

POLIZA DE EGRESOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA

01 JUNIO 2016

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 853.76	
	300/012	SERVICIOS FINANCIEROS y BANCARIOS	18.50		
	300/012	SERVICIOS FINANCIEROS y BANCARIOS	835.26		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 853.76
	100/002	Cuenta Maestra	18.50		
	100/002	Cuenta Maestra	835.26		
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO:

COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA INTERNET y CHOS LIBROX
 01 MAYO 2018 31 MAYO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-002



14-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 128,770.97	\$ 327,213.57
14-06	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 161,707.40		\$ 198,442.60
13-06	TEF ENVIADO BANAMEX/1701533971 002 0130618PAGO 1ER QNA JUN 18	\$ 7,000.94		\$ 360,150.00
13-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0002422167 030 0130618PAGO FRA F-042	\$ 63.80		\$ 367,150.94
13-06	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 270,026.36	\$ 367,214.74
12-06	TEF ENVIADO BANAMEX/1701022046 002 0110618PAGO VIATICOS DF	\$ 3,887.00		\$ 97,188.38
06-06	TEF ENVIADO BANAMEX/1699239301 002 0060618PAGO FRA FZA 2622	\$ 2,750.00		\$ 101,075.38
06-06	TEF ENVIADO BAJIO/1699238225 030 0060618PAGO FRA. F-040	\$ 835.20		\$ 103,825.38
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034172007 BNET 0189456457	\$ 3,097.00		\$ 104,660.58
06-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 115.20		\$ 107,757.58
06-06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 60.00		\$ 107,872.78
06-06	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 107,932.78
05-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000253 PAGO EN EFECTIVO	\$ 12,036.28		\$ 108,592.78
01-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.56		\$ 120,629.06
01-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18	\$ 16.00		\$ 120,631.62



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.

Cancelar

Imprimir

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

22 de junio 2018

6,235.00

Luis Nazario Ramirez Ortega

(Seis mil doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0254



CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de la Caja Chica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		\$ 4310.49	
	2001001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFICINA	5950		
	2001006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ASISTENTE	376.99		
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 5798.51	
	3001011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	1144.32		
	3001017	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TIPOGR	85		
	3001021	PROCESOS TERCEROS NACIONALES	416.68		
	3001024	OTROS SERVICIOS DE TESAURO Y HOSPEDAJE	1006		
	3001025	GASTOS DE REPRESENTACION	3146.51		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6235
	1001002	Cuenta Muestra			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

jja

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-001

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

2111 Materiales, Utiles y equipos menores de oficina

2001001

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 37843	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	03/05/2018	49,50	PILAS ENERGIZER BTÓN/LIT 2025	NECESARIOS PARA CONTROL DEL PROYECTOR
ACP 38341	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	07/06/2018	10,00	PERIODICO INFORMADOR	
Sub-total			59,50		

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias

2001006

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AAA1F6FB-0FFB-4724-9381-7BB60FB6B91A	PATRICIA OROZCO HERNÁNDEZ	15/05/2018	139,99	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE PLANEACIÓN CON MOTIVO DE ATENDER TRABAJO DEL "PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE MASIVO"
491	FRESCA VIDA OPERADORA, S.A. DE C.V.	30/05/2018	118,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.
H-1073	HÉCTOR ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ	30/05/2018	119,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Sub-total			376,99		

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos

3001001

Factura	administración	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
1313207448	GODADDY.COM, LLC	29/05/2018	358,34	RENOVACIÓN DE DOMINIOS MIBICI.NET	PROGRAMA MIBICI
13712020121	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	07/06/2018	251,00	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE ISBN DEL MANUAL DEL CICLISTA URBANO
13712020123	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	07/06/2018	216,00	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE ISBN DEL MANUAL DEL CICLISTA URBANO
15224020093	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	08/06/2018	11,00	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE ISBN DEL MANUAL DEL CICLISTA URBANO
ZPPFA23124	INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR	08/06/2018	307,98	ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE	REGISTRO DE ISBN DEL MANUAL DEL CICLISTA URBANO
Sub-total			1.144,32		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3001017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
308	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	18/06/2018	85,00	LAVADO Y ASPIRADO	Yaris 1043
Sub-total			85,00		

3721 Pasajes terrestres

3001021

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	06/05/2018	168,48	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	09/05/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	15/05/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
TER-11028860	TRANSPORTE PÚBLICO	17/05/2018	74,22	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	25/05/2018	27,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/05/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	07/06/2018	21,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	07/06/2018	35,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	04/06/2018	7,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			416,68		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

3001024

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
82579	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	09/05/2018	42,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
93597	ESTACIONAMIENTO PARROQUIA, S.A. DE C.V.	09/05/2018	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
38514	ESTACIONAMIENTO	14/05/2018	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1730	ESTACIONAMIENTO QUIRINO DE LA TORRE	14/05/2018	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
38555	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	21/05/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
38561	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	22/05/2018	68,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
38570	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	23/05/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
38067	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	24/05/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2634207	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	14/05/2018	19,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
20369	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	16/05/2018	36,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
21098	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	18/05/2018	36,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
22927	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	25/05/2018	36,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
24031	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	29/05/2018	27,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23313	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	13/06/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
499564	MULBAR, S.A. DE C.V.	08/06/2018	30,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28331	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	13/06/2018	36,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
27939	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	12/06/2018	27,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
1-3-1-146858	FELIPE ISRAEL SERRATO VÁZQUEZ	01/06/2018	53,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2549	ESTACIONAMIENTO QUIRINO DE LA TORRE	20/06/2018	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO

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

2549	ESTACIONAMIENTO QUIRINO DE LA TORRE	20/06/2018	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
28734	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	15/06/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
7990	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	14/06/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
250331	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	14/06/2018	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
26484	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	06/06/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8642	MULBAR, S.A. DE C.V.	06/06/2018	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
10108	ESTACIONAMIENTOS INTERPARKING MX, S.A. DE C.V.	06/06/2018	14,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
26101	ESTACIONAMIENTO CHAPULTEPEC	21/06/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
113281	OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A.	21/06/2018	70,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
558480	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	18/06/2018	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
590881	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	19/06/2018	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
504228	MULBAR, S.A. DE C.V.	06/23/2018	25,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
30156	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	21/06/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
92722	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	17/05/2018	16,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23423	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	28/05/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
573784	ESTACIONAMIENTO CABAÑAS	28/05/2018	12,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			1.006,00	✓	

3851 Gastos de representación

3001025

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 37842	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	03/05/2018	200,00	REFRESCO, GALLETAS	
ACP 38059	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	17/05/2018	162,00	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
2791	EMBUTIDOS REAL, S.A. DE C.V.	17/05/2018	147,39	PANELA JAMÓN	SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACP 38138	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	23/05/2018	75,50	GALLETAS	
23	CAMILA MAYORGA VARELA	25/05/2018	626,40	ALIMENTOS	
ACP 38210	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	29/05/2018	162,00	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
ACP 38209	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	29/05/2018	76,00	GALLETAS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACP 38504	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19/06/2018	66,50	GALLETAS	COMITÉ DE ADQUISICIONES APERTURA "SERVICIOS PROFESIONALES"
396	GERARDO ALVAREZ ALVAREZ	31/05/2018	408,00	ALIMENTOS	COMITÉ DE ADQUISICIONES FALLO DE LICITACIÓN AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2017
ACP 38253	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	01/06/2018	162,00	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
AAA18F19-7784-471A-8742-919E686DFC3D	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES	20/06/2018	495,32	ALIMENTOS	COMITÉ DE ADQUISICIONES APERTURA "SERVICIOS PROFESIONALES"
ACP 0038552	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	21/06/2018	121,50	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	29/06/2018	443,90	FRUTA	REUNIONES DEL IMTJ
Sub-total			3.146,51		

