SERVICIOS
ADICIONALES Y
PORTABILIDAD

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

Método de Pago: NA No Aplica.

Número de Cuenta(s):

Certificado 00001000000304003052 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 28/08/2017 12:39:07 p.m.

Sello Digital del Emisor:

D/13WeqlaSk9PQOrwnCp+cre++Lj2uqGsB1YTF0keWKT098Nx/C91mY6v5kmsJ05f0mFKzKwff0tsxMU2IN9ABvzB78G2YrUqeVPKf7IdlB6x5H3onggVNW+fgYU+b7SDf68b6SezimjcxmrluBvyCgJUZZbqXYDlAhRyl=

Sello Digital del SAT:

3hIXwI5cuMl6X09uFpZK6syqsxisoA288M1A60lyP7nagov93/HoC8KUefwTChwNz00hkmpPprzaPedAyT2q8y2sRSuC/SFM1H5CeFp7JWB0FjXe/v8pTtyrA5EdTz9X8IZqxvFKraUMiJevtA9Cy/tKvXxN J74qWLLapR2PuDDQD+ph5IEpsWU2bGiWq7GRbH6n8z9HWPkQrOKSfHTrgGT252Ds3q7Yep0GoQEBS0aRhVY+Yc0/tnbYjURJnxYmWU2NT0zeq97DKfoV5cRk4oz+4PgoRsWV0FXnPg6t6wluD9C1 pnDLKvovc6mgNZQkJsWUxjgJDLA4Gw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.0IAB67D990-F8C8-4BA8-81B7-AD775544B06D12017-08-28T12:39:07ID/13WeqlaSk9PQOrwnCp+cre++Lj2uqGsB1YTF0keWKT098Nx/C91mY6v5kmsJ05f0mFKzKwff0tsxMU2IN9ABvzB78G2YrUqeVPKf7IdlB6x5H3onggVNW+fgYU+b7SDf68b6SezimjcxmrluBvyCgJUZZbqXYDlAhRyl=I00001000000404598147II



Póliza de Egresos

FECHA

04 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-007

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Costos y Servicios Generales

\$ 1'629,663⁷⁶

200035

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS

100

Bancos

\$ 1'629,663⁷⁶

102002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 315 POR SERVICIO PRESTADO EN EL MES
JULIO 2017 POR CONCEPTO 130/14

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



04/09/2017 12:45:12 PM

COMPROBANTE


Inicio operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	04/09/2017
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0067554018

 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 Salidos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

Cerrar

Imprimir

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

Personas Morales: Regimen General de Ley

**Número de Certificado:**

00001000000405630149

No. Certificado SAT:

00001000000405607284

Fecha de Certificación:

01/sep./2017 13:19:56

UUID:

9F7B5A4E-55DB-42D2-8EF2-DF309FCDB744

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

03

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:**Dirección:**AV. FEDERALISMO #403
CENTRO GUADALAJARA
JALISCO 44100**R.F.C.:**

BBI081205499

Teléfono:

(33)3613-1230

Correo:

Tipo de Comprobante: ingreso

Número de factura:

A 315

Fecha y hora de expedición:

01/sep./2017 13:18:50

Lugar de Expedición:

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Importe con letra:			Subtotal	1,404,882.55
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			IVA: 16 %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|9F7B5A4E-55DB-42D2-8EF2-DF309FCDB744|2017-09-01T13:19:56|hOcL9s1R6KyZDLm80uY4GdPJ528zKxQg2wg5EXLYbvW58wP+Ay5accfDRw6F+51JSiW+/v0s6Z7msOEK5xUOeKW22PK0HBKfM3zojDQmFLseoWMRrAFly21ECWA9t5cgyUQmxSHnyg7F/fEJPHPg717UBw2pGa/2NDx2TJmDdkbCxr1uP7pdfhnM5Zbv5hm4fQXiOe66DtnkPFmeB7DahtqBdyvnS8kArYsy00rrCrwEfIGxOQ1haIe/dc6Z2ZpOKUbND1lqseom8hw36c5G3k9Mzy5OwDmTTa4syFcy1lNNJn+UheUen4zQd6zHAWN1+SgAk8it0+i8nyAwvPXrA=|00001000000405607284||

Sello Digital del Emisor:

hOcL9s1R6KyZDLm80uY4GdPJ528zKxQg2wg5EXLYbvW58wP+Ay5accfDRw6F+51JSiW+/v0s6Z7msOEK5xUOeKW22PK0HBKfM3zojDQmFLseoWMRrAFly21ECWA9t5cgyUQmxSHnyg7F/fEJPHPg717UBw2pGa/2NDx2TJmDdkbCxr1uP7pd

Sello Digital del SAT:

SLKnHbwF+mjo8JiKkpOJbVaZsWnSjqJl8mbOzPciiJJ3u5OtLY5au4b1Jl2oo4kpseBnh+IiuW/NMVT11fjNvwHoAHb3dlvO9Q96MVwNZKQg0hV77CMuCG4NUWU1hkfbg20WM+jBe8ePR9dxcMF3pZgDug7WO+uiNeB2q8nsxxlYo1+5OsA0eBuZe02/xCkqYw3/MImB+LyCFoJJCRcPvm15q0syZoxVCAwX9zkn1Hm0HS0slmVWPHw9z1TXZzRVKhL1bu+gde50t0eW4OVxaqMslic3f1syiDW278UYbv16eOBEnjt6IjYyDYOLiYp+GJ/YEQX10xhtlrCdpaG9OQ==

Póliza de Egresos

FECHA

04 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-008

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 3600

200/002 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO
Hospedaje

100

BANCOS

\$ 3600

102/002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 17957 por el SERVICIO DE PENSION
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005 **pcform**



7 501281 971025

04/09/2017 12:39:05 PM

COMPROBANTE

Más operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2017


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:	04/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA FZA 17957
Referencia numérica:	040917
Folio de internet:	0856755410

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.

Cerrar

Imprimir

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. 38389227

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio Fiscal

0fffbfbc-3b8c-4d8c-b74d-4f339f2d414c

Fecha de Certificación

04-09-2017 09:47:43

Fecha de Emisión

04-09-2017 09:30:59

Factura Est. Zapopan

FZA 17957

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

IMPORTE CON LETRA:

(TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

OBSERVACIONES

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, TARJETAS N° 404, 405, 406, 408, 417, 576 Y 678 (DATD)

IMPORTE: 3,103.45

I.V.A. 16%: 496.55

TOTAL: 3,600.00

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312

CERTIFICADO SAT:

00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

UXxQaOZs9DOq44f+emOJEM1cCTZQJKpjrWFB/Ju0xWsYO3FtlhClrGwEQ3mDdzdESYliqqNT9RSoir6hx8dQFI2IPi31a7ue+KpBP0C4eFrWcplrqVNUeAcHPT0hYJN0h3QI9dZCZ
NzzkgB0EX9K7YdKIONQOeD3GduwZ0=

SELLO DIGITAL SAT:

A+wdwnu4aUQXwU2qsui8ZeznV7esw6mPr4qpha1M6zu7NZfAzkAKIBQycsJ3BRPbHkUY1dM6gS9FVCes4y1uclBYa5hzhEoeziN5OKbfXOSLCRPu529YJDdVZE804K+fvycZ/0AifsJ
hto5itLgJmSaw3cadeiYFLZxcQklrM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0][0fffbfbc-3b8c-4d8c-b74d-4f339f2d414c][2017-09-04T09:47:43][UXxQaOZs9DOq44f+emOJEM1cCTZQJKpjrWFB/Ju0xWsYO3FtlhClrGwEQ3mDdzdESYliqqNT9RSoir6hx8dQ
FI2IPi31a7ue+KpBP0C4eFrWcplrqVNUeAcHPT0hYJN0h3QI9dZCZNNzzkgB0EX9K7YdKIONQOeD3GduwZ0=[00001000000301634628]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Powered by www.omeis.com.mx

Póliza de Egresos

FECHA

04/Septiembre/2017

POLIZA No.

E-009

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES \$ 626⁴⁰

200/003 REFACCIONES Y ACCESORIO
P/ EQUIPO. COMPUTO

100

BANCOS

\$ 626⁴⁰

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura Pat 1804D por la compra de Adaptador Manhattan Display VGA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197191596
Nombre del tercero:	API GLOBAL SA DE CV
Importe:	\$626.40
Fecha de operación:	07/09/2017
Folio de Internet:	0039924094

 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](#)



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

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

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

FACTURA **PAT18040**

FECHA: 2017-09-18T17:17:15

Vendió: KARLA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2.000	766623151962	ADAPTADOR MANHATTAN DISPLAY VGA 151962	270.00	540.00
Unidad: Pieza		SERIE: SN		

IMPORTE CON LETRA
(CIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N.)

SUBTOTAL: 540.00
IVA (16%): 86.40
TOTAL: 626.40

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

Lugar de Expedición	Método de Pago	Número de Cuenta	Régimen Fiscal
Zapopan Jalisco México	03 (TRANSFERENCIA)	NO IDENTIFICADO	Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Timbre Fiscal:



Folio Fiscal: 44E8230D-5069-BEA3-4D86-B6728CD74676
Certificado SAT: 00001000000402636111
Fecha Timbrado: 2017-09-18T17:46:24

Certificado Emisor: 00001000000403067398
Sello Digital Emisor:

cBTO5n0OB3rkIVhKJCKmLst7ogyXRNOVYizOc9idDFgnQXDHTeBmqEdgvX4DuVSJT/cv/bjV9g8e05tXOo6P7drHe7uSxW1u31GEouvEfo8/1Fe7nnSdAwJdHqHgT
0LvgfILJBCQJHIVwtk4aAg5um6r14uXFbRWQ/QSg7u9ZjfwkWGdXIUpM13+HpBgscotwg25AyyGkl/GA0zYaHc+CawlfHq+/RUsM/n3WkDw6fXmmYH2ojUnRQc63p
ApHocpf4jToR6a5mvp7sCisbSdP28kPiVeLkRaZasAm2dcOs3l6YFwHlI0BncunfCjgcnDvKt8czkUJj+9ZIXw==

Sello Digital SAT:

MEtWNIr9mE1t3H0c0QCczwmRATj/EKFL7lgfMTKE9vv2ayJxy1qBoGc1+7WpxSXUqPIQWRBeVQnSUhvjDfIdQQcYzQ2SGqULPkva00RvqvjbmkvLJxakRMfJA
4uDa4cdikV/Qioxv1886CiHepibZ8L4zG4H1C2wWEKIZ8RexKLETybVwE97easJwet3+dlSFHW+onYVWm1yUWZx5uGtY9zB4zC5qr1MzQ2WCme3Q4s/eu1CW9srs
yq5Xx9jv1O9J3oYfrHYR2eeE37OUSkk88jUBdChsYE0AsyA54t+klDmVFPJf7LMaEhmB/6btIF3ZCDRHWh9D5AWIE5oCxcg==

Cadena Original del Timbre:

||1.0|44E8230D-5069-BEA3-4D86-B6728CD74676|2017-09-18T17:46:24|cBTO5n0OB3rkIVhKJCKmLst7ogyXRNOVYizOc9idDFgnQXDHTeBmqEdgvX4DuVSJT/cv/bjV9g8e05tXOo6P7drHe7uSxW1u31GEouvEfo8/1Fe7nnSdAwJdHqHgT0LvgfILJBCQJHIVwtk4aAg5um6r14uXFbRWQ/QSg7u9ZjfwkWGdXIUpM13+HpBgscotwg25AyyGkl/GA0zYaHc+CawlfHq+/RUsM/n3WkDw6fXmmYH2ojUnRQc63pApHocpf4jToR6a5mvp7sCisbSdP28kPiVeLkRaZasAm2dcOs3l6YFwHlI0BncunfCjgcnDvKt8czkUJj+9ZIXw==|00001000000402636111||

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



SOLICITUD DE COTIZACION
4 - PATRIA

API GLOBAL, S.A. DE C.V.

AV. PATRIA # 555 LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA
ZAPOPAN JAL
Teléfono: 3610-0299
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00009604

CT00009604

Martes 29 de Agosto de 2017

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2

Contacto:

Dirección: RAMON CORONA

R.F.C.: IMT130929RT2

Teléfono: 13778888

Fax:

Observac.:

Cotizado por: EDER

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe (\$)
766623151962	ADAPTADOR MANHATTAN DISPLAY VGA 151962	1	270.00		270.00
(TRESCIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.)		Total Artículos:	1	SUBTOTAL:	270.00
				16% I.V.A.:	43.20
				TOTAL (\$):	313.20
Fecha: 29/08/2017 13:34:14		Página N°: 1		X2 =	

NOTA:

- + Precios más IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.
- + 50% de anticipo, 50% contra entrega
- + Tiempo de entrega: 3 a 5 días hábiles

Cheque a nombre de: API GLOBAL, S.A. DE C.V.
R.F.C.:AGL-120201-7S4
BANCOMER
CUENTA: 0197191596
CLABE INTERBANCARIA: 012320001971915962
BANAMEX:
CUENTA: 325327
CLABE INTERBANCARIA: 002320701203253275
Atentamente:
Eder Valencia
eder.valencia@digitalife.com.mx
Tel 3630-0660 Ext: 1407

Total a pagar →

626.40

Karla, dueñas@digitalife.com.mx.

IMTJ

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

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
API GLOBAL, S.A. DE C.V., AT'N. DANIEL CARABALLO AV. PATRIA, No. 555, LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA, ZAPOPAN, JAL., TEL. 3610-0299			29/08/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL PAGO	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE	
OPD/IMTJ/DAF/01/2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	TRANSFERENCIA BANCARIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	2	ADAPTADOR MANHATTAN DISPLAY VGA 151962 ART. 766623151962	270.00	540.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN				540.00
				86.40
				626.40

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP-NORMA ESPRITA GARCÍA
TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

**DIRECCION GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

OPD/IMTJ/DP/01/17

FECHA DE ENTREGA

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

28/8/2017

Adaptador de vídeo Activo manhattan DisplayPort Macho a VGA Hembra Full HD 1080p Negro 151962 (Manhattan) | DIGITALIFE. Todo en Tecnología

(<http://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/140>) > Adaptadores (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/354>) > Adaptadores de vídeo (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idCategoria/15>)



(<https://www.digitalife.com.mx/getCategoryItem/151962>)

3 VER ESTE PRODUCTO EN LA PÁGINA DEL PROVEEDOR ([HTTP://WWW.MANHATTAN-PRODUCTS.COM/SEARCH?Q=151962&AS=TRUE&CID=0&SC=TRUE&SID=TRUE](http://www.MANHATTAN-PRODUCTS.COM/SEARCH?Q=151962&AS=TRUE&CID=0&SC=TRUE&SID=TRUE))

MANHATTAN (<https://www.digitalife.com.mx/productos/idMarca/76>)

(0) Leer / Escribir calificación

Adaptador de vídeo Activo manhattan DisplayPort Macho a VGA Hembra Full HD 1080p Negro 151962

N.P. 151962

LO ENCONTRASTE MÁS BARATO EN OTRO SITIO. HÁZNOSELO SABER. [CLICK AQUÍ \(HTTPS://WWW.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/31414\)](https://www.DIGITALIFE.COM.MX/REPORTLOWERPRICE/31414)

Disponibilidad: **Producto Disponible**

Ver Existencias

CANTIDAD

- 1 +

Añadir al carrito

COMPARTIR

f ([HTTP://TWITTER.COM/SHARE](http://TWITTER.COM/SHARE))

<https://www.digitalife.com.mx/producto/31414/adaptador-de-video-a>

manhattan-displayport-macho-a-vga-hembra-full-hd-1080p-neg

51962

PRECIO CON IVA
\$ 348.00
IVA INCLUIDO

5 - 8
dias
habiles

1/5

Precio por Volumen

(Inicia sesión para aplicar precios por volumen)

Cant:	1
	\$348.00
Cant:	3-9
	\$336.40
Cant:	10-19
	\$324.80
Cant:	20-49
	\$313.20
Cant:	50+
	\$301.60

AMD

PROCESADORES AMD RYZEN 3 1200 / 1300X

Descubre. Crea. Evolucionas.

CONOZCA MAS

PROCESADORES

RYZEN

(https://www.digitalife.com.mx/inicio/ligaanuncio/314/http%3A%2F%2Fwww.digitalife.com.mx%2Fproductos%2Fbusqueda%2FRyzen-3)

CARACTERÍSTICAS

Adaptador de video Activo manhattan DisplayPort Macho a VGA Hembra Full HD 1080p Negro 151962



El Convertidor Manhattan de DisplayPort a VGA ayuda a establecer una conexión rápida, sencilla y cómoda entre computadoras de escritorio o notebook y otras fuentes de medios equipadas con DisplayPort con monitores VGA. Este convertidor es sencillo y rápido de instalar y no requiere complicadas configuraciones o instalaciones para ayudar a extender la vida útil y el valor de antiguas pantallas, proyectores y otros equipos con VGA. Esta solución de bajo consumo de energía, rentable y confiable, permite a los usuarios de PC la transición a anchos de banda, resoluciones, Color Profundo de DisplayPort sin gastar o actualizar a nuevos y costosos monitores y proyectores. Su diseño integrado todo en uno elimina cables innecesarios, enredos y todo el desorden para mantener instalaciones y lugares de trabajo limpios y ordenados.

ESPECIFICACIONES

Resolución Soportada

1920X1080

Conector Entrada

DisplayPort

Conector Salida

VGA Hembra

Sistemas Operativos Compatibles

Ver todo

CALIFICACIÓN

Adaptador de video Activo manhattan DisplayPort Macho a VGA Hembra Full HD 1080p Negro 151962

Calificación de clientes

Calificación media

0 calificaciones

Realiza una calificación

Título de la calificación: *

★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★

Apodo: *

Haz click para realizar la calificación: *

Poseión: *

Comentarios: *

Seleccione

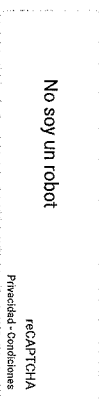
Documento de compra: (opcional)

Pros: *

¿Es usted un Robot?

Contras: *

No soy un robot



Tu calificación no se publicará si se considera inapropiada.

Enviar

Aún no hay calificaciones para este producto.

* Precios en efectivo / Hasta agotar existencias

Nota: Digitalife no garantiza la precisión de la información, incluyendo el precio, presentación o especificaciones del producto las cuales pueden cambiar sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Tipo de envío:

Envío Foraneo: (Desde \$89.00 IVA incluido)

En envíos normales, el envío terrestre generalmente se realiza por la empresa de paquetería Estafeta, el costo mínimo de flete generalmente es de \$89 M.N. IVA incluido, calculándose de acuerdo al peso volumétrico del producto.

ENVÍOS GRATIS: Actualmente todos los productos o pedidos mayores a \$3500 pesos Neto, tienen envío GRATIS en todo México. *

* Aplican restricciones. Promoción por tiempo limitado.

Paso a Recoger a tienda: (Sin Costo)

En esta modalidad los productos con existencia en la tienda seleccionada se pueden pasar a recoger en ese mismo lugar, previo pago de su orden, los pedidos deben ser recogidos el mismo día que se indique se recogerán, de lo contrario las ordenes se cancelarán. Los pedidos tienen que estar pagados y procesados para poder ser recogidos en la tienda, si su pago NO es con depósito o transferencia bancaria se deberá procesar.

[Leer más](#)

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué seguridad tengo al realizar una compra con ustedes?

Somos una empresa seria que cuenta con prestigio y legalmente constituida, por lo cual no podemos poner en riesgo nuestra excelente reputación.

¿Si no cuentan con el producto al realizar una compra en línea, qué sucede?

Nos ponemos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción.

¿Cuál es el siguiente paso después de realizar el pago de mi compra en línea?

Es necesario nos envíe un e-mail a ventas.internet@digitalife.com.mx después de realizar su compra, donde nos informe de su pago para así agilizar el envío de su producto.

¿Cuánto tiempo de experiencia tienen en el medio?

Tenemos presencia en este segmento desde 1989.

¿Con cuántas sucursales cuentan?

Contamos con 9 sucursales en la zona metropolitana de Guadalajara y además contamos con nuestro comercio electrónico.

¿Puedo modificar los paquetes de computadoras que manejan?

Sí, es posible modificar los paquetes a su gusto.

[Leer más](#)

Póliza de Egresos

FECHA

7 Septiembre 2007

POLIZA No.

E-010

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 752.08

200/046

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL

44.08

DERIVADO ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

200/046

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL

708

DERIVADO ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

100

BANCOS

\$ 752.08

102/002

Cuenta Muestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURAS 091, 092 por consumos realizados los días 29 agosto y 30 agosto.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform

7 501281 971025

07/09/2017 11:20:56 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2017

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:	\$752.08
Fecha de operación:	07/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTRAS 91 Y 92
Referencia numérica:	070917
Folio de internet:	4663992403

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

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC emisor:

Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC receptor: IMT130929RT2

Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-08-23 22:58:01

Efecto de comprobante: I Ingreso

Folio y serie: FACT_091

Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 Acompañamientos preparados		1	Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO	38.00	38.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
38.00	IVA	Tasa	0.160000	6.08

Moneda: MXN Peso Mexicano

Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: CONTABILIDAD

ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

MOTIVO: ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018, FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.

Subtotal: \$ 38.00

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% \$ 6.08

TOTAL: \$ 44.08

Total con letra:

CUARENTA Y CUATRO MXN, 08/100

Sello digital del CFDI:

erSoSiNd1MDqxjG7ZuRouM9EEBg8h8La6Ov4eTMqUkJePBaeMeEIUK9in922XfZY3ReP8vUJSpslGUkwzFtJZnn1IP35C+uEuFLbxQsF84UwTWj3PG3Qc3FCZGw26c4h+AuXu5X2RiSzlSaTyQFtpKjg9LIPgS+3a8LZaF2MWLs=

Sello digital del SAT:

EKEGvxOqQyKfjQBIYe4V5feHFI/SbunNn8TqC0ZFuHg+5SchTOeZ1AW27zBtqY8DZrMy0fbvoJToZBznkSeV6ToqTpgSRS8mnyTdg8nLjv97/mWY4Wpua/hGg4lkplOSQHfIQi5Ym5sGF0ik3QUySdzRz1YXNfGXUKhqe14x7BTZ+2X3+Jj3yq4mY8UZU8BXeSqDyU5iy3i7g5PdFjckKTwsPjmd9XsyQNxi5NJK1nQ2YN6cNjLF2+MulR4bY64fVx6DjOGBts/f9fXjvSoDYA19vDDI/jij0Jney582MqZkPDLmnJAKbCWn9nmWas8UL6x1ucHiOuxtsdxmCAA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IAC0B7857-9EE5-42CC-95E5-9F53EDB1A27F2017-08-23T23:07:26ISAT970701NN3IerSoSiNd1MDqxjG7ZuRouM9EEBg8h8La6Ov4eTMqUkJePBaeMeEIUK9in922XfZY3ReP8vUJSpslGUkwzFtJZnn1IP35C+uEuFLbxQsF84UwTWj3PG3Qc3FCZGw26c4h+AuXu5X2RiSzlSaTyQFtpKjg9LIPgS+3a8LZaF2MWLs=I00001000000403258748II

Folio fiscal:

AC0B7857-9EE5-42CC-95E5-9F53EDB1A27F

No. de serie del certificado SAT

00001000000403258748

Fecha y hora de certificación:

2017-08-23 23:07:26

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

OK
P/act

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
RFC emisor:
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO
RFC receptor: IMT130929RT2
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: 771AAD40-081F-4A42-B162-ABC497BFE70C
No. de serie del CSD: 00001000000302859848
Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-08-30 18:53:26
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: FACT_092
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 Acompañamientos preparados	1		Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO DEL 29 DE AGOSTO DEL 2017	610.35	610.35	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
610.34	IVA	Tasa	0.160000	97.65

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica
de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Condiciones de
pago: CONTADO

Subtotal: \$ 610.35
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 97.65
TOTAL: \$ 708.00

Total con letra:

SETECIENTOS OCHO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

RKqFADk0esYqHdqGUlp3NjAwcrvaHJ93Pj1MckcVt0zftzXDspP8BM96L/wuptBsbjR/+hqMmCT3TrxoOkG2m2UW1rWJX8KIBWNUGBW0ZrT41rxTM6bX240
+3NxES5EoGBe1wKzDARng1kS+Ftz4NjHwvor2Col8oSRb81mCk7Y=

Sello digital del SAT:

jOZTYBTxogpjuhQoM2yySFtGwWbn0ZOKM2H+HR/+c2Uhi0VbhbnxFL1xqh69SuroCiHxFWeHv8CdtC+UPACWa+I9/7anDY8M1PMLRbDLn1+w/vbNdfPgD9V
ieYVe/ubay6GPk0UG0J/Rx/qz8TjAFuDtawmmu9T21y6tH5pU51dXrPXcAFIWhE/bW6Ssw247gdJWpTAnhXR5sUr0t3diWUIMPqJ8PrYjSgei9T1xj9W7re
5QDV6j/qMn7fi+Yx/jTm14txwUUI3XLdP3nTlmyCbqHtmqTkdaoe2oAWYly0e6uCDLxykeCRKOFh1nmEJH8RXZQwxaVOBSYAzaVA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|771AAD40-081F-4A42-B162-ABC497BFE70C|2017-08-30T19:10:10|SAT970701NN3|RKqFADk0esYqHdqGUlp3NjAwcrvaHJ93Pj1MckcVt0zftzXDspP8BM96L/wuptBsbjR/+hqMmCT3TrxoOkG2m2UW1rWJX8KIBWNUGBW0ZrT41rxTM6bX240+3NxES5EoGBe1wKzDARng1kS+Ftz4NjHwvor2Col8oSRb81mCk7Y=|00001000000403258748||

Folio fiscal: 771AAD40-081F-4A42-B162-ABC497BFE70C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-08-30 19:10:10
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

OK
P/DOT
Simo

Poliza de Egresos

FECHA

07/Septiembre/2017

POLIZA No.

E-011

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

100

BANCOS

\$ 626.40

102/002 CUENTA MAESTRA

200

ACREEDORES DIVERSOS

\$ 626.40

101/047 Api. GUSAL, S.A. de C.V.

100

BANCOS

\$ 626.40

102/002 CUENTA MAESTRA

200

ACREEDORES DIVERSOS

\$ 626.40

101/047 Api. GUSAL, S.A. de C.V.

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA PENDIENTE AL PROVEEDOR DEBIDO A QUE AL HACER LA TRANSFERENCIA, SE DELIVIMO POR UN ERROR EN SU CUENTA CLASE

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG

7 502005 802601

01/09/2017 4:24:58 PM

COMPROBANTE

mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J


01/09/2017


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700373335396
Nombre corto:	DIGITALIFE
Importe:	\$626.40
Fecha de operación:	04/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	CT 9604
Referencia numérica:	010917
Folio de internet:	2006710022

Datos del beneficiario

Nombre: API GLOBAL SA DE CV

 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 04/09/2017 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

05/09/2017 - 11:53:08 AM

Detalle de movimientos

05/09/2017 - 11:53:08 AM

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

05/09/2017

Número de cuenta: 0195167078

Saldo disponible: 102,267.99

PAGO FACTURA PENDIENTE
AL PROVEEDOR, POR ERROR
EN SU CUENTA CLASE

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
05-09	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF/1605297201 0000000		\$ 626.40	\$ 102,267.99
04-09	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 8,499,981.12		\$ 101,641.59
04-09	AXTEL SAB DE CV/GUIA:1997864 REF:00013864427482831040 CIE:0075368	\$ 6,813.00		\$ 8,601,622.71
04-09	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:1974555 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 999.00		\$ 8,608,435.71
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0067554018 BNET 0164281519	\$ 1,629,663.76		\$ 8,609,434.71
04-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1605400856 002 0040917FACTURA FZA 17957	\$ 3,600.00		\$ 10,239,098.47
04-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1605297201 002 0010917CT 9604	\$ 626.40		\$ 10,242,698.47
04-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1605297190 002 00109172017 Q16 SEDAR	\$ 6,414.32		\$ 10,243,324.87
01-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006710040 BNET 0198081018	\$ 5,900.00		\$ 10,249,739.19
01-09	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3408790 REF:01441010315006170903 CIE:0578869	\$ 7,818.00		\$ 10,255,639.19
01-09	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:3401970 REF:01441010315014170903 CIE:0578869	\$ 18,494.00		\$ 10,263,457.19
01-09	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 10.24		\$ 10,281,951.19
01-09	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17	\$ 64.00		\$ 10,281,961.43

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA

07 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-012

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1164 -

200/018

VIAJES

100

BANCOS

\$ 289.22

102/002

Cuenta Maestra

100

Deudores Diversos

\$ 874.78

103/039

Jose Luis Santana

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Compensación Viajeros Por Parte Jose Luis Santana del viaje
al Municipio de Tepic Jalisco del día 31/08/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito:


Nombre del tercero: JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO

Fecha de operación: 07/09/2017

Nombre corto: JOSE LUIS

Importe: \$289.22

Folio de Internet: 0039924006

 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

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR \$ 1,164.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO, DIRECTOR DE INVESTIGACION Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A TEPATITLÁN, JALISCO, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA "VALIDACIÓN DE SITIOS DE PARADAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO" EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.
<p>ZAPOPAN, JAL., A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.</p> <p>RECIBÍ DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO LA CANTIDAD DE: 874.78 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.) Y COMPRUEBO LA CANTIDAD DE : 1,164.00 (UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS EN LA CIUDAD DE TEPATITLAN JALISCO. ASI MISMO SOLICITO EL REEMBOLSO DE \$ 289.22 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N.)</p>	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

RECIBI 874,78

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
	TOYOTA	HILUX	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
VIAJE REDONDO A TEPATITLÁN, JALISCO	180	18,95	16,22	307,37	306,00
RECORRIDO EN LA LOCALIDAD		18,04	16,22	292,63	
				600,00	306,00
				SUB-TOTAL	906,00
				COMPROBADO	1.164,00
				REEMBOLSO	- 289,22

COMPROBÓ

Vo Bo

RECIBIÓ

JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003280863 CARRIL:11 A

01611100-03917761-C7AA94E2-6E1C5320

31/08/2017	EFFECTIVO	
	11:12:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.90	21.10	153.00

01611100-03917761-C7AA94E2-6E1C5320



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - GUADALAJARA
FOLIO = 10-00026618E9 CARRIL:10 B

01610200-03244200-A61B9E75-909F4136

31/03/2017	EFFECTIVO	
	15:35:27	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.90	21.10	153.00

01610200-03244200-A61B9E75-909F4136



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - TEPATITLAN
FOLIO = 7-0003280863 CARRIL:11 A

01611100-03917761-C7AA94E2-6E1C5320

31/08/2017	EFFECTIVO	
	11:12:08	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.90	21.10	153.00

01611100-03917761-C7AA94E2-6E1C5320



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: TEPATITLAN - GUADALAJARA
FOLIO = 10-00026618E9 CARRIL:10 B

01610200-03244200-A61B9E75-909F4136

31/03/2017	EFFECTIVO	
	15:35:27	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 131.90	21.10	153.00

01610200-03244200-A61B9E75-909F4136



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

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



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	D374524
Folio Fiscal:	2D1AEFB8-4E44-4DC8-AE53-86E77640DE56
Certificado:	00001000000404407576
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2017-08-31T09:22:30
Fecha de certificación:	2017-08-31T09:23:03
Lugar de expedición:	ZAPOPAN, JALISCO

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
36.969	LITRO	32011	MAGNA	14.0438	519.18

CANTIDAD CON LETRA:

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO:

UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	519.18
IVA (16.00 %)	80.82
TOTAL	600.00

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0301321809



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Mhpu/7AXKSJrZtzfKOBvag6pmjn4y90ZVLO5k93oCR16fhWg1BJ1QLj92ltVUEfrpssqp6skw/j/kOLeUym/JAHH/PiFas408aonZgNn1i+LVj+/S2d1YQ1SP1bqVyx3zFIWq+3VOT8w0cltKTGjXqGGo+vibV2eqFA8qqmdwxTdtLIjYeBGT7QMHiABKqYzAQ4ry3nMpS1FWyQMY/DQjt5Ji7+c0yexZWZ25b3CkvVtcJCQOVqPIVgne7DgSapXsfVNdR2klhwKhez30fFyP++Yl5msbSEWkOsAHhNi+xtn+mXDsqMwPjB+pZC+E7nin+4RL+R6Mj+TyQsKDNFg0Mw==

SELLO DEL SAT

V+baXH+MATB9RiCBz9tRKYIjU7TLFstcKEhrWbdiJH594KSeU02jjx2aiqHjh+YFLRD4M28R2LyfpUja8q0ym1voFwciJvHw6JaiolsrA6U96SWQkczOt8MvB5YTJLbDYATpgxhneMc6v9pLfo6MKTH15AZUDqyooGYp475CqdP2LGQ8+n26flvhlghCOz4AoSagzeQf+ByB4ePa8s+4V4nazhZ02fv8ROZJRIcZl8/zD/Zy7whDcDev/wxDNH4hOA5ELWYP+xFG1QEWt4pBbEaQUfk4isyU6cHfy158PyRu/GNegraLNkAHdVOC83/pkAoBmU/szRpkryUzqiSOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2D1AEFB8-4E44-4DC8-AE53-86E77640DE56|2017-08-31T09:23:03|Mhpu/7AXKSJrZtzfKOBvag6pmjn4y90ZVLO5k93oCR16fhWg1BJ1QLj92ltVUEfrpssqp6skw/j/kOLeUym/JAHH/PiFas408aonZgNn1i+LVj+/S2d1YQ1SP1bqVyx3zFIWq+3VOT8w0cltKTGjXqGGo+vibV2eqFA8qqmdwxTdtLIjYeBGT7QMHiABKqYzAQ4ry3nMpS1FWyQMY/DQjt5Ji7+c0yexZWZ25b3CkvVtcJCQOVqPIVgne7DgSapXsfVNdR2klhwKhez30fFyP++Yl5msbSEWkOsAHhNi+xtn+mXDsqMwPjB+pZC+E7nin+4RL+R6Mj+TyQsKDNFg0Mw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OK
11/01/17

DISPENSARIO 3

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
AV. MANUEL AVILA CAMACHO #3250
ZAPOPAN JALISCO WWW.GAXCO.COM.MX
01-33 1202 2055

28,864 Km

GOB -040223-NEO
AV. MANUEL AVILA CAMACHO #3250
COL CONJUNTO PATRIA
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
C.P. 45100
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA EMITIDA EN:
AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250
COL CONJUNTO PATRIA
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
C.P. 45100

LUGAR DE EMISION:
ZAPOPAN JALISCO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL E
STADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 P-A
COL ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
C.P. 45100

REFERENCIA: 0374524

FOLIO FISCAL:

2D1AEFB8-4E44-4DC8-AE53-88E77640DE56

CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

FECHA EMISION:

31 AGO DEL 2017 09:22:30

FECHA CERTIFICACION:

31 AGO DEL 2017 09:23:03

CANT	PIEZA	DESC	P	UNI	IMPORTE
------	-------	------	---	-----	---------

36.969	LITRO	MAGNA			
--------	-------	-------	--	--	--

14.04		519.18
-------	--	--------

SUBTOTAL	519.18
----------	--------

IVA (16%)	80.82
-----------	-------

TOTAL	600.00
-------	--------

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



DISPENSARIO 3

GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
AV. MANUEL AVILA CAMACHO #3250
ZAPOPAN JALISCO WWW.GAXCO.COM.MX
(01-33) 1202-2055

28,864 Km

GOB -040223-NEO
GAXCO OBELISCO S.A. DE C.V.
GOB040223NEO
AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250
COL CONJUNTO PATRIA
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
C.P. 45100
GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURA EMITIDA EN:
AV. MANUEL AVILA CAMACHO 3250
COL CONJUNTO PATRIA
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
C.P. 45100

LUGAR DE EMISION:
ZAPOPAN JALISCO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL E
STADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 P-A
COL ZAPOPAN CENTRO
ZAPOPAN JALISCO MEXICO
C.P. 45100

REFERENCIA: 0374524

FOLIO FISCAL:

2D1AEFB8-4E44-4DC8-AE53-88E77640DE56

CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094

FECHA EMISION:

31 AGO DEL 2017 09:22:30

FECHA CERTIFICACION:

31 AGO DEL 2017 09:23:03

CANT	PIEZA	DESC	P	UNI	IMPORTE
------	-------	------	---	-----	---------

36.969	LITRO	MAGNA			
--------	-------	-------	--	--	--

14.04		519.18
-------	--	--------

SUBTOTAL	519.18
----------	--------

IVA (16%)	80.82
-----------	-------

TOTAL	600.00
-------	--------

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



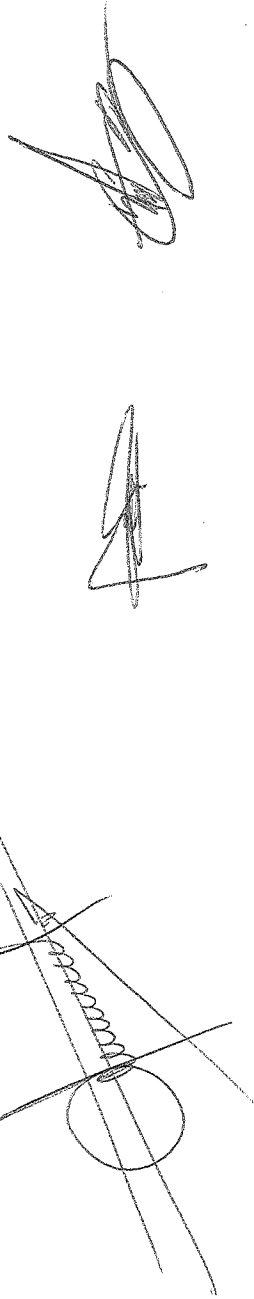
Handwritten signature

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Jose Luis Santana Verduzco, Enrique De la Cruz Castillo y Hugo Camacho Torres	Director de Investigación y Proyectos, Director de Planeación y Coordinador de Proyectos de Transporte	31/08/2017 a las 8:00 horas del día	31/08/2017 a las 17:00 horas del día	Zapopan, Jal.	Mnpio. De Tepatlitlán, Jalisco	Visita de verificación en campo del área de aplicación del proyecto de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte de Tepatlitlán, Jalisco.	Analizar las características de la infraestructura vial con la que cuenta el municipio de Tepatlitlán, de cara a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte (SITRAN), verificar el estado actual de las vialidades en los derroteros y terminales que componen el sistema. Detectar posibles riesgos o situaciones donde sea necesario prever acciones adicionales.	Jueves 31 de Agosto: 1. Salida de la ciudad de Guadalajara. 2. Llegada a la ciudad de Tepatlitlán en el municipio del mismo nombre 3. Inicio del recorrido para la verificación de las rutas de transporte que componen el Sitran. 4. Registro de observaciones y finalización del recorrido. 5. Regreso a la Cd. de Guadalajara	Se realizó el recorrido de verificación en los derroteros de 6 Rutas, registrando las principales características de la infraestructura vial y detectando puntos de inconsistencia y posibles riesgos de proyecto que es necesario retomar para su seguimiento.	Revisar información en conjunto con la Dirección de Planeación para establecer acciones a seguir y desarrollo del proyecto ejecutivo.		\$1,184.00 258.00 258.00	



Póliza de Egresos

FECHA

11

Septiembre 2017

POLIZA No.