TOTAL 6.235,00

COMPROBO

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZO

Dr. Mario Córdova España

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

06 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS GENERALES			\$ 835 ²⁰	
	300 1025	GASTOS DE REPRESENTACION				
100		<u>BANOS</u>				\$ 835 ²⁰
	102 1002	Cuenta Masas				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA 040 por consumo de dia 05/06/2018
 para la Junta de Adquisiciones

FORMULÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-003
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------



 **BBVA Bancomer**

06/06/2018 12:56:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2018


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:	\$835.20
Fecha de operación:	06/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. F-040
Referencia numérica:	060618
Folio de internet:	1153417217

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

RFC emisor:
Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
Folio: F_040
RFC receptor: IMT130929RT2
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E5C21747-A09D-4504-BC2E-09122C0BA895
No. de serie del CSD: 00001000000409741614
Código postal, fecha y hora de emisión: 45100 2018-06-05 22:55:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48	NO APLICA	720.00	720.00			
Descripción	COMIDA	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
		IVA	Traslado	720.00	Tasa	16.0000%	115.20		

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 720.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 115.20
Total \$ 835.20

Sello digital del CFDI:

B7Uyh2ONZe+rwnAkVodN8saQ356c8rVebjmlzUaFG7hzAuLIZFTYudmkcjYQ+RhuMr2wKzPdcRbO6P7gOUe4pJvnQ3trDScIKrcYfRx1IPUYb7vK6eLeou/D/JeSqGtlRmnn3+UibHcvhw6esfDqqCOv142uDxMy5WtruZDTKSDy+LgSfszfgCd372r4tQzCZ834d8QZjyrJyHZWEZgyu9DTXG+MwhdUIOR/dDv/pHKI7ThfEntrBSwVemZjcP3aHo9gBm3hEzfozTu+wpcrP1+ks0ZnzzgLYR6jLDR4N4auPWni885i3/oP+GmlWgluJ6cREzUARHInuGzeNVNA==

Sello digital del SAT:

A8N788SjBmdXdq8FPW0B9D3M+mo8uzbhlt/8IPrSa41YsO6aXw5QC2sKQWsfCx9D2M4PdbruzgJTUBIwoA7ZAnwhIMijG9nbT4/nozLgnrgrOjNO7elxLH1svWpq+yasx8EtH2iuzFo5IVVaoRQIV3XobAEOGNUTz9YjZP9R+lpTMbA+yq5sp8gQxspH9P0gsajM1Z9j88RoKIX+IP5AkM7NqtWxUsQ9zYqgZUNUDFituj8xShDCSBjt5VO4TZd6QKFdnQ6RAwnQjm9ZVMxIP9til/mvW/Fe0rW3FSbrqCYPE0cHk6T4oCMZz0W0mKsndjfwNCnBLbEtBliQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5C21747-A09D-4504-BC2E-09122C0BA895|2018-06-05T22:59:50|SAT970701NN3|B7Uyh2ONZe+rwnAkVodN8saQ356c8rVebjmlzUaFG7hzAuLIZFTYudmkcjYQ+RhuMr2wKzPdcRbO6P7gOUe4pJvnQ3trDScIKrcYfRx1IPUYb7vK6eLeou/D/JeSqGtlRmnn3+UibHcvhw6esfDqqCOv142uDxMy5WtruZDTKSDy+LgSfszfgCd372r4tQzCZ834d8QZjyrJyHZWEZgyu9DTXG+MwhdUIOR/dDv/pHKI7ThfEntrBSwVemZjcP3aHo9gBm3hEzfozTu+wpcrP1+ks0ZnzzgLYR6jLDR4N4auPWni885i3/oP+GmlWgluJ6cREzUARHInuGzeNVNA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-05 22:59:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



OK

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

06 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			\$ 3097	
	200leas	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EE-PERSONAL EN LAS INS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 3097
	1021002	Cuenta Maestra				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA ZMC 0777737 por la compra de CALAFONES

FORMULÓ: *[Signature]*
 REVISÓ: *[Signature]*
 AUTORIZÓ: *[Signature]*
 OPERÓ AUXILIARES:
 PASÓ AL DIARIO:
 POLIZA NO. E-004



 **BBVA Bancomer**

06/06/2018 12:53:39 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0189456457
Nombre del tercero:	DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S
Fecha de operación:	06/06/2018
Nombre corto:	AGUACIEL
Importe:	\$3,097.00
Folio de Internet:	0034172007

 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.

Tipo De Comprobante: I

FACTURA

RFC: DJB850527E30 Régimen Fiscal 601
 Av. San Jeronimo Poniente 813 San Jeronimo
 Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
 Lugar Expedición: 45019
 Oficina Ventas: Zapopan

UUD: A9D176CC-0B4E-41CB-B9A3-675873C74712
 Fecha Emisión: 2018-05-31T08:21:41
 Método Pago: PUE Forma Pago: 03
 Folio Interno: ZMC 0777737
 Fecha Venta: 31/05/18
 Ruta: 0723

CLIENTE: 55131
 RFC: IMT130929RT2
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA PLANTA ALTA
 # 180
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN JALISCO
 MEXICO C.P.: 45100
 Uso CFDI: G03

DIRECCION ENTREGA: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA PLANTA ALTA
 180
 ZAPOPAN CENTRO
 MEXICO 45100
 JALISCO

Remisión detallista: SUCCURSAL: 65481 - INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
 Complemento vendedor
 Elaboro: ZMXX (CON)

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS	PIEPS	CVEUDM	CVERROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
100.00	100.00	Piezas	*Ciel 20L PR Tasa 002 0.000000 3097.00			H87	50202301	32.00	0.00 3,200.00	103.00

Total Cajas: 100
 Total Piezas: 100
 IMPORTE EN LETRA: TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA	0 %	\$0.00
Productos con IVA	16 %	\$0.00
Productos con IEPS	%	\$0.00
Productos con IEPS	%	\$0.00
TOTAL:		\$3,097.00

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

Sello Digital del CFDI



ESTE DOCUMENTO ES UNA RE... SENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

PAG.: 1

Certificado Emisor: 00001000000040363836
 Certificado SAT: 000010000000404594081
 Fecha de timbrado: 2018-05-31T08:25:19

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			23/05/2018
			FECHA DE ENTREGA DE CONFORMIDAD CON LOS FALTANTES LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO
OPD/IMTJ/DAF/008/18	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 De conformidad con lo estipulado en la primera 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	SUB-TOTAL	3,100.00
	DCTO.	100.00
	TOTAL	3,000.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO


 LCP NORMA ESPINA GARCÍA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

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

REQUISICIÓN DE COMPRA

HOJA 1/1
FOLIO: OPD/IMTJ/DAF/008/18

ÁREA QUE SOLICITA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DEL PEDIDO: 23 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ENTREGA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
100	GARRAFONES	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO.

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

MTRO. LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA

SOLICITADO:

Vo.Bo.