E-013

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 30136⁸⁰

200/043

ALQUILERAMIENTO DE EDIFICIOS

100

BANCOS

\$ 27538⁸⁰

102/002

Cuenta Maestra

200

CONTRIBUCIONES PIZ POLAR

\$ 2598

102/016

RETENCION 10% ISR SOBRE
ALQUILERAMIENTO DE EDIFICIOS

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL ALQUILERAMIENTO DE EDIFICIO/LOCAL UBICADO EN LA CALLE
JESUS GARCIA N° 262 COL ZAPOPAN CENTRO, ZAPOPAN CORRESPONDIENTE
A SEPTIEMBRE 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

11/09/2017 1:11:16 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: SANTANDER

Cuenta de depósito: 014320605460800131

Nombre corto: RENTAZAP

Importe: \$27,538.80

Fecha de operación: 11/09/2017

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: RECIBO 157


Referencia numérica: 110917

Folio de internet: 8681162808

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

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

Cerrar

Imprimir

RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 157

FECHA: 1/9/2017 19:14:28

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA
CASTELLANOS

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

OOCJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE
BARRANQUITAS,
Guadalajara 44270
Guadalajara Jalisco MéxicoCliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: Zapopan

Colonia: ZAPOPAN CENTRO

Estado: Jalisco

C.P.: 45100

País: México

Lugar de Expedición: EULOGIO PARRA 526 , ALCALDE BARRANQUITAS, 44270, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	Inmueble ubicado en la calle 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 Septiembre 2017	25,980.00	25,980.00

Importe con letra
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
Metodo de Pago: Otros Cuenta: Condiciones: CONTADO

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	26567FB5-D5AD-433E-A761-535336C4FB3E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 19:14:31

Sello digital del CFDI

ShCr02/CF9LeAR613gR0VCVhwjFNWk5+61WzY3qHQzbqQcaInjRbn+uX90gKzA915Sg00rize6dDXEmM4LOAtW4BDOTItbn4Ru6vnRzwabUTpILrryB2RXuR02B9i9ur9wxOV2dSoH2uIqCgn5c02qhaBCVWWpili+01XvZNEfc=

Sello del SAT

1+YVC07ETt32VGCKCp3xqP7/EWJ4wjw52617rC6fs48ecc94zaY7rMNPFFNFWfzJnaHjTdtbnC7DTItAHwhlhmwzyCtjX45fAOJuPV+zBNDvlyG3zopxfQlOGJ13GSm/8SQLEXABQgeAP63V1skCe7K4J/xM1S1FCpHBxqiIt1B9GepFfGfYopcJdeiDp4UK8svdpY+EWaIsjJMEJvHF5VhTowe/B66Yrn2pfIma2rMQHashzXatGFhBWYLTZymNEGlsaQqWC8Lv7kdWJd0QE2030tdM6DP3V0nQK+utzyq34tyi4QFBdNMkfi0ALUhbKQ6TwV3Qn93uQG1JN5vsURw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|26567FB5-D5AD-433E-A761-535336C4FB3E|2017-09-01T19:14:31|ShCr02/CF9LeAR613gR0VCVhwjFNWk5+61WzY3qHQzbqQcaInjRbn+uX90gKzA915Sg00rize6dDXEmM4LOAtW4BDOTItbn4Ru6vnRzwabUTpILrryB2RXuR02B9i9ur9wxOV2dSoH2uIqCgn5c02qhaBCVWWpili+01XvZNEfc=|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA

11 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-014

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 5,437.62

2001005 Alquileramiento de Mobiliario
Equipo

100

Bancos

\$ 5,437.62

102100

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 15197 por el Servicio de Copiadora y consumo copias correspondientes del 15/07/2017 al 15/Agosto/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

11/09/2017 12:19:14 PM

COMPROBANTE

Min operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

11/09/2017

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:	\$5,437.62
Fecha de operación:	11/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA A 15197
Referencia numérica:	110917
Folio de internet:	3148894819

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: 15197

FECHA: 15/8/2017 11:48:38

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
15,078.00	NO APLICA	Copias / Impresiones Monocromáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Julio al 15 Agosto del 2017 (125,263-122,733)copia(41,211-35,119)scan modelo Taskalfa 3252ci (36,472-30,910)copia(20,293-19,399)scan modelo Taskalfa 306ci	0.20	3,015.60
836.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Julio al 15 Agosto del 2017 (3,500-2,869)color Modelo Taskalfa 3252ci (1,181-976)color modelo Taskalfa 306ci	2.00	1,672.00

Importe con letra
CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electronica

SUBTOTAL:	4,687.60
I.V.A.:	750.02
TOTAL:	5,437.62

FIRMA DE CONFORMIDAD



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000407031756
Folio fiscal:	71A7FDBB-1F6A-4BA1-8961-B251D78BA294
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 15 2017 - 11:48:43

Sello digital del CFDI

K3wBpR72E0Gf1ZqW9VhYrpXmr/S5IMDjCTGnuVz/zQPsLH6hocQ9zZ0ke54EgTriKR4BvDnyYpoly/VV20ECkx
RgFI9T4fwkiotLQwZObEPH3Jz6yFj3crPp2w/FgI07ekw7JAZfi5feOiwisnlyK8jRX4r1QCvXmWakjMCA3XNQ
tDiY1elqedlQ0G1I3Z9FbZnTCGAuNLnC7A6gGodMRnYNNhDyRbHVAW7rxIeDmLFS3VYX8lwJvWQ6mN7C9dEdo
HA8V8TUJYq7Ge7yACqdcBknH8jsRhQRj8Vy6IYos+PWwBg8x3AP1WenJc8oEN/fcNIRnCSzpgMD1GU606jrw==

Sello del SAT

LeGennWp/4x99fyOEiSobSqPwsdKvacQ/bb2Qku7waSId17X25sE0pVUhx4v3e6dZLa29PprQ1BW7MgY

WiCxx3/P4mzRYedwUpG5n02Mc5J3n6eSLK13YSnh+I69FEpu9B4jfFilKaHc12eNpCCm5aBKk/wawsu8
oRIh3sR9s5IO7q25Hf9NdKGeQPCjudpFNd+jpmEafctHfoq5FQTAbTLzQCyU2PLgUhtJZR/Znxa/68Xw
knPaOHgfeC8AxEarN1I7G1/gzZgUUqi45Xn+iNGaciM571X5Ph0Q2WB06DdSm11EqcDuoI2efHLhvcNE
WydejmoMhXiEwx7BLtgJ+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|71A7FDBB-1F6A-4BA1-8961-B251D78BA294|2017-08-15T11:48:43|K3wBpR72E0Gf1ZqW9
VhYrpXmr/S5IMDjCTGnuVz/zQPsLH6hocQ9zZ0ke54EgTriKR4BvDnyYpoly/VV20ECkxRgFI9T4fwki
otLQwZObEPH3Jz6yFj3crPp2w/FgIO7ekw7JAZfi5feOiwisnlyK8jRX4rlQCVxMWAKjMCA3XNQtDiY1
elqedlQ0G1I3Z9FbZnTCGAuNLnC7A6gGodMRnYNNhDyRbHVAW7rxIeDmLFs3VYX81wJvWQ6mN7C9dBed
OHA8V8TUJYq7Ge7yACqdcBknH8jsRhQRj8Vy6IYos+PWwBq8x3AP1WenJc8oEN/fcNIRnCSzpgMD1GU6
06jrw==|00001000000404486074|

Póliza de Egresos

FECHA

11 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-015

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 577.67

200/005

Alquileramiento Modular y Equipo

100

Bancos

\$ 577.67

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura J 308643 por el alquileramiento del Servicio
A cuenta correspondiente a Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/09/2017

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:	11/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J308643
Referencia numérica:	30173
Folio de internet:	2698894829

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 308643**

N° 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 2017-09-01T11:20:58

N° CLIENTE 30173		CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		R.F.C. IMT130929RT2		
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro			CIUDAD Zapopan		C.P. 45100	
ESTADO Jalisco, MEXICO		TELEFONO 1377-88-88		PAGAR ANTES DE 16/09/17	AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION		P.UNITARIO	IMPORTE	
1.000	NA	Renta Mensual Septiembre 2017		497.99	497.99	
EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600					SUBTOTAL 16% I.V.A. TOTAL	497.99 79.68 577.67
IMPORTE TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN)						
LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53		SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410 SUS REFERENCIAS SON: N° CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco				SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL) biancaesthela.godinezgaribay@diebold.com

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/09/17 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.

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

Numero de Cuenta de Pago: 7078

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

Información del Timbre Fiscal Digital**FOLIO FISCAL (UUID)**
47C4E847-3BFF-449B-8068-AEB4A8EDFB5F**CERTIFICADO DIGITAL SAT**
00001000000405607284**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
2017-09-01T13:40:16**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL**

||1.0|47C4E847-3BFF-449B-8068-AEB4A8EDFB5F|2017-09-01T13:40:16|HDK6NrFTHH+uO
+axXFAuIQEzKkBCk7hYbPyw7TqSheP8FOSMTLWxTOFZtXaLBYFA0QrGob2lpXhQAOIPV0aeKdF1rddWr8lnXqj9uTPwsBVSokPKg1DxO6iOSudwuvibM4
RcN8T1L9Ajs4m8lCb2TtyyhbUUsAGSE0DLbS9k

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HDK6NrFTHH+uO
+axXFAuIQEzKkBCk7hYbPyw7TqSheP8FOSMTLWxTOFZtXaLBYFA0QrGob2lpXhQAOIPV0aeKdF1rddWr8lnXqj9uTPwsBVSokPKg1DxO6iOSudwuvibM4
RcN8T1L9Ajs4m8lCb2TtyyhbUUsAGSE0DLbS9k

SELLO DIGITAL DEL SA1

zJdHmlbA9GWRE7WgoXd5f9zaFzSyKwFxu1uUilDsXYLujUJgCQJU/cZbNKNDm2Wb0k3gmpsiUfcbOJ3eCcQbVggjy+J
+NVvsaZeZnRqMkfJO/dNgfBQ4GqUJfNsmIEqK4L0dmBkQLIZ10XLQu6X4HhVt4Dwn4/du36HY7gkDK0KcojyM8RhEI9AdnB5jDax3MkcUhfAm/gz4GcP3g
1XSAyUg1dUYUZanZSE5i5KVY+prA4GA99+HlODHOJt55XhSGJZqMMCxjVejUPUWaEeSc

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

11 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-016

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 33640

200/043

ARRENDAMIENTO EDIFICIOS

100

BANCOS

\$ 30740

102/002

Cuenta Maestra

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 2900

102/016

RETENCION 10% ISR SOBRE
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL UBICADO EN CALLE FEDERALISMO SUL
403 COLONIA CENTRO COL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



11/09/2017 12:23:46 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

11/09/2017

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:	11/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 108
Referencia numérica:	110917
Folio de internet:	8828894839

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

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

Cerrar

Imprimir

Ana María Ochoa Aguilar

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

Folio Fiscal
82308F1A-8F2D-11E7-9726-00155D014009
Recibo de Arrendamiento Número
108
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2017-09-01T10:52:07

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-09-01T10:52:07	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
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
CP: 45120	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES	
Receptor	
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco
CP: 45100	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Renta	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 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: CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
II1.0I82308F1A-8F2D-11E7-9726-00155D0140092017-09-01T10:52:07IE7U6SQFaHjULluRUlzteoH07cjrV ac7RW7yvpv6mM8Vj/r43IWa4oummrcCj25I+uJ6zsmcBP5dy9IJFE5jQPMUzXfoeUhpMwyAQoRX2hU6ASXlg7Xdcw DIZc5uZPeuucwXRCzwpnCOiLtvL8m+SXvDe1nyGMFokCx22bVtul=I00001000000403557578!
Sello digital del emisor
E7U6SQFaHjULluRUlzteoH07cjrVac7RW7yvpv6mM8Vj/r43IWa4oummrcCj25I+uJ6zsmcBP5dy9IJFE5jQPMUzX foeUhpMwyAQoRX2hU6ASXlg7XdcwDIZc5uZPeuucwXRCzwpnCOiLtvL8m+SXvDe1nyGMFokCx22bVtul=
Sello digital del SAT
yz9YM9ouw4xb/XKafjW3kLQtHyVo78jvbtscsSeSIIAIDFEQa65f0ULFQ9/TCBuSYLF7Fo5AN7PtK43FDMYLWk0x 5YDPN2ZXaseftldRjGzKpXh8HGvFPyQ2t5yznzhTRg+jQPnXIIAXPdI+pNw122qW1ylwPB1TD493d06KNQ+Wb/6nj ox91GFOpbd7QvstQYg8+azekGdXDneE3ilbWVIH6RM6+OQKL9oFTHIdxaJeVWlgnvKn1Pwl0FVnkJg7MI57vTMA6M VrnVGqJf0skDK3GyWY8q5dNblI7JOWRoOIHJACmJMFQLikXsqm/5Ib5hae3Cd+thO1kUfBig==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://solsandigital.wix.com/facturas-digitales>

Póliza de Egresos

FECHA

11 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-017

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 24360

200/043

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

100

BANCOS

\$ 22260

102/002

Cuenta Maestra

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 2100

102/016

RETENCION 10% IER SOBRE
ARRENDAMIENTO

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL VINCADO EN FEDERISMO SUR
400 COL CENTRO GOL (CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017)

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

11/09/2017 12:25:49 PM

COMPROBANTE

Operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

11/09/2017

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:	11/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 482
Referencia numérica:	110917
Folio de internet:	2028894849

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

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

Cerrar

Imprimir

Folio Fiscal	
5769b500-8975-4609-9d78-ab4758529f88	
Serie:	Folio: 482
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302538749	
Lugar y Fecha de Emisión	
ZAPOPAN, JALISCO, 2017-09-01T17:30:50	

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, 2017-09-01T17:31:06	
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 SEPTIMBRE 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

10QkCRPIG6JtID0MY5CNotSgkPIGvtBHCfrAnd7P9DyhDq6OitWu8F8d1RsA2SwJQQrDjdIVi328YzjBVquafXyH4duLdmHgbEZFSd4nr
S3c7JFql19W/a0J/01lbXV9nA/eSJDHtMn2KzUTFRWC5yx6by1rBMLKI5+G+CI=

SELLO DIGITAL DEL SAT

eXMaGp9iKe8tlmjilNJUU4CsTFko3Z2/CX5kxgzrnWgb1vdhPoN9GMPTd2Hps0HdRISizV+UmleJC5AIUsd8ZV7Ya7/nBM54OH29a4oikMCDvJys6nSoLppW6ti7kpwGZ
nsz3fj/TVYZ0orRG8qeKoVth2DpHLu1rG9sECC9HvUVIS4gG7vltCBsSbqEmiqlxS1zdpCeE2DOPzTBUpxYeKqW9gUsZKgzlQ7Mz4UOx0eBpgJvMZ8yMgbfgtvUKK6
P3DHPu8mfKTxNnTpkhYLWASFJLn/qGdlpKAi1fjNGslulGTj5/khnG00MPyFhuKWHx+DuqqNg7Ky3XjFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.0I5769b500-8975-4609-9d78-ab4758529f88I2017-09-01T17:31:06IRf3y1OQkCRPIG6JtID0MY5CNotSgkPIGvtBHCfrAnd7P9DyhDq6OitWu8F8d1RsA2SwJQQrDjdIVi328YzjBVquafXyH4duLdmHgbEZFSd4nrS3c7JFql19W/a0J/01lbXV9nA/eSJDHtMn2KzUTFRWC5yx6by1rBMLKI5+G+CI=I00001000000404624465II

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 03 TRANSFERENCIA
Condiciones de Pago: CONTADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Póliza de Egresos

FECHA

12 de septiembre de 2017

POLIZA No.

E-018

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1199.44

2001015 MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION
Equipo Transporte

100

BANCOS

\$ 1199.44

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 332 por el SERVICIO y MANTENIMIENTO al
vehículo Ford Ranger placas JM 27905 km 240407

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANAMEX
Cuenta de depósito: 002320068355972354
Nombre corto: TALLER
Importe: \$1,199.44
Fecha de operación: 12/09/2017
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE
Concepto de pago: FACTURA 332
Referencia numérica: 120917
Folio de internet: 5183880630

Datos del beneficiario

Nombre: FLORES CHAPA Y DE ITA GERARDO ENRIQUE



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:
FOLIO: 332
FECHA: 28/8/2017 17:57:54

Documento Válido

Flores Chapa Y de Ita Gerardo Enrique

KM 25 Antigua Carretera A No: 2500 A ..
Tlajomulco de Zuñiga 45640
Tlajomulco de Zuñiga Jalisco Mexico

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: Rámon Corona Planta Alta No. 180
Teléfono:
Ciudad: Zapopan

Colonia: Zapopan Centro
Estado: Jalisco

C.P.: 45100
País: Mexico

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Placas JM27905 Marca Ford Ranger Color Blanco Km. 240407	0.00	0.00
1.00	No aplica	Bomba de Agua	440.00	440.00
1.00	No aplica	Banda de Accesorios	214.00	214.00
1.00	No aplica	Mano de Obra	380.00	380.00

Importe con letra
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.
Método de Pago
Transferencia electrónica de fondos

SUBTOTAL:	1,034.00
I.V.A.:	165.44
TOTAL:	1,199.44

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302635989
Folio fiscal:	1908453E-2D52-446F-AB1E-36895075A3BC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 28 2017 - 17:58:19

Sello digital del CFDI
cx003SwarWocdKuzKpRTLyqmXvNeOJYat5FHqpfy4SK/bkHwdoIozpkBChEM0vTKGq7EIJj2hMJ10T3tFomBxTh7yx5Td+T11R3MgsT+qXOpb/V1VRGltHGO0/RIeMQueQzI6NhCDS7FFFaSGQqsGFLExKRGVcOU5Aa62SWNA=

Sello del SAT
qkBN/7fcu1T9R6VQnQxLem7R6/10Iv3gMpIDv1aRNO1x0umyGbaULWnxLQFoyjPbw911H1WXE1wzNuJhl/vT1thFveSEhgXwUzYlvRKOxLiYf32JNMbqE/381X4ueTjZaagkUta066xGxV5078NU2+EGN8+7xyEe5+cc0SpWDKceHjIYZua7578znh/LbbaUJVhNuE0m2EZChcDfS:3MhCHxvDG52rP31DhnsUKyG0VE7CBwTfBa7Gyqz2NC:CMF6jLSv6t7SqVL/pZVT6JnqUyYmwpvZdInFFt6GvW4lnCQq1nCYRck-Lc3g10yGujwdo2JG418TUA/cA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111.011908453E-2D52-446F-AB1E-36895075A3BC12017-08-28T17:58:19:cx003SwarWocdKuzKpRTLyqmXvNeOJYat5FHqpfy4SK/bkHwdoIozpkBChEM0vTKGq7EIJj2hMJ10T3tFomBxTh7yx5Td+T11R3MgsT+qXOpb/V1VRGltHGO0/RIeMQueQzI6NhCDS7FFFaSGQqsGFLExKRGVcOU5Aa62SWNA10000100000404486074

OK
P/DIST

Póliza de Egresos

FECHA

12 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-019

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS, SERVICIOS GENERALES

\$ 599-

200

1038

SERVICIOS DE ACCESO

INTERNET PAGO PROCESO

100

BANCOS

\$ 599-

102/002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA BDAG381902E9A83F por el servicio INTERNET por el IPAD del Dr. Mario Cordero

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-031

PE-1005

pcform®



12/09/2017 10:24:29 AM

COMPROBANTE

mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2017

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: **12/09/2017**

Folio de Internet: **0038806023**

Guía CIE: **1442551**

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: 2017-09-03
Hora de Expedición: 12:12:30

Folio Fiscal
73B0E928-9275-41DF-BDA6-381902E9A83F
Folio Telcel EC-49480019
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 Sep 2017
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
INTERNET 10 GB CONTR
Fecha límite de pago 21 Sep 2017

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180
CENTRO
ZAPOPAN JAL 45100 MEX



052817271

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
----------------	--------

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

Total nuevos cargos del mes	599.00
------------------------------------	---------------

Cargo por redondeo	0.42
--------------------	------

Total a pagar	\$599.00
----------------------	-----------------

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

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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

Dudas o Sugerencias

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

Talón de pago

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Folio Telcel EC-49480019
Fecha 03 Sep 2017
Cuenta 052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

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

Fecha límite de pago 21 Sep 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



Póliza de Egresos

FECHA

12

Septiembre

2017

POLIZA No.

E-020

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Costos Servicios Personales

\$ 34 123⁹⁷

1001005 IMSS

100

Bancos

\$ 34,123⁹⁷

1021002

Cuenta Maestros

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES (SUA) correspondiente
A AGOSTO 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

COMPROBANTE DEL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES DE CREDITOS

FECHA DE EMISION:

FECHA DE PAGO:

12/09/2017 10:41

12/09/2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	AFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 959571
DOMICILIO RAMON CORONA 180 ZAPOPAN, JAL C.P. 45100		PERIODO IMSS 201708		VERSION SUA W386
		PERIODO RCV/INFONAVIT 201704		FOLIO DE RECUPERACION 255B104120
NO. DE TRABAJADORES 38	ER 012	SUCURSAL 4205	CULIA CON CHEQUERA 0195167078	

CUOTAS 4 SEGUROS IMSS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL
PARA ABONO EN CUENTA DEL IMSS
\$34,123.97
\$0.00
\$0.00
\$34,123.97
**CUOTAS SEGURO RETIRO, CESANTIA
EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ**

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL
PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

APORTACION DE VIV PARA CTA. IND.

APOR. DE VIV PARA AMORT. DE CREDITO

AMORTIZACION DE CREDITO

ACTUALIZACION

RECARGOS

MULTAS INFONAVIT

DONATIVO "FUNDACION DEL EMPRESARIADO DE MEXICO, A.C."

TOTAL
PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
RESUMEN DE PAGO
\$34,123.97
\$0.00
\$0.00
34123.97
TOTAL A PAGAR

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. ENTIDAD RECEPTORA
PROCESADO ELECTRONICAMENTE

8DB80ozMA6Xsl4NLaJgk

ESTE DOCUMENTO JUNTO CON EL ESTADO DE CUENTA, SERVIRA DE COMPROBANTE ANTE EL I.M.S.S. E INFONAVIT

AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, MÉXICO, D.F.

R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES FISCALES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. Las cuotas obrero patronales de los seguros de Enfermedades y Maternidad; Invalidez y Vida; Riesgos de Trabajo; así como de Guarderías y Prestaciones Sociales, se causan por mes natural vencido y el patrón esta obligado a determinarlas mediante la presentación de la cédula de determinación respectiva, y a efectuar el pago correspondiente, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. La determinación de cuotas debe ser presentada aun cuando no se efectúe oportunamente el pago del importe indicado en la misma.

2. Los patrones de cinco o más trabajadores deben determinar las cuotas mediante el programa informático autorizado denominado "Sistema Único de Autodeterminación" (**S.U.A.**), entregado gratuitamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social; asimismo, estos patrones deberán presentar su autodeterminación entregando el dispositivo magnético y el formulario del resumen de determinación correspondiente, en la Subdelegación del **IMSS**; en caso de que se efectúe el pago en la entidad receptora.

Los patrones con menos de cinco trabajadores podrán efectuar el pago de sus obligaciones utilizando la cédula de determinación elaborada por el Instituto, pudiendo optar por hacerlo mediante el Sistema Único de Autodeterminación (**S.U.A.**)

3. El Instituto en apoyo a los patrones, emite la presente cédula que podrá utilizarse para determinar y pagar las cuotas asentando en la misma el nombre y firma del patrón o de su representante legal y anotando, cuando así proceda, los elementos necesarios para determinar o modificar, según el caso, los importes correspondientes.

Cuando se hagan modificaciones a los datos e importes emitidos por el **IMSS**, se deberán llenar todos los datos requeridos en esta cédula y la misma será presentada en la Subdelegación del **I.M.S.S.**, exhibiéndose para tal efecto la credencial de identificación patronal, excepto cuando al momento de presentar la cédula se efectúe el pago correspondiente; de no cumplirse lo anterior, la cédula será rechazada.

Si los datos e importes emitidos por el **IMSS** en la presente cédula no son modificados y la misma es presentada para el pago correspondiente, se podrán realizar los trámites en alguna de las Entidades Receptoras autorizadas.

4. La cédula de determinación presentada al **IMSS** y no pagada oportunamente, adquirirá el carácter de acto administrativo vinculatorio para el patrón; si éste omite presentar la determinación, se harán efectivos los importes legales que correspondan obtenidos en base a los datos con los que cuenta el **IMSS**; en ambos casos, se causarán en términos de la Ley del Seguro Social los accesorios respectivos, exigiéndose el pago de las cuotas y accesorios mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Lo anterior sin perjuicio de que se impongan al patrón multas que procedan, por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

EL DELEGADO DEL IMSS



RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Agosto-2017

Fecha: 08/sep/2017

Bimestre de Proceso: 04-2017

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: 959571

V 3.4.9

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Para abono en cuenta del IMSS	
Cuota Fija	18,141.20
Excedente	9,080.00
Prestaciones en Dinero	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00
Riesgos de Trabajo	6,902.77
Invalidez y Vida	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00
SUB TOTAL	34,123.97
Actualización	0.00
Recargos	0.00
TOTAL	34,123.97
Para abono en cuenta individual	
Retiro	0.00
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00
SUB TOTAL	0.00
Actualización	0.00
Recargos	0.00
Aportaciones Voluntarias	0.00
Aportaciones Complementarias	0.00
TOTAL	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT	
Aportación Patronal sin crédito	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00
Amortización	0.00
SUB TOTAL	0.00
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Multa	0.00
Donativo FUNDEMEX	0.00
Total de Acreditados	0
TOTAL	0.00
TOTAL A PAGAR:	34,123.97

Póliza de Egresos

FECHA

12 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-021

CUENTA	SUB. CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 4,336	
	200/05	MANTENIMIENTO y CONSERVACION			
		Equipo Transporte			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 4,336	
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 2171 por la compra de llantas para el vehiculo Ford. Placas JM 27905

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

12/09/2017 10:21:35 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito:


Nombre del tercero: MARIA ALEJANDRINA HERNANDEZ GARCIA

Importe: \$4,336.00

Fecha de operación: 12/09/2017

Folio de Internet: 0038806019

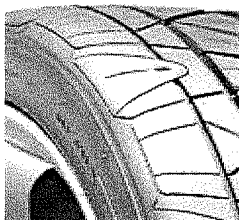
 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 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



Factura

SERIE: A

FOLIO: 2171

FECHA: 12/9/2017 09:31:29

Documento Válido

MARIA ALEJANDRINA HERNANDEZ
GARCIABELISARIO DOMINGUEZ No. 1187 INDEPENDENCIA,
GUADALAJARA 44340
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONALCliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN, CENTRO
Estado: JALISCOC.P.: 45100
País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.000	Pieza	235-75-15 TORNEL CLASICO 105S	904.310	3,617.24
1.000	No aplica	ALINEACION	120.690	120.69

Método de Pago 99

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe con letra

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

SUBTOTAL:	3,737.93
I.V.A.:	598.07
TOTAL:	4,336.00

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

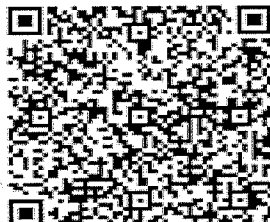
*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Emitido por:

CONTPAQ

Software empresarial fácil y completo



Serie del Certificado del emisor:	00001000000305189064
Folio fiscal:	4420C75C-7D0B-4A2D-A543-833A28D6C1A3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 12 2017 - 09:31:33

Sello digital del CFDI

XreqtByhw/xgLF6q5IL6LrBX3402BguUk+cW1l+rZhEkEkwSLmzZLg5KTMB1L1sXDz1+GuPoVgUCbHavtsf0MT
13iMUT7B61jwXBXtjMWBMSx39cL03L/LZB3zJOXPNQ5sZtzKLS68c97JztbHRsa7txgfGYiF8WZ55HfmWjfg=

Sello del SAT

U+6Cq2TJ8BX2RwKlht3FkozYjvVYSd5cIdNEt6eUe1VJ321JsRI08xw7EvGHsVQYu2caN/hJ/FpoMQ3s
+icgVUyb1tLx4dF9yo+kefWUlcF8sgc2pW4nE1IBqze0QGLUpuIO9CKjcBVyTuT99bGQZ21tMyu8jcgM
h8gCWx3CcBPPTYMzV8bcHdt71ju0+qMg3KatQyiGbSTKq8C7BWPCHlpBdJ11UITU1MmJG/8CG8pJ10e7
aQ07I8IFjVR43h7/CiPQAFUekXFXVlpVCVDNXr5dI1pgy08Y2KMOAG/h/XPVXWne95icPX8+BIpcblue
+I6xGgocHysK3nYwqYH9Q==

Cadena única de complemento de certificación digital del SAT

||1.0|4420C75C-7D0B-4A2D-A543-833A28D6C1A3|2017-09-12T09:31:33|XreqtByhw/xgLF6q5
IL6LrBX3402BguUk+cW1l+rZhEkEkwSLmzZLg5KTMB1L1sXDz1+GuPoVgUCbHavtsf0MT13iMUT7B61j
wXBXtjMWBMSx39cL03L/LZB3zJOXPNQ5sZtzKLS68c97JztbHRsa7txgfGYiF8WZ55HfmWjfg=|0000
1000000404486074||

+icgVUyb1t1x4dF9yo+kefWU1cf8sgcZpW4nElIBqze0QGLUpuIO9Okjc3VyTuT99bGQZ21tMyu8jcgM
h8gCNx3Cc3PPIYMzV8bcHdt71ju0+qMg3KztQyiGbSTKq8C7BNPCHipBdJT1UITU1MmUG/8CGGpJ1087
aQU7I8IFjVR43h7/CiPQAFJekXFVXlpVCVDMXr5dI1pgy08Y2kMJAG/h/XFVXWne951cFX8+Bitcblue
+I6xGgogcHy8KSnywgYH9Q==

data-original-id: communication-id: communication-signal-id: 1

||1.0|4420C75C-7D0B-4A2D-A543-833A28D6C1A3|2017-09-12T09:31:33|XreqtByhw/xgLF6q5
IL6LrBX3402BguUk+cW11+rZhEkEkWSLmz2Lg5KIMB1L1sXDz1+GuPoVgUCbHavtsfOMI13iMUT7B61j
wXBKIjMWEM8x39cL03L/LZB3zJQXPNQ5sZtzKLS068097JzthHRaa7txgfGYiF8WZ55HfmWjfg=|0000
1000000404486074||

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
BODEGA DE LLANTAS DON MANUEL, AT'N. MARCO ANTONIO PLASCENCIA, BELISARIO DOMINGUEZ, NÚMERO 1187, COL. INDEPENDENCIA OTE. C.P. 44340, GUADALAJARA, JAL. TEL. 3699-3737			04/08/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			MISMO DIA	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DND/12/17	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN	TRANSFERENCIA	TELEFONICA	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	4	LLANTAS DE LA MARCA TORNEL CLASIC 105S MEDIDAS 235-75-15	
		904.31	3,617.24
2	1	SERVICIO DE ALINEACIÓN	
		120.69	120.69
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

OBSERVACIONES COMPRA DE LLANTAS P235/75 RIN 15 PARA VEHÍCULO FORD RANGER CON NÚMERO DE PLACAS JM27905, POR DESGASTE DE USO NORMAL. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN, ARQ. DAVID VILLA FLORES	SUB-TOTAL	3,737.93
	DESCUENTO	
	I.V.A.	598.07
	TOTAL	4,336.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP NORMA ESPINOSA GARCIA
TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

**DIRECCION GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

OPD/IMTJ/DND/12/17

FECHA DE ENTREGATRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

BODEGA DE LLANTAS DON MANUEL

Hankook
motor sport

Euzkadi

MICHELIN

BF Goodrich

YOKOHAMA

UNIROYAL

TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM

KUMHO
TIRES

GUADALAJARA, JALISCO A 05 SEPTIEMBRE DEL 2017-09-05

CON ATENCION A:
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

BUEN DIA MANDO SIGUIENTE COTIZACION.

MARCA TORNEL CLASSIC 105-S \$1044.00

MARCA MAXTREK LT SU 800 6C 104/101S \$1499.00

OBSERVACION:

LAS LLANTA SON PARA CUALQUIER TIPO DE AUTOMOVIL Y SON
DE 6 CAPAS.

SERVICIO DE ALINEACION \$140.00 INCLUYEN LAS 4 LLANTA

LLANADO DE NITROGENO POR LLANTA \$50.00

INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y MONTAJE.

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO

GARNTIA DE FÁBRICA

CONTAMOS CON TODAS LAS MARCAS IMPORTADAS Y DEL PAIS.

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO PLASCENCIA QUEZADA
ENCARGADO DE SUCURSAL

MATRIZ:

BELISARIO DOMINGUEZ No. 346 ZONA CENTRO
C.P. 44330 GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3699-3737 FAX: 3699-3737

SUCURSAL:

BELISARIO DOMINGUEZ No. 1187
COL. INDEPENDENCIA OTE. C.P. 4434
GUADALAJARA, JAL. TEL. 3699-3737

Póliza de Egresos

FECHA

12 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-022

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 5900

2001015 Mantenimiento y Conservación
Equipo de Transporte

100

BANCOS

\$ 5900

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura A 2126 por la compra de ALLANTAS Para
el vehículo Toyota Prius Placas JLS1042

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

01/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito:


Nombre del tercero: MARIA ALEJANDRINA HERNANDEZ GARCIA

Importe: \$5,900.00

Fecha de operación: 01/09/2017

Folio de Internet: 0006710040

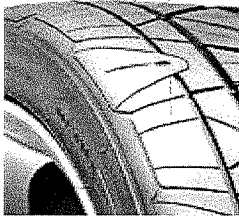
 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 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

**Factura**

SERIE: A

FOLIO: 2126

FECHA: 1/9/2017 11:52:39

Documento Válido**MARIA ALEJANDRINA HERNANDEZ
GARCIA**BELISARIO DOMINGUEZ No. 1187 INDEPENDENCIA,
GUADALAJARA 44340
GUADALAJARA JALISCO MEXICO
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONALCliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono:

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZAPOPAN, CENTRO

Estado: JALISCO

C.P.: 45100

País: MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.000	Pieza	195-65-15 BRIDGESTONE ECOPIA PLUS 91H	1,241.380	4,965.52
1.000	No aplica	ALINEACION	120.690	120.69
1.000	No aplica	REALIZO MECANICO JAVIER HERNANDEZ	0.000	0.00

Método de Pago 99

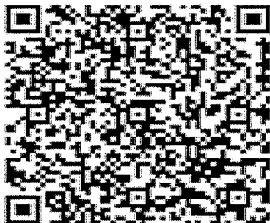
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe con letra
CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100

SUBTOTAL:	5,086.21
I.V.A.:	813.79
TOTAL:	5,900.00

Sucursal 1187 hotmail.com

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
*Pago en una sola exhibición
Emitido por:**CONTPAQ i.**
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000305189064
Folio fiscal:	E6F4BDA3-90B4-4506-AEA4-009EB06DAF19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 1 2017 - 11:52:41

Sello digital del CFDI

BcJkTcN7Hov3HRZkF8Yomwp0/TdL/4+WU0cH24Z7ipTvKaXNoQt1RbpcCTGMWzIVod1dMXwVR4K5Uo7DLZv0x
O8GAcC6b9qsLMNNSfStzt30D8U4qEJnTOaQIMKtrrJ3+XMTxAgPJU+jgHDec0dPyti7h4DG6FtVsr1vWb9mBU=

Sello del SAT

c714nolaQimU082uPy3B/Ma47ThHOYBR0wutbw+fgVWhz/onGB3Kqkuci4cIY6kl6vn69UJdDciSUG1Y
cSEI2si2rFA+cRwXK0yPckPu3PpLas03eN2cnrcXAzB2KqT0wAvvTAqrXzeYv9nnHR0arX0baLIHYXe
uoFlopGLyu8I0t1Nftv8i6Mdr7XdLT5KEePDIGw5mB5ZHPInIa552VoArolk60Pt5yoSu3a/wdp4822P
MdBSNXgrOtc0ch6vAvIdc91RFl1oTqf4tafXKBi+NMtQDSTIMzIwgm682UHwPQpuZveHukaRBn3SzHwk/E
ap/80X/UstuIVkQm3j41eQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E6F4BDA3-90B4-4506-AEA4-009EB06DAF19|2017-09-01T11:52:41|BcJkTcN7Hov3HRZkF
8Yomwp0/TdL/4+WU0cH24Z7ipTvKaXNoQt1RbpcCTGMWzIVod1dMXwVR4K5Uo7DLZv0xO8GAcC6b9qs
LMNNSfStzt30D8U4qEJnTOaQIMKtrrJ3+XMTxAgPJU+jgHDec0dPyti7h4DG6FtVsr1vWb9mBU=|0000
1000000404486074||

t7l4nolaQimU082uPy3B/Ma47ThHOYBR0wutbw+fgVWhz/onGB3Kqkuci4cIY6kl6vn69UJdDciSUG1Y
oSET2si2xfA+cRwXK0yPckPu3PPpLas03eN2cnrcXAzb2KqT0wAvvTAqrXzeYv9nnHR0arX0bdLIHYXe'
uoFLopgLy48I0t1N5tvSi6Mdr7XdLI5KEeFDIGw5mB5ZHP1nIa552VoAroclK60Pt5yo3u3a/wdp4822P
MdBSNXgrCt0ch6v4vIdc91RPlloTqf4tafXkBi+NMTQDBTMzIwgm68EUHwPQpuZveHukaRBn3S3Hwk/E
ap/80X/UstuIVkQm3j4leQ==

Cadena completa del complemento de protocolo Digital SAT

||1.0|E6F4BDA3-90B4-4506-AEA4-009EB06DAF19|2017-09-01T11:52:41|BcJkTcN7HoV3HRZkF
8YOmwp0/IaL/4+WU00cH24Z7ipIvKaXNoQt1RbpkCTGMWzIVedidMXwVR4K5Uo7DLZv0xO8GAcC6b9qs
LMNNSfStat30D8U4qEJnTDaQiMKtrrJ3+XMTxAgPJJ+jgHDco0dPyti7h4DG6FtVsr1vWb9mBU=|0000
1000000404486074||

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
BODEGA DE LLANTAS DON MANUEL, AT'N. MARCO ANTONIO PLASCENCIA, BELISARIO DOMINGUEZ, NÚMERO 1187, COL. INDEPENDENCIA OTE. C.P. 44340, GUADALAJARA, JAL.			04/08/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			DIA SIGUIENTE	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DG/10/17	DIRECCIÓN GENERAL	TRANSFERENCIA	TELEFONICA	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	4 LLANTAS DE LA MARCA BRIDGESTONE ECOPIA EP-422 MEDIDAS 195-65-15	1,241.38	4,965.52
2			
3	1 SERVICIO DE ALINEACIÓN	120.69	120.69
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

OBSERVACIONES COMPRA DE LLANTAS 195/65 RIN 15 PARA VEHÍCULO PRIUS CON NÚMERO DE SERIE JTDKN3DUXF1895265 Y NÚMERO DE PLACAS JLS1042, POR DESGASTE DE USO NORMAL.	SUB-TOTAL	5,086.21
	DESCUENTO	
	I.V.A.	813.79
	TOTAL	5,900.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


LCP NORMA ESPITIA GARCIA
 TECNICO ESPECIALIZADO A


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


DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Religión	Estado Civil	Ocupación	Residencia
...

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Religión	Estado Civil	Ocupación	Residencia
...

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Religión	Estado Civil	Ocupación	Residencia
...

Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Religión	Estado Civil	Ocupación	Residencia
...

Fecha	Nombre	Ocupación
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Yo, el suscrito, en virtud de las facultades que me confiere la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso de que los documentos no estuvieran inscritos en una libreta, debí presentar traducción al español por medio notarial.

En caso de que los documentos no estuvieran inscritos en una libreta, debí presentar traducción al español por medio notarial.

COLEGIO NOTARIAL NOTARIO [Firma]	SELLO ALTA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Dirección de Desarrollo de Proveedores	[Firma]
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	31 MAYO 2018 VIGENTE HASTA

P 28208

DON MANUEL

akook
motor sport

Euzkadi



MICHELIN

BF Goodrich

YOKOHAMA

UNIROYAL

TOYO TIRES
DRIVEN TO PERFORM

KUMHO
TIRES

GUADALAJARA, JALISCO A 19 DE JUNIO DE 2017

BUENDIA LE MANDO LA COTIZACION

LLANTAS MEDIDA MODELO *Rango 91H 210 km/hr*
4 PIEZAS 195-65-15 BRIDGESTONE ECOPIA EP-422 \$5760.00

SERVICIO DE ALINEACION \$140.00

TOTAL: \$5900.00

FECHA DE ENTREGA: 10 DE AGOSTO DEL 2017 JUEVES.

INCLUYE VALVULA, BALANCEO Y MONTAJE.
PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO
GARNITIA DE FÁBRICA
CONTAMOS CON TODAS LAS MARCAS IMPORTADAS Y DEL PAIS.

ATENTAMENTE

MARCO ANTONIO PLASCENCIA QUEZADA
ENCARGADO DE SUCURSAL

MATRIZ:

RIO DOMINGUEZ No. 346 ZONA CENTRO
C.P. 44330 GUADALAJARA, JAL.
LS./FAX: 01 (33) 3617-3334, 8995-6140

SUCURSAL:

BELISARIO DOMINGUEZ No. 1187
COL. INDEPENDENCIA OTE. C.P. 44340
GUADALAJARA, JAL. TEL. 3699-3737

LISTAS EN FRENOS Y SUSPENSIONES AMORTIGUADORES. ALINEACION Y BALANCEO POR COMPUTADORA. MAYOREO, 1/2 MAYOREO Y MENUDEO

cotización llantas

Recibidos x



Mónica Luna González
<monicaluna@oztoyotacountry.mx>

12:06 (hace 13 minutos)

para mí

Buenos días

Le envío cotización solicitada, son sobre pedido

Llantas PRIUS

Goodyear	LL GDY 195/65R15 ASSURANCE TRIPLETRED A/S 91H PN (106173)	\$1800.00 neto c/u
BRIDGESTONE	195/65 R-15 91H ECOPIA EP422	\$1600.00 neto c/u
Dunlop	LL DUN 195/65R15 SP TOURING T1 91H PN (107337)	\$1300.00 neto c/u

AVISO DE PRIVACIDAD. Los datos personales que proporcione por esta vía podrán ser tratados por OZ Automotriz S. de R.L. de C.V.

para efectos de prestarle nuestros servicios y transmitirlos a terceros para fines de mercadeo, entre otros.

Para mayor información consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.grupooz.com

Agencia

No incluye, instalación ni alineación.

<https://www.llantas.com/Resultados/Auto/Todas-las-marcas/2015/TOYOTA/PRIUS/~>



01 800 288 55 26



44 44 19 53 10

•

◦ [REGÍSTRAME](#)

• [MI CUENTA](#)

Resultados 1 - 10 de 36

Ordenar por:



Precio de lista

2,242.28 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,793.82 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: PRIMACY 3

Servicio: 91 (615 kgs), H (210 km/hr)

[Más detalles](#)



Cantidad:

Envíos gratuitos. Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

2,896.18 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

2,175.03 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: ECOPIA EP422 PLUS

Servicio: 91 (615 kgs), H (210 km/hr)

[Más detalles](#)

BRIDGESTONE

Cantidad:

Envíos gratuitos. Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

1,615.54 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,314.73 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: CONTI PREMIUM CONTACT2

Servicio: 91 (615 kgs), H (210 km/hr)

[Más detalles](#)

Continental

Cantidad:

Envíos gratuitos. Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

2,013.42 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,638.52 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: CONTI PREMIUM CONTACT 5

Servicio: 91 (615 kgs), V (240 km/hr)

[Más detalles](#)

Continental

Cantidad:

Envíos gratuitos. Este producto es una orden especial. Tiempo de entrega: de 4 a 6 días hábiles.



Precio de lista

2,100.10 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,709.06 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: CONTI PRO CONTACT

Servicio: 89 (580 kgs), S (180 km/hr)

[Más detalles](#)

Continental

Cantidad:

Envíos gratuitos. **Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles.**

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

2,142.59 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,743.64 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: TRUECONTACT

Servicio: 91 (615 kgs), H (210 km/hr)

[Más detalles](#)

Continental

Cantidad:

Envíos gratuitos. Este producto es una orden especial. Tiempo de entrega: de 4 a 6 días hábiles.



Precio de lista

1,976.30 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,608.32 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: EAGLE SPORT

Servicio: 91 (615 kgs), V (240 km/hr)

[Más detalles](#)

GOODYEAR

Cantidad:

Envíos gratuitos. Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

2,290.50 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,864.01 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: ASSURANCE FUEL MAX

Servicio: 89 (580 kgs), H (210 km/hr)

[Más detalles](#)



Cantidad:

Envíos gratuitos. Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

1,828.37 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

1,487.93 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: P7

Servicio: 91 (615 kgs), V (240 km/hr)

[Más detalles](#)



Cantidad:

Envíos gratuitos. **Tiempo de entrega:** de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.



Precio de lista

1,214.80 MXN I.V.A. Incluido

Precio llantas.com

886.80 MXN I.V.A. Incluido

Medida: 195/65R15

Modelo: A/S P01

Servicio: 91 (615 kgs), H (210 km/hr)

[Más detalles](#)



Cantidad:

Envíos gratuitos. **Tiempo de entrega:** de 2 a 4 días hábiles.

Los días hábiles excluyen sábados, domingos y días festivos.

**DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DG/10/17

FECHA DE ENTREGA[illegible]

TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Póliza de Egresos

FECHA

12 / Septiembre / 2017

POLIZA No.

E-023

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 8410-

200/045

SERVICIOS DE IMPRESION
MATERIAL INFORMATICO

100

BANCOS

\$ 8410-

102/002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A SSS7 por la compra de Señalamientos
para la BICIESCUOLA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

12/09/2017 10:31:58 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320655039723770
Importe:	\$ 8,410.00
Fecha de operación:	12/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	BICI ESCUELA
Referencia numérica:	120917
Folio de internet:	1753880649

Datos del beneficiario

Nombre: MADERAS TROPICALES Y DE CONSTRUCCION SA

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

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



**MADERAS TROPICALES Y DE
CONSTRUCCION SA DE CV**

Factura

SERIE: A

FOLIO: 5557

FECHA: 20/9/2017
15:04:35

Documento Válido

MTC901005FB5 PLAN DE SAN LUIS No. 1167
MEZQUITAN COUNTRY,
C.P. 44260
GUADALAJARA JALISCO MEXICO

matrocosa@prodigy.net.mx

Ciente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180 CENTRO 45100 Zapopan

Jalisco México

Telefono: 1377-8888

REGIMEN FISCAL:	General	CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO	
METODO DE PAGO:	03	NUMERO DE CUENTA DE PAGO:	BANCOMER	
LUGAR DE EXPEDICION:%V/Compac/Encabezado/MGW10008 cLugarExpe %				
Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
25.00	PIEZA	ESTRUCTURA DE ACERO, EN TUBULAR DE 1" x 1" calibre 18	290.00	7,250.00

Importe con letra

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: 7,250.00

I.V.A.: 1,160.00

TOTAL: 8,410.00



Folio fiscal:	9244098A-9E4E-49AB-A766-2E48D56174CD
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 20 2017 - 15:04:39

Sello digital del CFDI

cCEURRmm3az2nfTV/TrLisE8+QbjXzg8z60BJZxXgNFEGIPFljes9LN2gzZgNPX5ru2O1xcZWIs1Cc5ubUPQn1YQiKyAOPPqQ3EizhXWy3fzMW02DK+zI8lwakZ1dpkXo/FNjxbEsm81PEmMkLEN2Nfc4hrcnvQiLLxKH0BUarI=

Sello del SAT

jbvboDYKSoakCqer2IIicVKLe/hUle4WmeYnMiBvfwZ3L4nQy9pP/QUomle2GokuDDyJHbWY62fLC+8Qx9uJJY73mf6um+B4TVr2+gP9P++gO346s0GCzFKDPCH93IRhJ1zxPtSalD9Of024nFn3Sergt8Ysx//6excbQ4NDOWglajfgkuJQgPI4Ro9dgPYb32JlW5VL6pHRY1DB9DrrPvoZvSoSaskC62xzK/34lJgGrnU,xlcFpQv6YZC90IsadwMZbJRWqky2rebglBvLli5SpSm0S/fvSutSXhx12x8F/rvsCYn/hdzEq9n5Ew5ajPYw5J4e63X5KD0Zm3oCWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9244098A-9E4E-49AB-A766-2E48D56174CD|2017-09-20T15:04:39|cCEURRmm3az2nfTV/TrLisE8+QbjXzg8z60BJZxXgNFEGIPFljes9LN2gzZgNPX5ru2O1xcZWIs1Cc5ubUPQn1YQiKyAOPPqQ3EizhXWy3fzMW02DK+zI8lwakZ1dpkXo/FNjxbEsm81PEmMkLEN2Nfc4hrcnvQiLLxKH0BUarI=|00001000000404486074||

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
MADERAS TROPICALES Y DE CONSTRUCCIÓN CLAVE DE PROVEEDOR (28149), AT'N: HUGO CESAR OROZCO GUERRERO, PLAN DE SAN LUIS NÚMERO 1167, S.H. C.P. 44260, GUADALAJARA, JALISCO TEL. 3823-3389, 3853-0585, 3853-0368, 3853-0704 Y 3854-8287			25/08/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			15 DIAS DESPUÉS DE CONFIRMADO EL PEDIDO	
REQUISICION No.	DEPTO.SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DMNM/00417	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	PZAS ESTRUCTURAS PARA SEÑALAMIENTO VIAL FABRICADA CON PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 1 X 1 CALIBRE 18 CON TAPONES DE PLASTICO COLOR NEGRO EN TODAS LAS PUNTAS (5 PIEZAS) POR ESTRUCTURA Y PINTURA COLOR GRIS, CON MEDIDAS DE 1.50 MTS DE ALTURA A LA BASE Y CON BASE EN CRUZ DE .60 X .60 DEL MISMO TUBULAR		
25			
2		290.00	7,250.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
17			
18			
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	7,250.00
SEÑALAMIENTOS PARA LA BICI ESCUELA QUE SE INSTALARA TODOS LOS DOMINGOS/EN EL HORARIO DE LA VIA RECREATIVA EN LA MINERVA CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE MOVILIDAD Y EL MANUAL DE CICLISMO URBANO, DE UNA FORMA DINÁMICA Y LÚDICA, POR LO QUE SE SIMULA UNA MINI CIUDAD CON SEÑALES QUE SE ENCUENTRAS EN LAS CALLES		I.V.A.	1,160.00
		TOTAL	8,410.00

ELABORO

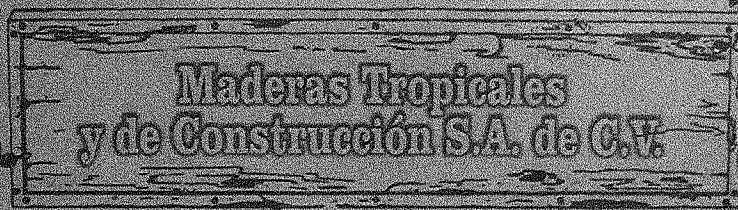
REVISO

AUTORIZO

LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ



PLAN DE SAN LUIS 1167, S.H. C.P. 44260
GUADALAJARA, JAL.

Guadalajara Jalisco, 24 Agosto 2017

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

At n: Malintzin Negrete Pimienta

No Proveedor: 28149

Presentamos a su consideración la siguiente cotización, esperando sea de su conveniencia.

Fabricación y material de Acero

Tubular de 1"x1" calibre 18

Pintadas con esmalte color gris y tapones de plástico color negro en todas las puntas 5 piezas.

La estructura será la base en cruz de 60cm x 60cm con poste soldado a la base de 1.50 mts.

25pz) Estructuras con especificaciones mencionadas cada una \$ 290.00 \$7,250.00

IVA \$1,160.00

Total \$8,410.00

(Ocho Mil Cuatrocientos Diez Pesos 00/100 M.N.)

*Tiempo de entrega 15 días

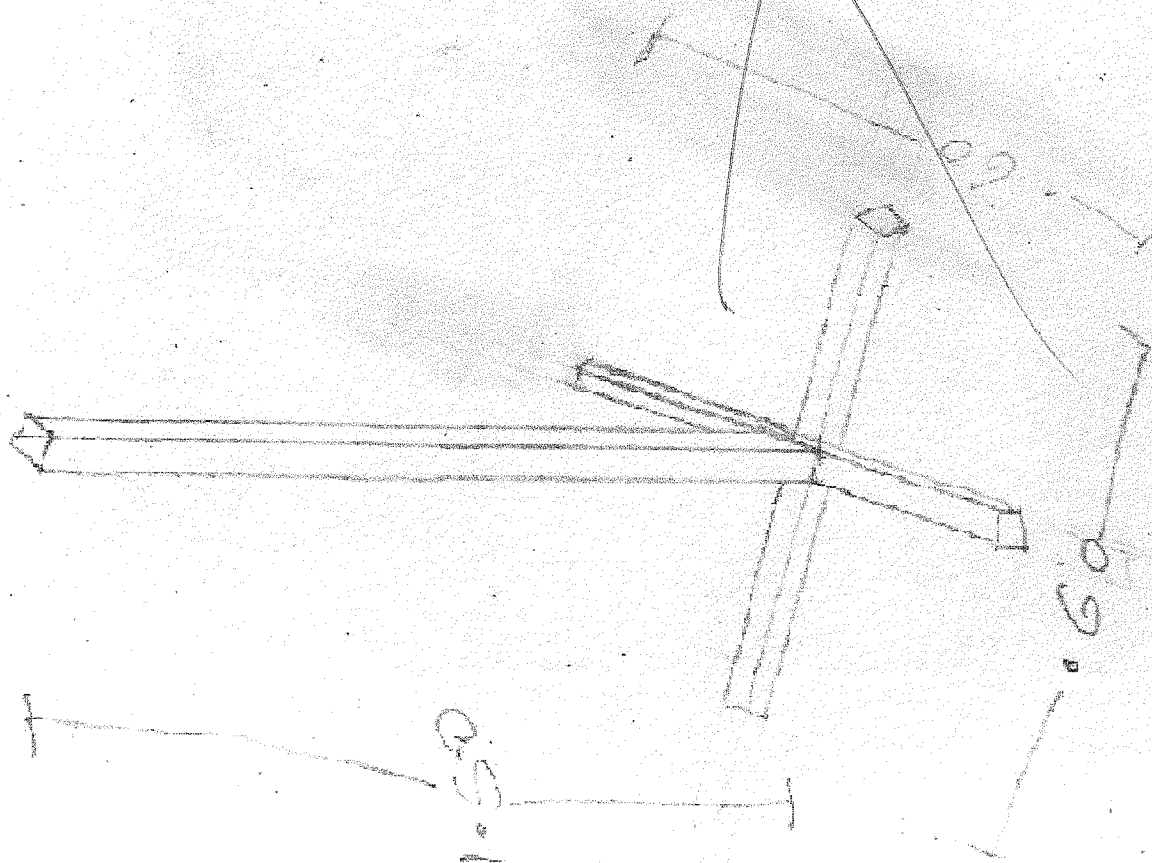
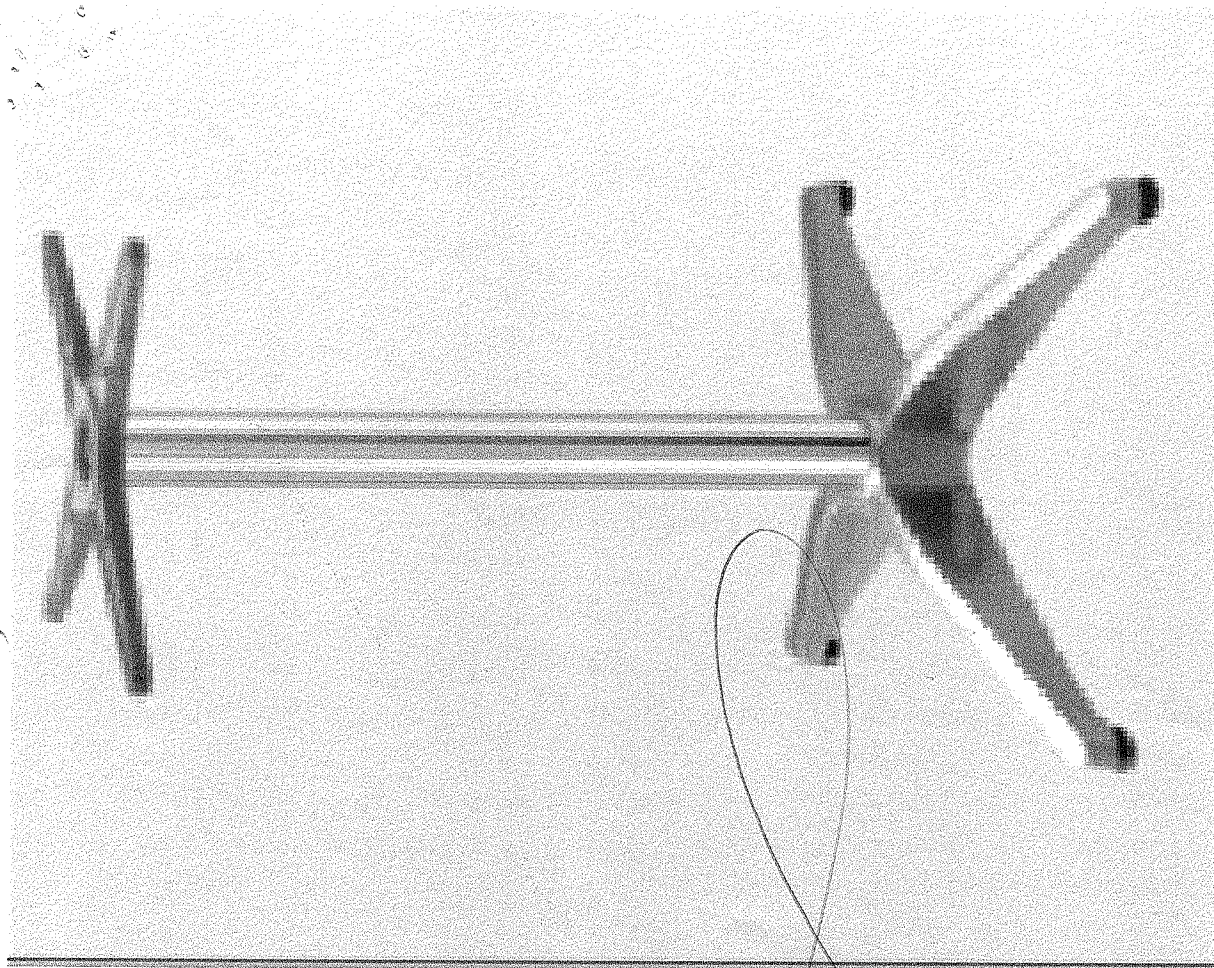
Quedo a sus órdenes, para cualquier duda o aclaración.

Hugo Orozco
Representante

Hugo Cesar Orozco Guerrero
Área Herrería

MATROCOSA
Maderas Tropicales y de Construcción, S.A. de C.V.
R.F.C. MTC-901005-FB5
Plan de San Luis No. 1167
Merquitan Country
C.P. 44260 Guadalajara, Jalisco

TEL/FAX. 3823-33-89, 3853-05-85, 3853-03-68, 3853-07-04 Y 3854-82-87





**DIRECCION GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

FOLIO: OPD/IMTJ/DMNM/04/17

FECHA DE ENTREGA[illegible]

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

FECHA		HERRERÍA SAN JUAN		PRESUPUESTO	
31-jul-17		Moctezuma 125 centro Zapopan			
NOMBRE: inst. de movilidad y trans. del estado de Jalisco DOMICILIO: ramos corona Zapopan centro TELEFONO: CIUDAD: ZAPOCAN Jalisco FAX:					
PROYECTO:		ESTRUCTURAS P/ SEÑALAMIENTOS		AT N: MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	
CONDICIONES		FORMA DE PAGO		T. ENTREGA	
CONTADO		50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		2 SEMANAS	
				AGENTE	
				EDUARDO MARTÍNEZ	
				N° CLIENTE	
CATALOGO DE CONCEPTOS					
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL	
1		SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANOP DE OBRA PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA SEÑALAMIENTO VIAL . FABRICADAS CON PERIL TUBULAR DE 1X1" CALIBRE 18 . CON TAPONES DE PLASTICO Y PINTUCA COLOR ALUMINIO. DON MEDIDAS DE 1.50 DE ALTURA CON BASE EN CRUZ DE .60X.60 DEL MISMO TUBULAR.		PIEZA 1,00 195,00 195,00	
				-	
				-	
				-	
				-	
				SUB-TOTAL .. 195,00	
				SUB-TOTAL 195,00	
				I.V.A. 31,20	
				TOTAL.. 226,20	
				30 piezas 6.786,00	

Póliza de Egresos

FECHA

12 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-02A

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 2046

200105

SERVICIOS DE IMPRESIÓN
MATERIAL INFORMÁTICO

100

BANCOS

\$ 2046

102102

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

POCO FACTURA 28785-A POR LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS
PARA LA BICIESCUVA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

12/09/2017 10:35:12 AM

COMPROBANTE



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2017

Resultado del traspaso

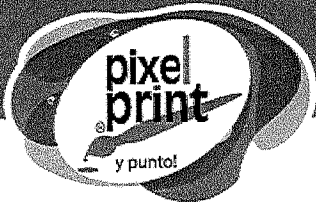
Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0105909503
Nombre del tercero:	PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
Importe:	\$2,046.00
Fecha de operación:	12/09/2017
Folio de Internet:	0038806061

-  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



Pixel Markers Group

S. de R.L. de C.V.

RFC: PMG 1011087L8
Régimen: Régimen general de ley personas morales
Dirección: Ocampo # 363, Centro Histórico,
CP. 44100 Guadalajara, Jalisco, México
Matriz: Ocampo # 355, Centro Histórico

Factura electrónica

Ciente

Nombre : INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RFC :
IMT130929RT2
Dirección : RAMÓN CORONA NO. 180, PLANTA ALTA, COL. ZAPOPAN CENTRO, C.P.:
45100, JALISCO, ZAPOPAN

UUID	20BC4FF4-334E-4CAD-B187-F710FE2378AB
Certificado	00001000000401808339
Folio	28785-A
Fecha/hora	15/09/2017 04:50:27p.m.
Lugar de expedición	GUADALAJARA, JALISCO

273260

ee8b5c0d-406b-4b97-9de2-f7e1c7b42cbd

1

Cantidad	Artículo	Unidad	Precio	Importe
0.57	ESTIRENO	MT/2	\$232.76	\$132.67
2.00	LAMINA ESTIRENO	LAMINA	\$543.10	\$1,086.21
63.20	CORTE ROUTER MINUTO EXTRA (DE 11 EN ADELANTE)	1	\$8.62	\$544.83

Importe con letra

--DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.--

No. Certificado y Sello digital del SAT : 00001000000405607284

hi7KrvWYRWutbdzBwmHKyaFC99gfGs1VjgF+gmHqcVi2Rc/U5EdAwUgwa/b4tU6r+ZNEP0a2TWeRySRQAU+TehN
QPwHpRG7YzBhSNoTyLzvsBlwmit6IAa+CiQVydGK6Lx9G+V5DXcAS/a95/TgmGBY4MAaXUBYP0DqGKrHMU6Sd2k
nkGd/FhrKPOQzYQ5GYiKEmd1A+cQHKLK/LzIsfk017mbgZdxznLY8/XWi+65xsmWJjrUEceYtJm9ml/USzgOWG4q15t3
5IDkUvhWokIHJt5uesQbH2wnGGhr/nvaSKiaLTK8HTRAtahMHEsMA9wMBde09YTZ5fSRH5wDhtQ==
Condiciones de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de pago: 03

Subtotal	\$ 1,763.71
IVA 16%	\$ 282.29
Total	\$ 2,046.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT::

||3.2|2017-09-15T16:46:52|ingreso|PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION|1763.7068|1.0000|PESOS|2046|03|GUADALAJARA,JALISCO|PMG1011087L8|PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L.
DE C.V.|OCAMPO|355|CENTRO HISTORICO|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44100|OCAMPO|363|CENTRO
HISTORICO|GUADALAJARA|GUADALAJARA|JALISCO|MEXICO|44100|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO|0.570|MT/2|ESTIRENO|232.7586|132.6724|2.000|LAMINA|LAMINA ESTIRENO|543.1034|1086.2069|63.200|1|CORTE
ROUTER MINUTO EXTRA (DE 11 EN ADELANTE)|8.6207|544.8275|IVA|16|282.2932||

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Por el presente pagaré reconozco, debo y obligo a pagar en esta ciudad o en cualquier otra que se me requiera de pago a Pixel Markers Groups S. de R.L. de C.V. a su orden el día de su vencimiento la cantidad de \$

La cantidad que ampara este pagaré es parte de cantidad mayor, por lo cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente los demás pagarés que se refiere esta cláusula.

Este pagaré es mercantil y está regido por la ley de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art. 173 parte final y artículos correlativos, por lo que no se pagará domiciliado.

De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonaré el rédito de por ciento mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más gasto que por ello se originen.

Acepto

Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
PIXEL MARKERS GROUPS S DE RL DE CV, P 22545 ATN. TANIA COVARRUBIAS, LIBERTAD No. 987, ESQUINA OCAMPO, CENTRO HISTÓRICO, GUADALAJARA, JAL. TEL. 3658-3549, COORDINADORVENTAS@PIXELPRINT.COM.MX, WWW.PIXELPRINT.COM.MX			30/08/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			3 DIAS HABILES	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DMNM/00417	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE	
1	23			
2				
3	7			
4				
5	10			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
17				
18				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	1,763.79
SEÑALAMIENTOS PARA LA BICI ESCUELA QUE SE INSTALARA TODOS LOS DOMINGOS EN EL HORARIO DE LA VIA RECREATIVA EN LA MINERVA CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE MOVILIDAD Y EL MANUAL DE CICLISMO URBANO, DE UNA FORMA DINÁMICA Y LÚDICA, POR LO QUE SE SIMULA UNA MINI CIUDAD CON SEÑALES QUE SE ENCUENTRAS EN LAS CALLES			I.V.A.	282.21
			TOTAL	2,046.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

**DIRECCION GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

1/1

FECHA DE ENTREGA

[illegible]

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA

AUTORIZADO POR:

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



30 Agosto 2017
Guadalajara, Jal.

Con atención a: **Malintzin Negrete**

Hago de su conocimiento la cotización que nos requirió con los siguientes datos:

23 señales de 40 x 40 cm
07 señales de 35 x 40 cm
10 señales de 12 x 40 cm

Estireno Calibre 30, corte a silueta.

\$2,046.00

(Esta cotización tiene vigencia por 15 días)

Costos IVA incluido

Sin mas por el momento me despido, enviando un cordial saludo, quedando a sus órdenes.

Atte.

LDCG Tania Covarrubias
coordinadorventas@pixelprint.com.mx
Ventas

Libertad No. 979 Esq. Ocampo, Centro Histórico Guadalajara, Jalisco
Tel.3658.3549 / www.pixelprintypunto.com



CUENTAS DE DEPÓSITO

PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV
RFC:PMG1011087L8

BANAMEX

Sucursal 0214 No. de Cuenta 5711080
Clabe Interbancaria 002320021457110802

SANTANDER

No. de cuenta 92-00164073-2
Clabe Interbancaria 014320920016407320

HSBC

No. de cuenta 4050111962
Clabe Interbancaria 021320040501119627

BBVA BANCOMER

Sucursal 0414 No de Cuenta 0105909503
Clabe Interbancaria 012320001059095034

Libertad No. 987 Esq. Ocampo
Centro Histórico Guadalajara, Jal.

Tel.3658.3549

**DIRECCION GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

FOLIO: OPD/IMTJ/DMNM/04/17

FECHA DE ENTREGA[illegible]

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



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
AL PADRÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

NÚMERO DE PROVEEDOR:

P22545

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE PIXEL MARKERS GROUP S DE RL DE CV	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PMG-101108-7L8	
REGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEYPERSONAS MORALES	
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) OCAMPO 355	
ENTRE LA CALLE LIBERTAD	Y LA CALLE LEANDRO VALLE
COLONIA CENTRO	C.P. 44100
CIUDAD GUADALAJARA	MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO JALISCO	PAÍS MEXICO
TELÉFONO(S) 36-58-35-49	FAX
CORREO ELECTRÓNICO CONTABILIDAD@PIXELPRINT.COM.MX	PÁGINA DE INTERNET www.pixelprint.com.mx
NÚMERO DE EMPLEADOS 84	LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> PROPIO <input type="checkbox"/> RENTADO <input checked="" type="checkbox"/> PRESTADO <input type="checkbox"/>

NOMBRE: BENJAMIN RUIZ ALVAREZ	TELÉFONO 36-58-35-49
NOMBRE: TANIA COVARRUBIAS CHAVEZ	TELÉFONO 36-58-35-49 EXT-135

IMPRESION DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS

CAPITAL SOCIAL		
50,000.00	14'026,781.00	-823,148
CAPITAL CONTABLE		

CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTABLE	IMPORTE EN PAGOS
50,000.00	14'026,781.00	-823,148

NOTA: EL CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ES EL QUE APARECE DECLARADO ANTE LA SHCP

Núm. 5660	Fecha: 08/11/2010	Notario: JUAN JOSE SERRATOS CERVANTES	Observaciones:
Núm. 9076	Fecha: 27/02/2015	Notario: Juan Jose Serratos Cervantes	Observaciones: Protocolización
Núm.	Fecha	Notario	Observaciones
Núm.	Fecha	Notario	Observaciones
Núm.	Fecha	Notario	Observaciones
Núm.	Fecha	Notario	Observaciones

- Deberán estar constituidas con apego a las leyes de su país.
 - Cuando sus estatutos no sean contrarios a las leyes del orden público en el Estado.
 - Anejar la documentación que se requiera.
- En caso de que los documentos se encuentren en otro idioma, deberá anexar traducción al español, por escrito autorizado.

- El presente formato como solicitud de inscripción al padrón de proveedores de bienes y servicios del Gobierno de Jalisco no implica la aceptación del mismo.
- Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en el presente formato y sus anexos son verdaderos y autorizo expresamente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que lleve a cabo su verificación.
- Quiero declarar, que ni el suscrito, ni la persona o empresa que represento tenemos alguna relación con grupos u organizaciones vinculadas con actividades ilícitas, ni estamos en alguna de las supuestas del artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.
- Asimismo, me obligo a informar oportunamente a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas cualquier cambio que hubiera en los datos generales de mi representación en los supuestos de la ley anterior herido de ellos.

OBLIGATORIO FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL	JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 01 SEP 2017 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VIGENCIA AUTORIZACIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VIGENTE HASTA: 28/04/2018
--	--	---

REACTIVADO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PROVEEDORES

Carlos Salazar Cortes

Póliza de Egresos

FECHA

13 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-025

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 52,843 ⁶⁰
	104101	Sueldos Por Pagar		
100		<u>Bancos</u>		\$ 52,843 ⁶⁰
	102102	Cuenta Mexicana		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Nomina 17 Interbancaria correspondiente a la 1er Quincena
Septiembre 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

12/09/2017



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 Q17		
Motivo de pago:	2017 Q17		
Referencia de pago:	1309177		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 52843.60		
Fecha de operación:	13/09/2017		
Número de Folio:	434830		
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 VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		8914.40	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		4037.00	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 GARCIA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		3010.80	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		2760.20	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJIO	CLABE		7790.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
12	SANTANDER	CLABE		6408.00	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:46

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban**Periodo 17 04 Quincenal****01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/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	057	P C P pejal	2287.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1113.67
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,775.90	120.06	7,896.02	Subtotal \$			7,896.02
						Descuentos \$			3075.95
						Retenciones \$			1,113.67
						Total \$			3,706.40
						Neto del recibo \$			3,706.40

Importe con letra

tres mil setecientos seis pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Sello digital del CFDI

COU+s6iBeo5aWRqjQIO3sxx5bmJdYvzguXc7L8YEIi3jD/gOs47wLXJPAaEnX4Y7a6+tg4dn5zHWLJiBbd5H9hacDgna0H00jd3jgS3rjs91mxnKX91GUTsBdBeljAg2PaYjzShdDe7ZHL65kjLtK61HqBdp8Vxw22h4VkiI8CA=

Sello del SAT

dQmxqVkeZFbtzrk+oIrgzEdkQ5ocOVH/XTWK0xh1FrXt390iEMMoeLfDesdNYGq6kYNx63V1UAzz15EzmRXVMm4JpE8z2LLH8upCMUm7X44RVJSAjs+2zmOe5xDwdF1pefNYjir9xtKTQdkDp2NsxbqVVENseD6c4FlxL5D3KH9nr3SfidCEfUBprMjcwPQJ2yDL2Rs+rmR5kuMsOMTn3dOqY6a0MoR12sLkvUgLiJnGpgYPOYp+UATXqA/Bv0b7FXy4Oq2hWtGXru2vTJNGxQ1vrMTelURs4YsX65RPNs/yN66VAFmw0J5jNLYwvDhq6x7qDGKdGP7J7TFLWA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FBB625F1-2A4A-45AD-813F-6C8BB6DF3D79|2017-09-22T11:23:16|COU+s6iBeo5aWRqjQIO3sxx5bmJdYvzguXc7L8YEIi3jD/gOs47wLXJPAaEnX4Y7a6+tg4dn5zHWLJiBbd5H9hacDgna0H00jd3jgS3rjs91mxnKX91GUTsBdBeljAg2PaYjzShdDe7ZHL65kjLtK61HqBdp8Vxw22h4VkiI8CA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:48

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter**Periodo 17 04 Quincenal****01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/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	677.75
						004 177		P M P Ipejal	1993.59

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,702.50 80.04 6,782.54

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



Sello digital del CFDI

Wk/qSidH+p8eZMUOqtE5rbcgwSZhcUS2kGGVAg+QKMzpGe3qYSp/jxRwsGmfKinllk4R6ZzsSMuWIZAGdF85XZ5bRvqsYXwUng6PnryuEhghjC/BaksPoZTue/k5CugOmImQpHyr+PQQNjLUggkEggcDJY6VtJQwR338h6lvH8Q=

Sello del SAT

u4r9fHbgEFBnFIK84InhFt7pXFSdtjREVLnwSvrBbMz8Vtp+TC9ScEVBUCFYmbGbp4sdcWWdIUahwcFHZXioitWrkkXvlnwk562++XZud9GO+meeRuav1TSNwzzFkiy4vzD83BCTE3m+QHyNxFKMt9Ba9mt4JtNHR8QeGfOgeZ6jVlA0AcDqXm4KaL7b8TQQL9oxc6kglNg65LcR27XJKJGrBAu8gxLmHTCFBp0DlK5uN+xBnM2lbJy1GEAe/vZZQckkfjLkQbF9actxcdk3RY6cb090ARg911XX1t+YNa2oN8wEG2h7mgQ7ZNzdnb/JHalmHH1V/2vASrirnEGw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|47DD64F4-B347-45AC-8833-170203A916BC|2017-09-22T11:24:40|Wk/qSidH+p8eZMUOqtE5rbcgwSZhcUS2kGGVAg+QKMzpGe3qYSp/jxRwsGmfKinllk4R6ZzsSMuWIZAGdF85XZ5bRvqsYXwUng6PnryuEhghjC/BaksPoZTue/k5CugOmImQpHyr+PQQNjLUggkEggcDJY6VtJQwR338h6lvH8Q=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Dirección de Planeación

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	0.03
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	Aportación al Fondo I	2196.96
						004	176	Prestamo Hipotecario	3547.09
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
20,657.50						20,817.58			
160.08						Descontos \$			
20,817.58						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: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 3E0971A3-3A83-4E57-ABCC-8D29D63DD5A1

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:13:49

Sello digital del CFDI

vYQNHh2R7HJR10p5kt8psXh78YQ5kCAuOfBTBMg0/bwRCZRQBX4dY12GnrmjyQdWlsgetrPezoCpfofrUbgCZhIvQLEkkQ2bn87JYDPUpG+qfuSg/Q3c5J1MeMlxoyENHo2dvj/MvbPiGf4wk1mBjHUQ0nGndSDpInzIyrKclg=

Sello del SAT

fSRV7oLlhcPGOQHttndCrc73ZXUj5b7SiAkRajlYlbnKFBbk7Gj0CYZcPLGST4Y66uTJDhJT2YJ12kNX6C6A4UkFK4/Fiihe6mKNzCsXIkp+hYt2YHRUJ7t9ZaThmrCPvoHtzMDU6guP/4wPYJ0Kdx2zobhYWEI2uyS+xQ04JObXlwwVn7B7oalFqibmlgHW7+S3ZBqAZlhiOu582DvFzeUP8HWZC+d8o1lwMgbWQD9Lr68UQCUX1gStmBHVVyYiZw7GBY19YPLGkd5L0x89mNeRm5kAe2umfdwWSN6K8mUUtoqSkGyp2npJ+D910Yuyw5Zzd0i2S9ctj7EO64w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3E0971A3-3A83-4E57-ABCC-8D29D63DD5A1|2017-09-22T11:13:49|vYQNHh2R7HJR10p5kt8psXh78YQ5kCAuOfBTBMg0/bwRCZRQBX4dY12GnrmjyQdWlsgetrPezoCpfofrUbgCZhIvQLEkkQ2bn87JYDPUpG+qfuSg/Q3c5J1MeMlxoyENHo2dvj/MvbPiGf4wk1mBjHUQ0nGndSDpInzIyrKclg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:51

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal**01/Sep/2017 -15/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 354.36

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	0.01
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	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3341.87

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,093.40 80.04 6,173.44
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: 8F5872C6-A2C3-4B28-94A8-59A3DDAF911C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:25:27

Sello digital del CFDI

vBGQKpheHiz63jvEP+Qee3ld7P6zeCGZ4QjhsDKI/KTAtYPOjGHAwaJuE2cJVUX1Quh2Wp1V87EF1ck2xTc3X7WpTf1KZS6q4GYWfdZHXnXtURQZB1c7vgyjsDB5U6pBLnHyc/IGeb0Dk/YKosG3I0zdz+hmbbAmXhtAT61LC3Y=

Sello del SAT

uDCwXjN+13v/34FuhN1ApEvQgt3OzBmJunaWH9xUsL/j+7XyIKexk5sXSxWumv2RaWS2oru9REFoWz53WVw3Lw5g8oK6A77voS81SpHjBCdSr8XgqAiAFTTHqI2Klp2g18EsWvjx30Pzfu0Fcilz92q7mL8ZNJarhVLJz+S/muqc0oCUsUDNIjZ/bxmlYgB+KDH3+zPRjZq4uNcp/AKC9AgL7Dubuq1Ut3xZJ3vEz+KdaD8W27Hx2cZGcPr5uqDmmT0dARSyK7+kv2k0B2F0BYz4JuXEheH5DdNRBYhfFko3cBLspLXFVlpFiLh+Gt1OQyd6fZFLMHP4uN0oj+R7+g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8F5872C6-A2C3-4B28-94A8-59A3DDAF911C|2017-09-22T11:25:27|vBGQKpheHiz63jvEP+Qee3ld7P6zeCGZ4QjhsDKI/KTAtYPOjGHAwaJuE2cJVUX1Quh2Wp1V87EF1ck2xTc3X7WpTf1KZS6q4GYWfdZHXnXtURQZB1c7vgyjsDB5U6pBLnHyc/IGeb0Dk/YKosG3I0zdz+hmbbAmXhtAT61LC3Y=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:33

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 739.53

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	004	099	Ajuste al neto	0.07
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	1275.69
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra
ocho mil novecientos catorce 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: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 27F1B6E3-E202-4486-B501-C7A7D359E207

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:17:32

Sello digital del CFDI

fONUTVzssK0reUvh8Vs2481mm04ucJyWo9QwtKv1Yd1mlq1lfzLFByQQfy0BP6YKchvMrMHPm/LkIIzBKnqp7aVQRHBXTuYq+9vzeOPBVEAkqk1MCsgra0sQVpac5rR4nn07RH616uR5Dot27pjQAJjiOuA71iNUbG1Ts7Wn4yk=

Sello del SAT

XcSEH6LcbWAXixAvdGkrPmzelcc0yLvXu27g+ZUwNrFV80CS+5J/3r1PK4Fv0sOFKt8BgYm1DdjBFO668dwTmQdxCvax4myVOJ+jAMXstSaegt1cByFXmzJK93PaonwGuQs6i1YCssjVPit2Vf9Pm/cfv5n9yaGsPBkQmgFhBfzQEWqpsG/ErTlUmKnFyKKQuhNFG6iGVsf2FzBmeEgLWihWkGG0umpcjMTjLkDLP44K53L4bhhB2BwZD/QveWuvUTpx7eS84Mk2T4sXGSSCJWLncasU6UAJvSV4CUOsOByHo0enJzHY6o/pnpllpBv7dIj7Ejcg44MXqjg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|27F1B6E3-E202-4486-B501-C7A7D359E207|2017-09-22T11:17:32|fONUTVzssK0reUvh8Vs2481mm04ucJyWo9QwtKv1Yd1mlq1lfzLFByQQfy0BP6YKchvMrMHPm/LkIIzBKnqp7aVQRHBXTuYq+9vzeOPBVEAkqk1MCsgra0sQVpac5rR4nn07RH616uR5Dot27pjQAJjiOuA71iNUbG1Ts7Wn4yk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:12

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

Depto: Dirección General

SDI: \$ 465.56

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 \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

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

**Sello digital del CFDI**

HtLJ0zybaubhTMgPi8EiItVL0hsVaBmB7pNxQ1RbZAGRXX+9r5fo1g+Y9osPLK4gdNTfcWnin+KRdNastY7ihYT3GUDeoVdY+6gantUEBecv1X1HuOsL00/Q7hf9fHJ121N/xrzjoBU1g uFCRm6wXha40Gyt1sTKSaLjT57CKgBA=

Sello del SAT

p1WzcOApMKd+CO8IZwpuUuZnMUWY26+VwpAkW/R0N7tnGJPaXuvDE+35shX/tVua0aPzifL00B90BVG7B0u1+cECPZ41qCwQGgCA30R69B00iBsZ4ZS7i0sARYD6M1JZmnZ07ZXrfK5 j1k3YNuLyACKd+qbt+KSODIW0fRbar5mL91X9q649uSceHK1W1Ibb78hG0ziR5vyPi0KennFoUPcv11HDe3ZD6aQ/JpPa2wouD1OmRyptLpP4G4CEUa4m2nSH4e05h5ozaPRS1LdzqGU WR5uxzHsY7JVjf0cGSv3z+8mbqizwfpBoWlIouweOk91Ai/cvtF6Y3OMr0qqQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|E57FA0E3-70CD-4130-8685-43AEAC4ED403|2017-09-22T11:07:40|HtLJ0zybaubhTMgPi8EiItVL0hsVaBmB7pNxQ1RbZAGRXX+9r5fo1g+Y9osPLK4gdNTfcWnin+KRdNastY7ihYT3GUDeoVdY+6gantUEBecv1X1HuOsL00/Q7hf9fHJ121N/xrzjoBU1gFCRm6wXha40Gyt1sTKSaLjT57CKgBA=|00001000000404486074||

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: E57FA0E3-70CD-4130-8685-43AEAC4ED403

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:07:40

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:42

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 -15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SDI: \$ 437.76

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	002	049	ISR sp	1044.57
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
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 \$ 755.14
 Retenciones \$ 1,044.57
 Total \$ 5,652.80
 Neto del recibo \$ 5,652.80

Importe con letra

cinco mil seiscientos cincuenta 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: CONTRAQI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: F083F66Q-A419-4369-A19C-01D082A75DBE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:20:59

Sello digital del CFDI

GtEhovgD3p7RCzIqV2vJIEmi8J5TMDbVMDbiXKkScOvTsbSHesNkroeZicCjsInaZhrxmGZpN+2ozFrs4t5dhxx0QAuIMKVS982Myu+rqzxtmE0NdJFp03px4u7bRUZ5wIurXw5UDzSxiuApechj4Y+MbRe0tv0/XL6cEkfvQg=

Sello del SAT

Dv1lMnh2mefcCd4Y/Y4TtQPeVTgjtYYj97W3SoEMNT14ka+0a3er+2ldWWqmwj/t7u6j20ISKbnbFHw8SxtWb+hz+K3PQdtgn0rKpVYR+56AUSEZQWk1LVTfb5uYdBFiMo7Ffg01g15Tl1FPFgIeamzLYOXxylN8nqttlwyLxM3+SJvif2qAXtPZLxcvgaHyxqLT72RqL044tBCjmE6FpJzzB+pCtpS/k01IVSe4FO9zi138AW5J18ce45Z1UuZ3Ze2FI7q4mYww7uIGLpUb6DqHQ0ohl9K1qe7feQEHFr9iMdsHXTiGgptfTBrETj8/9xcysM/tEggtzWRQuag==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.0.F083F660-A419-4369-A19C-01D082A75DBE|2017-09-22T11:20:59|GtEhovgD3p7RCzIqV2vJIEmi8J5TMDbVMDbiXKkScOvTsbSHesNkroeZicCjsInaZhrxmGZpN+2ozFrs4t5dhxx0QAuIMKVS982Myu+rqzxtmE0NdJFp03px4u7bRUZ5wIurXw5UDzSxiuApechj4Y+MbRe0tv0/XL6cEkfvQg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:18