AUTORIZADO POR:

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

06 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 2750	
	300102A	Otros Servicios de Termino + Hospedaje				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 2750
	102100	Cuenta Maestra				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACIURA FZA 2622 Por el Servicio Pensioni correspondiente
DL MES DE JUNIO 2018

FORMULÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-005
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------



 **BBVA Bancomer**

06/06/2018 1:01:13 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/06/2018

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:	\$2,750.00
Fecha de operación:	06/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA FZA 2622
Referencia numérica:	060618
Folio de internet:	9913417230

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL

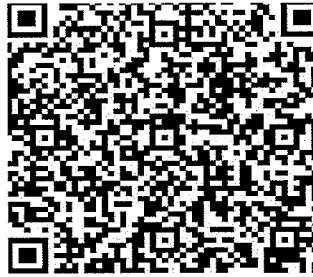


Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>



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



Folio Fiscal

e58c64d9-9ff9-40c9-acf3-b58334ad471b

Fecha de Certificación

02/06/2018 14:39:56

Fecha de Emisión

02/06/2018 14:32:25

Factura

FZA2622

IPEJAL
IPE540101GX0
AV. MAGISTERIO #1155 OL. OBSERVATORIO Guadalajara, Jalisco Mexico CP: 44266

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03. Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: EMILIANO ZAPATA 254
CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO
CP: 45100

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
5.000000	80131502	12301	E48	1	PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	\$474.14	\$0.00	\$2,370.69
	Impuesto:	002	IVA		Tasa: 0.160000			Importe: 379.310345

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 0/100 MXN

OBSERVACIONES

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, TARJETA N° 405, 406, 408, 411 576 (DATD)

IMPORTE:	\$2,370.69
DESCTO:	\$0.00
I.V.A.:	\$379.31
TOTAL:	\$2,750.00

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

iKToBqKYJU4YK6x8pbQhD2yqvlsiuYe5mKM8VuDEYinGXbz20iUGnuDyLiahX1bP6WS/AtneLUVc3xKJFgQFUV1vY0s28ItWglEFW+USY4DxwU+2PXo8GD7OTd2bcprAbB8BP3IVXosWfrNP8dyLrv7dbr25Qpyq/E/v4T0V9vaeThY1gbQRd5uQfrH/S61zCZQhYNRH61w0Enn2qH3yzUSNUF4s2zVX9tw4wyzW+CQqR6ZWOhrv631wdbcn/TGkriRiarr8kucFtzCL3e504okYue6kz2+3+eMfr/aFL9vSYd7Kw8d/GERkguqYM0M0EoE/TecvXFeRyg==

SELLO DIGITAL SAT:

uIIFcfwgAMBtOgbKNf6izGjcntA/CkIWEtyWYSLWYub7qH7jkuHLVgAeY6xYA3oGsyIvuakceAaalXZF00FByjmgI5lc74mWs2pk0+P/gj0igHdEu7KYjhA50baFXiuSMRfWh4AFYK4CHff52nxbWw0uhtG8J3y1vueN/7Up1LaKMF1B7hiejrWnmcRXmf8Emxh8UR

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[3.3]FZA[2622][2018-06-02T14:32:25][03100001000000408757515][2370.69][MXN][2750.00][IPEJAL][603][IMT130929RT2][INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO][G03][80131502][12301][5.000000][E48][1][PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO][474.137931][2370.689655][2370.689655][002][Tasa][0.160000][379.310345][002][Tasa][0.160000][379.310345][379.311]

ebo(emos) y pagaré(mos) a la orden de MI EMPRESA la cantidad TOTAL de esta factura, valor que ampara bienes y/o servicios recibidos a mí (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es Mercantil y está regido por la Ley General de Títulos de Crédito artículo 173 y 174 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. El vencimiento de este pagaré es a la vista y al no ser pagado causará intereses moratorios del % mensual, por el tiempo que dure insoluto. Así mismo se cobrará un 20% del valor del cheque en caso de no tener fondos de conformidad con el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>			\$ 161,707.40	
	104/001	Sueldos por Pagar				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 161,707.40
	102/002	Cuenta Muestra				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO NOMINA 09 BANCOS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA JUNIO 2018

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES

PASÓ AL DIARIO

POLIZA NO.

E-007





13/06/2018 11:57:06 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2018



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:	2018 Q11	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2018 Q09	
Número de operaciones:	24	
Importe total:	\$ 161707.40	
Fecha de operación:	14/06/2018	
Número de Folio:	426070	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	\$ 10988.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2	\$ 2837.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3	\$ 4422.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	\$ 5022.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	\$ 3102.20	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6	\$ 9174.80	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7	\$ 2712.80	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8	\$ 3628.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9	\$ 4126.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10	\$ 9945.40	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11	\$ 14380.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12	\$ 6256.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
13	\$ 3762.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
14	\$ 3581.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
15	\$ 8012.40	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
16	\$ 3501.80	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
17	\$ 8037.60	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
18	\$ 3514.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
19	\$ 5811.40	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
20	\$ 3450.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
21	\$ 4227.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 7213.20	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 9042.20	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK

24

\$ 24957.60

MARIO CORDOVA ESPA#A

AU

AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 / Junio / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR MUESTRAS Y SUMINISTROS			\$ 63.80	
	200/004	Productos Alimenticios para el Personal				
		desayuno				
100		Bancos				\$ 63.80
	102/1002	Cuenta Maestra				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

Pago Factura F-042 por consumo del día 12/06/2018

FORMULÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-009
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------





13/06/2018 2:42:47 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2018

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:	\$63.80
Fecha de operación:	13/06/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO FRA F-042
Referencia numérica:	130618
Clave de rastreo:	BNET01001806130002422167
Hora de Operación:	14:42:47
Folio de internet:	7751892322

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/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



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

RFC emisor:
 Nombre receptor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
 Folio: F_042
 RFC receptor: IMT130929RT2
 Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D5AFC9DC-A55A-49AB-8284-E62D23C5DCEB
 No. de serie del CSD: 00001000000409741614
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45100 2018-06-12 12:14:19
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501		1	E48	NO APLICA	55.00	55.00			
Descripción	COMIDA	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	
		IVA	Traslado		55.00	Tasa	16.0000%	8.80	

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 55.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8.80
Total \$ 63.80

Sello digital del CFDI:
 krczoOxfZsSvpQDqXliiTX4evp6kXdWkb6ly6uepWABuaqhSghyT9ImBQP9QbCKKZi8N+n290Xh4k.JtPBHG14EaUWCoFttq9dEb7NOdCzCM8/Rd8AuDQdyvpXyNI11Z4AnIEvdjctcGmpBB7e5qpkO23iN/rW4oRu5FTZt8BrbFgNwTW3e1bllSe8SIVNDLQEXs43KVohzRKsw1vqk1vPZUJzTnR0sWgRIVTvSdqdoO+3M+d0A1WJzP05DL+a6UZHcgVBeZhasir6HCY79rBDMzDL3nOvuByerYUKTAPNKP02Y0x0g53JBKbvb3PBa321/dXPmCOCzHIPxYWBzaL1g==

Sello digital del SAT:
 Wig688NielQeicSpPthA2r/Bw7YHbZib38NC8oLfdCYqvKvgt.JjtwdxULT1TyD4FDmOnk4LK5WU6OVncSpKmlOLFsjmFknElGk0sBNh3eCUvHbHEV/r3Vtz5FJ3n55vSBQO7vk0JHdGvk2tVKf4AxllDQhUZziCKRG9bj0qJeU0xnum24GYRcDaXnzvkrTHBvzPSILcPCANCtr7xi7+KofYjZOYSWgbl32c+pAPOOA64f/e4rOaEfQPHAc1HWf+B9/gPR4O8RXN8PUAphztWn0YUd938AuscQQBWO7ZoMpCOKtUnoHduMZ05+jvCdBr+vEC0hkDISwM8TiLFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|D5AFC9DC-A55A-49AB-8284-E62D23C5DCEB|2018-06-12T12:20:28|SAT970701NN3|krczoOxfZsSvpQDqXliiTX4evp6kXdWkb6ly6uepWABuaqhSghyT9ImBQP9QbCKKZi8N+n290Xh4k.JtPBHG14EaUWCoFttq9dEb7NOdCzCM8/Rd8AuDQdyvpXyNI11Z4AnIEvdjctcGmpBB7e5qpkO23iN/rW4oRu5FTZt8BrbFgNwTW3e1bllSe8SIVNDLQEXs43KVohzRKsw1vqk1vPZUJzTnR0sWgRIVTvSdqdoO+3M+d0A1WJzP05DL+a6UZHcgVBeZhasir6HCY79rBDMzDL3nOvuByerYUKTAPNKP02Y0x0g53JBKbvb3PBa321/dXPmCOCzHIPxYWBzaL1g==|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-12 12:20:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NOMBRE DE LA EMPRESA

ROLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 7000 ⁹⁴	
	1021005	2% Seguro				
100		<u>Bancos</u>				\$ 7000 ⁹⁴
	1021002	Cuenta Maestra				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

Aportación al Ipejal correspondiente a 1ra Quincena
Junio 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-010



**BBVA Bancomer**

13/06/2018 2:46:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2018

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:	\$7,000.94
Fecha de operación:	13/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA JUN 18
Referencia numérica:	130618
Clave de rastreo:	BNET01001806130002422167
Hora de Operación:	14:42:47
Folio de internet:	7801892336

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 15-jun-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,000.94

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,000.94

Número de Trabajadores: 36

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

13/06/2018

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES</u>			\$ 33,930.51	
	1001005	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD y MORBUNDAD				
100		<u>PAGOS</u>				\$ 33,930.51
	1021002	Cuenta Morbunda				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES (LVA) CORRESPONDIENTE A MAYO 2018

FORMULO:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-011
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------



FECHA:
 15/06/2018

HORA:
 12:24:57

NOMBRE O RAZON SOCIAL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE		REGISTRO PATRONAL Z2937002389	RFC IMT130929RT2	FOLIO SUA 508766
DOMICILIO RAMON CORONA 180		PERIODO IMSS 201805	VERSION SUA W386	
		PERIODO RCV/INFONAVIT *****	FOLIO DE RECAUDACION	
NO. DE TRABAJADORES 37	ER 012	SUCURSAL 4205	CUENTA DE CHEQUES	

CUOTAS IMSS 4 SEGUROS

ACTUALIZACION

RECARGOS

TOTAL

CUOTAS RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ

ACTUALIZACION

RECARGOS

APORTACIONES VOLUNTARIAS

APORTACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTAL

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 IMSS

\$33,930.51

\$0.00

\$0.00

\$33,930.51

PARA ABONO EN CUENTA DE LA AFORE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

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

\$33,930.51

\$0.00

\$0.00

TOTAL A PAGAR

\$33,930.51

BBVA BANCOMER ENTIDAD RECEPTORA
 PROCESADO ELECTRONICAMENTE

Bancomer.com

COMPROBANTE DE TRANSMISION - PAGO DIFERIDO
 EL CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES SE EFECTUARA EL DIA: 18/06/2018

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
 R.F.C. BBA-830831-LJZ

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



13/06/2018 2:35:14 PM

Pago de SUA - Pago de aportaciones

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/06/2018

Pago de Aportaciones

 Favor de verificar su pago en la opción de consulta

Descripción	PAGO MES DE MAYO 2018
Fecha de operación	20180613
Fecha de Vencimiento	20180618
Registro Patronal	Z2937002389
Folio SUA	508766
Periodo IMSS	201805
Número de empleados	37
Importe	\$33,930.51
Cuenta cargo	0195167078
Folio de internet	324070
Estatus	ENVIADO

**BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

14 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
200		ACCESORIOS DIVERSOS		\$ 128760	
	101/USA	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO			
100		BANCOS			\$ 128760
	102/002	CUENTA MAESTRA			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO:

PAGO FACTURA 92 por el 30% Finalizado Proyecto Ejecutivo
Por la Vía Ciclista Prolongación Alcalde

FORMULÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-012
---------	--------	----------	-------------------	-----------------	---------------------



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


14/06/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito: 072320000137306495
Nombre corto: COMSA
Importe: \$128,760.00
Fecha de operación: 14/06/2018
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: FACTURA 92
Referencia numérica: 140618
Clave de rastreo: BNET01001806140002546521
Hora de Operación: 13:26:39
Folio de internet: 5680848328


Datos del beneficiario

Nombre: CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

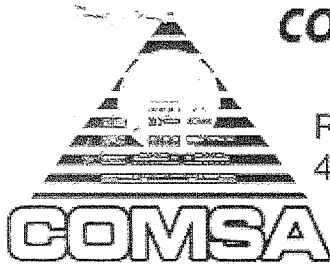
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

 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



CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Ruiseñor No. 1608 Col. del Fresno
44907 Guadalajara, Jal. Tel. y Fax
01(33) 3810-3073-- 3812-0155
comsadecv@gmail.com

Factura	
92	
No. de serie del CSD del emisor 00001000000404430447	
Fecha y Hora de emisión 2017-12-28T12:54:25	
Folio Fiscal 8678858A-EC00-11E7-A9B3-00155D014007	

Emisor
RFC: COM970421125
Razón Social: CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 44907

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y Hora de Certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-12-28T12:54:25	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor	
RFC: IMT130929RT2	Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	PAGO 30% DEL FINIQUITO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA VIA CICLISTA SEGREGADA PARA LA AV. PROLONGACION ALCALDE Clave Prod. Serv. - 77101601 - Planificación del desarrollo ambiental urbano Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$111,000.0000 Tasa - 0.160000 Importe - \$17,760.0000	111,000.0000	111,000.0000

Subtotal	111,000.00 MXN
IVAT 0.160000	17,760.0000 MXN
Total	128,760.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
11.118678858A-EC00-11E7-A9B3-00155D01400712017-12-28T12:54:25/dDdckcMj/LYts7sFerzYJimnikJx1jHnWyoACIXjBKvX/HRRgIvdL5cbk2zG6h/fS1XhcFRqhqpOe7rDwDAhN+9L5GxQtsk/5fX92m2cVxTOKCkX1nsVKBBmCWJ3aJwZ27uM87Z60FIZtrkq3ZIEAmiGMjMNTipw//+p6QrjdtcNT8FebOaelBMN1D3hqMPk465vnp6cY2/6yvSDAVoV7elH4VRgd+xs9nkvTk+Cm1dY7BSut3ORnujF9h2o49moRWKXP7jvHtV223wGbDu4jXCkPaXTN53BYE09OhW9L4IvpDa/LIKBIZmUXqH044TEqCFmkLmwrEr0MmQ==!00001000000403557578!

Sello Digital del Emisor
dDdckcMj/LYts7sFerzYJimnikJx1jHnWyoACIXjBKvX/HRRgIvdL5cbk2zG6h/fS1XhcFRqhqpOe7rDwDAhN+9L5GxQtsk/5fX92m2cVxTOKCkX1nsVKBBmCWJ3aJwZ27uM87Z60FIZtrkq3ZIEAmiGMjMNTipw//+p6QrjdtcNT8FebOaelBMN1D3hqMPk465vnp6cY2/6yvSDAVoV7elH4VRgd+xs9nkvTk+Cm1dY7BSut3ORnujF9h2o49moRWKXP7jvHtV223wGbDu4jXCkPaXTN53BYE09OhW9L4IvpDa/LIKBIZmUXqH044TEqCFmkLmwrEr0MmQ==

Sello Digital del SAT
dKJbvMh09JuluUrvaD+1sj8TAXouA9vwRq5A5/PAEn+KvauVXo9VNjgRxmWq7oVCZ+XHKuo9qAswuM8M++ck5SNSwgocfrXGZ+2+mxcpCGHTS25i3YpkJabHY7oIOW4M03FicfdorEWQvS16mztQLJ/aXqLhEFi3i5AT4WQtw8zrWkoz1e7dob5HpuKZRVusWISw+Ni3dATk1voHVnqyZLkHyLDES6gmCv2ChA93PjXkF32UziM9S12lgrCUJ78YXit+X1RUSSzL/GHQE02iBV1XISImc7DGSQFPYNG9/Unk62eE5rv3J8PKjqY2EOY+Mptux+h1J88FCH4g==



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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES Pz Pz</u>			\$ 184476.45	
	102/003	PENSIONES DEL EAO MEXICANA PATONA	72398.7			
	102/004	PENSIONES DEL EAO RESERVA TEMPORAL	40613.58			
	102/007	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	40572			
	102/010	PRESTAMO HIPOTECARIO Y FIANDA	184672			
	102/012	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	1993.59			
	102/013	PRESTAMO A LARGO PLAZO	10421.39			
100		<u>BANCOS</u>				\$ 184476.45
	102/002	Cuenta Maestra				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

Aportación al Faja correspondiente a la ley de junio 2018

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES

PASÓ AL DIARIO

POLIZA NO.