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002003001 - Espitia Garcia Norma

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado A

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 411.83

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: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: B13DF431-4C1C-4564-BCEA-20B43EF311D9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:09:17

Sello digital del CFDI

ec19RTVavNeZxeiRcf0NEjrtutuj5lCHdUUKiXnyL2W1jRlcsmpqdnCyrk08vqYUZg7nAGqQhoG0FV+k03rnJOKXPvHjpnGH2LlIqghna6ZEW4qX23V/Z43gZ6/0fTWNHreefFq4Lq8feJhvdPSgZhuW19dPRS+3Qq4zuMmBw10=

Sello del SAT

K/QtMUoBo0TrKJjioHOsYECejPOIUcFaCa5ezZoUlrVZkDvXabwTtYdtYRamZ+D/jnNixZjleB4YwAuCwWnI5JFg8tl/0kX9iN8ZE3o4IgJiglp7VP1QXsW1+yHwimz+9naqejNaD87C6SWzcY9sNCmjgiMGCKD4Mpu+SmkSeox77vu8sT2qjZDTDTaUqK8zR6KxdPWOX6f79svGeFlvgZ12C+ev71QeDIyk7a3k5G48RsaayIwQZB8y91pKMLyQES6o50AQTMdKxUyxDbSqmz218+HHRoZed4mNfQ7xCPFL9K4G68HuOn+gKIRrXGQu+k8DXFbNO+dB6/YmH/D4iQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|B13DF431-4C1C-4564-BCEA-20B43EF311D9|2017-09-22T11:09:17|ec19RTVavNeZxeiRcf0NEjrtutuj5lCHdUUKiXnyL2W1jRlcsmpqdnCyrk08vqYUZg7nAGqQhoG0FV+k03rnJOKXPvHjpnGH2LlIqghna6ZEW4qX23V/Z43gZ6/0fTWNHreefFq4Lq8feJhvdPSgZhuW19dPRS+3Qq4zuMmBw10=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:16

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 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administración 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	004	099	Ajuste al neto	0.07
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	1780.36
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
						004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2467.59

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55 160.08 10,997.63

Subtotal \$ 10,997.63
 Descuentos \$ 6206.47
 Retenciones \$ 1,780.36
 Total \$ 3,010.80
 Neto del recibo \$ 3,010.80

Importe con letra
 tres mil diez 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: CONTRAQi® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610
 Folio Fiscal UIID: E62CCA26-E6A8-422B-A622-1087593D4DFF
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:08:43

Sello digital del CFDI

KFYsMOMP8naaEISm08EuaC2XCd5SxvdWdghaB8x3XDDYU2faoyj4FN3cSUmnoFQfZ1aP7GpKfAGXj/1zCN2+jK1jgrXxsM9RqC9cVEOxNqd39mhh1Dz6qCmYmpsJCqWEMzfhpS+g4pI
 YP4QocFXaXFMgGp14ILLyTgTqT5Q098=

Sello del SAT

AJ5UjLQBo3GB2PjNm9lXs39nIRh10aQDgJpS8Y3qblqC6yDrQjDo+dVvMa5uKuV4wVOBI+wen7wOqrX9PPuqS8r6OZeEUj5Y3FImbjAYDj479nLD15YPSRjN718ln35nneBc14MgVcDj
 J76F4ZjYzTyRJHsa4G393/t9mCvG+5Fjcw9vN8WfS0pxVgEJUJdlMyO8rKDVjHxvYBrEAQCOC1LetgYbAD34M+K5EVmpIhmJcWeVrxmpFTjHyhf29FxbnpX9zsJ6ncDI2uY2FTXYgSw
 buWX1Eurk1VBn9yQrdGNJP5gYdJMMvqCc/LcfFj1V1dFYRH+G7ugcdJ4IXEaE==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.0|E62CCA26-E6A8-422B-A622-1087593D4DFF|2017-09-22T11:08:43|KFYsMOMP8naaEISm08EuaC2XCd5SxvdWdghaB8x3XDDYU2faoyj4FN3cSUmnoFQfZ1aP7GpKfAGXj/1zCN2+jK1jgrXxsM9RqC9cVEOxNqd39mhh1Dz6qCmYmpsJCqWEMzfhpS+g4pIYP4QocFXaXFMgGp14ILLyTgTqT5Q098=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:21

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel**Periodo 17 04 Quincenal****01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar Contable

Jornada:

Depto: Dirección de Administración 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	4,785.90	004	057	P C P Ipejal	1596.00	
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					

Importe con letra
dos mil setecientos sesenta 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

**Sello digital del CFDI**

hY+qBdp3HNfgZoM2l0bIF9GegwpgvjPLQUzHkInwxNdWcDcWUZXMUmbc/wtqL6ejCeJqnPWxCtrImfWLuEds/sTLsfFg2tvx1EBqCi9OyyQ2/1MumRdHsE4SvFNit4Rv2CfDyypvsHvB/27ks5u8aoL47Vcv0YDd7maql08E0=

Sello del SAT

e7HNNrS3uykn6T8lR3dbd20zR7lNpTJJXKjpIXZs12La5if+FFY0IU2nXGP0pLmgAIUj24/Mzpa9gi/eCYpwNtfewAylyrJKJVFjDUftlNSZXTQ9P+UT4OPzo7de5pKekWOPviGLbNhchWYmlebm2FbkBMTvrtXo7VTlRPdVtWAKY6x1xas3tVSvA6rfV7ixxCc1FogTF2gHuM2T0uRQCyd1TcRw/D9WlSK/d5dUmbRR1X6XodLzr+Y04WdTGnSD4Bwxy+2SID6Cyj1+OFHnhYiGspdXybWdzDorYueoNg1/NQ8q1UP/rF+XDd05WC9TWRxm4Fh/M27niYCXDFQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FBED7C1F-89F2-48D1-8ED7-0191EECCFB49|2017-09-22T11:10:27|hY+qBdp3HNfgZoM2l0bIF9GegwpgvjPLQUzHkInwxNdWcDcWUZXMUmbc/wtqL6ejCeJqnPWxCtrImfWLuEds/sTLsfFg2tvx1EBqCi9OyyQ2/1MumRdHsE4SvFNit4Rv2CfDyypvsHvB/27ks5u8aoL47Vcv0YDd7maql08E0=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:15

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

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	057	P C P Ipejal	6368.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	4381.90
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.12				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50 80.04 20,737.66

Subtotal \$ 20,737.66
 Descuentos \$ 8564.96
 Retenciones \$ 4,381.90
 Total \$ 7,790.80
 Neto del recibo \$ 7,790.80

Importe con letra
 siete mil setecientos noventa 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: CONTRAQI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 457EEEF8-75A5-4A8E-A064-C1DEEE0E55FA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:08:00

Sello digital del CFDI

kbMD03jgKVT8jTupM231kSxbrpcnFhtjuEzOCo/uYwPCqvy90U4oDkzTVgWCRD1G0sMZ6XGw4o3ZhiELIduPmL6QiLyQA+IccFapcyw+fszHCjJJxg0buDHiR//nNJoP7V01VPUSZVbBTKrSai61PjM8g++YRqgICVibHn+Nktk=

Sello del SAT

D+N15is3pQlePKblBotUo+xHL/PvkzShy4vBB+NphtRSvt32osNX1oqYHmt0sf0oC/zqvbryKQsIFh0yXio3aRQMLbfgTDgvJ6FD8o8KXgGtsKvrxgD9eXD0iJLWNh5GRzbIMTptaWARIp3VDegz/TCRzeSTv3114aR+ZEVw+BAZIAGK6kVIH+rF4XJ8YqXmm2Wv3UWnYGBThyDYuFgYTncpOaA//WNkLT2d98FRpj8PLUHURULOAEFYA14XNK2gfh2lbc1doobBYmUuirXBVqniqDpH4ug9JGavMg2tlFhLjoGFWKdixi5uk/fqglUUX7trHduY2MBWK9S1uDuUw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|457EEEF8-75A5-4A8E-A064-C1DEEE0E55FA|2017-09-22T11:08:00|kbMD03jgKVT8jTupM231kSxbrpcnFhtjuEzOCo/uYwPCqvy90U4oDkzTVgWCRD1G0sMZ6XGw4o3ZhiELIduPmL6QiLyQA+IccFapcyw+fszHCjJJxg0buDHiR//nNJoP7V01VPUSZVbBTKrSai61PjM8g++YRqgICVibHn+Nktk=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:43

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria**Periodo 17 04 Quincenal****01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS:

SDI: \$ 437.77

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.55	0.00	6,566.55	002	049	ISR sp	1044.60
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,452.55 0.00 7,452.60

Subtotal \$ 7,452.60
Descuentos \$ 0.00
Retenciones \$ 1,044.60
Total \$ 6,408.00
Neto del recibo \$ 6,408.00

Importe con letra

seis mil cuatrocientos 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

Mitzi Valera
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 741BDEE3-07EC-4969-876A-010ECBC2AE04

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:21:53

Sello digital del CFDI

a2Ju+dRxBFQT2DnGg6hzCenaPMNjOswHwCF0GyrPmrsW5d3IQJev+Qr/4CXpHPXE9z33HUWT+1JK9wcfX/0U00jCs1fvqG3OHJGrXPJZfs7LX0Tb3yKyl2XroKIX210ZASoxFOP44Vtbos5AakZeTR0KuRmbl1dp/bDz6Bu864=

Sello del SAT

iE91aRpTYBHmPUTMu7h5YUIN0pi6YMahpR44fUXiOboZm4wY2m8G1DqPKeqvq4sbpyEYob3BVVHC6ob9Ha7PcN9uEN/MzAD9jgURwvPDu8JhK3uU/q2mL87WcLnF57v2Ja4tSB4LTLg0KzjF/L2HsSZLSLesb6mDUXh6okN74ItK5rLnqRgFe5StFdbSHWfBBj+sigAUBZItAYzXsRWhcz4EgFQRBEVb36Q09FmSvo+pQTVn4kSKBWW2SRQorBcc8NpCSfQe0zNTBlpdw/r3+MU9cGBYxNkN8yaojaFmN3WJw/L9PwqFRA9jdh+UgM19mwjIRLK+Xp08bcif20aA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|741BDEE3-07EC-4969-876A-010ECBC2AE04|2017-09-22T11:21:53|a2Ju+dRxBFQT2DnGg6hzCenaPMNjOswHwCF0GyrPmrsW5d3IQJev+Qr/4CXpHPXE9z33HUWT+1JK9wcfX/0U00jCs1fvqG3OHJGrXPJZfs7LX0Tb3yKyl2XroKIX210ZASoxFOP44Vtbos5AakZeTR0KuRmbl1dp/bDz6Bu864=|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA

13 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-0210

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Contribuciones Por Pagar

\$ 170,314.63

102/003	PENSIONES DEL EDO APORTACION PATRONAL	67097.21
102/004	PENSIONES DEL EDO RETENCION TRABAJADOR	37639.92
102/007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	35546.37
102/010	PRESTAMO HIPOTECARIO	23012.53
102/012	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	1993.59
102/013	PRESTAMO A LARGO PLAZO A MEDIANO P.	50250.1

100

BANCOS

\$ 170,314.63

102/002

Cuenta Maestros

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA 12a QUINCENA
Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2017

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:	\$170,314.63
Fecha de operación:	13/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q17 IPEJAL
Referencia numérica:	130917
Folio de internet:	8475444519

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
6f5c90ed-43ad-4c21-9955-47eb4d204356
Fecha de Certificación
22-09-2017 13:50:41
Fecha de Emisión
22-09-2017 13:50:00
FACTURA
FIP 74600000244891

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	37,639.92	37,639.92
1.00	PG	Abono a P.C.P.	35,546.37	35,546.37
1.00	PG	Abono a P.M.P.	1,993.59	1,993.59
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	57,278.11	57,278.11
1.00	PG	Aportación a Vivienda	9,819.10	9,819.10

IMPORTE CON LETRA:
 (CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 63/100 MN)

OBSERVACIONES

IMPORTE: 170,314.63
 I.V.A. 0%: 0.00
 TOTAL: 170,314.63

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

KpSSJXOJWREwVM2c6JGyivijqDjLw5r4N8BFyI9AZpUrxQnk4pWcsuSu4vdDEHYOOaG3VqovYFVucwWj8cwTwyZfr5f0a2q2kr3isXBLzVUyQa1hLBjvUgSrVIMgQ6hx717d4c5vWA647gf6p7v6ASYBC+NAS9RoedmW4aiWDQ=

SELLO DIGITAL SAT:

TnQ84Q06nCL6trMtvJpXZGX3JlmgRjtk5p85fmLBThwBnGG3d3VtVKwXIPdwJw6z6NGT0LvrDQl4EabxqYHkYkCrdMYfww2Wwe/mdSqliM8n/kac1halfsVH7ZKothvwyvdlgcfKa5G9j4XQYN33wJpc8he2ufGteNVH5pglTeg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|6f5c90ed-43ad-4c21-9955-47eb4d204356|2017-09-22T13:50:41|KpSSJXOJWREwVM2c6JGyivijqDjLw5r4N8BFyI9AZpUrxQnk4pWcsuSu4vdDEHYOOaG3VqovYFVucwWj8cwTwyZfr5f0a2q2kr3isXBLzVUyQa1hLBjvUgSrVIMgQ6hx717d4c5vWA647gf6p7v6ASYBC+NAS9RoedmW4aiWDQ=|00001000000301634628|



Referencia: 74600000244891
 Documentos:
 Fechas: 2017-09-15T00:00:00

Número de Préstamo:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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	35	\$37,639.92 ✓
Abono a PCP	16	\$35,546.37 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
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		\$57,278.11 ✓
Aportación para Vivienda		\$9,819.10 ✓
Total:		\$170,314.63

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 1

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$170,314.63

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 12/09/2017 09:52:09A.M. Quincena: 15/09/2017

Page 1 of 1



Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 15/09/2017 01:10:02p.m.

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1702132
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$37,639.92	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1702133
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$35,546.37	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1702134
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$9,819.10	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1702135
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$57,278.11	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1702136
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		

			No. Recibo
			1702137
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1702138
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$880.51	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1702139
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$21,954.38	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1702140
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$142.50	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1702141
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$4,882.51	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 15/09/2017 01:10:02p.m.

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1702142
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

Póliza de Egresos

FECHA

14 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-027

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

SUELDO Y Prestaciones Por Pagar

\$ 135567.80

104/001

SUELDO Por Pagar

100

BANCOS

\$ 135567.80

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 17 BANCOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA
SEPTIEMBRE 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®




7 501281 971025

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2017

 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 Q17		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q17		
Número de operaciones:	24		
Importe total:	\$ 135567.80		
Fecha de operación:	14/09/2017		
Número de Folio:	427670		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10772.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2250.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 3840.00	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 INIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4436.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 10578.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 14078.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 2948.00	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 5772.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 3345.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 3175.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 8933.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 3972.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 7934.00	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 2538.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 5652.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK

21
22
23
24

\$ 5368.00
\$ 4048.00
\$ 5013.80
\$ 8112.00

JORGE LUIS BARBA MORENO
JULIO CESAR RAYA TELLEZ
OREL VILCHIS MARTINEZ
MARCOS CEDILLO PERALES

AU
AU
AU
AU

AUTORIZADO OK
AUTORIZADO OK
AUTORIZADO OK
AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:17

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 942.23

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	643.00	002	049	ISR sp	2807.58
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

diez mil setecientos 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 él aparecen especificados.

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

rq9HtRlQjN5XwC6ldj fsc6WyzpXgrZsmYMXpS6rz4qP49lb8GuIw05qgqsnPCXmgfJns5dElTbBoc478cpCFi0CHQLih8u+owrS/uoZzBE4cFv7ILJqBf5irZn+Dvd08vzsgaY4+ZkuMbSiHbDHCi7258wNYqjXmiuJdlH2zDQ=

Sello del SAT

prGLwiwPVduYhL48XheDXWnsmCi6tAdFI9Qb0lmzHyWcID/wCgJZQ80SLZTbzN9GG1LGXuIDBBHMalSdCXxsIhzgCpyUG4Fm9PcwHhwDK68pJr42gEW9StdoLj5+sKtg1KLdnbJ+Lk24UsX02Rj2vMN3PKPY6Q+Y+34LD6j8bo+ghhVEMpeXfQtImwy+QirpHxPvOvlpMKB4d7y0KfJb5shIbpkpij9BIT7BsvoeFAZcfxgoVWpgVE0z0WVld0ezRgL62oVrOYfks30J9WcQj8Z2FF1D8T5QchoNZrSP7LBYrqhX8fV675UqRy2tdQzeBv9aXPir77BgVhNLT7ju/Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9137A2A4-6BD9-45D3-9BFF-B3F6C23A5391|2017-09-22T11:08:59|rq9HtRlQjN5XwC6ldj fsc6WyzpXgrZsmYMXpS6rz4qP49lb8GuIw05qgqsnPCXmgfJns5dElTbBoc478cpCFi0CHQLih8u+owrS/uoZzBE4cFv7ILJqBf5irZn+Dvd08vzsgaY4+ZkuMbSiHbDHCi7258wNYqjXmiuJdlH2zDQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:19

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal**01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 354.36

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	002	049	ISR sp	754.29
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2557.42
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			6,093.40	80.04	6,173.58	Subtotal \$			6,173.58
						Descuentos \$			3168.69
						Retenciones \$			754.29
						Total \$			2,250.60
						Neto del recibo \$			2,250.60

Importe con letra
dos mil doscientos cincuenta 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 UJID: E818AC35-F266-4D04-BDD4-02E7AEBA268C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:09:37

Sello digital del CFDI

P8YzblxIVQ6AGSN6h2/DkaPouGiAwWI/xw+Y1TiSf50NW3TlnX4OGfzaczHJbz9uJAfhVUWSAo44zkr4MsZqWhlWWdJtJJY5bzVhRARvoLxdrnWKTiRqPqPD0AmN+8Hs2UP5h9fSUDNFZXiYA8VuE/SvcNFup7YJS1SGfdiZwGg=

Sello del SAT

ho5WV9YzqJLwVP5CJEbhWqioqEGEcwx6iXL5FjvIruZ2/bPysOcZDjOm+Jqn2iYctduEJPKjE6DBq0fS5TJAC2u+1MfbLLqyeKZY/9CS04GTolRg1Fi2BHflv2Z1VQbdocpy9PbXcyXOysUPu81PCPDikzWkyRdR9FRnMgCFkNjHAmkMJOaTZckHbAM542rTuGNbdddAgZ5NfSjwmemUeg108veZf2Z5BgXVKCY/o21T8vfYQkH87VkSe4x4W+z1BRZjbjYCa/xMqjX2cvmLF00cLBggeXfaX2fIeDUJisig/t3rB7jodfCbTPCAHEGB/KNHsC71ME2ruqM/UEWPBQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|E818AC35-F266-4D04-BDD4-02E7AEBA268C|2017-09-22T11:09:37|P8YzblxIVQ6AGSN6h2/DkaPouGiAwWI/xw+Y1TiSf50NW3TlnX4OGfzaczHJbz9uJAfhVUWSAo44zkr4MsZqWhlWWdJtJJY5bzVhRARvoLxdrnWKTiRqPqPD0AmN+8Hs2UP5h9fSUDNFZXiYA8VuE/SvcNFup7YJS1SGfdiZwGg=100001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:22

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/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	4785.90	004	1099	Ajuste al neto	0.06
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	1057	P C P Ipejal	556.00
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 \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

tres mil ochocientos cuarenta 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: CONTRAQI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UJID: 369D0E54-FA00-4678-BB0B-4DD942AEB149

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:11:14

Sello digital del CFDI

K56zsLnk1ZGrCJwonom3zc+aHAPaH2Z841+nSB85rEHuPcv1jdhpwXFUD8xJgHe5TB2aEQSDQj1EjSc63LnH19hHT3C4fhBMGeOzr/yQ1uIc7UjWhA4h7NiHROhBPkAlMVCsmbUj3euOz3PpuNia7HG+evrRLX08KEmJFBV1C4=

Sello del SAT

MkEV7rTTiQH82WBUawC4eGX02gH6vK7Gd4u2OxadAf5ZDVg1dJSeE40vw81vmb4stogDpFsMvpaa8r13C8Le7148BQ8S8hsyLzSGW52pbB8uU9cAInEa6FDGpNzCmKTz9Jn+zyf1DzwuMnSv4un0kR1QzWRWLPN9gS51PEE311UTyk10sBUEmVlcQonof7xQirmFcD9z8DdJjI4cFULQQSjQz0yqatp9f9b2gcHjws7/cA95LiKjtnkgV13x/9UGWDxnwz024K05pPT6x6n3mCvEM9qG1Zim6SEUAF5wNy791kpjde0ezKxHPHCMOTcK51RncYGS2mKQ8ICSARQ=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.01369D0E54-FA00-4678-BB0B-4DD942AEB14912017-09-22T11:11:14|K56zsLnk1ZGrCJwonom3zc+aHAPaH2Z841+nSB85rEHuPcv1jdhpwXFUD8xJgHe5TB2aEQSDQj1EjSc63LnH19hHT3C4fhBMGeOzr/yQ1uIc7UjWhA4h7NiHROhBPkAlMVCsmbUj3euOz3PpuNia7HG+evrRLX08KEmJFBV1C4=|00001000000404486074|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:23

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 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15,000

Fecha Pago: 15/Sep/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	4785.90	004	099	Ajuste al neto	0.06
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	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				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			5,441.40	120.06	5,561.46	Subtotal \$			5,561.46
						Descuentos \$			550.44
						Retenciones \$			615.02
						Total \$			4,396.00
						Neto del recibo \$			4,396.00

Importe con letra

cuatro mil trescientos noventa 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: B89F81BD-686F-4E82-AAEE-892688B9EB16

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:11:48

Sello digital del CFDI

vm8VsDivbszMK1JQ2sh65iueLXepNuhf79CpBKuxxQ4cL6JUjFjKRIsg7rR4t09i7IH1SHFCBHG+dIDHY+GutR69vVf0pWDopmSEOSujg32LBZs8kI8K2Xee9tfu8ZHILtLH/LSffxmBfykD/YVWNGrw2oJ59mx3N4Qp4hTRis=

Sello del SAT

UnqlXFLQgXiigHEADscq0mPC6UDUqU9pxXh/AH7Qo7LcIet1+jCCR84LlVgGUNqgu4A1s3BNQZGy9xZXyEJxJ8rwQy7xc0lqgwHj1DmC26GGdZY5u+kd19itD9x/5UpWfulYRv01HC/VeJ08CX+Gw889BjA8/TE5LYMJfSfLLC/qu040ncIorLUJzt3SPb3Lg81TkvdYdLMfdteWqH5qoitZDM01PQCv9a4TLC8T4Iao+ZBdidScLk/OZrrLvIhHLSBMRJ/tWT0aEbP8oS cv+s39CG6uTWI0xVI+9cv9SUPpyxHPZhJir+TWTcF0crGc460FuUm60ygKjUHg==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.0|B89F81BD-686F-4E82-AAEE-892688B9EB16|2017-09-22T11:11:48|vm8VsDivbszMK1JQ2sh65iueLXepNuhf79CpBKuxxQ4cL6JUjFjKRIsg7rR4t09i7IH1SHFCBHG+dIDHY+GutR69vVf0pWDopmSEOSujg32LBZs8kI8K2Xee9tfu8ZHILtLH/LSffxmBfykD/YVWNGrw2oJ59mx3N4Qp4hTRis=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:24

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 273.56

Percepciones**Deducciones**

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,103.40	0.00	4103.40	004 009	Ajuste al neto		0.01
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004 057	P C P lpejal		1368.00
P	029 032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002 049	ISR sp l		467.16
P	036 132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004 175	Aportacion al Fondo		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

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: BB6F9504-5926-4D9B-B347-C32B416F587A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:12:50

Sello digital del CFDI

R6BOQ1QrUegNATky01WZprK01oVclSPXOK209Tn8ECvAFngo2Sy6e/oxr1PfyxRjxssUijRZxrOURY5B4vBpFOZf9/6QajAojHYE4DqJ3TeUHDUI6p2gxfPtW+x8cU42kmBmpilIIAeyXcW5W4v3N75izk7rzhv27hM9UBsX2e4=

Sello del SAT

IMVf6q66HK95eTspK550kiiXTWeB80V731SyXXjq7UynAZRbbgUWfbWq91g+hQzg5srev/LCipXAajqXF29pgk/MMXVd6PHJS/lbIqdhEec8QFcl/inauyb2Ni7gUc4PKEzzXaHkKuul8PW/z8p0Lc9fnp3KX6PiLF+0znuHfHtiQnPARIdI3YQYE0qtzUBeTvG4dMRG8NYrUw0VvCnnw2vCMT5OacUDdtDvpEg4AN9FcXrTO9s71XvlyP61EHRkNZs82n6RucMHouKTRAgR6NxbGurgCdev/GYxKj39Vxn1Oxv447Ule7g4V0Ffg2ubvctJ4gKXNUjWSkuczINA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1|1.0|BB6F9504-5926-4D9B-B347-C32B416F587A|2017-09-22T11:12:50|R6BOQ1QrUegNATky01WZprK01oVclSPXOK209Tn8ECvAFngo2Sy6e/oxr1PfyxRjxssUijRZxrOURY5B4vBpFOZf9/6QajAojHYE4DqJ3TeUHDUI6p2gxfPtW+x8cU42kmBmpilIIAeyXcW5W4v3N75izk7rzhv27hM9UBsX2e4=|00001000000404486074|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:27

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003002001 - Lopez Sales Ramiro

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 739.53

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 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.5				
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.09				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95 80.04 12,399.08

Subtotal \$ 12,399.08

Descuentos \$ 1275.69

Retenciones \$ 2,128.79

Total \$ 8,994.60

Neto del recibo \$ 8,994.60

Importe con letra

ocho mil novecientos noventa y cuatro 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: 0A02C374-4554-4327-9BED-54748218581D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:13:59

Sello digital del CFDI

Rv40qZq+BRxQuvxi2lsvM8MtLFCkj18DP30byIW7uZo8BCncOu0Q/r54nShEHxIw1NwySU3QV70y274Jg0e9sTeVzjX1RLW1g43sPfZgeFYHYcb6EbcV1LvJ50XS2NoLr1LBjUQuP6o8Dz3mLidgTTvtntjEuUg0QvNLAMM++ZB4=

Sello del SAT

YcAdsXtQXmOyMqEWLYceHFP2m4ZfAg5xphQAvcd0CV10ZoDeIGsoUbePh+rOYC5OMjG2f7kX+0yRcveAVPYHfR88Qus9cc+o5phQSPgiO11lw5xpvIdCmkwMTqbx42V+QTxSi61JIJjD3eywq4YBkPo0Yghdtq1hARKu8IEtIYhDyIKFqH5NzqXr9I6IhekuPu4cHm6gOsKBqhc6R1Ck6U/vovkyxYtfyFAwK1v5iEWWKcw/7FhBP75Lmz08jJngY5JJC/8cNDhS1MdZ68b0Yctg8QA/sUDwTjEoFETqW0NW7QYWi8Nh+hQodrYJx2Jo6JHm2EXHifBESGOSmLw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|0A02C374-4554-4327-9BED-54748218581D|2017-09-22T11:13:59|Rv40qZq+BRxQuvxi2lsvM8MtLFCkj18DP30byIW7uZo8BCncOu0Q/r54nShEHxIw1NwySU3QV70y274Jg0e9sTeVzjX1RLW1g43sPfZgeFYHYcb6EbcV1LvJ50XS2NoLr1LBjUQuP6o8Dz3mLidgTTvtntjEuUg0QvNLAMM++ZB4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:28

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Técnico Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 440.46

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	004 057		P C P Ipejal	311.00
P 022 029		Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002 049		ISR sp	1059.52
P 029 032		Despensa	564.00	0.00	564.00	004 175		Aportacion al Fondo I	759.79
P 036 132		Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004 176		Prestamo Hipotecario	2993.00
OP 999 099		Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,522.40 120.06 7,642.51

Subtotal \$ 7,642.51
Descuentos \$ 4063.79
Retenciones \$ 1,059.52
Total \$ 2,519.20
Neto del recibo \$ 2,519.20

Importe con letra
 dos mil quinientos diecinueve 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: CONTRAQui® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: FA7E56A1-F57D-4FCD-9D9F-26F277357D7A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:14:21

Sello digital del CFDI

rcHRFWgrQFWxPTToZeVaR9Fs1G7BPWfuCiHit+80q57+45N0KROWRK3D72nYQjSpkiYVMvTnWGntKs52WRo2/TO2jaQLDkYg8XP/80HJprugkxLSzy0MtzkdPKyAfDzdX59ss4NXgSNvGTJ6CY4R7Tnu9LroxXX6OuaEM2Qoko=

Sello del SAT

LHICdy1XedBmrS7Xq2btwiR/jFDXNiRRp3eRh2BI+3RuxC6aCfEPpMCBuXyWOMvDAA5189+c3V7cGcv6thy7kGoyObC00PEk4kwG9ysVIVx+04aYUVvncOSKdVNrzoY49FDgmWyniQUa9192W9EqSncyJ45gZmv7kkBTQhbMEbG1EB14Nfy6TKON5yUpjilyITgD0pXj0iU4UcqrXLLPs9LhhyVLHPu1sRsIwti8PLq5FSJcp6emJwqeSubcDA4+fbUvGURxsDlr/6OYG/OfcK2N6kwx9uW1u5e2R1eith8S5TGOSKfctG1JnPeZVe/MLv+bht89FOSq2qXoTKTg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FA7E56A1-F57D-4FCD-9D9F-26F277357D7A|2017-09-22T11:14:21|rcHRFWgrQFWxPTToZeVaR9Fs1G7BPWfuCiHit+80q57+45N0KROWRK3D72nYQjSpkiYVMvTnWGntKs52WRo2/TO2jaQLDkYg8XP/80HJprugkxLSzy0MtzkdPKyAfDzdX59ss4NXgSNvGTJ6CY4R7Tnu9LroxXX6OuaEM2Qoko=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:37

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 440.46

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,166.44	0.00	6166.44	004	057	P C P lpejal	1018.44
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564	002	049	ISR sp	965.44
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	175	Aportacion al Fondo	709.14
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,081.94	0.00	7,082.02	Subtotal \$			7,082.02
						Descuentos \$			1727.58
						Retenciones \$			965.44
						Total \$			4,389.00
						Neto del recibo \$			4,389.00

Importe con letra

cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:

NA

Firma del empleado



Sello digital del CFDI

eZzAm5GDIjJ71rNYHOhZw0DCrKerV43YT5qUoccvCCQaWPaLz9yLR6sRrPv6kq1m23p9ITXDXyQPlrgY//oT1X38WivCqdNkrEmq8bxJfLAZmNH0RkX1gyGKMjpnkDmQSPpZ8aArwiG MXN+NKhGr4CtXNn5LSaYnLbNU1+EqdM=

Sello del SAT

D91bDAJ0cmgErcLwHq90sW1QHMhGmPQq4BuuYnCdY+6uk8SIXUI51mtLOTRqO5Cp27fAs0pSfzFJe5Ry9rYLS7zbFdm3BCGLsV6CLhUNXhgkxWPY41EEoKzomDoczP5C0RkWz1U6o+W dvRMxBcXTO6xyJB/OPMvdu9Pj6YfzYh5079pea6W6IR13pT/IWABF8fEFC03strTHP1EC/BMQKcawkoR58P7zfbL2tCrMFQ2zqNSi81IrrqrlrPWzrY7O47YdeJBRUv8Ag/1MXjCw 1rYHW4503JB0yHaK7spDuo16auUchuxih3Ge0/b1FJSVs143B8078B9IsvVrRw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|5F253BB9-53E9-40D1-89E9-D043A24D904B|2017-09-22T11:19:21|eZzAm5GDIjJ71rNYHOhZw0DCrKerV43YT5qUoccvCCQaWPaLz9yLR6sRrPv6kq1m23p9ITXDXyQPlrgY//oT1X38WivCqdNkrEmq8bxJfLAZmNH0RkX1gyGKMjpnkDm QSPpZ8aArwiG MXN+NKhGr4CtXNn5LSaYnLbNU1+EqdM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:31

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen**Periodo 17 04 Quincenal****01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/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	002	049	ISR sp	615.02
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	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			0.12				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,441.40 160.08 5,601.60
Subtotal \$ 5,601.60
Descuentos \$ 550.38
Retenciones \$ 615.02
Total \$ 4,436.20
Neto del recibo \$ 4,436.20

Importe con letra

cuatro mil cuatrocientos treinta 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

**Sello digital del CFDI**

oGahRUlowULIEgs2M+tkLgYrgNyAHjJt9K0aY52OGhLISewf8r9Q6a0iM7TujrUKmNikEa8ZFAgkd2A2sPdWroKYjzmKxmWaHpH2i18oaW8jvanVbd6Pk25wCwnenBb11n1HEmN/cTp
 CyyihzFCJTsDpHfrBkQW2V+PFG5kp42yCzTH4cwiQC2mLPg7VDbY21kXP/vJjdvh3eKsdQEf9yILqvS5Vog0tPV5+EjJWJ4vF5/48DeJD4/fUwMK/023UKRMnuoC/hvmUyRuul3z6f8B
 NyIECY+GSBxns6XGDGxjMeBypUoMn2a6NSom2aCP5JozSwtNtoz7x7TMFpNXw==

Sello del SAT

oGahRUlowULIEgs2M+tkLgYrgNyAHjJt9K0aY52OGhLISewf8r9Q6a0iM7TujrUKmNikEa8ZFAgkd2A2sPdWroKYjzmKxmWaHpH2i18oaW8jvanVbd6Pk25wCwnenBb11n1HEmN/cTp
 CyyihzFCJTsDpHfrBkQW2V+PFG5kp42yCzTH4cwiQC2mLPg7VDbY21kXP/vJjdvh3eKsdQEf9yILqvS5Vog0tPV5+EjJWJ4vF5/48DeJD4/fUwMK/023UKRMnuoC/hvmUyRuul3z6f8B
 NyIECY+GSBxns6XGDGxjMeBypUoMn2a6NSom2aCP5JozSwtNtoz7x7TMFpNXw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.013D710135-AF3D-4057-9EC4-099BF29B056B|2017-09-22T11:16:22|FkemarH/P6yOKXMJ3aU0dYBCOevytmxoWNKG0FqYYGA7w6QwpiOadOeX5d70jQUnqozP+TCeVw08gXQN79zXGOIxkmyOF4hwRt7Usz676vBncA35JosPjAnEnVrE14L0210tfZSWPxNc
 A0tzG5yOfQTvHhAg3goxK8MjCLuOuzc=|00001000000404486074|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:40

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 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 -15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Director de Área

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	Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.04
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	004	057	P C P Ipejal	3500.00
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	002	049	ISR sp	4381.90
						004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50 0.00 20,657.50

Subtotal \$ 20,657.50

Descuentos \$ 5697.00

Retenciones \$ 4,381.90

Total \$ 10,578.60

Neto del recibo \$ 10,578.60

Importe con letra

diez mil quinientos setenta 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 del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 3563EFC5-0B38-4E39-BF07-9E0711E58042

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:19:58

Sello digital del CFDI

Bvu8w/Po4Bx8goT4/9c2sKo7rjQlcoRxjEt6qnIiJW638KvaAals9X6J7h/1HdveS8S+ScZJ2KUVYko112h92yfcivnE5oEGB/yErhY6PldePnpkBUYxLhBsYwhbhUBi19yXdmPaKj/nyrTSgoUgdsAJBwPcUfwdXEWfJEYltE=

Sello del SAT

RQsJjJQYzXnyLS+/KeMyrMjZzWp1FA4sWEKMrX8Yp4gl+px3VToVMgMIomVtW+LJBa6I2Poqj2C8PuC0/oi607FUHQI5TDg/U7ST0CMQ7ybk7ycIohJo+RwbbWEB+xizolp7mc4/nL v6bV01J02mGgM17HeRnZ6UOn/A/BZyxKDttaIdnhNtIuMYycZAsPNN6iQQU8o/187Q7yul7fvegEETrkpyyweafN9KOGLTm4v+C6QupgBudaHLijCCLbwSIAL/umFyE+k5H1y8bXcB a8Fbtd3eshd0FIyQrWzompZA8CPhbiLbz67C4CAaQj1wXmMVvdbxsmug8U+NaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.013563EFC5-0B38-4E39-BF07-9E0711E58042|2017-09-22T11:19:58|Bvu8w/Po4Bx8goT4/9c2sKo7rjQlcoRxjEt6qnIiJW638KvaAals9X6J7h/1HdveS8S+ScZJ2KUVYko112h92yfcivnE5oEGB/yErhY6PldePnpkBUYxLhBsYwhbhUBi19yXdmPaKj/nyrTSgoUgdsAJBwPcUfwdXEWfJEYltE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:44

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 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/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	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

Importe con letra

catorce mil setenta 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 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: 77613208-CD50-4E6E-BCA8-5A277F1A8D61

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:22:41

Sello digital del CFDI

hHnlgV+aEPQ0YKPyWSF9kZcf04dJHC90UV3JcSt+4RrPJWLYTPSq4Zq7FTt1fizL40+8B0cQkR4zrI9YaUKEok06+d0HEWuBQxcNPrduLYHbjevkcMegTMQYqNEX32cInms/y1WHCoug3bT7lUjCMDu0QKRYRASbbf61dRo7D4=

Sello del SAT

kReWY0isuyjzg4Me10sxIP2W7TWHZqC9dIBFiS1PzNv75B/g6jVisvDdfNfPd2MWUgfrXSG0LW+kWfOoddQVYBGBNPz17Op7Hm6zhli+JJzzw0+YhDp7zAiYl9mjeAAOTQR4GfUxfyHQZ06z1BhyASATYPMc7N1qGS6y/S8a7LzEcPnQF1E6WYx7Lmg9swU9WoweC8SUnBvuuly600lgKiFJ+XOM7AQiGSnodmD1P0T+9YYEYXT9D6pXUwakbqwuLeSedn6+k+VRb2SYpaQFSFapKfiTbHYL+TXzjsWMHY0Tzd3SuX2wafvU3V4f0jxhmKcTlyZTr70/6gvYjWMIeA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|77613208-CD50-4E6E-BCA8-5A277F1A8D61|2017-09-22T11:22:41|hHnlgV+aEPQ0YKPyWSF9kZcf04dJHC90UV3JcSt+4RrPJWLYTPSq4Zq7FTt1fizL40+8B0cQkR4zrI9YaUKEok06+d0HEWuBQxcNPrduLYHbjevkcMegTMQYqNEX32cInms/y1WHCoug3bT7lUjCMDu0QKRYRASbbf61dRo7D4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:45

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 457.36

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	0.18
P 022 029		Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002 049		ISR sp	1113.67
P 029 032		Despensa	564.00	0.00	564.00	004 175		Aportacion al Fondo I	788.95
P 036 132		Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004 176		Prestamo Hipotecario	3045.16
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

dos mil novecientos cuarenta 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 del empleado

**Sello digital del CFDI**

kkboaghkcZgC0idXZ1Dh08SF20bBTwsIuCCw8zZmW8oCqhPuvA3F2bDbbF6U23y5uRk3hZac3S1fns0mpyX3dKjgvgCsLwle1y+LALsBYAMEiXNQshvZwuaSCByk1NytBXCUp+nfhpaDUPSsYEsbaVQ2DMe8NRiGvKhgMbHh7zA=

Sello del SAT

upliqyUBbjvot2GyTJZ13V6kJE9mW1OhTozYjGtU1318orBmveU6xene8jQFR3XtX2YGmavR+XTxiF19g6Mq52iCRFY6UpYfjdx5BZG3HGnX17K7SNqQgg5kZk+voPikaiQqUIQ/Y+Bmckp65Aq2kYfyEBVc4eMHgCDtvPXPSh23vR9B029Dais6a51z5boU7x6rmQJFlp8/ehE2p5BO+SIJ67D9paRzculCEJd/UuPh4v2CYSV6BtdE1EeGunNiwJy/f/bJ2CezwAu63h+pITDjCKLXgHGQtBOESufChHs/uMgk1uUTcJgqX35xdmrpl6XJfBE2F2RhfRrScsSQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.01F1644991-F7FB-465F-8DEF-B1C6C3C01C92|2017-09-22T11:23:31|kkboaghkcZgC0idXZ1Dh08SF20bBTwsIuCCw8zZmW8oCqhPuvA3F2bDbbF6U23y5uRk3hZac3S1fns0mpyX3dKjgvgCsLwle1y+LALsBYAMEiXNQshvZwuaSCByk1NytBXCUp+nfhpaDUPSsYEsbaVQ2DMe8NRiGvKhgMbHh7zA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:47

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 437.76

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	002	049	ISR sp	1044.46
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 029	032	Despensa	546.00	0.00	546				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

cinco mil setecientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
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: 43462EF5-CC7F-4641-9290-50DE8C1CBDDA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:24:30

Sello digital del CFDI

cMR2WUOdP473fCCbIuaLQqPJdyDwNeT8SdCtCYr/RznKnfbBgVx4Y3YXnHd4+hxMTGZ/Y54wyYVkydwqfxERuCLdYMG1U5kcsXGT0C4Ae9qON5ww6Es2zRDP3bRgthOEIY9ulta+ygW9Q/jzGPbJp00CqO+QFsQpa89Vg/TQ4=

Sello del SAT

rM7WYqATyHv0Yw03rtY/x08uNDR75K5BE8mMsm3N/ohHn1WsWeIVib+jmqELlu4gvxcDwPh10tuW1fevh8xWEZCEMI96stPLyJ0gt/7nA+5+YJCX6v6GSQJQBagYXkgGEWFlg9Ud3AM0rpQG21CKUhurKBnhFFTYTwnh8iHsdgP+BnmOxN2XRvBfCHK69t6T+Bmyw8AHUmh2zVEgoUDkyOHgtirCuhszoMKEEkm5NphJsi0GTVCXH/eMhECbUfMhhzUvmLv2kTRHst99Ahr2UAM0il1ycQESjXytXyJXwLRyz/9xmoUYTM9DVSKEkIXaH+0WeGmCns201Dpf2ZC86yg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|43462EF5-CC7F-4641-9290-50DE8C1CBDDA|2017-09-22T11:24:30|cMR2WUOdP473fCCbIuaLQqPJdyDwNeT8SdCtCYr/RznKnfbBgVx4Y3YXnHd4+hxMTGZ/Y54wyYVkydwqfxERuCLdYMG1U5kcsXGT0C4Ae9qON5ww6Es2zRDP3bRgthOEIY9ulta+ygW9Q/jzGPbJp00CqO+QFsQpa89Vg/TQ4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:50

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 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Depto: Dirección 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	Aportación 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 \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

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

**Sello digital del CFDI**

sOxfcsYYw3udTa6Mn1JWpgwRf8EbDIP1L1JsVDRXR+CnC/Me9bI31jfk1o8w0WUYxklPffknh7+uOmdREffF6FxzToUxU4KrD3LUN0sMEqow30Rwa/vVQz55+WWdqEhE1hI4z2vRpdUDjhIqfley2iMo+CZehpanzSGThFiahnE=

Sello del SAT

Iw96ULsWMSk04kf7KV3Of0JibB+QTXED9UZuV1JYfCNedmzeHY02cAVtKoKxrc2FB4gQ0PzbnusdxNyEoTgYsVdpR6h/ht8CPo2PYy7dsN/IwQs0MGCUBiC1M2i+QhxtgaNGZVM3mZLx4iXKjNtw/HxfnqCFbm5ohzg+81h8ANmrNVKqJxCp4xsD1kassq2PmhNo2HxtRfKEITEANbfDxHrUDU1cnaLL7NmNtnzW5Pz3p7E4ezbG11bPkud5mlq7tzXVGgLGyuxTjGlxK6iocUT1491CQwOMMWjkiWmtP16TtQk1+BzIbsmzSSbICbfXe3IyLEeZS9hBWL2gWg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D5E50D45-5C76-4E99-A77F-913B410082AE|2017-09-22T11:25:24|sOxfcsYYw3udTa6Mn1JWpgwRf8EbDIP1L1JsVDRXR+CnC/Me9bI31jfk1o8w0WUYxklPffknh7+uOmdREffF6FxzToUxU4KrD3LUN0sMEqow30Rwa/vVQz55+WWdqEhE1hI4z2vRpdUDjhIqfley2iMo+CZehpanzSGThFiahnE=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQui® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal/UIID: D5E50D45-5C76-4E99-A77F-913B410082AE

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:25:24

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:14

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal**01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL

Depto: Dirección General

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	5893.50	004 099		Ajuste al neto	0.06
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	478.50	004 175		Aportacion al Fondo I	677.75
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004 176		Prestamo Hipotecario	2124.78
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

tres mil ciento setenta y cinco pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Norma Ruvalcaba
Firma del empleado



Sello digital del CFDI

cs+rGP5l8v9mhQ9BQQY2cQXCLESgtQKZtwEoPxK8aeG7DUSrtdDL83xrXlpqxheXLDPwiaTzvQ2muMacpp35/kZeQCX01Bg+/CeXGznlXCM13RrCD8EY1bsgozswiqtuKh0bC+/EJ5yQo5+aiDxg89SnmKvq+n90onC+JgXsIJA=

Sello del SAT

fPN9tvjtEWR5iuzrdIG8nmR1KiIPFnyGeK/cqs8dxDVFluShlUBQtwnLLGopkU1QWtU+mF5mEoWbLjpcuVdnRxC456QtBEAyVlacgkMwirbdNQWfWX5yF+zeebo8569WuK7AV5JFnpYaOvs+280m2fziaEAP8HaUwTxnh7TuyRjOoloB1zG9njG4elgvzm2joSY1R3/SvfH4+Dlnm+RVU8ueMMNZrt6kjBZpRT5ExXoPbb7MSsc1tNlqPFmg7s+MjXRmorwPVQ58blJohM1EVELxrpK3TkoDp30+9e/IICwE7UMZTFM48ZctBdIyZw4hFOHgt+oWmb4IfOBpT9BI3A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|EA82D1C3-3AB6-456D-B6F5-259C14687E46|2017-09-22T11:07:28|cs+rGP5l8v9mhQ9BQQY2cQXCLESgtQKZtwEoPxK8aeG7DUSrtdDL83xrXlpqxheXLDPwiaTzvQ2muMacpp35/kZeQCX01Bg+/CeXGznlXCM13RrCD8EY1bsgozswiqtuKh0bC+/EJ5yQo5+aiDxg89SnmKvq+n90onC+JgXsIJA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

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	5145.00
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 \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

ocho mil novecientos treinta 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

**Sello digital del CFDI**

ctL09N0X0vVyWlulv1/js1DcPwZVxtDivvwyNb11Y15/e6DWVjcwfrN210PqMmb4e707KzEaMXkb8doakNjJCyUkgyDFVK3W/XWLwCsJQDvoHRvfzroJWqfNCEv89qL4ukx02vL0gZLd9Y77NWg7BUBsMmLx82Pex7hU3kZguJM=

Sello del SAT

h1M9m2PcYgnf8dMIUigF1EsplSQA2HqMn0LT+sxIvFjiKoG04zK45rylAdf8rim49Yq6NBzh7R81qYqmaXnG3kS+8Bjr96QyUizwhfjN00tWzCOYgHFNQ/MwzMOgdQSJfXbpQp3IJ8D27qd1GEeeIW+g7bmQDX11IMT5Pyhz/xsOvBrhd0NxAARGd3Z8co4DjJoRCOEY5HNWALLd2f2wLW0NL7/yg91+dYihmMyKVqW9I7eoGdUVulwKxroJSi6IpBswyKut179hYpJJ6AGyUQCvu2p7uasci2x+t4MnHAYfmrVgfJotFgLYsacgpeW1VNC9jhovIng9TnWj5Pw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|28ABDC10-58A7-4A0B-A9AD-A4928E761628|2017-09-22T11:16:44|ctL09N0X0vVyWlulv1/js1DcPwZVxtDivvwyNb11Y15/e6DWVjcwfrN210PqMmb4e707KzEaMXkb8doakNjJCyUkgyDFVK3W/XWLwCsJQDvoHRvfzroJWqfNCEv89qL4ukx02vL0gZLd9Y77NWg7BUBsMmLx82Pex7hU3kZguJM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:35

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman**Periodo 17 04 Quincenal****01/Sep/2017 -15/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Técnico 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	6606.90	004 057		P C P Ipejal	1730.93
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
OP 999 099		Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,522.40 0.00 7,522.44

Subtotal \$ 7,522.44
Descuentos \$ 2490.72
Retenciones \$ 1,059.52
Total \$ 3,972.20
Neto del recibo \$ 3,972.20

Importe con letra
tres mil novecientos 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: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 996B2B79-E254-4C09-9C35-72CB16BB1E62

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:18:33

Sello digital del CFDI

BEAuekZ7V8YZCuryzETw8fgdMEQXgBj1eCI23cY3307qK11BEek+JmhvKnzT6p/zMusVvyS7iKN0P5VSPVByzWb9bTq+cIqWcW9+1EeQACphHGSsHsNNhOWcfEJB4eYQa87Atf+LDQlyPmukdyDAAsJ89EYVNGJnF6+XLgKs08=

Sello del SAT

N2ht1GkigEMJKHq8ykyCDTm+XLhvQ8j8Gre59AXUo41ksF7BCVS2AGpobfUDguiw1zCzn62Lhs8YbTsvyiRgoI0/+IwQtpjj34wy5aJfz/h9WK30sC3umFayeM8fMrU9Rp8hRXMm/TSemLhhC5Wet51tfUndGVD0Q0qlutgSoJNN03voKxNNJjk09wXy7Tmx3R+MaozMT7XIfMUYrC/tWEGdFJJXWeto6OzVPzsd1EA2Byfa7pojwysJ6XP/gA+qt8sqYKW2GyH/V8BenN0vgnI1430p0054f33uX539u80JHGInlRxsU0jwzUa9XAsniJX0QHB1C91Ic8y+079+A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|996B2B79-E254-4C09-9C35-72CB16BB1E62|2017-09-22T11:18:33|BEAuekZ7V8YZCuryzETw8fgdMEQXgBj1eCI23cY3307qK11BEek+JmhvKnzT6p/zMusVvyS7iKN0P5VSPVByzWb9bTq+cIqWcW9+1EeQACphHGSsHsNNhOWcfEJB4eYQa87Atf+LDQlyPmukdyDAAsJ89EYVNGJnF6+XLgKs08=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:34

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/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 \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

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

**Sello digital del CFDI**

MWUBFoyD910ZolrQwcB79J0sdc8yxkqGh7yhykGWG00Rswa+2qHFUTekN+OgNnx4VWdi2j7dLNPzZ08H9c/LeUUYCM02tEW64IE5qN5hNcESj7dYpV/gp69nDXQyIO6yV+H31kgPQThGmXuSgAnlStaIm8jW0+T5nk3b27b11Es=

Sello del SAT

HcMaz00ak5ZE0PZPVZ6pVNPx70ZnMSJf3r4v9svohV376A3zjHz7ESI3ZJuFNPeDPskQcSEbrPmAP6X4SuTE9qvddTu38PHLjyq08FqY+B9VUyFPD7TUIJCFMXVvOVEaCsE2gYK712+tcQLZBHWnB06sG13BbaReEF80pRqeZIMsrar/KmQc3D6E4BqJ/4Q0fzQvDWgG4go0Bdm7gP+2diWRPf+7X9CUL5WMwe97Y29N7Z8ZbrjTk15/wNrWI8jt9P18jPi0uMRjmmCTdTdFGBqS1rPPBFnc5Am/kyhW01BBwL1xypjRipwOS7eTtQn3cuQQWCquDIhP0Ym+8tV2hnQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|88326883-75DA-4F95-B901-0CC7BAE548A0|2017-09-22T11:17:53|MWUBFoyD910ZolrQwcB79J0sdc8yxkqGh7yhykGWG00Rswa+2qHFUTekN+OgNnx4VWdi2j7dLNPzZ08H9c/LeUUYCM02tEW64IE5qN5hNcESj7dYpV/gp69nDXQyIO6yV+H31kgPQThGmXuSgAnlStaIm8jW0+T5nk3b27b11Es=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 88326883-75DA-4F95-B901-0CC7BAE548A0

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:17:53

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:25

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002007002 - Lopez Segura Gloria

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 273.56

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001 001		Sueldo	4,103.40	0.00	4103.40	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	358.50	004 175		Aportacion al Fondo I	471.89
P 036 132		Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
OP 999 099		Ajuste al neto			0.17				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			4,685.40	160.08	4,845.65	Subtotal \$			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 del empleado

**Sello digital del CFDI**

W99qa5H56bDyxdlzstbZiegpbbhn3X65DjKSJQJkkAkv9f1ZhJdtbKCSpwjG6lHRRS0j6iWJvZCyPaSSGPKpiwb5tAfKX5pJ5a0iEUefSqe/0Zsd+3LjKh1xHU6Y57iSob5vX3KqDES
utNdwx7MjMj/R+t3zruTWZ2SYW1I18=

Sello del SAT

DGU96x7EtBstfBgCmK6cgOhrEMYIoKQYvBdjmB4LnWQY7Krrs15Y3Kq7btliOWPAQ6FJGYN3zfLe2lyy6ZaaT0/Pzz03U+enwlCOjbdan0OPsU6yLbY0ki9jUZupIqWccio6PYSNael
RrzMr8UE8Vy7nQn/uapVOYDtgjGnCEGL3OG79834lnrgdFw5BClu4Zc5i1W7fcIIdexJQHEX2eJhLIX9sZdZ+EHFOenoLzwVzqVABOYAgUlj4LHn4FWbIdubYE427dwXKRVS08mOit
NCj4JERPyE5Ek5Fav2o2v7yIphsNPTvaxNAWfhJNdx19oVx+ZQjMeVs7vthnhw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.018F7837D5-13F1-4A0E-A917-B90FAEB0C570|2017-09-22T11:13:05|W99qa5H56bDyxdlzstbZiegpbbhn3X65DjKSJQJkkAkv9f1ZhJdtbKCSpwjG6lHRRS0j6iWJvZCyPaSSGPKpiwb5tAfKX5pJ5a0iEUefSqe/0Zsd+3LjKh1xHU6Y57iSob5vX3KqDESutNdwx7MjMj/R+t3zruTWZ2SYW1I18=|00001000000404486074||

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: 8F7837D5-13F1-4A0E-A917-B90FAEB0C570

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:13:05

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:29

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 437.76

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	004 099		Ajuste al neto	0.09
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	755.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$						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: CONTRAQI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 0000100000301470610

Folio Fiscal/UUID: 38406014-FDDE-4D1A-9B9C-C5F38B0E3D9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:14:34

Sello digital del CFDI

hQtLfBGNw3Wi2iF6QXVp3fIT4Pz0lyxsl4scAUKQ9daRR7EzJjBYCQme72I9ohnod8H3PbdL9uU179pFARwKMBdeitqPn4cSdoN/oVdYDWA03PU91UuFBDaZqtMpOyIuUzZoMp2oqgH
XECEy3aoWwKJNLAgHTd0WkQaROwet6M=

Sello del SAT

klLuuXD81Zz08KkNp13wZqi+/cm4U5jdhsaVoFPTHCHcAHcWwWgDg3UB0rgLWuQ1SjNmniSRYT7JeHly9BeVvZ+M2ujAsrKQ6oVqfOniCWYV1McNlnw465JGaaaWxjJjPmjta9ch3GG
rRVtIzV+M10c+8E+N8List7PbWhTX1XIYwF/I1BSBe9IalCCzTRdIOtxG0biR390/c/tz7Wnw1w9KHUC26F9iMoUtmLrmKUCSGGvRC6kSkltKRQ+c+vDxUnCuCoUS21Sb+2Zga0a
AkOxWj9ewrbRfwiubIRVKUvead8ggKAGeh1qf0jAmy9eeTw81/ovUt8v1jAieA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|38406014-FDDE-4D1A-9B9C-C5F38B0E3D9|2017-09-22T11:14:34|hQtLfBGNw3Wi2iF6QXVp3fIT4Pz0lyxsl4scAUKQ9daRR7EzJjBYCQme72I9ohnod8H3PbdL9uU179pFARwKMBdeitqPn4cSdoN/oVdYDWA03PU91UuFBDaZqtMpOyI
uUzZoMp2oqgHXECEy3aoWwKJNLAgHTd0WkQaROwet6M=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:36

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 -15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Técnico Especializado

Depto: Dirección de Investigación y Proyectos

SDI: \$ 411.83

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	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 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: FFAF8719-8438-4DC8-9A8E-BE25856C02E5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:18:41

Sello digital del CFDI

PDZtTykUZxRVvsAzr3AZvPpqz1zE/k3qMU+WIGotMkXLav1ziaFSd9woq8vKkr4VtXNq9ewa4zg+Pj2fF5DYNh0dqcn6SaoiaOef7BzARzgpVYRX1CGF+y7C3iOp7vyxCrePxe3Ry8NSghm4mkmnBNKCVFytOj9Q0NaKlmIWH0=

Sello del SAT

Q+I9n47vNz4SHqEGPzHT9uqscMiIKCwuW0qlqR9dI6I+jWoH6R6BGVX14CvnmLy6+SsgEeDX5FWKT6WZp6xd2Q6UDVEF+s+3BnFrH5oy0P9urf9cMYVHCHOOpPSJk+oTV7GImkUBequQ UxkjY99408SmLEsMKWuIaD3Jr81hRISbPnvofhZU+BCbsNHdCheNU8bm3jLABbWpzzL4kLoJc5eCl99+ia/CoUuw3V973Vw47/P4rq2v/hdK1VsIsa30EQN5VJ/h3RPuvGf1cAGx 7u4e029XmITiB/olZi5y0Q05HXc7y/Kj3skPIxAhMnlyzkBohliqAA5YXvaQBw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|FFAF8719-8438-4DC8-9A8E-BE25856C02E5|2017-09-22T11:18:41|PDZtTykUZxRVvsAzr3AZvPpqz1zE/k3qMU+WIGotMkXLav1ziaFSd9woq8vKkr4VtXNq9ewa4zg+Pj2fF5DYNh0dqcn6SaoiaOef7BzARzgpVYRX1CGF+y7C3iOp7vyxCrePxe3Ry8NSghm4mkmnBNKCVFytOj9Q0NaKlmIWH0=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:20

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal**01/Sep/2017 - 15/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 354.36

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	057	P C P Ipejal	760.00
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				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.12				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,093.40 80.04 6,173.56
Subtotal \$ 6,173.56
Descuentos \$ 1371.27
Retenciones \$ 754.29
Total \$ 4,048.00
Neto del recibo \$ 4,048.00
Importe con letra
 cuatro mil cuarenta 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 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: 49C18977-2A0C-4893-9E73-9AF15F492A5F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:10:15

Sello digital del CFDI

Jpto/dJW4CPFQvNqYs4HRS705RV12IEVMMdvRHWtgOfcWQsRqKp70Y6gNveCC7gxmRCdN5foUJdJN06Yf5SD6JAL8Zi/vxLJG4hqc0CKRt3sKD6WFKJwK/PkZ5eh+ggLggWbEBAixq6HUZr1frBGBN8KFnExXCaHgnmw7cvbU=

Sello del SAT

pDnOz/HcS3KxeK3jaJ+ueGEcaXdxalF4fPmUXFWCV2Yew34x/u9rx/SvVEztEQQ31jGGWmd0fpp4khHAXQsWk4txZnrLB9Bi1+LIA1TYwL+qRMAOD1vpVXFqujcsY/tVxxNo8cdOHjX//NoP65oBwHxjM+1/+ZK5JB0WRYGZskTVQag+TYORBB08al8PrsyU1z011YaLISAfVOT70VXomEGF5h5C+0FhbtQpisJyJN1E7zdRAU+Vi7kIRKAet428dDLBJICvfYqgs68nj7aELC aM1G09+A/X1gM05jtyqrw0z65uD7Z62n1ludHxa9AJfyfQ1IjYrS5sHOKoMYQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|49C18977-2A0C-4893-9E73-9AF15F492A5F|2017-09-22T11:10:15|Jpto/dJW4CPFQvNqYs4HRS705RV12IEVMMdvRHWtgOfcWQsRqKp70Y6gNveCC7gxmRCdN5foUJdJN06Yf5SD6JAL8Zi/vxLJG4hqc0CKRt3sKD6WFKJwK/PkZ5eh+ggLggWbEBAixq6HUZr1frBGBN8KFnExXCaHgnmw7cvbU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:30

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 437.76

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	057	P C P Ipejal	639.00
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
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 \$			1394.14
						Retenciones \$			1,044.57
						Total \$			5,013.80
						Neto del recibo \$			5,013.80

Importe con letra
cinco mil trece 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: AF5F210C-FC24-4F11-A109-F75EDF40FE8B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:15:42

Sello digital del CFDI

iv3Hpz/5htYvdzcQFwgUirI+jgP11OCEvpFOcFLLeIg+JKw6GBQZWE2j9UFltD4iABulI2t45yajkrsPoQAWxWubgxbqm6uW3FCL8HV1iRe+ecs4XPIoCp7IfftUAL2VrWkLhS2TE/IaaTMYcWLZ6Hq1Ix8Rv2o4mmwura9qaaJo=

Sello del SAT

AYCY89D7X/eVGzDmLLGGemoJOvRm2p9CRSG38SnJcvXT62A5UWN92/X4CY4P6e2V1Sm9XwqpmOEI3xPYC0pt1eS992s9KqVhLZEFgwQdsT8RJ6YIR+qehcB+3+S4c45YozkXcieBKvgJq7jxsapH8g9VaE61XloEAtBGwzIbKQ5RuCyGawrjrp/LUyftdmKt/vM5J5njllLo5+mkUsnt562FYHgbpBtXcf/Rh55zpTRTw/UJHjsSinlJN/U/uiRC5ja4jwmQgTVjTKlM9rnlonBlzhSfI9/ICIMkUlmGzpgzEYehYjwGfEQPe9XKCYq/sW+0lwcI9trRmI3SckMQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|AF5F210C-FC24-4F11-A109-F75EDF40FE8B|2017-09-22T11:15:42|iv3Hpz/5htYvdzcQFwgUirI+jgP11OCEvpFOcFLLeIg+JKw6GBQZWE2j9UFltD4iABulI2t45yajkrsPoQAWxWubgxbqm6uW3FCL8HV1iRe+ecs4XPIoCp7IfftUAL2VrWkLhS2TE/IaaTMYcWLZ6Hq1Ix8Rv2o4mmwura9qaaJo=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 22/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 11:06:41

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005002002 - Cedillo Perales Marcos

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2017 - 15/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SDI: \$ 573.77

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001 001		Sueldo	8,606.55	0.00	8606.55	004 099		Ajuste al neto	0.08
P 029 032		Despensa	623.50	0.00	623.50	002 049		ISR sp	1507.47
P 036 132		Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			9,619.55	0.00	9,619.55	Subtotal \$			9,619.55
						Descuentos \$			0.08
						Retenciones \$			1,507.47
						Total \$			8,112.00
						Neto del recibo \$			8,112.00

Importe con letra

ocho mil ciento doce 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

**Sello digital del CFDI**

Qs3sQC/jsj41K/4BoUxcLvcj5oR6buqi5Fw5pbFMde8cC2923COnqpXwUu7WUIF4GP99Xg8I/naAQcYKu7jA9etH69EHkf2WLD9VcSDPQ5B4PW7xk01dbhkjDSt933Zy9KfmaACcB3GnNoJvqzomk3kxISHRIyoYEC1XYtMaXI0=

Sello del SAT

BSrhkwlrf1D/JdKiNenfzffq6moeJQLMFGGCwwQ7V/DI7kpN0ZgdB8DrC0xLh+4MGv//183ee/ahjntcBU12VolUIjFgeHLPOTm1OzhvnPdy3gLvCsEMBxkGFhNLeTH6pQhmwpou6URk h/0DC9p/KK3xnR4TP+3+fAfzsNQYkYn0101X3N8n42KFDIzpl/cmfQ3j+wa/bEr/Drrtfz84F3N1vTddGF/y0Wab+gnxrTQ3QfKV5Hzgggh9sEz3HaqbTLNj4wPNHEmwc1PCFXFUN7F/A+QqUy+SWI4mtQ2HwyFEovj7yQmLZLF6bUUqDb9Rt4p5hdXo8gBgVLYAovWp3w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|8DF83CE4-6D95-45D2-AF7B-556589849853|2017-09-22T11:20:49|Qs3sQC/jsj41K/4BoUxcLvcj5oR6buqi5Fw5pbFMde8cC2923COnqpXwUu7WUIF4GP99Xg8I/naAQcYKu7jA9etH69EHkf2WLD9VcSDPQ5B4PW7xk01dbhkjDSt933Zy9KfmaACcB3GnNoJvqzomk3kxISHRIyoYEC1XYtMaXI0=|00001000000404486074||

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: 8DF83CE4-6D95-45D2-AF7B-556589849853

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-22T11:20:49

Póliza de Egresos

FECHA

15 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-028

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 418142

200/035 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 418142

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1498 por SERVICIOS PROFESIONALES correspondientes
a la 12 Quincena Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



15/09/2017 12:56:24 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

15/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0183910083
Nombre del tercero:	TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	15/09/2017
Nombre corto:	TRUMAN
Importe:	\$41,181.42
Folio de Internet:	0077566030

 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



Factura

SERIE:

FOLIO: 1498

FECHA: 14/9/2017 11:37:52

Documento Válido

TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

TOC100730P9A Manuel M Dieguez No. 223,
Col: Americana C.P.44160
Guadalajara Jalisco México

Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

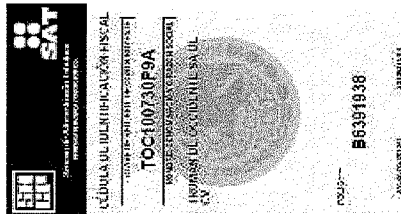
Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: Ramon Corona No. 180 Planta Alta
Colonia: Zapopan Centro
Ciudad: Zapopan
C.P.: 45100
Estado: Jalisco
Pais: México

Lugar: Manuel M Dieguez 223 , Americana,
Expedición: 44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco,
México

Codigo	Unidad	Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
SER204	SERVICIOS	1.00	Servicios de Personal del 01 al 15 de Septiembre de 2017	35,501.22	35,501.22

Importe con letra
CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/100
Método de Pago
03 7078

SUBTOTAL:	35,501.22
I.V.A.:	5,680.20
TOTAL:	41,181.42



Traslados IVA
16.00% 5,680.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301133526
Folio fiscal:	83E1B286-0F20-4962-AB0D-4F68FF006C5B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 14 2017 - 11:38:01

Sello digital del CFDI
bEvEuLVGDPos1Uob4411VC1qE1F+ccgEYStfhh8rdXx5v2of61bNkne0XR+LPxjTqhA1wX+pcZeeUOm03KGQgTIWEaaQzjFksstdYXRZ0gCh022je7kevRBD+ZCmt1GsX07emJYDj7XtAz+nkEUhgY8b8GC0LXgaUbuja2RYE=

Sello del SAT
Q03RPOcdQY2Z5I45jrF3aUuyaVvvOyKK4SYqPHygAliiIQo+BvIjoAs4Pt2DfpQNmI+R0gr1S2Z5uCCNvVdHqHB5yle5hknHvpS3BdK+MraudGO7ADWDch9ksiDVzAmgn/0KgpBG7hIUOGe/qR5RaUvHyOTL8tZ

510

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 septiembre 2017.

Datos Generales

Nombre del contratado	<u>Emmanuel Huacuja Ascencio</u>
Dirección de adscripción	<u>Dirección de Movilidad No Motorizada</u>
Nombre del proyecto	<u>Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"</u>
Tipo de contrato	<u>Honorarios Asimilados a Salarios</u>
Costo mensual	<u>\$12,892.00</u>
Justificación del proyecto	<u>Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública</u>

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
3	Elaboración del documento técnico de tercera etapa para el congreso	80	documento
4	Control y actualización del contrato de comodato	80	contrato
5			
6			
7			
8			

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

Así mismo en los archivos de esta Dirección de área de Movilidad No Motorizada, se encuentran los reportes de actividades del mismo periodo y cada uno de ellos en cumplimiento con las tareas asignadas.

Emmanuel Huacuja Ascencio
Contratado

Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 septiembre 2017.

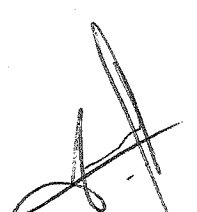
Datos Generales

Nombre del contratado Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
Dirección de adscripción Dirección de Movilidad No Motorizada
Nombre del proyecto Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"
Tipo de contrato Honorarios Asimilados a Salarios
Costo mensual \$11,636.00
Justificación del proyecto Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	100	Reporte
2	Convenio ingreso monto proveniente de seguros del SBP.	50	Documento
3	Coordinación de implementación de módulo itinerante.	50	Módulo
4	Insumos para la elaboración de documento técnico Mibici tercera etapa.	100	Documento
5	Revisión de refacciones Agosto.	100	Expediente
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	100	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	100	Expediente
8	Análisis y gestión para el préstamo de elementos del equipamiento que compone el SBP para promoción del mismo.	50	Préstamo

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

Así mismo en los archivos de esta Dirección de área de Movilidad No Motorizada, se encuentran los reportes de actividades del mismo periodo y cada uno de ellos en cumplimiento con las tareas asignadas.


Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 septiembre 2017.

Datos Generales

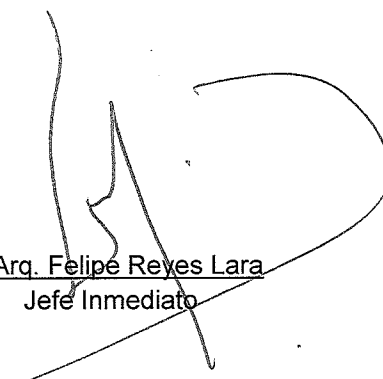
Nombre del contratado Alberto Moreno García
Dirección de adscripción Dirección de Movilidad No Motorizada
Nombre del proyecto Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"
Tipo de contrato Honorarios Asimilados a Salarios
Costo mensual \$11,636.00
Justificación del proyecto Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Ajustes a infraestructura ciclista secundaria.	100	Archivos DWG
2	Supervisión en campo del estado del equipamiento.	100	Reporte
3	Modificación de Solapas ejecutivos primera etapa Mibici.	100	Archivos DWG
4	Supervisión en campo de la señalética de los polígonos del SBP segunda etapa.	100	Documento
5	Diseño de infraestructura ciclista	20	Archivos DWG

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

Así mismo en los archivos de esta Dirección de área de Movilidad No Motorizada, se encuentran los reportes de actividades del mismo periodo y cada uno de ellos en cumplimiento con las tareas asignadas.


Alberto Moreno García
Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Póliza de Egresos

FECHA

19/SEPTIEMBRE/2017

POLIZA No.

E-029

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

100

DEUDAS DIVERSAS

\$ 3350

103/045 LUIS NAZAREO RANILEZ

100

BANCOS

\$ 3350

102/002 Cuentas Maestras

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

GASTOS POR COMPENSACION

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198081018 Ref. 0038806019		4,336.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF:00000000505281727153 CIE:0182251 Ref. UIA:1442551		599.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0120917FACTURA 332 Ref. 607603826 002		1,199.44 ✓			
12/SEP	12/SEP	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0120917BICI ESCUELA Ref. 607604353 014		8,410.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105909503 Ref. 0038806061		2,046.00 ✓			
12/SEP	12/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA Z2937002389 201708 959571 Ref. 255B104120		34,123.97 ✓		311,784.51	311,784.51
13/SEP	13/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00			176,736.76		
13/SEP	13/SEP	T06 TEF ENVIADO BANSI 1 01309172017 Q17 IPEJAL Ref. 608058804 060		170,314.63 ✓			
13/SEP	13/SEP	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 00746772017 Q17 SEDAR Ref. 608059364 002		6,421.41 ✓			
13/SEP	14/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 13091772017 Q17 Ref. 1608261745		52,843.60 ✓		258,941.63	311,785.23
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE Ref. IN 4203192997		135,567.80 ✓		123,373.83	123,373.83
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3 Ref. 242		24,553.40 ✓			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183910083 Ref. 0077566030		41,181.42 ✓			
15/SEP	15/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NCC 00			40,005.86		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674605 4257129 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			763,954.08	861,598.95	861,598.95
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1674610 4257140 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,950,000.00	2,811,598.95	2,811,598.95
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190717COMPROBAR Ref. 002120110 030 00030320900009576233 BNET01001709190002120110 LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA		➔ 3,350.00		2,808,248.95	2,808,248.95
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193270963 Ref. 0088925006		629,159.40 ✓			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193270963 Ref. 0088925011		276,213.50 ✓			
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172FEZ690017601403 CIE:0844985 Ref. UIA:3957250		139,383.00 ✓		1,763,493.05	1,763,493.05
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164281519 Ref. 0096915006		1,629,663.76 ✓			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189456457 Ref. 0096915030		3,000.00 ✓		130,829.29	130,829.29
25/SEP	25/SEP	T06 TEF ENVIADO HSBC 1		4,629.10 ✓			

Póliza de Egresos

FECHA

20 SEPTEMBRE 2017

POLIZA No.

E-030

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DESE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 276,213⁵⁰

200/035 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 276,213⁵⁰

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA CAT 353 PAGO FINALITO TOTAL DEL CONTRATO
1 MTS/003/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



**BBVA Bancomer**

20/09/2017 3:15:47 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

20/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	20/09/2017
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$276,213.50
Folio de Internet:	0088925011

 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

CSD del Emisor	00001000000301263773
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-09-20T12:05:48
Fecha de Certificación	2017-09-20T12:05:50
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Expedido en: Guadalajara, Jal.

Cuenta de Pago: 7078

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Av. 8 de Julio 715 Geovillas los Olivos

Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45601

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro

Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	Pago de finiquito del importe total del contrato IMTJ/003/2017 en relación a los trabajos de Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura y equipamiento de transporte en rutas troncales: Circunvalación (T09), Belisario (T03) y Pablo Valdez (T06) del sistema integrado del transporte del área metropolitana de Guadalajara	\$ 238,115.09	\$ 238,115.09

Total con letra:

Doscientos setenta y seis mil doscientos trece pesos 50/100 M.N.

Subtotal	\$ 238,115.09
IVA (16% Traslado)	\$ 38,098.41
Total	\$ 276,213.50

Cadena Original del Timbre

II1.0IA27970D2-09A0-45AF-9AAB-2664928FF0BEI2017-09-20T12:05:50I

faLKUN1JKTFmSkDWItQgPy4qU5pBwV4FI2WCb1omd9pVvRCyRDaUq91O417I8aj6is7HMTsPMDUUhJRzls/iRjpP34Suj6xWudgC
MHRLJTNExmteEv7sBqC1IppWc9sa1GwmbWwovFPdTep+x1BS4jwr1z6SPAMCMc6O9/vdDk=I00001000000404486074II

Sello Digital del Emisor

faLKUN1JKTFmSkDWItQgPy4qU5pBwV4FI2WCb1omd9pVvRCyRDaUq91O417I8aj6is7HMTsPMDUUhJRzls/iRjpP34Suj6xWudgC
MHRLJTNExmteEv7sBqC1IppWc9sa1GwmbWwovFPdTep+x1BS4jwr1z6SPAMCMc6O9/vdDk=

Sello Digital del SAT

I8boA1NAuZNYJEol5hniVs3FNJdWXjZqxFw0zWj6OBepG87ITcMn92wla/MXDSbxNrU4Ke47iwZMCqOsCuXv6IRQvQrYEFMgoF
p0eWP7TFswVWLOpouMbJ74rbhGV7J0lapoSubaoMyJWC5HYtqfBkeOPrHXUMoEjj5/3UeMcJJPAulczkn73xaaCHvjwwYn6NCE
Qzh6boQEXRfK9fWocICQdvTgoLchvxYKFxLPturO1gGcPD6x3/DZERm1p8WYEZ9OUJhPuWsnJFCiJlbd5IWwrfYNPVCAYyY3I4gw0
s0mSwXoMBQu0eoxu07FN0SBFWZ+WQJhhJ0nj3WVWQ==



Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Régimen General de las Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* 1' 789,066.⁴⁷ → costo Tot.
 Pago 11/07/17 894,533.²³ → 50% anticip
 +
 Pago 25/08/17 618,319.⁷³ → Avance
 * 1' 512,853

Póliza de Egresos

FECHA

20 September 2017

POLIZA No.

E-031

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 629,159.40

200/035 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 629,159.40

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FOLICIA CAT 3A por el Finiquito del contrato INT/004/2012

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025



20/09/2017 3:14:14 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

20/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	20/09/2017
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$629,159.40
Folio de Internet:	0088925006

 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

CSD del Emisor	00001000000301263773
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-09-20T12:09:10
Fecha de Certificación	2017-09-20T12:09:11
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Expedido en: Guadalajara, Jal.

Cuenta de Pago: 7078

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Av. 8 de Julio 715 Geovillas los Olivos

Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45601

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro

Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	Pago de finiquito del importe total del contrato IMTJ/004/2017, en relación a los trabajos de Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura y equipamiento de transporte en rutas troncales: Americas (T08), Mariano Otero (T10), Whashington (T18) y Río Nilo-Av. Guadalupe (T11) del sistema integrado del transporte del area metropolitana de guadalajara	\$ 542,378.79	\$ 542,378.79

Total con letra:

Seiscientos veintinueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.