E-03



**BBVA Bancomer**

15/06/2018 12:21:30 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J


15/06/2018


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:	\$184,476.45
Fecha de operación:	15/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA JUN 18
Referencia numérica:	150618
Folio de internet:	0902521519

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

IPE540101GX0

Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03. Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



00f21df0-3904-4ca8-ab38-62b1b9a52b18
Fecha de Certificación
18/06/2018 22:23:30
Fecha de Emisión
18/06/2018 00:00:00
Factura
FIP PD 74600000 20180618

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO 45100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
1.000000	84131702	001	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A FONDO	\$40,613.58	\$0.00	\$40,613.58
1.000000	93151605	051	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.P.	\$40,572.00	\$0.00	\$40,572.00
1.000000	84131702	402	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A VIVIENDA	\$10,594.88	\$0.00	\$10,594.88
1.000000	84131702	401	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN PATRONAL	\$61,803.29	\$0.00	\$61,803.29
1.000000	93151605	342	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.	\$6.36	\$0.00	\$6.36
1.000000	93151605	301	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.V.	\$171.28	\$0.00	\$171.28
1.000000	93151605	242	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.H.	\$658.51	\$0.00	\$658.51
1.000000	93151605	201	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.H.	\$17,633.57	\$0.00	\$17,633.57
1.000000	93151605	192	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.L.M.P.	\$294.90	\$0.00	\$294.90
1.000000	93151605	151	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.L.M.P.	\$10,134.49	\$0.00	\$10,134.49
1.000000	93151605	101	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.M.P.	\$1,993.59	\$0.00	\$1,993.59

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 45/100 MXN

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO: 20180615

IMPORTE: \$184,476.45

DESCTO: \$0.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: \$184,476.45

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

dFWA7jpdIDRF3FecBcoeEuS1SX83oM0xODsJKg1/5NZjx8vhtyopeqI8oEgtY9AFuCaEkoKtZaku3y6GQdtUzVwGgSj3m022ecAoidvKAgPo4OycNwVbX6jNEI0W6qwp5zZ3B18QAmxCR9OmuXN6zi43e21JQuKqJDN9MiEuxPHq7zfat/XfUDUK6SVz8NQHB8bdG3ph13FaIRz4Ec2Fh1403q7p0aYwG8gK1Zhz0x0NW4EYdEwPFO4I7hQLYd9F7zjEluwBa3MOzjzddFvN6W/OMILGCSMEPMXOH/h2Vau1A/2V64PJkH0cOBXh1t9c5DEKjEr2yw==

SELLO DIGITAL SAT:

pMx0kQsLcViyKdJdpWn20BA6mDsiQZcoXWYzJmzQFP2E2ppXlWUHzP4hyEX1JhElhXC+OjTcoPudhOrYQzeg++P8tuxQbWnIMTN0DOKW2DlogVklhg1pBa6RioSufqGUJbk6FNzcoTWfV1eNz75nHQBWExwFERT5twpFJQgeP9mTDKqVJulKA90uCCxSVBe4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[3.3]FIP|PD 74600000 20180618|2018-06-18T00:00:00|03|00001000000408757515|184476.45|MXN|184476.45|I|PUE|44266|IPE540101GX0|Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco|603|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|84131702|001|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A FONDO|40613.58|40613.58|93151605|051|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.P.|40572.00|40572.00|84131702|402|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A VIVIENDA|10594.88|10594.88|84131702|401|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN PATRONAL|61803.29|61803.29|93151605|342|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.|6.36|6.36|93151605|301|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.V.|171.28|171.28|93151605|242|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.H.|658.51|658.51|93151605|201|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Commutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
MTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	36	\$40,613.58
Abono a PCP	17	\$40,572.00
Abono a PMP	1	\$1,993.59
Abono a PLMP	3	\$10,134.49
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90
Abono a PH	6	\$17,633.57
Fondo de Garantía PH	6	\$658.51
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$61,803.29
Aportación para Vivienda		\$10,594.88
Total:		\$184,476.45

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 3 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$184,476.45

Este recibo no es válido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 13/06/2018 08:32:58 A.M. Quincena: 15/06/2018

Page 1 of 1

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(15/06/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Clave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 004 002		RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$1,902.00
1005 001 001		REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$4,435.00
Total:				\$6,337.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/06/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

Clave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 004 002		RAYA TELLEZ JULIO CESAR	Abono a PCP	\$916.00
1005 001 001		REYES LARA FELIPE	Abono a PCP	\$3,790.00
			Total:	\$4,706.00



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 18/06/2018 12:06:53p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente:

000068461

			No. Recibo
			1854023
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,613.58	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1854024
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,572.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1854025
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,594.88	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1854026
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,803.29	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1854027
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: 18/06/2018 12:06:53p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1854028
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1854029
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$658.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1854030
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$17,633.57	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1854031
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$294.90	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1854032
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,134.49	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 18/06/2018 12:06:53p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		\$ 599	
	3001003	SERVICIO POR TELEFONIA CELULAR			
100		BANCOS			\$ 599
	102102	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACTURA A885F98573A7 SERVICIO TELEFONIA CELULAR
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2018 AL 03/07/2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-014





15/06/2018 12:52:31 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2018

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:	15/06/2018
Folio de Internet:	0086931040
Guía CIE:	2170290

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

Cerrar

Imprimir

Estado de Cuenta

TOTAL A PAGAR \$599.00
Pague antes de 21 Jun 2018

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

Fecha de corte 03-Jun-2018
 No. de cuenta 052817271
 Teléfono 3314099288

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

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



Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	598.57
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total Saldo anterior (1)	\$-0.43

Movimientos del Mes Actual	Cargos	Impuestos	Total
Servicios de Telecomunicaciones Telcel	516.38	82.62	599.00
Servicios y suscripciones de Telcel	0.00	0.00	0.00
Servicios y suscripciones de Terceros	0.00	0.00	0.00
Equipo celular	0.00	0.00	0.00

Total Consumos del mes (2) 599.00

Total Saldo Anterior(1) + Total Consumos del Mes(2) 598.57
 Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.43

TOTAL A PAGAR \$599.00

El pago de los Servicios de telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de estos servicios.

Plan contratado

Plan	INTERNET 10 GB CONTROLADO
Renta	\$599.00
Minutos Incluidos	1
SMS incluidos	0
Datos, Internet (MB)	10,240
Consulta de buzón por evento	\$1.19

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas, INTERNET MIX 10GB, PLAN MIXTO

Los precios incluyen IVA 16%

Unidad de datos: 1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB

Consulte su detalle de llamadas gratis ingresando en www.mitelcel.com

Factura

Lugar de Expedición

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

Folio Fiscal
1B5FF15A-7CE7-4722-A127-4B85F98573A7
Folio Telcel EC-61364043
Total a pagar **\$599.00**
Fecha de Corte 03 Jun 2018
No. de cuenta 052817271
Teléfono 3314099288
INTERNET 10 GB CONTR
Fecha límite de pago 21 Jun 2018

Fecha de Expedición: 2018-06-03T14:26:13

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORTE DEL ESTADO DE JALIS

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



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



Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	598.57
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
Total cargos anteriores	-0.43

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	516.38		516.38

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	516.38	002 IVA	Tasa	0.16	82.62

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 UNIDAD DE SERVICIO	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido período / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