Subtotal	\$ 542,378.79
IVA (16% Traslado)	\$ 86,780.61
Total	\$ 629,159.40

Cadena Original del Timbre

II1.0IBA4E93CD-8EE7-4E6A-A46B-65231199F85DI2017-09-20T12:09:11IGo5mbv1sHGkrV1iNCQxGIOWg7LVyvtQw3AeqLMIB
+oJkmgkbWl8c3q5g4kSvWQ
+hmlGSGJWAfxxHLFCE7rNiNxzo/juOlXru9pRx0vC1FQOr8+2bvbEMmCBXArhle9g2Nqgyglf9iysngnXnak8R/dPPkGoPqni8KFyUu
3Jxo=I00001000000404486074II

Sello Digital del Emisor

Go5mbv1sHGkrV1iNCQxGIOWg7LVyvtQw3AeqLMIB+oJkmgkbWl8c3q5g4kSvWQ
+hmlGSGJWAfxxHLFCE7rNiNxzo/juOlXru9pRx0vC1FQOr8+2bvbEMmCBXArhle9g2Nqgyglf9iysngnXnak8R/dPPkGoPqni8KFyUu
3Jxo=

Sello Digital del SAT

gWJrLFviUnzEe7O8sRE+VeM/g0ejUWnN22EnZj98I1ukNr9u9Htt+Ug3e0IVw/CcdHEE1OwzZeC/6nXmLhv
+CqLdfG/DC6VM90SSfBcmX82fE/9OieMcGdIPE3RmKugOVI6jUI2KA430PRJWBBD7kSYQH
+v26SNa0Pp0fzJIQPxarXI2bLRCQG1kiGA7+KS0ibi5f
+mR1W3JrX0yZ3FgQhbeCWAiRXgZJG/zFEZ4vwc5/FQUIGO41FVuSvYUsXr9LUI5igWM5933aEzHG8pLvfVtJBRx7il0xXY7BZO2
DsxO/pW5kcP3laWCZQFmJyCd9yHeDvuCu8JLvrNBINXLg==



Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Régimen General de las Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago 25/08/17

* 1'999,058.⁶⁰ Costo Tot
999,529.³⁰ → 50% antic
999,529.³⁰
+ 370,369.⁹⁰ Avance
* 1'369,899.20

Póliza de Egresos

FECHA

20 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-032

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 139,383

1021001

ISE SALARIAL

131785

1021016

RETENCIÓN 10% ISE sobre ALIENAMIENTO 7598
EDIFICIOS

100

BANCOS

\$ 139,383

1021002

CUENTA MAESTRO

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Provisiones ISE correspondiente a AGOSTO 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



BBVA Bancomer

**RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES**

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0217 2FEZ 6900 1760 1403

Importe pagado:

\$139,383.00

Fecha y hora de pago:

20/09/2017 16:01 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

122637032762

Llave de pago:

1C2E5BB991

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

003957250

Certificación del pago:

13041BNET06711002009612ZEF239572507120106108214127



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: IMT130929RT2
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto
Ejercicio: 2017
Fecha y hora de presentación: 20/09/2017 14:45
Medio de presentación: Internet
Número de operación: 232195355

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 131,785
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 131,785
Cantidad a pagar: 131,785

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 :

ii1QZa3X1Zw7GMpaUH0FI+1vaussb2iJ3wNAomBym6elu/NV/qRO06wOZ5sBUet7OwZwigTy3sCOKHBYJOMR6FQsb2kz8hTRHfx
i0QlhelNOgoflN1GDdKC60JVzj/+HU1vW4FRg+U3nciGUTHGe5a4ViHkYfZaTY1Cu94413U=

**SHCP**SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECÍBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALESRFC: IMT130929RT2
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	Ejercicio:	2017
Fecha y hora de presentación:	20/09/2017 14:45	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	232195355		

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

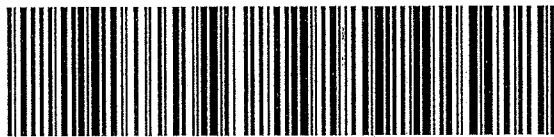
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 2FEZ 6900 1760 1403	Importe total a pagar:	\$139,383
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	25/09/2017	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



02172FEZ690017601403 139383



Sello Digital :

ii1QZa3X1Zw7GMpaUH0FI+1vaussb2iJ3wNAomBym6elu/NV/qRO06wOZ5sBUet7OwZwigTy3sCOKHBYJOMR6FQsp2kz8hTRHfx
i0QlhelNOgo#N1GDdKC60JVzj/+HU1vW4FRg+U3ncIGUTHGe5a4ViHKYfZaTY1Cu94413U=

Póliza de Egresos

FECHA

22 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-033

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1'629,663⁷⁴

200/035

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 1'629,663⁷⁴

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 321 por Servicio Prestado en Agosto 2017
Segun Contrato 130/1A

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

22/09/2017 4:02:24 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	22/09/2017
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0096915006

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

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

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

Cerrar

Imprimir

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

Personas Morales: Régimen General de Ley

**Número de Certificado:**

00001000000405630149

No. Certificado SAT:

00001000000405607284

Fecha de Certificación:

19/sep./2017 11:29:06

UUID:

1ED9C105-BBE0-4D6D-A398-F389A724E48A

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

99

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:**Dirección:**AV. FEDERALISMO #403
CENTRO GUADALAJARA
JALISCO 44100**R.F.C.:**

BBI081205499

Teléfono:

(33)3613-1230

Correo:**Tipo de Comprobante:** ingreso**Número de factura:**

A 321

Fecha y hora de expedición:

19/sep./2017 11:28:07

Lugar de Expedición:

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Importe con letra: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.			Subtotal IVA: 16 %	1,404,882.55 224,781.21
			Total	1,629,663.76

**Cadena Original del Timbre:**||1.0||1ED9C105-BBE0-4D6D-A398-F389A724E48A|2017-09-19T11:29:06|o3ocxpN6Qv5bdyLY53jzQibnZrX
Sm0rgN2cGsw+ovkUfaacgxWiclrV0qXqjNGQOf+m+0hlu4eqyVigE3cH55YhnsPkSzcTn+HtxR4/Bs5oe2aTavlJ/t
9bKngQzQhTQ1+ULSPcDRDxmLNZ+rGsqLHh1jsuhnOJZyTmNcODMwtWqSDK0Y5UtftjdjYwAg9s7BgTiQUP9rzdDA
Ugpm8CDw+hyx7Ps4QBC/gyo/Qg2u2h2vj/dZVj4gc3yAxj+jBuGEgXRACQk4rS7zefowM0nCleuyjPLBeSEPrMLUhr
KtPUVhBuk5CxngCT3t2pXCjWQSOayQXuvTtpCus4TYlw==|00001000000405607284||**Sello Digital del Emisor:**o3ocxpN6Qv5bdyLY53jzQibnZrXSm0rgN2cGsw+ovkUfaacgxWiclrV0qXqjNGQOf+m+0hlu4eqyVigE3cH55YhnsP
kSzcTn+HtxR4/Bs5oe2aTavlJ/t9bKngQzQhTQ1+ULSPcDRDxmLNZ+rGsqLHh1jsuhnOJZyTmNcODMwtWqSDK0Y5Ut**Sello Digital del SAT:**2Dexu66eH5NHZ8++Okq8pnd5681tNSKzb9m/naPN6NvptjHXAizdJdp3czwGDnqUSxvf2KR3RhAWe5MN/TgP5fo+wToR/M9aw9HYfz4SPFzWRF
eMk0Y35a0vD4LeNtG2hJUARckaY7NCBOnMljmHdefZUin7wKQK1KQRPVM3mFzo3xFnV6zWyPZYsVUB1Z/ICQsucsDsis9pqG+SzRg5JjgPCJem
TxPNonevBHj+LnXwNrlNeaIrlh5gcaS1mJF5Q0g3nX9sAopl59RMcs2ccGHTraAJH9rBitQgrnTs5N22GQySFKkE6fSC/xqm8Pa0NXqnwpl7j
LWngFIPdUjxg==

Póliza de Egresos

FECHA

22 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-034

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 3000

200103

Alimentos para Servicios Públicos

100

Bancos

\$ 3000

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 1A6790271580136 por la compra de CARTRINES DE AGUA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

22/09/2017 4:10:43 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0189456457


Nombre del tercero: DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S


Fecha de operación: 22/09/2017

Nombre corto: AGUACIEL

Importe: \$3,000.00

Folio de Internet: 0096915030

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

Régimen General de Ley Personas Morales


UNA EMPRESA DE ARCA CONTINENTAL

Av. San Jeronimo Poniente # 813 Col. San Jeronimo
Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640

R.F.C. DJB850527F30

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		RFC: IMT130929RT2	FACTURA	
RAMON CORONA PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN MEXICO		180 JALISCO 45100	490654AC-96C8-40F7-A1A6-79027158C136	
FECHA DE EMISION: 2017-09-19T19:43:54			FECHA DE VENTA 19/09/17	
LUGAR DE EXPEDICION: Zapopan, Jalisco			NUM. CLIENTE	ROUTA
Carretera a la Base Aerea Km.2 Fracc. San Juan de Ocotan Zapopan Mexico		2000 Jalisco 45019	55131	0723
OFICINA DE VENTAS: Zapopan		ZMXX	FOLIO INTERNO ZMC 0774540	
			No CERTIFICADO 00001000000403663836	

CAJA	PIEZAS	DESCRIPCION DEL ARTICULO	Lts P/IEPS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
100.00	100.00	* Ciel 20L PR		31.0000	3,100.00
100	100	IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL			IMPORTE \$3,100.00
		PRODUCTOS CON IVA 0 %	BASE 3,000.00	MONTO IMPUESTO \$0.00	Descuento Comercial \$100.00
		PRODUCTOS CON IVA 16 %	0.00	\$0.00	SUBTOTAL: \$3,000.00
		PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	I.E.P.S.: \$0.00
		PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	I.V.A.: 0 \$0.00
		PRODUCTOS CON IEPS 0.00 %	0.00	\$0.00	TOTAL \$3,000.00

PRODUCTOS CON LETRAS		ORDEN DE COMPRA:		NUESTRO PEDIDO:		
FOLIO RECIBIDO:		ORDEN DE COMPRA:		NUESTRO PEDIDO:		
REMISION: SUCURSAL: 65481 - INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL		Complemento vendedor 100.00 (CON)				
VALUE WITH LETTER / IMPORTE TOTAL CON LETRA		FACTURACION MONEDA: MXP				
TRES MIL PESOS 00/100 MN						
CADENA ORIGINAL:		[1.0]490654AC-96C8-40F7-A1A6-79027158C136 2017-09-19T19:44:23 1yaNtffP98nn6DQ5McpqLly7egNm25nQDc8uDncraYzSp2Ta5/gCLRQ3vVE7J6HfOfuHnVWm2Yb1h72UhtQ165pC+Vg+XHCf2ER126M2gw/FLGUCA/QRyc9+o3georhRUKh2Kp6/KI4QhgueCBucCJ517p80fU99171e0P1R4IEVVK2YKSNB5A7e0c2jhuEX+plvAuejCqTS5GhX8n4FJaeV+xl/phX/Lg4fmvBqX+M1TINKfaW9VWqz3BluhpqFXZS8NNzhYzmZJFlnfw10KqTBoCQKvN9Dc+FGJKR5/cenrPeofptaF9pFBraeGkZ5mr2R+n+EryDg8Q== 00001000000404594081				
SELLO:		1yaNtffP98nn6DQ5McpqLly7egNm25nQDc8uDncraYzSp2Ta5/gCLRQ3vVE7J6HfOfuHnVWm2Yb1h72UhtQ165pC+Vg+XHCf2ER126M2gw/FLGUCA/QRyc9+o3georhRUKh2Kp6/KI4QhgueCBucCJ517p80fU99171e0P1R4IEVVK2YKSNB5A7e0c2jhuEX+plvAuejCqTS5GhX8n4FJaeV+xl/phX/Lg4fmvBqX+M1TINKfaW9VWqz3BluhpqFXZS8NNzhYzmZJFlnfw10KqTBoCQKvN9Dc+FGJKR5/cenrPeofptaF9pFBraeGkZ5mr2R+n+EryDg8Q==				
SELLO SAT:		FGHRIsm+alno+fxOT5a+bzoDCijv+4R1dt7CUIV/CBnFobsgicKFDRLlJ2smV6uxampVsggH25QgH1t5KgJceOCWhYPenQt1WQazFPq42NNXyduYr31p+31u1kabhhWYhhLFMgiyV1xDSQWANSMLRNeSYhXJDRkp+P9Zs2j2dg/27R0yc2X58noVp2zYyD9yUjU980EtLaN6Mfsm/SWfNXnyvJOifCYU1S6QgBjXZstTVFVCU6qDtyOvasnJggSfWkobhWdkhWJj2chDwAMLV6yIngfWrtYd9xk+rocWULTOizO625fpX55FW3ne9ewhKhQJ+Vv+Ydkoq28jpw==				
CERTIFICADO SAT:		00001000000404594081		FECHA TIMBRADO: 2017-09-19T19:44:23		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición

METODO DE PAGO: No Aplica

CUENTA DE PAGO: No Identificado

BANCO: No Identificado

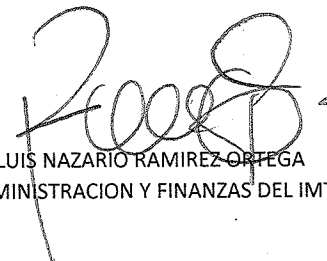
Orden de Compra

PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
DISTRIBUIDORA DE ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. ATN CESAR, CEL. 3336672239 CARRETERA A LA BASE AEREA KM2, FRACC. SAN JUAN DE OCOTAN, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45019 TEL. 3836-4616			21/09/2017	
			FECHA DE ENTREGA	
			LOS MIERCOLES	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/31/17	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRANSFERENCIA	TELEFONICO	
CANTIDAD	CONCEPTO		PRECIO	IMPORTE
1	100 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL Y VISITAS DEL IMTJ		31.00	3,100.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
OBSERVACIONES			SUB-TOTAL	3,100.00
De conformidad con lo estipulado en la tercera sesión extraordinaria del comité de adquisiciones y enajenaciones del Instituto de Movilidad y Transporte, se hace la compra del agua purificada, para el personal y la visita del IMTJ			DCO.	100.00
			TOTAL	3,000.00

ELABORO


LCP NORMA ESPITIA GARCÍA
TECNICO ESPECIALIZADO A

REVISO


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

AUTORIZO


DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

**DIRECCIÓN GENERAL
CONTROL DE ADQUISICIONES**

OPD/IMTJ/DAF/031/17

FECHA DE ENTREGA

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

Póliza de Egresos

FECHA

25 / Septiembre / 2017

POLIZA No.

E-035

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 76550

2001046

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS
ACTIVIDADES EXTRA

100

BANCOS

\$ 76550

1021002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA OPA 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

22/09/2017

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:	\$765.50
Fecha de operación:	25/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 094
Referencia numérica:	220917
Folio de internet:	2096915026

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 25/09/2017 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

Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
RFC emisor:
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE
DEL ESTADO DE JALISCO.
RFC receptor: IMT130929RT2
Uso CFDI: P01 Por definir

Folio fiscal: F7EA35B2-84B5-48CC-A644-20409CB30082
No. de serie del CSD: 00001000000302859848
Lugar, fecha y hora de emisión: 45100 2017-09-15 18:23:55
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: FACT_094
Régimen fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
50192600 compañamientos preparados	1		Q3 Comida	NO APLICA	CONSUMO	659.91	659.91	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
659.92	IVA	Tasa	0.160000	105.59

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica
de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola
exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal: \$ 659.91
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 105.59
TOTAL: \$ 765.50

Total con letra:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MXN, 50/100

Sello digital del CFDI:

DOzURtFxfNnn9FsHTArrepHFzvDQsuKjWmfHV9laQ18hAfa8MtraFeCp6rSsA89CTe6MPVEmP6YXEY6TIJoPPxXGxXutTTqTZeQJyUb3BA8jBYhaMyDmlzc
o4OPrPjBw0XHN4fPUJLKeUmAxOrOAAMMB0B4A99FZdTBF0tMOT4=

Sello digital del SAT:

fw7UM3Xfzb39s/M4tAoA8ojdE1FnNWUij8phOilGm8Ba2jIn5PscOF2jHzrGuiTuUhcYKj696hkgLsRUPRxiWNB2+90JtrIT6RcGGdgr4EUvjHEe6nw6AET
l6sL5jMa8KIDCgc0SLxWRVolkWumye9HJIVmdtmCptfi2AQvUhsUhZik1Su3OtX/6Z/c+M4Eue/DCWPw/il+1XFMwgQCKMD0ITHGpgSbHXUaLWCKT+cgxJ/K
JuMMCFysr3MaeZFzxiZ6EgRkSqCJeUOV32xdAfgmAUB9QiG7rKMB8rDQwxSvGnvY0aDSgc8nV1XPYV+JDiJUS+LT/MY8cp+8zACS4g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1F7EA35B2-84B5-48CC-A644-20409CB30082|2017-09-15T18:31:15|SAT970701NN3|DOzURtFxfNnn9FsHTArrepHFzvDQsuKjWmfHV9laQ18h
Afa8MtraFeCp6rSsA89CTe6MPVEmP6YXEY6TIJoPPxXGxXutTTqTZeQJyUb3BA8jBYhaMyDmlzco4OPrPjBw0XHN4fPUJLKeUmAxOrOAAMMB0B4A99FZdT
BF0tMOT4=|00001000000403258748||

Folio fiscal: F7EA35B2-84B5-48CC-A644-20409CB30082
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
Fecha y hora de certificación: 2017-09-15 18:31:15
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Póliza de Egresos

FECHA

25 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-036

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

CASOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 4629'10

200/005

Asesoramiento de Modulo y Equipo

100

BANCOS

\$ 4629'10

102/002

Cena Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura A 15630 por la Renta copioadora e impresion a color periodo 15/08/2017 AL 15/09/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

22/09/2017 4:06:06 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/09/2017

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: \$4,629.10

Fecha de operación: 25/09/2017

Forma de depósito: DIA SIGUIENTE

Concepto de pago: FACTURA A 15630

Referencia numérica: 220917

Folio de internet: 2096915017

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 fue programado con fecha de operación del 25/09/2017 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



Factura

SERIE: A

FOLIO: 15630

FECHA: 18/9/2017 12:25:00

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
15,273.00	NO APLICA	Copias / Impresiones Monocromáticas Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Agosto al 15 Septiembre 2017 (127,765-125,263)copia(46,665-41,211)scan Modelo Taskalfa 3252ci (41,868-36,472)copia(22,214-20,293)scan Modelo Taskalfa 306ci	0.20	3,054.60
468.00	NO APLICA	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Agosto al 15 Septiembre 2017 (3,673-3,500)color Modelo Taskalfa 3252ci (1,476-1,181)color Modelo Taskalfa 306ci	2.00	936.00

Importe con letra
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 10/100 M.N.
Método de Pago
03 Transferencia Electronica

SUBTOTAL:	3,990.60
I.V.A.:	638.50
TOTAL:	4,629.10

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:	00001000000407031756
Folio fiscal:	A88A1D61-898C-464C-9C27-4CCF55AC9F7F
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 18 2017 - 12:25:06

Sello digital del CFDI

YvU7ROy8SDBtWRaSDwckRHYqb99up/1YJInKQMapqICHbDZRqLJ6GXYdco6QjC37NGT8f+6JcQxSBY6u5wgWIF
GG6MaHvuMtVnVKOuc4tt2BPWw8jBv+Rjg9ts4KVlgf62QAAYMNFwneIqBKZycg+1LVNC7Q122K2Tmdj1abV/d
V8TETGB1lnxaotU3e14GIGM+hvr9jxZcGathIXICOyx6v+AHd+xUqNg9J3EcVI8C+h97FmRF6qAtiCx1e22jqR
MlkUsXNS9by2GBDzVKK2yZF7spARotXZW2bh175gC/zGd6yaQln+lm/cngkqH3J9KxqmiL4PQC0nTniQyPg==

Sello del SAT

cEynM1YL5Q5xrh7QRj3SJEXsrEtnHbe8cGgt7TDYfraFw2sDF69mXhKxF8BZ/gJ7kZvr6WFjt451LzbJn

Póliza de Egresos

FECHA

26 / Septiembre / 2017

POLIZA No.

E-037

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Sueldos y Prestaciones Px Pagar

\$ 129000⁶⁰

104/001

Sueldos Px Pagar

000

Bancos

\$ 129000⁶⁰

102/002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 18 INTERBANCARIA, ESTIMULO SERVIDOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA SEPTIEMBRE 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO




25/09/2017 1:09:02 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/09/2017

 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 Q18		
Motivo de pago:	2017 Q18 Y ESTIMULO		
Referencia de pago:	2609177		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 129000.60		
Fecha de operación:	26/09/2017		
Número de Folio:	470460		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		9006.60	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		6856.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		17881.00	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		5621.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		16928.00	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		9428.20	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		10735.00	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	HSBC	CLABE		6931.60	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		10191.60	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		6523.60	FERNANDO JOSÉ MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJIO	CLABE		20985.00	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
12	SANTANDER	CLABE		7912.20	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

25/09/2017 12:46:32 PM

COMPROBANTE

Fondos de Inversión - Venta

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/09/2017

Resultado de inversión

Número de contrato:	2044565886
Fondo:	BMERGOB
Serie:	NCC
Tipo de venta:	VENTA PARCIAL EN LINEA
Monto operado:	\$ 430,592.33
Número de títulos:	10712
Precio pactado:	\$ 40.197193
Fecha de operación:	25/09/2017
Folio de internet:	0061296011

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:42

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban**Periodo 18 04 Quincenal****16/Sep/2017 -30/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 30/Sep/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	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	2673.83
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P 033	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,860.40	0.00	6860.4				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,636.30 120.06 14,756.38

Subtotal \$ 14,756.38
Descuentos \$ 3075.95
Retenciones \$ 2,673.83
Total \$ 9,006.60
Neto del recibo \$ 9,006.60

Importe con letra
nueve mil seis pesos 60/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa
ambas mencionadas 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: 9778E5BE-80CB-4AC8-9D92-1702397C7872

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:10:17

Sello digital del CFDI

kcOa++yMNinpUodNAE09ghf+RDpSUcgmlJmzDcVlMYB018PLfwaJsX7BAHj7U4XIaIi6rqXRA6+sNQLvCNKpXJ5LjknGBScepcvCdsfInIFo3QuhsKZGIsU4V7VikbhrkaS+GFyBDe6r
ePyUM4HyhfHcLD4BLG7N9PUVbbpm2gE=

Sello del SAT

EuwxFMT06esr6w82nbsmkT4RAEIAKv12Fa46RccADfdlrm4czR4qjYFyQh1Q/dTis9xyJSClLQpW841x0yglicr8Ymd3q7tnWtxUta49sInfVuk3KTAzzL8Pf01hTRxCXL80aewO2Qvs
GUA9w0sKXzIe8Qtofo6Kz2QUk/yEM89J8FoEptjFEVmqypvvcfzuepetJwdOnZi2FKLRX8Un8rfr1W6GDT/RzW/vrIjJ4vrVN47SHOR3neYUB5UKomfuxitoelJ4GBfzF2jFwBy9gWW2
0tT91zYnXdYN2U+PvWB45aK8p0SaIynbRdMc3o6iwqYumRlRqJZWiqQtglniA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|9778E5BE-80CB-4AC8-9D92-1702397C7872|2017-09-26T13:10:17|kcOa++yMNinpUodNAE09ghf+RDpSUcgmlJmzDcVlMYB018PLfwaJsX7BAHj7U4XIaIi6rqXRA6+sNQLvCNKpXJ5LjknGBScepcvCdsfInIFo3QuhsKZGIsU4V7Vikbhr
kaS+GFyBDe6rePyUM4HyhfHcLD4BLG7N9PUVbbpm2gE=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:44

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/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	057	P C P Ipejal	954.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	2193.95
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	177	P M P Ipejal	1993.59
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,893.50	0.00	5893.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,596.00 80.04 12,676.09

Subtotal \$ 12,676.09

Descuentos \$ 3625.34

Retenciones \$ 2,193.95

Total \$ 6,856.80

Neto del recibo \$ 6,856.80

Importe con letra

seis mil ochocientos cincuenta y seis pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Sello digital del CFDI

aRRtjnYIO/xIJUsDC3YIW2Mf0MXd+djkoRiGDbSKJzQTEmrYqjGjfk42KtuyRzTwB16v0fRa112XST1+QX8//09ztx4G6zfUDJ+BCJqrNYpEEjvDp000AvnuTY2DkZ4F/VTXU1xFauV
 XSYR7LVelrGB9n7VeQT0B2BtztVC8M=

Sello del SAT

NfNN8a/0BSqh4aiNcA8M1AkD4n2TLlyBYZwSd53m4Ph03c3fW87prBNrUDiFfXVYviCKfOu3WYfxoLCZ5BKIBrKBEHs2CiFTBucYClidW1PBVRinM4ZuqeQ4Gjptv+Ikv6GTy1txR5
 9uM3mZY1soW1lo6KU9DOWsgOoPC0tdROBovVYGTJHzUhw1KolsC4CSY5auZxheu6i0GbsEiVCKptR0b1UINzLiQsIjofMnFJstSeBmxgpOMr/TZP9kDJA5gDWHfVYUfirVDBvlw25tm
 FVEMKiVmm4j2tHyj6amyxwL787LrIUQ/bxNf51DNDpQVHIIRemRDORYS1nOQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.01A632BFBE-4366-4D60-AE4F-3F7B712ED022|2017-09-26T13:10:29|aRRtjnYIO/xIJUsDC3YIW2Mf0MXd+djkoRiGDbSKJzQTEmrYqjGjfk42KtuyRzTwB16v0fRa112XST1+QX8//09ztx4G6zfUDJ+BCJqrNYpEEjvDp000AvnuTY2DkZ4F/VTXU1xFauVXSYR7LVelrGB9n7VeQT0B2BtztVC8M=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:22

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Dirección de Planeación

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	004 057		P C P Ipejal	6005.00
P 022 029		Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002 049		ISR sp	10291.56
P 029 032		Despensa	904.00	0.00	904	004 175		Aportacion al Fondo I	2196.96
P 036 132		Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004 176		Prestamo Hipotecario	3547.09
P 038 133		Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19104				
OP 999 099		Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 39,761.50 160.08 39,921.61

Subtotal \$ 39,921.61
 Descuentos \$ 11749.05
 Retenciones \$ 10,291.56
 Total \$ 17,881.00
 Neto del recibo \$ 17,881.00

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
 diecisiete mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100
 M.N.



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: CCCC733F-84E3-4F8F-8A67-449AFCD83638

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:02:35

Sello digital del CFDI

goH17mf2wdPZ0fgOrpscEr1B0rm5XQHxcESQyhqZWTCYhAUvYzHCccEYcFAOf7o1C2YUgXOAQWssyCIuDoQ3mIGrf8tkLv2sMZUO2RIKI5a+5Y5TkWVmPyvTt1bB8UgxS6LZaKpN3C/qxUBW8zsd3x67bT90HJA12n32bg5wA0=

Sello del SAT

sLEvdMN9vpY9zcmQ9YCXWgXNUYAFya5m+sgJLFncMwV1dn81B6IRS/b/gDVajYpBSQrI83DiKqYjrceQARBySB35+1taOUaHFC1pTehoUpE2c6n13tsIn2IZ1LBUDRKCD3cxPsGJZk1k5roMswNHfXaKnxP+KKGf/B0gkx9loqqkN1oTD2D2Bm/BkPz5V4iZHMqKjXwFcRHSXJcK1Dp+QG1zblzXvo7erI7lw++LDrzHH+vZTSz3zWTKxiOKO+8AbWXciXrShm4Q+yo0R2N8n0qyz4EpazDLeLRWB2xScCFVXR9rpSput1+Rr8aJjXVGJrVr0zVzXNHY+OetvR9w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|CCCC733F-84E3-4F8F-8A67-449AFCD83638|2017-09-26T13:02:35|goH17mf2wdPZ0fgOrpscEr1B0rm5XQHxcESQyhqZWTCYhAUvYzHCccEYcFAOf7o1C2YUgXOAQWssyCIuDoQ3mIGrf8tkLv2sMZUO2RIKI5a+5Y5TkWVmPyvTt1bB8UgxS6LZaKpN3C/qxUBW8zsd3x67bT90HJA12n32bg5wA0=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:46

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 354.36

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	002	049	ISR sp	1914.72
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3341.87
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,315.40	0.00	5315.40				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 11,408.80 80.04 11,488.86

Subtotal \$ 11,488.86

Descuentos \$ 3953.14

Retenciones \$ 1,914.72

Total \$ 5,621.00

Neto del recibo \$ 5,621.00

Importe con letra

cinco mil seiscientos veintiun pesos 00/100 M.N.

Se pone a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibo 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



Sello digital del CFDI

cs4mxXYDhJ5KmpxXRPO8NphorPIvB1+kHmcosP+PlqX1bVPT/MZLzPaLYQ5wkgPCsSwm2V1QLyOM2pFdcW4DOX7wsp+VE8T92I0EW1KCCN2x01+IM/uYNY5Fu8tu3Qg1e6R3if9Cp3rO3x/OxmMH5wd45stpyZ02BLoQnMmgU=

Sello del SAT

I67uCbOm40s5K1sHKJh/zZFYrfQWQElb2cnSo6iwsddpGAu80cb4y/4GMmVLFNN5uRie+VhaWFQmguv0SrkXojBDUUG9Ski3+Us7b+W4Ce+cQ8TiuYWT0ADYB4twI19HtRBmvJrqUyjoBj2utOxCfKoOCdZByOfI237GyQZMLj7NWYvcsiTsYrbyFN53PWA36jteale+iw9bZ9T+SYslVd1/1CzyieoDzfOJZR3oGopkIXrLpvl8dlnQI8x/pkjdBQVqzjN1Vz1dzPxxUsP5oIwCjGRqFWUluanBwXkJs1aiVxIm5N/7krSsQsn7On5Zr2UPyA45GOXkqg+hXA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|709D7C25-6962-4251-9A0F-10EE82F1501B|2017-09-26T13:12:04|cs4mxXYDhJ5KmpxXRPO8NphorPIvB1+kHmcosP+PlqX1bVPT/MZLzPaLYQ5wkgPCsSwm2V1QLyOM2pFdcW4DOX7wsp+VE8T92I0EW1KCCN2x01+IM/uYNY5Fu8tu3Qg1e6R3if9Cp3rO3x/OxmMH5wd45stpyZ02BLoQnMmgU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:29

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 739.53

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	5208.22
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				
P 036	133	Estimulo al Serv Admi	11,092.95	0.00	11092.95				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 23,411.90 0.00 23,411.91

Subtotal \$ 23,411.91

Descuentos \$ 1275.69

Retenciones \$ 5,208.22

Total \$ 16,928.00

Neto del recibo \$ 16,928.00

Importe con letra

dieciseis mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

MBUgpbCzHl8XSbrdJjeJnyNw4zQNGIsKAwpnNw3XXLa9CqbsssslosNiU7yU1ecac3/OeWi02Use0125vtdxapbLoR7Wkrz3qLEJqS1GKdKR1skSSHnj60cG0t70BBbTHT2U9W7A1/PL1gMzhnLXu9wXowkXrBqGXBFPynQfHggw=

Sello del SAT

U5xxQ1kv36xcH+CnujGlmVcGYXWMeYur3dL9Fd+nge3d/Q3dvv1P/nHEzTb41UudK2TAoyfMfubMPKHHEfzAncWdD2GgblSVpt2fSRCwfkG7pcBKXzplVQ0ggDslanChrjcyPRnNv/C3Dwul23cdqVqvt0pLz6aEO7irkHhMO1Sp22NiURKTPn5eZztkt38bsfIjrzZNgS8ggWB0J00C/2xbvtsHCsE1Q3aii2nlod/ELqg/1Scv5ANSNdCGIdxRTUWQfDbbTepOxDz5FyngqnpGkjUY3RZuimpIwCUEHJ37wktzmSryGZMhOGEG150bokx9duQN6fKFJ9AgX02f+A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0150A30F81-9A5E-4B89-9BB8-714EE1CFAEDA|2017-09-26T13:04:56|MBUgpbCzHl8XSbrdJjeJnyNw4zQNGIsKAwpnNw3XXLa9CqbsssslosNiU7yU1ecac3/OeWi02Use0125vtdxapbLoR7Wkrz3qLEJqS1GKdKR1skSSHnj60cG0t70BBbTHT2U9W7A1/PL1gMzhnLXu9wXowkXrBqGXBFPynQfHggw=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQui® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 50A30F81-9A5E-4B89-9BB8-714EE1CFAEDA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:04:56

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:08

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

Depto: Dirección General

SDI: \$ 465.56

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	057	P C P Ipejal	1940.00
P 029	032	Despensa	581.50	0.00	581.5	002	049	ISR sp	2738.04
P 036	132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361	004	175	Aportacion al Fondo I	803.09
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,983.40	0.00	6983.4				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,909.30 0.00 14,909.33

Subtotal \$ 14,909.33

Descuentos \$ 2743.09

Retenciones \$ 2,738.04

Total \$ 9,428.20

Neto del recibo \$ 9,428.20

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
nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 20/100 M.N.

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: F4569F76-7BF5-455D-B9EA-F5A6E68181B6

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T12:57:07

Sello digital del CFDI

eu4CiRoz7WJUT9VcmsWtQi9B10Rd7Nj3mXZe5hKG3q/iqigqBJN+Inj4dtIQiRFmp1GY1UmAStSb4u+z2isfs+Gmto781PzWhp2+LQnaug1hP+ECH579bY3dSo4zzh08LSi9wHTRDyJUnhd+I1Cv3/V1aU4/G9XpfShmYIhnuYA=

Sello del SAT

a762LjEit5AGxhQSpVfVbOpX9B+QBKN2uA470AbXfi2oVo6/x24zBzG9tkbfYq1zik+nFpCncw1W6MGvIt/3whOCL9Crby06DJTHBTojnpf8qPC+W8zZum8yL3BSZfnOxwOM9EWQI13a nDRyRcVa2mU0ACauxqn0E1E8AyrkosDqX+MGVZGIE7buIQpB/EGjzssjif/+wsiOaasvEgo9os/GCgddHh6hFdsZpacF6drLdTwWZvftFNHe5OoQqHMxusvFGNj6Uj+jFongSm91V7z aVRHBrOsUmsRgptkiySmNOaV3002HFbhcMxTB4W494wnBFGYRb+5NzIWxx037Q==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

[1.0|F4569F76-7BF5-455D-B9EA-F5A6E68181B6|2017-09-26T12:57:07|eu4CiRoz7WJUT9VcmsWtQi9B10Rd7Nj3mXZe5hKG3q/iqigqBJN+Inj4dtIQiRFmp1GY1UmAStSb4u+z2isfs+Gmto781PzWhp2+LQnaug1hP+ECH579bY3dSo4zzh08LSi9wHTRDyJUnhd+I1Cv3/V1aU4/G9XpfShmYIhnuYA=|00001000000404486074|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:37

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SDI: \$ 437.76

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	0.07
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5	002	049	ISR sp	2528.59
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 033	133	Estimulo al Serv Admi	6,566.40	0.00	6566.4				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			14,018.80	0.00	14,018.80	Subtotal \$		14,018.80	
						Descuentos \$		755.21	
						Retenciones \$		2,528.59	
						Total \$		10,735.00	
						Neto del recibo \$		10,735.00	

Importe con letra

diez mil setecientos treinta y cinco 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

Negrete P.
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: 0853FA03-5935-4D24-AA21-42BF49787A86

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:08:10

Sello digital del CFDI

b8G4WIn30Hv/tfstCcGYHxuuqm04IqRVjEoFdq/XgszGOqYiHgiiibbuKx4/bs0amBnHGJXP7175d+KHmuFHBbKyUXQIfKMytgbYGmT38KSLDA/DCLqZCEEU5bgaa8ic0Dff2jDn2hTTvLlmGJSgy/Syli3Fp4w/w0N015HHzmU=

Sello del SAT

hxAfKba9JA39Ut7jKvK3ehCXMQCsVgkBhnEP+AMtq9zeTzXgZCw198cWTnn4mRoAy6Bwo4v4oGkVfodzrHmGDxjJD1do0UnWKcOqCvorCtbFJqTV/1BTXxhirJfMqLKD6CJgEJmHPz4Xvn4n7ptQdQUI8MVWNfknwi/aXjas1W9k2IxxvRmHRqR3YjYu6wggqKBwX9v1/Q8bcbb12in2PTprH6qr9gf64mWftq3MtZCt6Gnuv1BHoeCr5R2B0syI318yJI6Q9bf2sT2Xh0JYJDSwCNzR0Knp8osCGLNaTojoGajji60n3BuVdU1d49NduADK1/AGtdtWHtHW+sv9sg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1|1.0|0853FA03-5935-4D24-AA21-42BF49787A86|2017-09-26T13:08:10|b8G4WIn30Hv/tfstCcGYHxuuqm04IqRVjEoFdq/XgszGOqYiHgiiibbuKx4/bs0amBnHGJXP7175d+KHmuFHBbKyUXQIfKMytgbYGmT38KSLDA/DCLqZCEEU5bgaa8ic0Dff2jDn2hTTvLlmGJSgy/Syli3Fp4w/w0N015HHzmU=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:14

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002003001 - Espitia Garcia Norma

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado A

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SDI: \$ 411.83

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	004	099	Ajuste al neto	0.09
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002	049	ISR sp	2338.57
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P 033	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3390.31
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,177.45	0.00	6177.45				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

seis mil novecientos treinta y un 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

**Sello digital del CFDI**

txorbLstZtgnwD9S2ODszKmluN3zq7PqKm6KaMD2hpaoOB1RtPZkSuhqd8GPa/3+4EjOdg2z9jKlIL10j8c2byJrKk4CUfecmKrkZ6ORX6KrneclXGtipPxfq+/mg+oCBIA78g8seA8Ltlqle9LoBic9cIY+oqPeCibvxpANTobg=

Sello del SAT

Zdf1V/WDmup/Tj+di4HAWsEBsJ2mCLGzFNby2c59hRpHoe3u5HLRF0Bo4iP+WSvOroIWMVjI5vSxafAIi7ggXOpGBHKaMvk5LJbHuh6mGYkHos2gngBn3znsBWAutxnW+3Fi09U0cp2eN4iGg2eK//C95eevTMH+PBzmKuZYQs10BnrYRSkfYG2C+J7164VcRYUkt/Rm711KW0NDzKNxu8PTE92MFcubDQpc6XUtD/mqsHMTUjlqY28uh4NR8LPXWvk+60grttPgqc5VA/oGaTi meSmFHW8/Idrrj5/xW1+M9SAjibpd4TBhSa6MVGK1Q4xAGCSbmWzT0ejCr50wg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|F91A65A3-B09E-4FBF-9898-0FD4FE4E306B|2017-09-26T12:59:35|txorbLstZtgnwD9S2ODszKmluN3zq7PqKm6KaMD2hpaoOB1RtPZkSuhqd8GPa/3+4EjOdg2z9jKlIL10j8c2byJrKk4CUfecmKrkZ6ORX6KrneclXGtipPxfq+/mg+oCBIA78g8seA8Ltlqle9LoBic9cIY+oqPeCibvxpANTobg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:12

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 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administración 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	4365.73
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2467.59
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	9,766.05	0.00	9766.05				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,603.60 160.08 20,763.73

Subtotal \$ 20,763.73
 Descuentos \$ 6206.40
 Retenciones \$ 4,365.73
 Total \$ 10,191.60
 Neto del recibo \$ 10,191.60

Importe con letra

diez mil ciento noventa y un 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

**Sello digital del CFDI**

pVsj5vkqkF1gKpGrHYzNZ7OQoFoU+r9OoZiOgipTz+q8vjngNMjJlupXb3uTUKBhfNE/7ODC3qDAqQIDPfdtk/Fw/nvjZJZSkbhlUYsgj fKA7GAdwV1qlzLsotcacMbcgF+xpHP/W
 lDINpWNSgolMbm/jb+CbJnpM99iOJv4=

Sello del SAT

SznFgc8g0qG4j+N5FNrkTe+cyk/515gwounS+4QP0uz/Rrysk0ekkWfQr24kGsvu6wIIFp1/kr4Pec1Q1SRFDd8plW8omr6gcGHxMndrwK0VSCXg2Qy4AX4XaZg32n1B8VhQBREqM3wb
 WrI45vG68EaulhbSxxmr6F5QjgE0kuECyhi9n1MyKzzcrgTAAj9C0siuK7AABiFUi1wkJcjU7YjLSdJM2XBatITnRG+B3AcdbRI53/hJEaXXJykUa+N5j67z124xPudo7WWN4klk0AgI
 Y75YxAGlVpPG8gia2kJKwEdgA5gNjKgyj3vy/6N9BfAn+t4Ara2BydHqTvtznQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|644076CE-A8AD-43B0-A290-0A1712516869|2017-09-26T12:58:46|pVsj5vkqkF1gKpGrHYzNZ7OQoFoU+r9OoZiOgipTz+q8vjngNMjJlupXb3uTUKBhfNE/7ODC3qDAqQIDPfdtk/Fw/nvjZJZSkbhlUYsgj fKA7GAdwV1qlzLsotcac
 MbcgF+xpHP/WlDINpWNSgolMbm/jb+CbJnpM99iOJv4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:17

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel García Fernando Jose Miguel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal**16/Sep/2017 - 30/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Auxiliar Contable

Depto: Dirección de Administración 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	004	099	Ajuste al neto	0.07
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	407.5	002	049	ISR sp	1637.29
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	4,785.90	0.00	4785.9				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,227.30 80.04 10,307.34

Subtotal \$ 10,307.34
Descuentos \$ 2146.45
Retenciones \$ 1,637.29
Total \$ 6,523.60
Neto del recibo \$ 6,523.60

Importe con letra

seis mil quinientos veintitres 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: ADF62946-0513-45C1-A1CB-EE47B98479C7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:00:24

Sello digital del CFDI

aLB+gvsYVVksqKelBfCLE5gGPE1YgdQpX+kbaMuWcuIx6P/kFBBXxcKTBQKACknEq00/5w9h9esatc6CCBBWF7UYNOSu93+iy1IOK0OmNSLv+Vy3wdAbiABKM1LLSt86S4krJ7QTImc
 q2ep48BEzD+axLMxWND/cVbcdwQSTlg=

Sello del SAT

I7prTtcAoY4BZAGFOn02prRSaEjhrvII2vA6N+bwR5GTFXHW4i83cB4X8qesEbyXU/zlcarlWNy3cCItVjiF4xNOyVvvNinLJGPfxWXUrych2qVkeNokylxDUH3FRCx9LEFw5FqiFD+d
 wYLXwzB8BXArVd6nFVJ2Ip6csL00TX1ndLJRi8i++IAACK074yygdo8FvgIn9AXGMHTgY04k5pnwKWVmKd8fe+hopt/Td4VTI72oh4iRFgUT5tN+RC5fy+LtMq0I4aq/OT0lqfvXjm0J
 3Ms1+XkEpNv9o2zg4N7NTIjZP1aB6uQU/4EQZ28sVQUQw1BR57c2KQIQP/hPLA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|ADF62946-0513-45C1-A1CB-EE47B98479C7|2017-09-26T13:00:24|aLB+gvsYVVksqKelBfCLE5gGPE1YgdQpX+kbaMuWcuIx6P/kFBBXxcKTBQKACknEq00/5w9h9esatc6CCBBWF7UYNOSu93+iy1IOK0OmNSLv+Vy3wdAbiABKM1LLSt8
 6S4krJ7QTImc q2ep48BEzD+axLMxWND/cVbcdwQSTlg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:10

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

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	0.02
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	057	P C P Ipejal	6368.00
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904	002	049	ISR sp	10291.56
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19104				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			39,761.50	80.04	39,841.54	Subtotal \$		39,841.54	
						Descuentos \$		8564.98	
						Retenciones \$		10,291.56	
						Total \$		20,985.00	
						Neto del recibo \$		20,985.00	

Importe con letra

veinte mil novecientos ochenta y cinco 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

**Sello digital del CFDI**

tn73EF8VYJP015z4YiWY+Bn6pdYQxxbPWwkdD4E6XOPJE0wsMwHRdm7rwQ8nAzUWY9vwOMhQ2Rb2AkRpIsNNx9ujim6/JufsWk1sK3pcpGUZx8tfdarIm750H+JJtZ6K9cMbPHs11hpAhhIb1Fo09NccBHOGjKMAayhoFXk8=

Sello del SAT

0+FTtivrZvm2HgiC4QpFMWSGWQ8P3D5gcSCq7f3D7OR/mYk1zezDQa6iBKY4WGRWjOuUivy22IjUYvrVvEKEw083ZnQUipMC60e+Ogc7DNScsoWZnQWCiXd0ggKtG43E5UI7i4g9fChgeTqZQkaEBxN02pM/84Ir2VCuhf00q2K3Jyx1hAs//k50/s5OnR8g+ftB8Q4cHbenUYvPoS9hHgW7Bq89gTJh7QFFpZfoAi+D1LDKibIXhqMrBHiiB9CgvE1W7sYmZugscaiuEQOK5Id8idMt2ASDE1W2d2Jc3fck/1KIz0oW9vVZKF2yb02xnnwA/OOQGj0kgBwdYv0UnQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|C409DD04-F73B-41E9-B435-AB4E1DED3CB7|2017-09-26T12:58:10|tn73EF8VYJP015z4YiWY+Bn6pdYQxxbPWwkdD4E6XOPJE0wsMwHRdm7rwQ8nAzUWY9vwOMhQ2Rb2AkRpIsNNx9ujim6/JufsWk1sK3pcpGUZx8tfdarIm750H+JJtZ6K9cMbPHs11hpAhhIb1Fo09NccBHOGjKMAayhoFXk8=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:38

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SDI: \$ 437.77

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.55	0.00	6566.55	004	099	Ajuste al neto	0.17
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1453.23
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	1,913.05	0.00	1913.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			9,365.60	0.00	9,365.60	Subtotal \$		9,365.60	
						Descuentos \$		0.17	
						Retenciones \$		1,453.23	
						Total \$		7,912.20	
						Neto del recibo \$		7,912.20	

Importe con letra

siete mil novecientos doce 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

m. h. Valera
Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

RGovHS/e5Ysvcknj14eqMD4FlkGcU2+x3sswwX0U8n0L0UYSx+Gy49wklzDdTN74YF4oSswY+3umuxH2fJA7Dogm/9JK3+aNsZ1SkeVg0LA7rz+gB5EPdEg4jSs+hMHAvaKblc4EymMLt3dWzOvHo2apLp0Ij6MZYLpk+2n07pI=

Sello del SAT

mjLg10v3P7fxQpSczN5tEUWqMSVCB578YE3Y9t4gg+cIzJ5eH299Y+k7aqlzUFHd+4Y5r+acp+qm/WDjxCz232T3zfRnEhmDxah291dtNpM397s5A9J5aCjSWjPtSmDFeuQg28XZOhuF KGXI5Cfjr0K+5J9W81Xekj3LBvysAWKwY7YAMIE0wlti0PajNjGwoAN/56GS0IGo7zrTCHWLNHjL0Ly2VUTLaDvLOCGbMpk4sIzv+B1Wo1+9jGNrsqLi2H6e1+2RipiaLPtkK61H9Jb 6ium3HYaLZ+CtvfY5i6RhvEW+QEMo3I3D/MPoneQdhsrpKUrIvG47sVKOs7ZtA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C77D2E79-87CF-4DA3-B00A-FB1AC0060F7F|2017-09-26T13:08:49|RGovHS/e5Ysvcknj14eqMD4FlkGcU2+x3sswwX0U8n0L0UYSx+Gy49wklzDdTN74YF4oSswY+3umuxH2fJA7Dogm/9JK3+aNsZ1SkeVg0LA7rz+gB5EPdEg4jSs+hMHAvaKblc4EymMLt3dWzOvHo2apLp0Ij6MZYLpk+2n07pI=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: C77D2E79-87CF-4DA3-B00A-FB1AC0060F7F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:08:49

Póliza de Egresos

FECHA

26 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-038

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

100

Deudas Diversas

\$ 774

103/051

HUGO CAMACHO

258

103/055

Jorge Luis Baeza

258

103/056

CHRISTIAN JUAN ARMANDO FLORES

258

100

Bancos

\$ 774

102/002

Cuenta Maestra

258

102/002

Cuenta Maestra

258

102/002

Cuenta Maestra

258

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

SOLICITUD DE VIATICOS por HUGO CAMACHO, Jorge Luis Baeza
CHRISTIAN FLORES LAMARCA

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/09/2017


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	
Nombre corto:	HUGO
Importe:	\$258.00
Fecha de operación:	26/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	VIATICOS
Referencia numérica:	260917
Folio de internet:	9831774931

Datos del beneficiario

Nombre: HUGO CAMACHO TORRES

 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, Jalisco, a 22 de septiembre de 2017

ING. HUGO CAMACHO TORRES
Coordinador de Proyectos de Transporte
Presente

ASUNTO: *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la “Verificación en sitio de Proyecto de Señalización Horizontal y Vertical del Sistema Integrado de Transporte Público” en la ciudad de Tepatlán, Jalisco, su salida será el día 25 de septiembre del presente año a las 08:30 hrs., y el regreso el mismo día a las 18:00 hrs.