Subtotal	516.38
Subtotal antes de IVA	516.38
Total de IVA Tasa 16%	82.62
Cargos del mes	\$599.00
<i>(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	599.00
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	\$599.00

Dudas o Sugerencias

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

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

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2018-06-03T14:26:13

Folio Fiscal
1B5FF15A-7CE7-4722-A127-4B85F98573A7
Folio Telcel EC-0061364043
Total a pagar \$599.00
Fecha de Corte 03 Jun 2018
No. de cuenta 052817271
Teléfono 314099288
INTERNET 10 GB CONTR
Fecha límite de pago 21 Jun 2018

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

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



Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4
Domicilio Fiscal
Lago Zurich No 245 Edif Telcel,
Col Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo,
C.P. 11529 México Ciudad de México Tel. 25813700

Estado de Cuenta	Importe
Saldo anterior	\$598.57
Pagos	-\$599.00
Ajustes	\$0.00
Total cargos anteriores	-\$0.43

Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Clave Prod. Servicio	Valor Unitario	Descuento	Importe
Servicios de Telecomunicaciones	1	E48 Unidad de Servicio	83111603	516.38		516.38

Descripción	Base Impuesto	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe IVA
Servicios de Telecomunicaciones	516.38	002 IVA	Tasa	0.16	82.62

Equivalencia catálogo SAT

Clave Prod.	Descripción	Clave Unidad	Descripción
83111603	Servicios de telefonía celular	E48 Unidad de Servicio	Unidad de conteo que define el número de unidades de servicio (unidad de servicio: definido periodo / propiedad / centro / utilidad de alimentación).

Subtotal	516.38
Bonificación cargo equipo(Descuento)	0.00
Subtotal antes de IVA	516.38
Total de IVA Tasa 16%	82.62
Cargos del mes	\$599.00
<i>(quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)</i>	
Total nuevos cargos del mes	599.00
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	\$599.00

Dudas o Sugerencias

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

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 1128 ⁹⁹	
	300/004	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 1128 ⁹⁹
	102/002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FECTIVA B1-62789397T1-0 SERVICIO INTERNET
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/04/2018 AL 27/05/2018

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-015





15/06/2018 12:50:36 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
15/06/2018

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.:	\$1,128.99
Fecha de operación:	15/06/2018
Folio de Internet:	0086931038
Guía CIE:	2154229

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: 2018-05-28T08:58:56

Lugar de Emisión: 14141

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/abr - 27/may/2018

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 2018-05-28T08:58:56.

Resumen de Facturas

◦ Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-62789397T1-0	\$ 643.07
◦ Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-62789397T1-1	\$ 274.28
◦ Renta de Equipos	Factura: B1-62789397T1-4	\$ 211.64

PAGAR Antes del 15/jun/18
(Precio de lista)

UN MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.

\$ 1,128.99

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
R/10/18

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 2018-05-28T08:58:57
 Lugar de Emisión: 14141
 RFC: IMT130929RT2

TOTAL BOX SA DE CV

PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
 COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TLALPAN,14140,
 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: D7219100-BBCF-45F6-8725-C97C3107C3EC

Factura: B1-62789397T1-4

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/abr - 27/may/2018

Página 1 de 1

Resumen de Equipos

◦ Renta de Equipos	\$	182.45
IVA	\$	29.19
Total Renta de Equipos	\$	211.64



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**

METODO DE PAGO:PPD

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.

Forma de Pago: 99 Por definir

Uso CFDI: P01

Certificado 00001000000410257697 "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: 28/05/2018 09:00:58 a. m.

Sello Digital del Emisor:

hsKRncAbz7XqjaMoj9qLVaGalBwqOHn8SMnMHy9YV8ndM7w+V79SvoZ+gM0Uck0tk8pkvLxkDifHPaRj6hueGO+zGrdNoy8kYT/WIB5Rwl+zR/pkkfWUEJA+2+YVEggKi246UqngyCw7TONG/laKnY+vzLfexM04T10rr8eOAX306cJMS/5kYm7ToLxwF9zV6RBqD3NbAKz33MmJlU3pZFBruzemxTDh9eSofUPy6y78htc2ax95Q3L0YyZEJDbkyV6ubRID//M5Gs34kdtLDkNcB0CvNsZFJkkt4prjUstXJY2SAM6Xmwy7mGe2ZP4a/Ov1f1fwBDE2pU9c2Ww==

Sello Digital del SAT:

17y24Cz3D/F/bDs2xi6CxFTGra7PNY4uil6A0ly8Y5KjYd6zE0x8EVdls2WZCszMuFvBzUmyhVgUoVY1w6YrYoPj012Uc1RvCw1sDe5EV0m0mFE9rUjW/EsE5jWOLPBuEckV4B+taGW+08nuv4RVR+nH M6RxCkWDEmDR1(Ac1 J80njWwbv5qjth5k3B9PM+3Y4h74JEd6lpaXlFuvhTCTXUHSYJ6q5piH3d0UqsqvnAT2hE0MplGwWwA43V/kxjUxEv9NCbksbtWA/f4j2f9bFwym6jKRXdhLwDpuS8EUzvj87a m68CWY5No48vVglYClZuTCAHFCzYh7jg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

ll1.11D7219100-BBCF-45F6-8725-C97C3107C3ECI2018-05-28T09:00:58INOT020124V62llhsKRncAbz7XqjaMoj9qLVaGalBwqOHn8SMnMHy9YV8ndM7w+V79SvoZ+gM0Uck0tk8pkvLxkDifHPaRj6hueGO+zGrdNoy8kYT/WIB5Rwl+zR/pkkfWUEJA+2+YVEggKi246UqngyCw7TONG/laKnY+vzLfexM04T10rr8eOAX306cJMS/5kYm7ToLxwF9zV6RBqD3NbAKz33MmJlU3pZFBruzemxTDh9eSofUPy6y78htc2ax95Q3L0YyZEJDbkyV6ubRID//M5Gs34kdtLDkNcB0CvNsZFJkkt4prjUstXJY2SAM6Xmwy7mGe2ZP4a/Ov1f1fwBDE2pU9c2Ww==l00001000000404598147ll



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS CONCERNES			\$ 606.55	
	300/057	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS				
100		BANCOS				\$ 606.55
	102/002	Cuenta Maestra				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FACTURA N° 334908 por el Servicio de Alarma correspondiente a JUNIO 2018

FORMULO: *[Signature]* REVISÓ: *[Signature]* AUTORIZÓ: *[Signature]* OPERÓ AUXILIARES: PASÓ AL DIARIO: POLIZA NO. E-016





15/06/2018 12:48:01 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2018


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:	\$606.55
Fecha de operación:	15/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. J334908
Referencia numérica:	150618
Clave de rastreo:	BNET01001806150002748567
Hora de Operación:	12:44:42
Folio de internet:	5018693129

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



ADLER
Seguridad Electrónica

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	334908

Nº Certificado 0000100000404660888

Enviar correo a
monitoreo_mx@securitas.com.mx 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
Gral. Antonio de Leon No 56 2do Piso
Col. San Miguel Chapultepec
C.P. 11850
Miguel Hidalgo, Cd de México
(55) 26-36-37-00

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

MONTERREY, NUEVO LEON 2018-06-01T13:08:09

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro	CIUDAD Zapopan	C.P. 45100
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 16/06/18
		AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CVE. PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	E48	92121701	Renta Mensual Junio 2018	522.89	522.89

EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600		SUBTOTAL	522.89
IMPORTE TOTAL CON LETRA (SEISCIENTOS SEIS PESOS (MXN) 55/100 MXN)		16% I.V.A.	83.66
		IMPUESTO=002	
		TIPO FACTOR=TASA	
		TIPO TASA=0.160000	
		TOTAL	606.55