Así mismo le informo que lo acompañará el C. Jorge Luis Barba Moreno y el C. Christian Juan Armando Flores, su traslado será en la camioneta Oficial Toyota Hilux 2015 con número de placas JR-91135, misma que queda bajo su resguardo para esta comisión.

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

ATENTAMENTE



DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General del

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

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

MCE/crg

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.								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	Toyota	Hilux	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				-
				-
				-
SUB-TOTAL				-
TOTAL				258,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán, Jalisco, según oficio de número IMTJ/1734/2017/DIP 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.

RECIBÍ

HUGO CAMACHO TORRES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito:

Nombre del tercero: JORGE LUIS BARBA MORENO

Importe: \$258.00

Fecha de operación: 26/09/2017

Folio de Internet: 0017749047



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

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.								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	Toyota	Hilux	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				-
				-
				-
SUB-TOTAL				-
TOTAL				258,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán, Jalisco, según oficio de número IMTJ/1735/2017/DIP 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

JORGE LUIS BARBA MORENO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo.Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPANA
DIRECTOR GENERAL

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078


Cuenta de depósito:

Nombre del tercero: CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS

Importe: \$258.00

Fecha de operación: 26/09/2017

Folio de Internet: 0017749058

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

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

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

Zapopan, Jalisco, a 22 de septiembre de 2017

C. CHRISTIAN JUAN ARMANDO FLORES LANDEROS
Técnico Especializado
Presente

ASUNTO: *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la “Verificación en sitio de Proyecto de Señalización Horizontal y Vertical del Sistema Integrado de Transporte Público” en la ciudad de Tepatlán, Jalisco, su salida será el día 25 de septiembre del presente año a las 08:30 hrs., y el regreso el mismo día a las 18:00 hrs.

Así mismo le informo que lo acompañará el Ing. Hugo Camacho Torres y el C. Jorge Luis Barba Moreno, su traslado será en la camioneta Oficial Toyota Hilux 2015 con número de placas JR-91135.

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

ATENTAMENTE

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

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

MCE/crg

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.								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	Toyota	Hilux	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				-
				-
				-
SUB-TOTAL				-
TOTAL				258,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la cabecera municipal de Tepatitlán, Jalisco, según oficio de número IMTJ/1733/2017/DIP 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.

RECIBÍ

CHRISTIAN J. ARMANDO FLORES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

Póliza de Egresos

FECHA

26/Septiembre/2017

POLIZA No.

E-039

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 968,862

200/035 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS

100

Bancos

\$ 968,862

102/002

Cuenta Maestros

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura 994 por el 50% por la elaboración de Proyectos
Ejecutivos de Infraestructura y Equipamiento de Transporte Rutas
Troncales (T13) (T13-A) (T13-B)

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

26/09/2017 11:02:14 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/09/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA

Banco destino: BANORTE/ IXE

Cuenta de depósito: 072320001816131346

Nombre corto: EPS VIAL

Importe: \$968,862.00

Fecha de operación: 26/09/2017

Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: FACTURA 994

Referencia numérica: 260917

Clave de rastreo: BNET01001709260002784370

Hora de Operación: 11:02:14

Folio de internet: 8751774977

Datos del beneficiario

Nombre: EST PROYEC Y SEÑALIZACION VIAL 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


**ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION
VIAL, S.A. DE C.V.**

VOLCAN PEÑA NEVADA No. 320 Int. No. B
45070 EL COLLI URBANO
ZAPOPAN, JALISCO, México
RFC: EPS040708MA2



CLIENTE:				FACTURA	
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				994	
RAMON CORONA No. 180				FECHA	
ZAPOPAN CENTRO				22/9/2017 - 12:43:49	
Zapopan Jalisco C.P. 45100 R.F.C. IMT130929RT2				VENCIMIENTO	
UUID: ODA99C0C-87EF-4178-B0E9-2A3F0D282804				Observaciones	
				Septiembre 22 2017	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	FINQUITO 50% FINQUITO POR LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE EN RUTAS TRONCALES: SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (T13), SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (T13 -A) Y SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (T13-B) DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA	835,225.86	835,225.86

IMPORTE CON LETRA	SUB-TOTAL	835,225.86
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	IVA 16%	133,636.14
No. DE CERTIFICADO	REGIMEN FISCAL	TOTAL
00001000000404486074	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	968,862.00

Sello digital del CFDI

MG36hs7MYyhac7rC/8xpta7bflpS+12FjIFuX+5hQJYgW/SP/jr4l/qdF25zmfXFCb2bSR/laeJ0qKriUQyo
4kj1JGuFffadJLfrMw3YAxRM+64TfW4totHZWDMYITlnoFdGXV/wsN2S7ECdOZq6ZG57Z8p5Rtrokk7DVAq4t
8X0z1t7Nk/uU43vDnJLOEJ9PvRBT4fICFNJH6o6VWR/j9zXC8G1zlZXEHd44eQa1kv3Kth+0vqby2Q4rqVj
meK4sKaz6L7V6bg2bjA3XimTAlk/qdyVmbCxcDHxP1mBb1XkFLofKPr6034YbX0Wx6/bQM2QY1R66s4y3Ew==

Sello del SAT

CfEsukQsO2CBBR9pidQzbKlenhbAmj1A7vdWsv5obXaergphzMWy9cCCOWJW9GjCVcTZgV6CNWwe4Go2
qOMdesob3HrywYVR8NgWJxZX+1tREPtdLmXaAGb9cVgnM5v88AMv1hr+HtKe4fWSa0hhsHeJlbBiJhKg
v/ad7t9bRj/WQLFCLWla15mplguilksrCp3k2Zbb/qpMyf2kYyiBewBNTxJQl0UCoyLJSY3k5KsAw6+v
1CUTxR+cePihgBafhniHIBNc5v3MwvSSD3Vf0QwsgY18M5/UGJmhdzGfxf/TOARRC3esNfSKO6S/pwy
QqfV724H4Hpp1UFQPYsp2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|0DA99C0C-87EF-4178-B0E9-2A3F0D282804|2017-09-22T12:43:54|MG36hs7MYyhac7rC
/8xpta7bflpS+12FjIFuX+5hQJYgW/SP/jr4l/qdF25zmfXFCb2bSR/laeJ0qKriUQyo4kj1JGuFffa
dJLfrMw3YAxRM+64TfW4totHZWDMYITlnoFdGXV/wsN2S7ECdOZq6ZG57Z8p5Rtrokk7DVAq4t8X0z1
t7Nk/uU43vDnJLOEJ9PvRBT4fICFNJH6o6VWR/j9zXC8G1zlZXEHd44eQa1kv3Kth+0vqby2Q4rqV
jmeK4sKaz6L7V6bg2bjA3XimTAlk/qdyVmbCxcDHxP1mBb1XkFLofKPr6034YbX0Wx6/bQM2QY1R66s
4y3Ew==|00001000000404486074||

DATOS PARA DEPOSITO O TRANSFERENCIA:

BANORTE CTA. 0181613134 CLABE 072 320 001816131346

Lugar de expedición: ZAPOPAN, JALISCO

EFECTOS FISCALES AL PAGO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: NO APLICA

Cuenta de pago:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN
CFDI

50% anticipo 19/jul/17 \$ 968,862.00

Zapopan, Jalisco. A 25 de septiembre de 2017

MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE

Por medio de la presente hago constar que recibí el producto final de los trabajos de Licitación pública Local con número **LP-IMTJ-005-2017 GRUPO III**, consistente en **"Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura y equipamiento de transporte en rutas troncales: Solidaridad Iberoamericana (T13), Solidaridad Iberoamericana (T13-A) y Solidaridad Iberoamericana (T13-B) del sistema integrado de transporte del área metropolitana de Guadalajara"**, presentando los siguientes entregables:

1. Diagnóstico de la situación actual
2. Proyecto ejecutivo de señalamiento
3. Proyecto ejecutivo de paradas de Transporte Público
4. Catálogo de conceptos y presupuesto
5. Anexos editables

Mismos que se aceptan como recibidos a entera satisfacción al haber cumplido con los requerimientos solicitados señalados en el Anexo 01 de la Licitación referida.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,



DR. JOSÉ LUIS SANTANA VERDUZCO

Director de Investigación y Proyectos del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

C.c.p. Archivo

Póliza de Egresos

FECHA

26 / Septiembre / 2017

POLIZA No.

E-040

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES Por Pagar

\$ 6,593⁵⁴

1021005

2% Seguro

100

Bancos

\$ 6,593⁵⁴

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Apertura al Seguro correspondiente a la 2da Quincena
Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



26/09/2017 10:45:17 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/09/2017

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:	\$6,593.54
Fecha de operación:	26/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q18 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	1241774920

Datos del beneficiarioNombre: **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: **30-sep-2017**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,593.54

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,593.54

Número de Trabajadores: 36

Altas: 1

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA

26 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-041

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Contribuciones Por Pagar

\$ 173,242.50

1021003 Pensiones del Edo Apaxacu Potrero

68,861.50

1021004 Pensiones del Edo Reencio Terepate

38,629.67

1021007 Prestamo a Corto Plazo

35,720.14

1021010 Prestamo Hipotecario

23,012.53

1021012 Prestamo Mediano Plazo

1,993.59

1021013 Prestamo a Liquez Mediano Plazo

5,025.01

100

Bancos

\$ 173,242.50

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación a Ipejal correspondiente a la 2da Quincena Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

E-147

26/09/2017 10:42:01 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/09/2017

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:	\$173,242.50
Fecha de operación:	26/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q18 IPEJAL
Referencia numérica:	260917
Folio de internet:	2741774910

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 BANCÓMER, 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, 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	38,629.67	38,629.67
1.00	PG	Abono a P.C.P.	35,720.14	35,720.14
1.00	PG	Abono a P.M.P.	1,993.59	1,993.59
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	58,784.26	58,784.26
1.00	PG	Aportación a Vivienda	10,077.30	10,077.30

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

IMPORTE CON LETRA:
 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 MN)

IMPORTE: 173,242.50
 I.V.A. 0%: 0.00
 TOTAL: 173,242.50

OBSERVACIONES

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:
 Eg/xw792M1S0UfHqTMvdUO6wXoa4zUuf1L1qu0e1QNJan+CVbsVQkArWs33ZuflMKSLVDh+yc6zKT96IA3zBvdvQ1vNpx1TAEnmnn/o3S88Z7EQCZCQSu+G8gem2xmæWG
 rrfwi1Nln3R4Rw/6stxt+FmW7nZLRDeZEps=

SELLO DIGITAL SAT:
 gKP28B4PMhVbWkZaXWZHQ4XDTTdOg72DG88+XALh/qg9RhHwOuJ90A54mePuwlQD8JTzml15FoM+ArFbp5iQkPZNRZT2M6kHP8JY1syOmoZgVkJ1XHp7J8qAPMIU2o9XVL3p
 e3oh8aKuU8wDmKeKiSNkeGRBsQcNDGAG9H09s=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 ||1.0|4aa3ec3f-d28d-4fe8-bd1a-c279c1589ab6|2017-10-02T22:21:48|Eg/xw792M1S0UfHqTMvdUO6wXoa4zUuf1L1qu0e1QNJan+CVbsVQkArWs33ZuflMKSLVDh+yc6zKT96IA
 3zBvdvQ1vNpx1TAEnmnn/o3S88Z7EQCZCQSu+G8gem2xmæWGrrfwi1Nln3R4Rw/6stxt+FmW7nZLRDeZEps=|00001000000301634628||



Referencia: 74600000246400
 Documentos:
 Fechas: 2017-09-30T00:00:00

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	36	\$38,629.67 ✓
Abono a PCP	16	\$35,720.14 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
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		\$58,784.26
Aportación para Vivienda		\$10,077.30
Total:		\$173,242.50

Altas: 1

Bajas: 0

Cambios: 0

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$173,242.50

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 20/09/2017 02:21:41P.M. Quincena: 30/09/2017

Page 1 of 1



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora:

02/10/2017 03:35:08p.m.

Cliente:

000068461

Total de Liquidaciones: 11

			No. Recibo
			1711554
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$38,629.67	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1711555
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$35,720.14	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1711556
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,077.30	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1711557
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$58,784.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1711558
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: 02/10/2017 03:35:08p.m.

Cliente: 000068461

Total de Liquidaciones: 11

			No. Recibo
			1711559
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1711560
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$880.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1711561
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$21,954.38	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1711562
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$142.50	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1711563
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$4,882.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 02/10/2017 03:35:08p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1711564
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(30/09/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 004 002		RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$770.00
1002 007 002		LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$1,000.00
1003 001 001		DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$6,005.00
1003 004 003		VILCHIS MARTINEZ OREL	Abono a PCP	\$1,170.82
1004 003 001		FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Abono a PCP	\$1,730.88
Total:				\$10,676.70

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(30/09/2017) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 004 002		RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$760.00
1002 007 002		LOPEZ SEGURA GLORIA	Abono a PCP	\$1,368.00
1003 001 001		DE LA CRUZ CASTILLO ENRIQUE	Abono a PCP	\$6,005.00
1003 004 003		VILCHIS MARTINEZ OREL	Abono a PCP	\$639.00
1004 003 001		FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Abono a PCP	\$1,730.93
Total:				\$10,502.93

Róliza de Egresos

FECHA

27 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-042

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

SUELDOS y Prestaciones Por Pagar

\$ 301 557 40

1041001

SUELDOS Px Pagar

100

BANCOS

\$ 301 557 40

1021002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 18 Bancovela, Estimulo Sezuivuz Puvico correspondiente a la 2da Quincena Septiembre 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

25/09/2017



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 Q18		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q18		
Número de operaciones:	25		
Importe total:	\$ 301557.40		
Fecha de operación:	27/09/2017		
Número de Folio:	461460		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	\$ 20726.80	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2	\$ 6405.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3	\$ 7603.80	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	\$ 8159.80	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	\$ 5739.00	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6	\$ 17008.00	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7	\$ 7631.00	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8	\$ 9510.20	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9	\$ 8199.60	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10	\$ 23773.00	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11	\$ 27273.00	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12	\$ 8248.60	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13	\$ 10854.80	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14	\$ 7929.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15	\$ 7759.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16	\$ 22128.00	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17	\$ 9084.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18	\$ 15114.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19	\$ 6146.80	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20	\$ 10735.20	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK

21	\$ 10162.00	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 8192.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 9564.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 9053.60	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 24553.60	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:13

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal**16/Sep/2017 -30/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SDI: \$ 942.23

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	0.08
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643	002	049	ISR sp	6986.17
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	14,133.45	0.00	14133.45				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			29,338.40	0.00	29,338.40	Subtotal \$		29,338.40	
						Descuentos \$		1625.43	
						Retenciones \$		6,986.17	
						Total \$		20,726.80	
						Neto del recibo \$		20,726.80	

Importe con letra
veinte mil setecientos veintiseis 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: F90DDD04-0A79-4C0D-801E-C04D85271C7B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T12:59:18

Sello digital del CFDI

mrav1HbP3BwnRtjAIQI7ufp+SgNRUAd/hpzEsspo21mfOioqhUap/KLk9cc7wbjzmpVDWJYgfl+S+B7W0xfbsdzvnQyAZAIiQKribyom5jZZE+NAIF50PrWra7PEWXYpFK5T+i27LGUu
CJB9TdccUghSsONXn39XSpPqvs1miI0=

Sello del SAT

twN7BxgPxyFqIoZuTuDUE134fe1kCNvFXjqUV1PLTv3BiGN7H3oOFT1j7NqRmx4ENnYn91BcRrgkpV4SxBV8pe9lmCSzZjSTdIo535VW2p0DOSaVUC/NJD3Plg610AKZfAW8MjER/bF
mht0ApKuex/SBF84w220onbn9vpIqpu3Gw2desqzr7opPgfd3X9+wCwqVSiQYstW5Zx9MgGVkN06vi5jgqekQAvk4xHw7F5BUdvszDY9Q8xvUH2IRzQcFq1ZATHgmQghJvmlFqLKCCy
2r02hddwTJMn9qxUyrgwCui/N0SnnwRG5uFxmTepSkuIaFjdjmtsAZolEgl6A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|F90DDD04-0A79-4C0D-801E-C04D85271C7B|2017-09-26T12:59:18|mrav1HbP3BwnRtjAIQI7ufp+SgNRUAd/hpzEsspo21mfOioqhUap/KLk9cc7wbjzmpVDWJYgfl+S+B7W0xfbsdzvnQyAZAIiQKribyom5jZZE+NAIF50PrWra7PEWXYp
FK5T+i27LGUuCJB9TdccUghSsONXn39XSpPqvs1miI0=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:15

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia**Periodo 18 04 Quincenal****16/Sep/2017 -30/Sep/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 30/Sep/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	0.03
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	1914.72
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
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,315.40	0.00	5315.4				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			11,408.80	80.04	11,488.84	Subtotal \$		11,488.84	
						Descuentos \$		3168.72	
						Retenciones \$		1,914.72	
						Total \$		6,405.40	
						Neto del recibo \$		6,405.40	

Importe con letra

seis mil cuatrocientos cinco pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 4889360F-FA2A-477D-9099-4FF584BBCF6F

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T12:59:54

Sello digital del CFDI

KbAnjDoloorzEg/2NoyRld7sV5XwWIL0ujCJwydAcOGjXrT1QVoj2p6zFCpB9V1ncN6ZB6eAs9gcEz3dz1QeQp6S6cFhjhLULsmfTFDs/5oD670G/FGlmIUdOE96tDf5cXxfQZZZ8sWf55tTr0ZRF5YpRFgtSk2MFuDJIERXM0=

Sello del SAT

DFKQ1WLBu0gFbXokQKYwHmbhQYQpdgr+Bls80jmtI7hfnUZSLik/48X/N1OqW5Zs20H5zeicVrvbUCmy+0GLEJNXBZc/ZsF5qorJCov2BZT9c+rHs2W11S8EiFEZbcD+YpmsWOPFjWzp d01bFPOX8sU/4pcYyQOTKG11UahjQVov115Fr7415ne6QWsn0v10AbuH2Bm/A8DiLFwe/I3NckKZ2QI3S0Wg9NcQVfy7AvaV8shh5HUsz18y19agmEybl05Ugg5TSuKpg72aVzFhcdy 03w6BS/FKB0QTDIgt7HaHdS2awu+7nY1NKhNg2rNv+z1ybr7zyB71a3mJGAC0kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1|1.0|4889360F-FA2A-477D-9099-4FF584BBCF6F|2017-09-26T12:59:54|KbAnjDoloorzEg/2NoyRld7sV5XwWIL0ujCJwydAcOGjXrT1QVoj2p6zFCpB9V1ncN6ZB6eAs9gcEz3dz1QeQp6S6cFhjhLULsmfTFDs/5oD670G/FGlmIUdOE96tDf5cXxfQZZZ8sWf55tTr0ZRF5YpRFgtSk2MFuDJIERXM0=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:18

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15,000

Fecha Pago: 30/Sep/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	004	057	P C P Ipejal	556.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1637.29
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				
P 033	133	Estimulo al Serv Admi	4,785.90	0.00	4785.9				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			10,227.30	120.06	10,347.47	Subtotal \$		10,347.47	
						Descuentos \$		1106.38	
						Retenciones \$		1,637.29	
						Total \$		7,603.80	
						Neto del recibo \$		7,603.80	

Importe con letra
siete mil seiscientos tres 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

**Sello digital del CFDI**

D20FaYzyKmU0n5HdSjxQEc/1TQkvTGxwQHkQyFZ1ynYmpvUU6KRZQ16n/ZuEWB34H18wM90V4091QBWe6osHPl2AJ14kLDRGa0atUqF/2gx8ALfhelwsGHvScDWw18dzIhditwTy7uP
tMyeYa/DPI8CpWew1Ux4b+3JXENdcUg=

Sello del SAT

JQnA74MjUDEbQmEs8BXCPvuuPdUewKzQcRh9GL0YFjRA1Y905NDT10FuPJDcXxyCyPW0bv1gK7T9F82-523C70F6BB1A|2017-09-26T13:00:39|D20FaYzyKmU0n5HdSjxQEc/1TQkvTGxwQHkQyFZ1ynYmpvUU6KRZQ16n/ZuEWB34H18wM90V4091QBWe6osHPl2AJ14kLDRGa0atUqF/2gx8ALfhelwsGHvScDWw18dzIhditwTy7uP
tMyeYa/DPI8CpWew1Ux4b+3JXENdcUg=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|96038432-C140-49F7-9F82-523C70F6BB1A|2017-09-26T13:00:39|D20FaYzyKmU0n5HdSjxQEc/1TQkvTGxwQHkQyFZ1ynYmpvUU6KRZQ16n/ZuEWB34H18wM90V4091QBWe6osHPl2AJ14kLDRGa0atUqF/2gx8ALfhelwsGHvScDWw18dzIhditwTy7uP
tMyeYa/DPI8CpWew1Ux4b+3JXENdcUg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:19

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 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/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	1637.29
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 038	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	4,785.90	0.00	4785.9				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,227.30 120.06 10,347.47

Subtotal \$ 10,347.47
Descuentos \$ 550.38
Retenciones \$ 1,637.29
Total \$ 8,159.80
Neto del recibo \$ 8,159.80

Importe con letra

ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

K11YGEUuUA8v71FE1SpwYRPakNtDv6HCRHWuvR1JP7b5RV/7C6EvJQXwzSRTRGZ8kIznS98dOnjJZqQnA5m1gLLI1+MfID0iAWeWVrCpf221EkQrqnBxiMYaqGbrmWb1flWCHO6qyIm2raohLnIm7zyz+O6cW7LWnoyMzmLM=

Sello del SAT

EM0R9cUwRsHgeIgyfCbFEXWgmbRvztj5li4P+UPx4AhtXtjnb/3SaiCKhFSNuvI7kH/fEvwyDA+8N2E8QA+V3AkSd2h/Rle0G2QtKZJVvV9741TTNnIBv7pHbF+azs3cwIt70+9A+Sbu9DzJFULKTAa2FPaLqvMiX77yy4qgCijYo9pwrQ6DLWjriDKPe6dTfcqVxm+nf6rCjtHNAS0jwWw583cOuo/KIGt9vucAiThFlbehVsbQ4/blnXJQGuHbYB+CZjPIMr9xX5TyOrv2EqzCZwjh/uaSm7IBqe4ohj8/z2z6Y8+8YzloAf9JA8C3voh/JBMpVhBR8DZ0vw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.0|CB07557A-2F9C-41D8-ABE8-4FB11FE54F4D|2017-09-26T13:01:19|K11YGEUuUA8v71FE1SpwYRPakNtDv6HCRHWuvR1JP7b5RV/7C6EvJQXwzSRTRGZ8kIznS98dOnjJZqQnA5m1gLLI1+MfID0iAWeWVrCpf221EkQrqnBxiMYaqGbrmWb1flWCHO6qyIm2raohLnIm7zyz+O6cW7LWnoyMzmLM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:20

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SDI: \$ 273.56

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	120.06	120.06	002	049	ISR sp	1330.02
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				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	4,103.40	0.00	4103.4				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Guillermina MGA
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: A9C45B21-5F83-422B-84DC-1056B13C065B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:02:01

Sello digital del CFDI

jrmfcpFtk29agMhbbi2rjUxGrhv5M2UKrJhtXt8OAMhot10UtyV0z74i2XbyYSinNzXuJFnQ52zxgaJkf48Hx/G+01T00TVj4iFcNrn+eqaq8eAMtKSnc1zG9cPbY1QIPei9IvqQjoaKY0wh6qwyvWhLipkM3di011uE+vAKRw=

Sello del SAT

ptjI4QJpgNNCrlgPYF2alh3ZFjmdW9DosaG1/j2yETRR9cTgJ7JstPQn50d3YedYzRM39o4rbG9mwhq+AFV2yugla01TgtVM3PKzMM4tF6M2wN/cxQI7vtz2uG44SMwkaFk+3P9qZZ5R1CcUNgdKClsh35RjckK5uJdQHIMpbzoL78GGhvhv60WxOVFVE+Nx11XH4bglUliu3YDl2zqsQDpi03vQQSVd9h4Vwb4vKhDW9V6ewj/sxLJ9rf8eTfcxTImE5mJkra5G8khwoWr693tvD7XIvttQ1Utwb/lVd9GJ6Hq5NHqSvXG19J2sgsZ1A32OhDha0ixfdrYlcd8/TzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|A9C45B21-5F83-422B-84DC-1056B13C065B|2017-09-26T13:02:01|jrmfcpFtk29agMhbbi2rjUxGrhv5M2UKrJhtXt8OAMhot10UtyV0z74i2XbyYSinNzXuJFnQ52zxgaJkf48Hx/G+01T00TVj4iFcNrn+eqaq8eAMtKSnc1zG9cPbY1QIPei9IvqQjoaKY0wh6qwyvWhLipkM3di011uE+vAKRw=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:23

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003002001 - Lopez Sales Ramiro

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 739.53

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	0.03
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	002	049	ISR sp	5208.22
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				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	11,092.95	0.00	11092.95				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 23,411.90 80.04 23,491.94

Subtotal \$ 23,491.94
 Descuentos \$ 1275.72
 Retenciones \$ 5,208.22
 Total \$ 17,008.00
 Neto del recibo \$ 17,008.00

Importe con letra
 diecisiete mil 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 del empleado

**Sello digital del CFDI**

mJgiJ4cp0fWtpwBw4qckj27H9z0eKC2HS/zUqc4ffWKcE2D8PesWoRcuMpS8TSgWaljr0QUfAihwGpPs9MrvMAIQBnaS5/31esr5z4NKIE8RveJp1eKT33DZM5IgYvln/qIXv3fvmPcV2oMJUlm15hDFG62gS4AkkGjPse3fyQ=

Sello del SAT

wDihusixkjoU7vsm1h7e0AqOKJqKETNdV4ZAn0vYlMCq1wbpelBvr3vxsxIfFearYhddp/cheLFivAHGeDbRR10iWo6B7Q6V1ZNBPTd02gY7IvMGQ5+6njffnqgViHghBwfMbyKBiCj u0nAZLRO89UfB7JL6ucxcAiQ0MfiqIkZpDsY600iMB7uQJKeAlmjFlpLpv3ngqXmpEvoHf/Wb6ia2JyJGMfk93mFKbvCKMQorJl7MoFIO2qo7dYE0Qr0kXH6exE22LU3qFvn3KYI5s2x kfxPTDfzA9ui5trIzYQxpALenxKyeElj5ttI2FItYcOPT4wER04Vo/XVoiA3w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|72337FAF-44FD-4A17-BD8E-BAD897E70830|2017-09-26T13:03:21|mJgiJ4cp0fWtpwBw4qckj27H9z0eKC2HS/zUqc4ffWKcE2D8PesWoRcuMpS8TSgWaljr0QUfAihwGpPs9MrvMAIQBnaS5/31esr5z4NKIE8RveJp1eKT33DZM5IgYvln/qIXv3fvmPcV2oMJUlm15hDFG62gS4AkkGjPse3fyQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:24

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 440.46

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	057	P C P Ipejal	311.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	002	049	ISR sp	2554.58
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2993.00
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,606.90	0.00	6606.90				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,129.30 120.06 14,249.37

Subtotal \$ 14,249.37
Descuentos \$ 4063.79
Retenciones \$ 2,554.58
Total \$ 7,631.00
Neto del recibo \$ 7,631.00

Importe con letra

siete mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

HmS6mM3PTxmhg+94gLRb3EAScmzyFOFPwUVEw3HmSedtaZ/ohrOMI7eCKT+vtI40oFXetk0C3rzzbP7KUfSXhoUk2G1F7AMyORde40dUpf1CO96ETRhmXA+VpVftIn4TVuEqP5dWb3CjSykmTQsIx/GmbHd9N4gC2242qkFw=

Sello del SAT

ZYMI17tgPjWtdWzaWgsy20T2R4bOhAHSarCeUSJnXruznzjFQkOYvuJJOxmoalzxRsbYYASH3jz81/4p3T202dS6YrEiSQPICx2GLHTf68dOgNp6s72PxgkVlUmeqQSEdVQeaCA+DY4mg2YoZw014EFL1zxxN/eX7f1D8PZ+RPEP2mXqWYqFM5oJ156ENI9P+MWhV3yaiTqrLK+W36SI3Qvz04wfSWzCTkR1MI84AwXgEwHK5ZAx2SeU7MLtJA/hgl3V4pkDT20MwhZ0IksGYDwscjIuUgOUR4Y+69Em/FSNRI20FsG8BP3W+IhfemGaiEc81OMcsViDr+UkEwcw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|362A8DB5-A02C-4BC1-90D5-243D43265C43|2017-09-26T13:03:42|HmS6mM3PTxmhg+94gLRb3EAScmzyFOFPwUVEw3HmSedtaZ/ohrOMI7eCKT+vtI40oFXetk0C3rzzbP7KUfSXhoUk2G1F7AMyORde40dUpf1CO96ETRhmXA+VpVftIn4TVuEqP5dWb3CjSykmTQsIx/GmbHd9N4gC2242qkFw=|00001000000404486074||

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: 362A8DB5-A02C-4BC1-90D5-243D43265C43

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:03:42

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:33

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 440.46

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,166.44	0.00	6166.44	004	099	Ajuste al neto	0.07
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	057	P C P Ipejal	1018.44
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	002	049	ISR sp	2450.99
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,606.90	0.00	6606.90	004	175	Aportacion al Fondo I	709.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

nueve mil quinientos diez 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

Victor M. Iñiguez D.
Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

gwBtKGroDjOWmZGN2f/6XufjESrAnrINY00wT6+n7rnIEuAs+R+gE5vFadDNTKE0uyJw+ijsEbUxH8M4kCyKZEkkHwUmYlDG+B227VoLhrGnQbXbroNGaCDHaxMNMhOUGBYfgTC/BgOR1B6kX93oTFjPasmaAqlfp/Px+/1jLA=

Sello del SAT

hkGyyFwvt0hx0iTIImVgW23s/3kOIXXuWzAbObPeF7tYW2eRYLvcqIT95sXXHK9evHgJ0nKLJfXv7yOnwY13yYCoU5FuCGvKJlWY3vwk6fm5q+r6OcH1otR6Xsta181/xZAbhfXEm2HJZJWsJ3jM7v/Ad5EoMEsIr1N9q4lbal141J3f/5rN+zbY29iX7XVlbXsXWiYaDT7aKkyPywP7uIP6q5qRcIktxcBuoRfK8gnaTomeQ6TPiz3QLZuG+6Lucnsupa/IrvfGrThpTuFsLX4y0oBpyU1WJRgoctgOPMDsQEFglM88zNGAXDp/v/7A2nnS5ZwYDhS1tR023svgQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|18764446-0047-4019-821E-1BC6CB431C28|2017-09-26T13:06:55|gwBtKGroDjOWmZGN2f/6XufjESrAnrINY00wT6+n7rnIEuAs+R+gE5vFadDNTKE0uyJw+ijsEbUxH8M4kCyKZEkkHwUmYlDG+B227VoLhrGnQbXbroNGaCDHaxMNMhOUGBYfgTC/BgOR1B6kX93oTFjPasmaAqlfp/Px+/1jLA=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRAPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 18764446-0047-4019-821E-1BC6CB431C28

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:06:55

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:27

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 30/Sep/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	0.11
P 022 029		Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	002 049		ISR sp	1637.29
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				
P 038 133		Estimulo al Serv Admi	4,785.90	0.00	4785.9				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

ocho mil ciento noventa y nueve pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

XQnOibYgF+zBq4KctJZFhXvDyl+Ga5uap1PMWalYZMUgAM9+/WLKBQAwiiIo1C8xPeHstJ7NMf13ADpIzVe0/eKkkHTAst1ArTNXfKpQBSvOgKvFGpjVRu2qIH9vBI+sbOReVVM0Ge7c3+BnYxSRGuVgqqvcvrNOWhzQtkrmcI=

Sello del SAT

eEkyFPsX/fsr9/B8ZBjhqbSoroQlnAWBSUucUFGmcD+WbhlVooHIGKmYcfuEcedrN/JPqnfQtQQq3P10HifgPGzbENwsP+1W9mpOB4qQErnW1azd41jAntpSmpSsRTEOmJoh4NQdvWT90dyfv2W0NidnfpQC1S/KgvFJrp2uuEJdoBEbjDOLq/DDoQ/S6+nTPedjAt1cJmybJdpBTCbwvzWDimRttclhmj1MSWIZ58VWLO3MPgNhg0DtM8cVL87oGq5UhXjuV0Z/T6I86VDiQ5JYX5FRqb0rkL0tbiEL7WgK01FSHJYiDcWmAzjj2UjkdPX9iDf3+Lh6xb2OB+YwFA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

1101277E8BE2-2006-4E79-B29A-A6141C60C215|2017-09-26T13:04:18|XQnOibYgF+zBq4KctJZFhXvDyl+Ga5uap1PMWalYZMUgAM9+/WLKBQAwiiIo1C8xPeHstJ7NMf13ADpIzVe0/eKkkHTAst1ArTNXfKpQBSvOgKvFGpjVRu2qIH9vBI+sbOReVVM0Ge7c3+BnYxSRGuVgqqvcvrNOWhzQtkrmcI=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:34

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 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/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	Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P lpejal	3500.00
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904	002	049	ISR sp	10291.56
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19104				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 39,761.50 0.00 39,761.52

Subtotal \$ 39,761.52
Descuentos \$ 5696.96
Retenciones \$ 10,291.56
Total \$ 23,773.00
Neto del recibo \$ 23,773.00

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
veintitres mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.

Método de pago:
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 95CC9916-8503-4B3D-96D2-DE5EAD813DD2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:07:50

Sello digital del CFDI

hhrB4E99uN95aZ0oAkCcMIBLz2A2W8Ezu2Kku38bPKFRScILTF6boqvO36p011pe+3JcQGYHCA++VqJUJ2pd5ClxG8dxIYVcwXBr0CW619q3+gpZNaolwh2xWGwUuliv8h+p9HAcT/R84xkV+gAtfn/oaCa71fkeGJQy/2nmUc=

Sello del SAT

mMVxGTgnKtg+BiLISNEOCFnImqCKIGQ3m/DDIQMt/CWHE3ULIta40Y/Y6SV10T3ihvwdhxOwtgp2QJ0sJmk7XdIPe1zm75QsGI92z2SJoIXJqAVHn5XSc+t+RhxlLwY1VMPwG83j17Xz/8CMORvgbdGnu+powkmzg3GAogVZPdIK20uqRA7SQ7hPPXuVxrBnbusM045G9t5tJBzKNphH1+7dc5us9RrQtXlrvC7a8I7x7aqn+tg3NRJjDePKgxJssHTpzb+cyH7N/5Y2jy17rtYy/W4FFUmlu0CNTVz+azW8JP+DrnkYCMrytnB/lywo97mWKQTPToNuJV+E7ug==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0195CC9916-8503-4B3D-96D2-DE5EAD813DD2|2017-09-26T13:07:50|hhrB4E99uN95aZ0oAkCcMIBLz2A2W8Ezu2Kku38bPKFRScILTF6boqvO36p011pe+3JcQGYHCA++VqJUJ2pd5ClxG8dxIYVcwXBr0CW619q3+gpZNaolwh2xWGwUuliv8h+p9HAcT/R84xkV+gAtfn/oaCa71fkeGJQy/2nmUc=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:39

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 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/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	002	049	ISR sp	10291.56
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 033	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				
P 033	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19104				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			39,761.50	0.00	39,761.52	Subtotal \$			39,761.52
						Descuentos \$			2196.96
						Retenciones \$			10,291.56
						Total \$			27,273.00
						Neto del recibo \$			27,273.00

Importe con letra

veintisiete mil doscientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
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: 0E03D154-7BF2-453F-80ED-D95F174AA74C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:09:54

Sello digital del CFDI

1ooZ1o1rPx6JgbQ+okEPuovnjc/S9+JGUwMJyJ6SkTV+OSTjbEt4XBokdikbWTjcJ33DkH9fG/Gi4fMt3KzpEBiOgnRJR7RkIXJTyfWxrY3HUdVzA/mSnS9d4eSjXaxVZh4UYk91Ergx6ytGGZFUAJcXIALljJ+Uffk6cHW8nSM=

Sello del SAT

fGcu7f3tGKz8GZXVa9eupzT8jw5IRnSKLTMg/bTAYtbVFdiXhpoFT32HeJ13cQasDCboH++yY74jJ0QE2DX0CAVXHTvMmyIDC5kpgZmEv4S25jIoXelcsohArf+8YG7oLvQOXLGUbGdV IofKXtFmzhurBFNU9DyJOnViamdjZj/1nM3F88DXZm8AwqmPwHdnX70ky1j1PWECKCXXImZDhialxvWQC115ayjotM1EtOhuDeh41KR1cUfoWGKZhbBYBuJ5PMEL20FTWsdew8Rdnb8V W7QyuolPwahDqtQstnL65eo9TRI9yW2fTsmmy4/X2p35PRMoBnt42dAHxBR01Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|0E03D154-7BF2-453F-80ED-D95F174AA74C|2017-09-26T13:09:54|1ooZ1o1rPx6JgbQ+okEPuovnjc/S9+JGUwMJyJ6SkTV+OSTjbEt4XBokdikbWTjcJ33DkH9fG/Gi4fMt3KzpEBiOgnRJR7RkIXJTyfWxrY3HUdVzA/mSnS9d4eSjXaxVZh4UYk91Ergx6ytGGZFUAJcXIALljJ+Uffk6cHW8nSM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:41

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 30/Sep/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	2673.83
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 033	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				
P 033	133	Estimulo al Serv Admi	6,860.40	0.00	6860.4				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.18				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,636.30 120.06 14,756.54						Subtotal \$ 14,756.54 Descuentos \$ 3834.11 Retenciones \$ 2,673.83 Total \$ 8,248.60 Neto del recibo \$ 8,248.60			

Importe con letra

ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.