LLAME SIN COSTO
01800 263 26 53

SU PAGO EN LA CUENTA DE:
EMPRESA BANORTE: 03410

SUS REFERENCIAS SON:
Nº CLIENTE 30173
NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL)
blanca.godinez@securitas.com.mx

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO (PPD)

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

Forma de Pago: 99 Por Definir

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Numero de Cuenta de Pago:

Moneda: PESOS (MXN)

Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
73063160-5580-4861-98FC-229E89964833

CERTIFICADO DIGITAL SAT
0000100000405607284

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-06-01T15:46:46



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL

||1.1|73063160-5580-4861-98FC-229E89964833|2018-06-01T15:46:46|FCG840618N51|
nsyV/aLLRos4APIHCMe29p1Tgk2BWBNDINU9duxoBoloOgJ1kSizBrvJn3FJSaDN4Bv25ayx9x99S5iC6GEoffAGjvYzaFxf9M7IFZoNm2dCFIE8c7TpcU0wY
bmPH9KY3TB8G/LnZ/D6RXTbM6RqZPumPWFz2dL+Xu5f1jKCOp2FBMj9MCIEFYr7G0WpMFet1oK44ZY07GxFM4LBRwhgX6l5RkcxBnx5UN2DPS0r

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nsyV/aLLRos4APIHCMe29p1Tgk2BWBNDINU9duxoBoloOgJ1kSizBrvJn3FJSaDN4Bv25ayx9x99S5iC6GEoffAGjvYzaFxf9M7IFZoNm2dCFIE8c7TpcU0wY
bmPH9KY3TB8G/LnZ/D6RXTbM6RqZPumPWFz2dL+Xu5f1jKCOp2FBMj9MCIEFYr7G0WpMFet1oK44ZY07GxFM4LBRwhgX6l5RkcxBnx5UN2DPS0r
+CjtAT8k2/OiesAloRBbo1FFs8lscHVVWlqJ+dyxo0zlsQkFJ3tpI9EJVP61f0De0m8dL7-DYTAuY4ZOP9bOgX7GJLX7nkHW+QhcPEGsg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T8nxV6Be5OX5+6b31f35Eui4UcWhe8jipoBib1nilB7oLlJxlshlSWGIRLYvdikTmu3kqyV
+vhtg8e25STyJW6/Q1qoRVXqS86BOIdi1XF2QJ3zRN0Qudsygl1XiWeiW7a16b/9faE8CIAIKT10XOW1BnZBCSChuuKZ6JecFfmkHy8U7cgtflpu3B/WB
ddv08kZlksyLuok3Cf62SahGNFXPNVUjBtLej4buSW99HX9MhasTIZ6sjghkpcspRoLNDXEWWhjCIWeBsKcDbOegB7aZbDDRomhLH

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 10278	
	300/020	Pasajes Aereos Internacionales				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 10872
	102/002	Cuenta Maestra				

SUMAS IGUALES

CONCEPTO:

PAGO FACTURAS TFGSBOE30377 A-811 por la compra de Boletos Aereos

FORMULÓ: *[Signature]* REVISÓ: *[Signature]* AUTORIZÓ: *[Signature]* OPERÓ AUXILIARES: PASÓ AL DIARIO: POLIZA NO. E-017



**BBVA Bancomer**

15/06/2018 12:44:42 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/06/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320006125469694
Nombre corto:	ULTRAMAR
Importe:	\$10,878.00
Fecha de operación:	15/06/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO BOLETO DE AVION
Referencia numérica:	150618
Clave de rastreo:	BNET01001806150002748567
Hora de Operación:	12:44:42
Folio de internet:	2288693110

Datos del beneficiario

Nombre: VIAJES ULTRAMAR, S.A. DE C.V.



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



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



VIAJES ULTRAMAR, S.A. DE C.V.
 AV. EULOGIO PARRA No. 3107 FRAC. MONRAZ
 C.P. 44670 GUADALAJARA, JAL.
 TEL. 01 (33) 36-42-94-70, 36-42-94-72, 36-42-94-73
 E-mail: viajesultramar@yahoo.com.mx viajesultramargdl@hotmail.com



R.F.C. VUL-890503-QJ6

VENDEDOR A :	573	PAGARE	
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS DEL ESTADO DE JALISCO	ENTRE LAS CALLES DE: 45685		
ZAPOCAN JALISCO	RAMON CORDONA 180 PLANTA ALTA	FECHA	
R.F.C. : INT130929RTZ	COLONIA: CENTRO	08-06-2018	
	TELEFONO: 13778888		

VENDEDOR	CONTACTO	FEE. VENC.
PATRICIA SAAVEDRA	DIRECTO	16-06-2018
CONDICIONES DE PAGO	RESERVACION	FECHA
PAGO A 8 DIAS		

FORMA	BOLETO PASAJERO	RUTA / SERVICIOS	IMPORTE
ELE	373340 CORDOVA ESPAÑA	MARIO GDL PTY MDE PTY GDL	10,646.00 +

232
 10,878

TOTAL EFECTIVO 0.00
 TOTAL TARJETA 0.00
 TOTAL CREDITO 10,646.00

debo y pagare a la orden de VIAJES ULTRAMAR el día la cantidad de / valor recibido en servicios a mi entera satisfaccion. Este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y Operaciones de Credito en su Articulo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagare domiciliario. El credito a empresas es unicamente a 15 dias fecha factura. Si este pagare no es liquidado dentro de dicho lapso causara intereses moratorios del 5% mensual.

T.AEREA	HOTEL	OTROS	IMPUESTOS	TUA	TOTAL
8,451.00	0.00	0.00	39.00	1,856.00	10,646.00

ORIGINAL

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: CORDOVAESPANA/MARIO

ETKT NBR: 230 2620373340

ISSUING AIRLINE: COPA AIRLINES

ISSUING AGENT: VIAJES ULTRAMAR, GUADALAJARA MX /N1Y3AMS

DATE OF ISSUE: 08JUN18

IATA: 86-668735

BOOKING REFERENCE: BWJYIN/AA

BOOKING AGENT: N1Y3AMS

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
22JUL	COPA AIRLINES	723	ECONOMY	OAA4BY2N	CONFIRMED
	LV: GUADALAJARA		AT: 0609	DEPART: TERMINAL 1	
	AR: PANAMA CITY PA		AT: 1026		
	BAGS: 2PC		VALID: 22JUL-22JUL		
22JUL	COPA AIRLINES	613	ECONOMY	OAA4BY2N	CONFIRMED
	LV: PANAMA CITY PA		AT: 1158		
	AR: MEDELLIN		AT: 1322		
	OPERATED BY /P5 AEROREPUBLICA				
	BAGS: 2PC		VALID: 22JUL-22JUL		
28JUL	COPA AIRLINES	678	ECONOMY	OAA4BY2N	CONFIRMED
	LV: MEDELLIN		AT: 0931		
	AR: PANAMA CITY PA		AT: 1055		
	OPERATED BY /P5 AEROREPUBLICA				
	BAGS: 2PC		VALID: 28JUL-28JUL		
28JUL	COPA AIRLINES	721	ECONOMY	OAA4BY2N	CONFIRMED
	LV: PANAMA CITY PA		AT: 2137		
	AR: GUADALAJARA		AT: 0156	ARRIVE: TERMINAL 1	
	BAGS: 2PC		VALID: 28JUL-28JUL		

ENDORSEMENTS: RFC PAV 910724 HWA/NON REF/NONEND/NONTRANS/PENALTY APPLIES
/

FARE CALC: GDL CM X/PTY CM MDE Q GDL MDE 60.00 148.00 CM X/PTY CM GDL Q MDE
GDL 60.00 148.00 NUC 416.00 END ROE 1.00 XT 52AH 813CO 305JS

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: USD 416.00

T/F/C: 339XO 686XD 1170XT

TOTAL: MXN 10646 EQIV AMT PD: MXN 8451

T/F/C: TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE
PASAJE Y CARGA.
PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18,

FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION

DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.



Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

A STAR ALLIANCE MEMBER

Datos fiscales

Serie / folio	2302620373340	Divisa	Peso Mexicano
F. emisión comprobante	11/06/2018 13:23:48	Tasa de cambio	1
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000409838137
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de pago			

Datos de timbrado

Certificado SAT	00001000000404477432
Folio fiscal	137E4F89-1BA8-4616-8C1F-7F55BDF30377
F. certif. CFDI	11/06/2018 13:23:48

Método de pago

Método de pago	Pago en una sola exhibición
----------------	-----------------------------

Régimen fiscal / Lugar de expedición

Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	06600

Cfdi relacionados

Emisor

RFC	PAV910724HWA
Nombre	COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION SA
Dirección	BERNA NO. 6 P.B
	C.P.: 06600
Estado	CIUDAD DE MEXICO
País	MX

Receptor

RFC	IMT130929RT2	Uso cfdi	Gastos en general
Nombre	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO		
Dirección	RAMON CORONA N° Ext: 180 N° Int: PLANTA ALTA		
Colonia	CENTRO		
Municipio	ZAPOPAN C.P.: 45100		
Estado	JALISCO		
País	MX		

Detalle comprobante

Nº Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
2302620373340	VIAJE	1	78111502	E54	Tarifa del boleto comprado el día 08/06/18	Traslado	2,118.75	Tasa IVA 0.1600	339.00	0.00	8,451.00	8,451.00
	VIAJE	1	78111502	E54	CO	Traslado	6,332.25	Tasa IVA 0.0000	0.00	0.00	813.00	813.00
	VIAJE	1	78111502	E54	XD		0.00	0.0000	0.00	0.00	686.00	686.00
	VIAJE	1	78111502	E54	JS		0.00	0.0000	0.00	0.00	305.00	305.00
	VIAJE	1	78111502	E54	AH		0.00	0.0000	0.00	0.00	52.00	52.00

Totales

Desglose de impuestos trasladados		Subtotal	10,307.00
IVA Tasa (16 %):	339.00	Descuento	0.00
IVA Tasa (0 %):	0.00	Total impuestos trasladados	339.00
Importe con letra		Total impuestos retenidos	0.00
DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.		TOTAL	10,646.00

Complemento de aerolíneas

TUA	686.00
Total cargos	1,170.00
Código cargo	Importe
CO	813.00
JS	305.00
AH	52.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

RFC proveedor de certificado EME000602QR9

||1.1||137E4F89-1BA8-4616-8C1F-7F55BDF30377|2018-06-11T13:23:48|EME000602QR9|VpDpXZbirJmTvc+6E0bc82uZ
Xs9S9/N8kJHd1ZyV8aG1A9dYyu8Ug3fpgCONEsrS5On4BsLO11K0fUF1Dr5+GOrQeP31wVqOoMrqZ5hVdQMPYq8gWQuLiYvBPKG
saeC39xY0wuZ2hz9OUb/X/9sv1IIBx2ZhloGSoA8JkSlyZZm4cDgQR18rU75DQJcta6wdDm9riyWX46qOnQbuzZbHvdieiJNKipr
5UNaLVjHShYWLYePuZK8rpr8gboAMK+Jf sph8PdiNG+56yuYq7UkH+g21INi T4qDxvMaumgMWFc7dhEUp3y8Kuoxfni12Ab/ZCoW
7VrM07MTBcKj/YoQdw==|00001000000404477432||



Sello digital emisor

VpDpXZbirJmTvc+6E0bc82uZxs9S9/N8kJHd1ZyV8aG1A9dYyu8Ug3fpgCONEsrS5On4BsLO11K0fUF1Dr5+GOrQeP31wVqOoMrqZ
5hVdQMPYq8gWQuLiYvBPKGsaeC39xY0wuZ2hz9OUb/X/9sv1IIBx2ZhloGSoA8JkSlyZZm4cDgQR18rU75DQJcta6wdDm9riyWX4
6qOnQbuzZbHvdieiJNKipr5UNaLVjHShYWLYePuZK8rpr8gboAMK+Jf sph8PdiNG+56yuYq7UkH+g21INi T4qDxvMaumgMWFc7dhE
Up3y8Kuoxfni12Ab/ZCoW7VrM07MTBcKj/YoQdw==

cfdi.xml

Sello digital SAT

S1Y+v2Z3YSSJykfLcu0ZW4+YjoQeWgmoXnt1uaYO7EEXfodJLTKb+4kbP108yy08CNv183ZPuflUb6zLzCdTvAF8YbScDgHtOMYCF
XEvpOpJY1G0urG8iWcUpXI9b1ogWiZzp4J9JbXzriApbWUm3ZHM3XwqY/t6pMpeasxenv4akezilH9LQmg3TrWr7jAw7imi3oRPKS
mxE6iO3i3tZRpoFm5eilE9cX0oPX+3/EV1ea2gm710s3QZVmpJoydd/QCFvD1XH05HrIwoS1vvpIHv7B7THzF2/PbHeiayEheE0Jo
04xlHDqm8brfwmIOaC+PbCogvk+d6xPOe939EGw==

Recibi Documentos
Norma RS
12/ Jun 18



VIAJES ULTRAMAR SA DE CV
RFC: VUL890503QJ6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44670
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: A - 811
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 11/6/2018 13:34:46
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliete: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C.: IMT130929RT2 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA, ZAPOPAN CENTRO, C.P. 45100, ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	CARGO POR EXPEDICION BOLETO PAG: 45685/ MARIO CORDOVA/ GDL PTY MDE PTY GDL	200.00	0.00	002 - IVA - 32.00000	200.00

Importe con letra: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	200.00
Impuestos Traslados	32.00
Total	232.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000400608763
Folio fiscal: F1E20071-8508-4DB2-94F9-6CF4197D7658
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 11 2018 - 13:34:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dxDlvcV0Wi/FwTdt5Sa88Ehzg7Ykx0E3KC6HeJCltsrFjh6PZT9tXYHO+B8m6rRdATINK1/2QGNFFYMX5XVKE8
NRs0kNnT3jKEvVBvn/n+G3nlso4OZZyw+ugDFB+4fqOWVVGgC9/EKukQI1LRrNV7DO5FxlNkBVG83J2DQDRIET
PRWcHlmbaVGZt6DCPKCq+udesAMfO4KHMeFHNepK69jVzSQ/wO759FHDXffm2X1cOEKjwMZEJROkDab6IZ24bK
i1YJXXW3IshcsFCebe849IVVCJDEZAcuIi2xBsv8TeMcfFibOMozRHV9Ni0WLiQ9DAEBMYeH3tpziNHbekeg==

Sello del SAT

H09u2nHqql4oLZDmtKaP6ft7QF0ia+9ms2etqnvjm39VeJ1/xKDh9q1mYLxmnyuUTBm06LHRzJMYhvaN
xeP5LKWZ1BvWYPgXm7UZYAebqk+vt8O7CMDW1zpdF77n+QSx6UNF1dYM0wrZAUZhDEkklpbLbsZLKALL
6lMrCXfGSYeH71YVILRXctYf1M8RKlplMHmz+PfCLLQmgOwAmX4Ef2yGc98Lfi8+rP81/8tYdMKr8vw
94G+nDtkB++7IsUpcZ4r75irVhWtbu4uMn3ko/4snnljdBvXqQwoeow2M6lxAAf9N1R7J95CQlpDy5Ba
ceoVXmgoNTyUBZMuLKGONw==

Buenos dias

Envio los datos para la transferencia

VIAJES ULTRAMAR SA DE CV
Banco Banorte

Clabe 072320006125469694

gracias

Patricia Saavedra

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 33640	
	3001006	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 30740
	1021002	Cuenta Maestra				
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>				\$ 2900
	1021016	RETENCION 10