Se pone 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: CONTRAQUI® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 6B68957E-CD06-465D-B7B3-D0A77EA6A41D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:10:11

Sello digital del CFDI

iyqHdJssc+udApjXHpv91UnZgPEgJZgj0JgBL08ImZsQJdVu36a1EQ11RQ4OWGrC52pcNM0iP2E6nehX2Y6WEqWpGMBtsR8HKQ1Qm5j57fJkkdjGm5z7ygJL52nyF/U+x3Mg5cQL26CTKrd3A+YCS28o+UpM1KqvcfAJpoViJA=

Sello del SAT

J/hpQVxTbaTshKXAVXLYy4fQtnZjdb++hOV7d6DhK6g2aITQD40L3+XQ6Tb2bWcLr23M/z8PvR7x/TGtO+jlqk3ALs2VcP5Dd513j5tuQ6UkvhrGf5HAm9MPEppRshnDS1ubZkk3i13fp29y1iaX8swV4dfkRkGLqKwtdvezq9HL8LFFqjmlXIVlm4RvS4zhME8Ko5uPZpS5CFQHvHQnfq9zQodGSfGEX2vmeMFC1GpKNJ9eWc5jzc2z91gmhe+Ln1HZG1frgSAMwJM1G9zy8SZNH7MJgdZFGHJAQ9z1lhnQkrRu5kQWx/xGJHnY4y9WxVeoUx17I0812/m2W0oSyQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|6B68957E-CD06-465D-B7B3-D0A77EA6A41D|2017-09-26T13:10:11|iyqHdJssc+udApjXHpv91UnZgPEgJZgj0JgBL08ImZsQJdVu36a1EQ11RQ4OWGrC52pcNM0iP2E6nehX2Y6WEqWpGMBtsR8HKQ1Qm5j57fJkkdjGm5z7ygJL52nyF/U+x3Mg5cQL26CTKrd3A+YCS28o+UpM1KqvcfAJpoViJA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:43

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 437.76

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	002	049	ISR sp	2528.48
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 029	032	Despensa	546.00	0.00	546				
P 033	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,566.40	0.00	6566.4				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

diez mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la empresa
ambas 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: 4015F42A-520E-409E-936B-6B71840C585B

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:10:43

Sello digital del CFDI

t/0/GiAsPogK22slFtlnAP+iYChjcqQM1i4ja1WR1oos8oNjZxkZwOQL3QhmREagBrvR4N+KxrcrIEtMB7AM/wbgKUP7G2051doseY4AyWw0jYwyF3kR9YgiopI+raSWbCWbnaJ21+PX
fxadz71Mx9eD58JY8/HHgAORLg2uqmQ=

Sello del SAT

09bMOMx7h/+01L7ry61ebmXiDVaFnFinV1EMvR1E0P801Mpf+QJaRF9yzP5bnAAcXUwSHVh9Lw8XHV1GT83yyd1V1WZjjS6kpBce0HPxheLYPOPD8PefAI4cEh3CIwriYuJe6NHLgok
VViW5aYQnYfie4cRSjZWBWdJcRmCbAdAhFUM9EW/+oiaXslRH6PfaFsDGRDajlVMDH7HpZ5rulo0yD7AAMgV5akRfpVJPSHDHe9TsD+4bjPXR5K990zxRif2fpFhy2e/wCbhX2Yr8di
Ooa29jiRCrrG8fiDBGD2bAUzVOP2W0r8sZkePDN3zPLj8al5J/9f0YVZXJmWew==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|4015F42A-520E-409E-936B-6B71840C585B|2017-09-26T13:10:43|t/0/GiAsPogK22slFtlnAP+iYChjcqQM1i4ja1WR1oos8oNjZxkZwOQL3QhmREagBrvR4N+KxrcrIEtMB7AM/wbgKUP7G2051doseY4AyWw0jYwyF3kR9YgiopI+raSW
bCWbnaJ21+PXfxadz71Mx9eD58JY8/HHgAORLg2uqmQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:45

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 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/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	002	049	ISR sp	2193.95
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	1954.61
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.5				
P 033	133	Estimulo al Serv Admi	5,893.50	0.00	5893.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			12,596.00	160.08	12,756.11	Subtotal \$		12,756.11	
						Descuentos \$		2632.36	
						Retenciones \$		2,193.95	
						Total \$		7,929.80	
						Neto del recibo \$		7,929.80	

Importe con letra

siete mil novecientos veintinueve pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Norma Lopez Rea
Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

AaMxUhjMkb6B2/jhc2dDatfGCzFnRM0pT8aTBYaGnotInMXBcj0iTda0odg0f+tCJYVxojomaHmKGVigKWNlxdzbZhVe5XGmQf/G+9dfBszvX9dwLvrsKlbnlFS16UhuVEDhgMWN7yahZJPMct0eKFz4GTigHeScqnpowJE/PQ=

Sello del SAT

mAs4oNxb4kuVUXmrveQPzrRXrcfEe9i4bxbY3SENG9+GyMiNN7ooBgNk5mY8X3KQYUotfU9R/rlzSGad/PyYkemALHKTwp83rM6qfIPiWWJvVvigi//KYMwxRvE2W/8vAs6jkAaC7A Vif0JA9QUq5Vz8dtu9YXkZjko4hfWnlvt88YjDRJQ2D78dQW53X5pRK/4XUKRFXWzUYSAjsZVWIShInAsjHIKfPlQ5rvFNIF5YD6CFJK185+lvTsFECSM1+MDFd4s2ORj82rgkJSUNn8 nuGYYNxAZuHHzhwgHI3ovphP8S+RgB02y8uFgSwInDxyNiT7sToiPlfMmYXDKdg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|71511AE6-AA0C-4A43-BAB3-49116D8CB7C8|2017-09-26T13:11:58|AaMxUhjMkb6B2/jhc2dDatfGCzFnRM0pT8aTBYaGnotInMXBcj0iTda0odg0f+tCJYVxojomaHmKGVigKWNlxdzbZhVe5XGmQf/G+9dfBszvX9dwLvrsKlbnlFS16UhuVEDhgMWN7yahZJPMct0eKFz4GTigHeScqnpowJE/PQ=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 71511AE6-AA0C-4A43-BAB3-49116D8CB7C8

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:11:58

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:09

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL

Depto: Dirección General

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	002	049	ISR sp	2193.95
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				
P 036	133	Estimulo al Serv Admi	5,893.50	0.00	5893.5				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

siete mil setecientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Norma Ruvalcaba
Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

KIcnOIaLGqdZ32KpHA39ZHsINAbLrqS2Y7WoutzgJHFi3LdEj7QSF9S1ZonK53TmA5mhfsysLqIRj10m/cDZQriT9nsiud7oNwoIiHThArJvuB6Vclf33kWarnW9toECV3Tv6ObVziho9YzW5X9sgPXEWvDNGHJuvzdowYBNp8=

Sello del SAT

dSDDiGg0c2/O+ujCRi2bAFTfEa7D43+aEgafeF+RgUudJ8L3omaeBQ3olvadUzSp0glTeYvVMemIfCKmUX2GL9H6LXxR/kpY3WLYgJeQpm/rInbaFsjzF1j87+kucUdCjiB/CsM4nnQH LJP4TX1tclPNSj7hxsB1kflOXh+6+z/BOJaSZMw1z9Bj8PgJM7rwABjQXQSVxswfh8ALOCW9MGoLzJWBgtZs56JxQDHLtmSilYubuGa9xlmHfWE+M4E/a8ia6QZc7JRCW2Lb4vVTtVT XfBhGek1fy3HNK+ysv6Sawnt5Rwto+6pkxGVQrQWKqectriHRLDo47cHp3ri4g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|3C55C8A1-F184-494F-9AEB-09D3EBF328A7|2017-09-26T12:57:52|KIcnOIaLGqdZ32KpHA39ZHsINAbLrqS2Y7WoutzgJHFi3LdEj7QSF9S1ZonK53TmA5mhfsysLqIRj10m/cDZQriT9nsiud7oNwoIiHThArJvuB6Vclf33kWarnW9toECV3Tv6ObVziho9YzW5X9sgPXEWvDNGHJuvzdowYBNp8=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 3C55C8A1-F184-494F-9AEB-09D3EBF328A7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T12:57:52

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:28

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 30/Sep/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	5145.00
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904	002	049	ISR sp	10291.56
P 038	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19104				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			39,761.50	0.00	39,761.52	Subtotal \$		39,761.52	
						Descuentos \$		7341.96	
						Retenciones \$		10,291.56	
						Total \$		22,128.00	
						Neto del recibo \$		22,128.00	

Importe con letra

veintidos mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

AI8q4cFv9i5uRjpQ5up8mpxLiJbKTlMAiIH3B29/MBWwe5KsBgWbIu6z2ICJneiGlojktLCDeL3AI9T6yiNtvo7DRGEpF2sSaLRjEUby30Dz0vzl9Dsp6T5fMGQPiIfTs0iT/NQ9sxTkfzptiU6Wmh7uRzG6jgJ01GPdFKbnsTQ=

Sello del SAT

ap3W+SpHdEbiWmb98geiAEMpSAAdPVIO1Q04ewyPFpb01f3x+OX5EJ2UWSPXs97o7dL6kMJYxsI28gPOv1S0EFinjQT66Ed2Ian1DHfdpheEF/vmeAP8aamvH17ucrvMb+OsXQ06QPR3PmaLwboxU43ZLSPYf2RG5yD6MxGI4j/KxiVnB8GFMWv31KcpoEjwsDRrOREIjjQHNUZR0YrElXb2udWbOmbD87FGH8+OVy8sP2aAqfDK0219oMiIYzoB3VfFJih4/V17r4+5zZva8GbmRYdSKgXSBk9FZckYBKSijWj9s5LEDXN97+JdatlInnFeBZxi17vQNCstZ6pDmCJA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|B0FDA73B-876E-4CC7-8206-13FF5DB0A342|2017-09-26T13:04:37|AI8q4cFv9i5uRjpQ5up8mpxLiJbKTlMAiIH3B29/MBWwe5KsBgWbIu6z2ICJneiGlojktLCDeL3AI9T6yiNtvo7DRGEpF2sSaLRjEUby30Dz0vzl9Dsp6T5fMGQPiIfTs0iT/NQ9sxTkfzptiU6Wmh7uRzG6jgJ01GPdFKbnsTQ=|000010000000404486074||

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: B0FDA73B-876E-4CC7-8206-13FF5DB0A342

No. de serie del Certificado del SAT: 000010000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:04:37

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:31

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman**Periodo 18 04 Quincenal****16/Sep/2017 -30/Sep/2017**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 440.46

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	0.05
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	057	P C P Ipejal	1730.88
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50	002	049	ISR sp	2554.58
P 036	133	Estimulo al Serv Admi	6,606.90	0.00	6606.90	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,129.30						Subtotal \$ 14,129.30			
						Descuentos \$ 2490.72			
						Retenciones \$ 2,554.58			
						Total \$ 9,084.00			
						Neto del recibo \$ 9,084.00			

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.



Método de pago:
NA

Importe con letra
nueve mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

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: F4BF5F20-45EC-4A22-ADC2-4F2BB4528DA9

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:05:46

Sello digital del CFDI

Mxzwb1VqcApwjiSbsZwgMs5XzXTKY/6X0dYq3jZi46Eyi7+4LI7q7TroxzEzklc351H2EASyUod8/GRhhom/JGEN89V0HyI6bRGYiC9fRjPGYayCeR6UIPeThn7QcHqy2telbvK84F2CP74ml2zytPY3qYmsXIXsA9NktWLiM=

Sello del SAT

EtKo/mBvscA0fUi+3CckQJaD01BLXLkpneQLdMLYOTqAuD23XugUfjDC43m0S/ASggFv3Rghd4mvQNPjJ017PXfVgOhnoZ5NF3hoGBdTK0QPwUa1IhancGR9qW27xk5yKrMzECp4DQfGg+LEOmg6jJbF282hDC+AT9xsStjk3TfCz96PP52scbVT39mq/RrXRbHNCEa7+04T5rEv7JbcjF8aXKhkeVnWP/avrXGY1TJ+GfcKi2WiXWYOH1yBRUTWmzk9aCPDQ7WVuXQrPV25OAoZBqlOMIXtHQx8/LtX3q02s2cQxer14D4Pzi7EteAnpg7mMUKXdiQzJRD1TEg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0|F4BF5F20-45EC-4A22-ADC2-4F2BB4528DA9|2017-09-26T13:05:46|Mxzwb1VqcApwjiSbsZwgMs5XzXTKY/6X0dYq3jZi46Eyi7+4LI7q7TroxzEzklc351H2EASyUod8/GRhhom/JGEN89V0HyI6bRGYiC9fRjPGYayCeR6UIPeThn7QcHqy2telbvK84F2CP74ml2zytPY3qYmsXIXsA9NktWLiM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:30

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

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	4365.73
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	9,766.05	0.00	9766.05				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,603.60 0.00 20,603.63

Subtotal \$ 20,603.63

Descuentos \$ 1123.10

Retenciones \$ 4,365.73

Total \$ 15,114.80

Neto del recibo \$ 15,114.80

Importe con letra

quince mil ciento 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

**Sello digital del CFDI**

J6DgyghINLw1sB/AvZkELXBBg4XJy9n5EIHxu8KN/5vKhbQQ0a6Jt2yz04DYBnwSqXnqgDDv1vJkgKb/5bGWHSRxF07hLjHEwNQePh/1XOYd+dAQK8VF6viviXbk9L49bhIA8Pz++DJ16zVyyVvBiGym36n64BhQFR2bNimlIM=

Sello del SAT

rdGzonEXckYohTBPBQR6L8b6GzxrX0gsHbjBKcxQ6j04ivx6NX0a8ouzPOznwqpU+h916d8p8Wse779fs/Wpln4z8necHTjb5eEOzKGMCDTFOMcGR1JGz1bCnmwCV2d7knCRfsjT1GTiZr/M7ScI4SWqcIC53xbp+V6UgOByCB/HF0Vs9pVJgzheCDE+ZNaUbjdTX8sDtzyX4x+3GrgVprQWLH+WwtG4FwedtSeACyoz1Y+LhDTP88SBEjk7NSBxoM2B2p4ekwJQs6n+HvgkeHRSQ+zcwafTrJkWWtwTEVO91/tgTCVoZvNudCFKunVxaxPF+4jundHsAvrK50A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|4A5411EA-3CF3-42D1-A7ED-657F6135EE20|2017-09-26T13:05:11|J6DgyghINLw1sB/AvZkELXBBg4XJy9n5EIHxu8KN/5vKhbQQ0a6Jt2yz04DYBnwSqXnqgDDv1vJkgKb/5bGWHSRxF07hLjHEwNQePh/1XOYd+dAQK8VF6viviXbk9L49bhIA8Pz++DJ16zVyyVvBiGym36n64BhQFR2bNimlIM=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:21

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002007002 - Lopez Segura Gloria

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SDI: \$ 273.56

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	Ajuste al neto	0.17
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	057	P C P Ipejal	1000.00
P 029	032	Despensa	358.50	0.00	358.5	002	049	ISR sp	1330.02
P 038	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.5	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	4,103.40	0.00	4103.4				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			8,788.80	160.08	8,948.88	Subtotal \$			8,948.88
						Descuentos \$			1472.06
						Retenciones \$			1,330.02
						Total \$			6,146.80
						Neto del recibo \$			6,146.80

Importe con letra

seis mil ciento cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Gloria Lopez
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: ED4B5B61-2E7A-4967-9BFE-5C1AFBD9D111

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:02:29

Sello digital del CFDI

WILWOOH+I2hzTE0DCabvKwIaFN56Rt53h0dVizYinS8MJNOxEtpCr9uKGl1RpWq4S99UHUMV/N28Ad2V929Gt5pggbb+6pNMhNFawas0215nggAlK8XwNwTtk3XY54oTxHVNJcL9oqwt
igd0P060190AjIvgwbkNyYX9/G7t838=

Sello del SAT

peBig4+84C9aQ7OYVpRYSSE6Mj9nTRWwFoAw6Z6w2Xweu8AxYS1pPcqb95sdoCgLWgtDhKHNTOLSDGgKeMF5WoQ6/mqwE1YDLhdLZzVvqdxhNfDSO5Gh0DC50DxgaQKqBRKnq/11Xa
ANW8/0jgV8q/EOW1WBX4YiIIBQNZrf5A0058rj+cJ5x2te15a57P4sDhwmdcSeyKAMS9i7c9UECbsUKhuY7kxmF/y/QaS9V9LphQ7F/PPTyyYejzK1Y9oXlqRuCfeUdL13aGy5iFc9ED
21/0a3Cn2wnGjLaQG9vYuFi3U3PjaCr4zUgiRpadEU9/hj26L+rcbGbs4oV2bQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.0|ED4B5B61-2E7A-4967-9BFE-5C1AFBD9D111|2017-09-26T13:02:29|WILWOOH+I2hzTE0DCabvKwIaFN56Rt53h0dVizYinS8MJNOxEtpCr9uKGl1RpWq4S99UHUMV/N28Ad2V929Gt5pggbb+6pNMhNFawas0215nggAlK8XwNwTtk3XY54oTxHVNJcL9oqwt
igd0P060190AjIvgwbkNyYX9/G7t838=|00001000000404486074|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:25

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003004002 - Meza Gutierrez Vicente

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 -30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 437.76

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	002	049	ISR sp	2528.59
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 038	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,566.40	0.00	6566.4				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.13				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

diez mil setecientos treinta y cinco 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: CONTRAQi® Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 221B14B6-40D3-4703-9923-DAE5F29FDAEC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:03:59

Sello digital del CFDI

SLWFVmrO7bH9wywITK7dkh4ZYDOCWQAOLgF4eq2Cp5GpmqvihmSG+uM4bjaWd89f2M29Xmsmy18rWcgAdTsAbmKdnSnfmYkpObsUHO1EeSmEZWGpDNUByJh1ciPjCvPv4dKqE+fyO7iS
STImSnXx6B1SQ+SX5RnV21+naV20+TE=

Sello del SAT

q968Z+fg3Epc7bH2jJQgGcvOzrpeHuHY/rdmU1qXAWWaLWQ63chcetDrfPWsgx1+pVzqQ+3VpbsC+Qg4BLqLFPB0KFpX1ej2t31/1mByOR+02i+Q36NYbILcbfG83J5TnstzTfHe2AsP
3YsQFp/P3PVM1FCVOUQ70tsIlgJn8AVRoB1GZlhWEcE00mfvpbdPT9ExmJHEdS5utJcnMck8oS9nzf1YzRGfjczV5i2FdHPDq+nLMKPUCzxiDBzfjJgc7fZXK22BdQU2fSegJaoLFvm7
iajB3dlnlpjRi1I3PIjdmY7WUQoTMgfYmAjTka2zsLCM1ZHVE8xeGYTCx0rg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.0|221B14B6-40D3-4703-9923-DAE5F29FDAEC|2017-09-26T13:03:59|SLWFVmrO7bH9wywITK7dkh4ZYDOCWQAOLgF4eq2Cp5GpmqvihmSG+uM4bjaWd89f2M29Xmsmy18rWcgAdTsAbmKdnSnfmYkpObsUHO1EeSmEZWGpDNUByJh1ciPjCvPv4dKqE+fyO7iSSTImSnXx6B1SQ+SX5RnV21+naV20+TE=|00001000000404486074|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 411.83

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	2338.57
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P 038	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,177.45	0.00	6177.45				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			13,210.90	0.00	13,210.98	Subtotal \$			13,210.98
						Descuentos \$			710.41
						Retenciones \$			2,338.57
						Total \$			10,162.00
						Neto del recibo \$			10,162.00

Importe con letra

diez mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

MGzo4DDw3uQTs5o9zdyN2NJK/uepf018/2N8Wx+shfja5H5WoKoTsrSuPFGBlCXwpaOgKjsMjPgqfcFCbqpGsrH7YKbqeKwwLcZdRlS2b7jjHhReucs6x74JzEgI3/0aQJQv9et77BYkPuf8gyzDx3yCB32gAKo2Bntf3yEoa00=

Sello del SAT

XjMVrhs3i3f12yujPuyh8LySLrnQ+gzGGAN4+Ln6x95nJEQ4DL6aujHFD/j3yuFq4UNd1OqlJeQrOA4bLgJZY87JN2Xn7Lctkpm7OxVWQny1e9KisStN1jqlfAvx4srlxaLlpQlxDV1q a7X4mWSPyBO697X2hCLi3r/KYg73zCOh4RV8LiQhYYgIJbuF/gLso9S4/5MBrw5GKU0Exsuw3WCJLjkyAEakLppEBHRSEvkVN3iFILD3frB3KlMcP7YNhc7+z0t2oHyyU2ynFmnyx0Uw wUyD9EU/V1X2swRxhtwAn5qAaQAhuMMRcthFJv3T0du5WIEc457XPXm/q28q4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|88602656-ECB3-4B56-A95A-127782297EFA|2017-09-26T13:06:08|MGzo4DDw3uQTs5o9zdyN2NJK/uepf018/2N8Wx+shfja5H5WoKoTsrSuPFGBlCXwpaOgKjsMjPgqfcFCbqpGsrH7YKbqeKwwLcZdRlS2b7jjHhReucs6x74JzEgI3/0aQJQv9et77BYkPuf8gyzDx3yCB32gAKo2Bntf3yEoa00=|000010000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:16

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal**16/Sep/2017 -30/Sep/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SDI: \$ 354.36

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	0.05
P 022 029		Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004 057		P C P lpejal	770.00
P 029 032		Despensa	463.00	0.00	463	002 049		ISR sp	1914.72
P 036 132		Ayuda para Transport	315.00	0.00	315	004 175		Aportacion al Fondo I	611.27
P 038 133		Estimulo al Serv Admi	5,315.40	0.00	5315.4				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						11,408.80 80.04 11,488.84			
						Descuentos \$			
						1381.32			
						Retenciones \$			
						1,914.72			
						Total \$			
						8,192.80			
						Neto del recibo \$			
						8,192.80			

Importe con letra

ocho mil ciento noventa 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 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: D1306DDD-0ED3-413D-8FEF-8109E0561D66

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:00:10

Sello digital del CFDI

DYLurwAmwgZ0ZIG+K0AqrcVXwp/THCkamCqdcooC+UK9v++jmxp11/k+f5DX7FoNluJIWmj+gBwKcmR1EA4EhUpYditA29c2+G5Ys73wig/4GpJqomhQgMkXlrBsm50FtzqFrzs9Vj9h1cUVJKAhDoYAY/4hW+Ve0Jh7PXWaxA4=

Sello del SAT

KuU8nDTAs/xetru5nL3ZAWoZe13LYvSnr0Fn5vkwNoKvJwBAGiHLf/SCWiIJr4KtsRctw17qUCTBBnKUKAybgVJQmmLudUHKacL0maudefULzeN0k9KktK3dRkxpAnaYv3xio5MRyZa032IA03RXFnxpNKbzxAQxVwTgMx3y14f5rU2jzoQKdzoBafVuPtEKpF9wIKVDlwdyJUUI9jEnrCSg+YJ1+Nlr96rWvQIWshivucR5nAQsJkXapRnVNIiV7XKcsfxIv3LjtoJasigtvzzhJc2foAcyTEdCXoFXcskNKJ723vZYN9sLxd/d7dW/AqybHLySuiInIFrAX7kyPA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|D1306DDD-0ED3-413D-8FEF-8109E0561D66|2017-09-26T13:00:10|DYLurwAmwgZ0ZIG+K0AqrcVXwp/THCkamCqdcooC+UK9v++jmxp11/k+f5DX7FoNluJIWmj+gBwKcmR1EA4EhUpYditA29c2+G5Ys73wig/4GpJqomhQgMkXlrBsm50FtzqFrzs9Vj9h1cUVJKAhDoYAY/4hW+Ve0Jh7PXWaxA4=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 437.76

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	0.05
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5	004	057	P C P Ipejal	1170.82
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5	002	049	ISR sp	2528.59
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,566.40	0.00	6566.4	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$			
						Descuentos \$			
						Retenciones \$			
						Total \$			
						Neto del recibo \$			

Importe con letra

nueve mil quinientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:
NA

Firma del empleado

**Sello digital del CFDI**

sPyfQtSC0db/s7UXvMELzkW7twpQj2nvMyBg1X72pRS11R2OFdu84iU/231andgaP3hdP0S0Nwq64wPgXLP9LT6HX4uyW40biWpmerhWAV7txpT8y1z8184BvJuziyZXKSplo26G1M2TMcN2h9jD36K1MUu8n8GsjaWrtPxX+gY=

Sello del SAT

sQ/N5FebWsYsZ/X8gWa+2/vKGyeW7htdJi5r4Y1IIsQjEtpu0QaCXfy8owbuwBsQC+oupoaBfywI1GGSEmzP7LSpdCUWVxz0D7iRi/EdVr6loqdflln3SM1C4G4FLNOvLHWC5f3kg59R09MWrc1xmOeSTKZyw6wuzH1jQKn6xJnOPinCbKwtqSi0HT7I8Ns1LwgVU78syey/uM2LOozW5asXu0JHPef0WP4tZKhW27h3PvwfANfSv8WYUG7dDtPH8DI29qIjWF7wN5w3UisozlCt//XKZ08DX5BAlopjMshIBMF91xdWCqfB+OGSQQfvtAYnJVvRsex9zXmb1K/bGA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

111.01D62B8813-643A-4B79-B3BC-B38B123BC9EA|2017-09-26T13:04:07|sPyfQtSC0db/s7UXvMELzkW7twpQj2nvMyBg1X72pRS11R2OFdu84iU/231andgaP3hdP0S0Nwq64wPgXLP9LT6HX4uyW40biWpmerhWAV7txpT8y1z8184BvJuziyZXKSplo26G1M2TMcN2h9jD36K1MUu8n8GsjaWrtPxX+gY=|00001000000404486074||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTRPAQ®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: D62B8813-643A-4B79-B3BC-B38B123BC9EA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-09-26T13:04:07

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 26/Sep/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:56:36

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

1005002002 - Cedillo Perales Marcos

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2017 - 30/Sep/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SDI: \$ 573.77

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	8,606.55	0.00	8606.55	002	049	ISR sp	2083.62
P 029	032	Despensa	623.50	0.00	623.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75
P 036	132	Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	2,507.37	0.00	2507.37				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,126.92 0.00 12,126.97

Subtotal \$ 12,126.97
 Descuentos \$ 989.75
 Retenciones \$ 2,083.62
 Total \$ 9,053.60
 Neto del recibo \$ 9,053.60

Importe con letra

nueve mil 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

**Sello digital del CFDI**

m8U2jNVilpbOYNnXnMWxzkPDm5+OHu1JBVzty/gBCJMG/Zuaeh5nIKJaPbXD5WVK/TqtKWLrroVsPdkDEqLhOhCND+3BZAKAAT39ItJ91z60QFmTIIg/hMwhwaC3AGE1U1JmstvG459E2AePc10z8niWuAHu4UBXu2IanHjGUs=

Sello del SAT

Pbesv7r9BdCwJ4vL6JMTp0OzJ69j0zC02CkngjOYMGnCo00+AgLbMDay+3GanDyAeQc3k2nr92R6pJR4MNmd1X2sxuaqV4+hCmEkZAQ7dXlrcY7cQjbl2H3H6LzhsB29F0oYrrVHsHbpy/Idy9mNJKZcKejF8hkvLkWhuDril17HIKULx5WUPCI2565PxK0u/IHDO2URqGGFb8GnW20tR23606HAXrm2nvFXUQ7TKjyEg5Llo4FuwJbbyGcG3oqjFdm8CSKky/CM8fup+4ArjcAxfHy6Uxx8cAdEAGTstw8nky9oDzwRwJXbvfwKfLHhxYtmrOI/53DkCN9Zg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|2B19135A-FD70-4840-9D82-A27383BEB60E|2017-09-26T13:08:02|m8U2jNVilpbOYNnXnMWxzkPDm5+OHu1JBVzty/gBCJMG/Zuaeh5nIKJaPbXD5WVK/TqtKWLrroVsPdkDEqLhOhCND+3BZAKAAT39ItJ91z60QFmTIIg/hMwhwaC3AGE1U1JmstvG459E2AePc10z8niWuAHu4UBXu2IanHjGUs=|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA

27 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-043

CUENTA

SUB. CTA

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$ 516.-

200/018

VIATICOS

258.-

200/018

VIATICOS

258

100

DEUDAS DIVERSAS

\$ 516.-

103/010

Enrique de La Cruz

258.-

103/051

HUGO CAMACHO

258

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Comprobante Viaticos por Pase Enrique de La Cruz y Hugo Camacho del U.A.C a Tepetitlan el dia 31/AGOSTO/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

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 TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA “VALIDACIÓN DE SITIOS DE PARADAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO” EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.
<p>ZAPOCAN, JAL., A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.</p> <p>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 TEPATITLAN, JALISCO.</p>	

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
	TOYOTA	HILUX	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				SUB-TOTAL	-
				COMPROBADO	258,00
				REEMBOLSO	-

COMPROBÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Jose Luis Santana Verduzco, Enrique De la Cruz Castillo y Hugo Camacho Torres	Director de Investigación y Proyectos, Director de Planeación y Coordinador de Proyectos de Transporte	31/08/2017 a las 8:00 horas del día	31/08/2017 a las 17:00 horas del día	Zapopan, Jal.	Municipio de Tepatlán, Jalisco	Visita de verificación en campo del área de aplicación del proyecto de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte de Tepatlán, Jalisco.	Analizar las características de la infraestructura vial con la que cuenta el municipio de Tepatlán, de cara a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte (SITRAN), verificar el estado actual de las vialidades en los derroteros y terminales que componen el sistema. Detectar posibles riesgos o situaciones donde sea necesario prever acciones adicionales.	Jueves 31 de Agosto: 1. Salida de la ciudad de Guadalajara. 2. Llegada a la ciudad de Tepatlán en el municipio del mismo nombre 3. Inicio del recorrido para la verificación de las rutas de transporte que componen el SITRAN. 4. Registro de observaciones y finalización del recorrido. 5. Regreso a la Cd. de Guadalajara	Se realizó el recorrido de verificación en los derroteros de 6 Rutas, registrando las principales características de la infraestructura vial y detectando puntos de inconsistencia y posibles riesgos de proyecto que es necesario retomar para su seguimiento.	Revisar información en conjunto con la Dirección de Planeación para establecer acciones a seguir y desarrollo del proyecto ejecutivo.		\$1,164.00 258.00 258.00	

[Handwritten signatures and initials]

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR \$ 258.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	HUGO CAMACHO TORRES, COORDINADOR DE PROYECTOS DE TRANSPORTE
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A TEPATITLÁN, JALISCO, EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA “VALIDACIÓN DE SITIOS DE PARADAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO” EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.
<p>ZAPOPAN, JAL., A 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.</p> <p>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 TEPATITLAN JALISCO.</p>	

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
	TOYOTA	HILUX	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				-	
				-	-
				SUB-TOTAL	-
				COMPROBADO	258,00
				REEMBOLSO	-

COMPROBÓ

HUGO CAMACHO TORRES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

VoBo

MARIO CORDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

VIAJES OFICIALES 2017

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

NOMBRE	PUESTO	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE REGRESO	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO DEL VIAJE	OBJETO	AGENDA	RESULTADOS	SEGUIMIENTO	MONTO PASAJES	MONTO VIÁTICOS	HOSPEDAJE
Jose Luis Santana Verduzco, Enrique De la Cruz Castillo y Hugo Camacho Torres	Director de Investigación y Proyectos, Director de Planeación y Coordinador de Proyectos de Transporte	31/08/2017 a las 8:00 horas del día	31/08/2017 a las 17:00 horas del día	Zapopan, -- Jal.	Mnpio. De Tepatlitlán, Jalisco	Visita de verificación en campo del área de aplicación del proyecto de infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte de Tepatlitlán, Jalisco.	Analizar las características de la infraestructura vial con la que cuenta el municipio de Tepatlitlán, de cara a la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte (SITRAN), verificar el estado actual de las vialidades en los derroteros y terminales que componen el sistema. Detectar posibles riesgos o situaciones donde sea necesario prever acciones adicionales.	Jueves 31 de Agosto: 1. Salida de la ciudad de Guadalajara. 2. Llegada a la ciudad de Tepatlitlán en el municipio del mismo nombre 3. Inicio del recorrido para la verificación de las rutas de transporte que componen el SITRAN. 4. Registro de observaciones y finalización del recorrido. 5. Regreso a la Cd. de Guadalajara	Se realizó el recorrido de verificación en los derroteros de 6 Rutas, registrando las principales características de la infraestructura vial y detectando puntos de inconsistencia y posibles riesgos de proyecto que es necesario retomar para su seguimiento.	Revisar información en conjunto con la Dirección de Planeación para establecer acciones a seguir y desarrollo del proyecto ejecutivo.		\$1,164.00 258.00 - 258.00	

Póliza de Egresos

FECHA

27 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-044

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS y SERVICIOS GENERALES

\$1'869,067⁹⁸

200/035

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$1'869,067⁹⁸

102/02

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA GAT 358 por el 50% DEL CONTRATO INTJ/BS/007/2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PE-1005

pcform®



7 501281 971025

27/09/2017 9:32:14 AM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	27/09/2017
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$1,869,067.98
Folio de Internet:	0001984017

 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

CSD del Emisor	00001000000301263773
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-09-26T11:45:28
Fecha de Certificación	2017-09-26T11:45:34
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos.

Expedido en: Guadalajara, Jal.

Cuenta de Pago: 7078

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Av. 8 de Julio 715 Geovillas los Olivos

Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45601

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro

Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica		Pago a cuenta del 50% de anticipo del importe total del contrato N° CONTRATO-IMTJ/BS/007/2017	\$ 1,611,265.50	\$ 1,611,265.50

Total con letra:

Un millón ochocientos sesenta y nueve mil sesenta y siete pesos 98/100 M.N.

Subtotal	\$ 1,611,265.50
IVA (16% Traslado)	\$ 257,802.48
Total	\$ 1,869,067.98

Cadena Original del Timbre

||1.0|F13E5277-D15B-43A1-BC82-30FB47B62497|2017-09-26T11:45:34|clqrXrCVkO1FVp+SWewuJa/WBM1YH4nhvuZOuwwvFA0csNm+ft82JxbNGKSITZSkqLaNjvPwX0WnVG7IGbdOM6mBpYnbQ4gjTE+O9Fr7gvtcmWhlxaQR5u9xsqum+Y1AjpUMsGbNoEp7uRWNIUKAQLYxO9ah3M4wvJT5SvIaB9k=|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

clqrXrCVkO1FVp+SWewuJa/WBM1YH4nhvuZOuwwvFA0csNm+ft82JxbNGKSITZSkqLaNjvPwX0WnVG7IGbdOM6mBpYnbQ4gjTE+O9Fr7gvtcmWhlxaQR5u9xsqum+Y1AjpUMsGbNoEp7uRWNIUKAQLYxO9ah3M4wvJT5SvIaB9k=

Sello Digital del SAT

3/b9HeAezrENhP64nYE0I9LOR+RD7siFJD/yqBgSLD8eICxNn9LyVojMxINkQHMMn+JuriXydC5ZnwRqbEXe1J5C2III7f1QitMtBBEY7EVL/AaKsM92TaDbYfln0ki17CEffFCV+dBvwwHt/mAcEhcSgRGlt774FdzvXH/opVm1O/GMAvdkob5eH2TC7LIBzRM3oCGdYvQAF8NwFg/7G3ku8mQIKLswJOstOXKQAI F3Pauy4HGDHiagGA2kbO1YJdGn/Y7ih3N2nUw4IzH9BotwZ0NPq4tNoOcB3BQnAaekP1z9elrOI68SNwq+NXise2I8Y2Cz9Ynt262ww==



Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Régimen General de las Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

28 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-045

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 4118142

2001035 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 4118142

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1519 por los servicios Prestados del
16 al 30 Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

**BBVA Bancomer**

28/09/2017 2:19:30 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/09/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0183910083

Nombre del tercero: TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

Fecha de operación: 28/09/2017

Nombre corto: TRUMAN

Importe: \$41,181.42

Folio de Internet: 0068819007

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

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

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

Cerrar

Imprimir



Factura

SERIE:

FOLIO: 1519

FECHA: 27/9/2017 12:04:07

Documento Válido

TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

TOC100730P9A Manuel M Dieguez No. 223,
Col: Americana C.P.44160
Guadalajara Jalisco México

Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
Domicilio: Ramon Corona No. 180 Planta Alta
Colonia: Zapopan Centro
Ciudad: Zapopan

C.P.: 45100
Estado: Jalisco

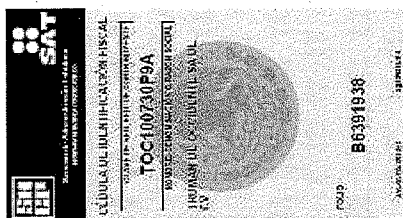
País: México

Lugar Expedición: Manuel M Dieguez 223 , Americana,
44160, Guadalajara, Guadalajara, Jalisco,
México

Codigo	Unidad	Cantidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
SER204	SERVICIOS	1.00	Servicios de Personal del 16 al 30 de Septiembre del 2017	35,501.22	35,501.22

Importe con letra
CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/100
Método de Pago
03 7078

SUBTOTAL:	35,501.22
I.V.A. :	5,680.20
TOTAL:	41,181.42



Traslados IVA
16.00% 5,680.20



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

Serie del Certificado del emisor:	00001000000301133526
Folio fiscal:	542B1C2D-96AF-45D4-AE77-82E4123655E3
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 27 2017 - 12:04:43

Sello digital del CFDI

Ez4Jibz/DSGcK218vCrSf8DP2Qg7iC5AOhbZLoBj13a04slyQtjWlLsxe+ZGvbnA7P5ArIzBRuWFqhUOGrlrwn
n3FSAAKdQ5RohCxiw+sMjU0T00iJPol7y74ldfRjtRt7qz4g5J69MrJWZufGeYmfJnHaG+XH6HPYoT3ZCuMSA=

Sello del SAT

L4ijZ53t2ApyWKEzVXra5y945yS9mIdoFJw3U8s0NMpUm6v9NKeV600VlvuA+wOh19TQvmIQSSqgy4Hn
OCHWwqvjM2G8nKTgTRSBPdgPRHDFJLAFnUXCOHpzhQeTafa0rKYfGG1XAVqzjEV2KW9utJruzbo8+Bt9

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 30 septiembre 2017.

Datos Generales

Nombre del contratado	<u>Miriame Yunuen Lejeune Melgoza</u>
Dirección de adscripción	<u>Dirección de Movilidad No Motorizada</u>
Nombre del proyecto	<u>Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"</u>
Tipo de contrato	<u>Honorarios Asimilados a Salarios</u>
Costo mensual	<u>\$11,636.00</u>
Justificación del proyecto	<u>Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública</u>

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	100	Reporte
2	Convenio ingreso monto proveniente de seguros del SBP.	70	Documento
3	Coordinación de implementación de módulo itinerante SIUMA	100	Módulo
4	Insumos para la elaboración de documento técnico Mibici tercera etapa.	100	Documento
5	Gestión de convenio cultural Mibici.	100	-
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	100	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	100	Expediente
8	Análisis y gestión para el préstamo de elementos del equipamiento que compone el SBP para promoción del mismo.	50	Préstamo

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

Así mismo en los archivos de esta Dirección de área de Movilidad No Motorizada, se encuentran los reportes de actividades del mismo periodo y cada uno de ellos en cumplimiento con las tareas asignadas.


Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
Contratado


Arg. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 30 septiembre 2017.

Datos Generales

Nombre del contratado Alberto Moreno García
 Dirección de adscripción Dirección de Movilidad No Motorizada
 Nombre del proyecto Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"
 Tipo de contrato Honorarios Asimilados a Salarios
 Costo mensual \$11,636.00
 Justificación del proyecto Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Cuantificación dispositivos verticales.	100	Reporte
2	Cuantificación de proyectos para estimaciones de pintura de tráfico para balizamiento	100	Reporte
3	Cuantificación de dispositivos viales.	100	Documento
4	Supervisión en campo de la señalética de los polígonos del SBP segunda etapa.	100	Documento
5	Diseño de infraestructura ciclista	40	Archivos DWG

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

Así mismo en los archivos de esta Dirección de área de Movilidad No Motorizada, se encuentran los reportes de actividades del mismo periodo y cada uno de ellos en cumplimiento con las tareas asignadas.



Alberto Moreno García
Contratado



Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 30 septiembre 2017.

Datos Generales

Nombre del contratado	<u>Emmanuel Huacuja Ascencio</u>
Dirección de adscripción	<u>Dirección de Movilidad No Motorizada</u>
Nombre del proyecto	<u>Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"</u>
Tipo de contrato	<u>Honorarios Asimilados a Salarios</u>
Costo mensual	<u>\$12,892.00</u>
Justificación del proyecto	<u>Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública</u>

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
3	Elaboración del documento técnico de la tercera etapa para el congreso	90	documento
4	Control y actualización del contrato de comodato	80	Contrato
5	Desarrollo de indicadores de la metodología del sistema de bicicleta publica	10	documento
6			
7			

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

Así mismo en los archivos de esta Dirección de área de Movilidad No Motorizada, se encuentran los reportes de actividades del mismo periodo y cada uno de ellos en cumplimiento con las tareas asignadas.

Emmanuel Huacuja Ascencio
Contratado

Arg. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Póliza de Egresos

FECHA

13 Septiembre 2012

POLIZA No.

E-046

CUENTA

SUB. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Contribuciones Por Pagar

\$ 6.421⁴¹

102105 2% Seguro

100

BANCOS

\$ 6.421⁴¹

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Aportación al Seguro correspondiente a la 1er Quincena 1 Septiembre 2012

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO



13/09/2017 11:13:54 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2017

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:	\$6,421.41
Fecha de operación:	13/09/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q17 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	6065444529

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-sep-2017**

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,421.41

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,421.41

Número de Trabajadores: 35

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

29 Septiembre 2017

POLIZA No.

E-047

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS "SERVICIOS GONZALES"

\$ 516

200/018

VIAJES

258

200/018

VIAJES

258

100

DEBIDOS DIVERSOS

\$ 516

103/055

Jorge Luis Berra

258

103/050

CHRISTIAN JUAN ALEMANO
EDUARDO FLORES

258

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

COMPROMISION VIAJES por Parte Jorge Luis Berra
CHRISTIAN ALEMANO DE VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO
TEPATITLAN 2- DIA 25 Septiembre 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG

7 502005 802601

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR \$ 258.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	JORGE LUIS BARBA MORENO, TÉCNICO ESPECIALIZADO
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A TEPATITLÁN, JALISCO, EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A LA "VERIFICACION EN SITIO DE PROY. DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO" EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.
ZAPOPAN, JAL., A 26 DE SEPTIEMBRE 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 TEPATITLAN 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								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	TOYOTA	HILUX	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CASSETAS				
SUB-TOTAL				-
COMPROBADO				258,00
REEMBOLSO				0,00

COMPROBÓ

JORGE LUIS BARBA MORENO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBO PARA COMPROBAR VIÁTICOS

BUENO POR \$ 258.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN /DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS
NOMBRE Y CATEGORIA DEL SERVIDOR PÚBLICO	CHRISTIAN J. ARMANDO FLORES, TÉCNICO ESPECIALIZADO
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA	VIAJE A TEPATITLÁN, JALISCO, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A LA "VERIFICACION EN SITIO DE PROY. DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO" EN LA LOCALIDAD DE TEPATITLÁN, JALISCO.

ZAPOCAN, JAL., A 26 DE SEPTIEMBRE 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 TEPATITLAN 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								-
SUMAS	258,00	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								258,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	TOYOTA	HILUX	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CASSETAS				
SUB-TOTAL				-
COMPROBADO				258,00
REEMBOLSO				0,00

COMPROBÓ

CHRISTIAN J. ARMANDO FLORES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo Bo

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIÓ

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS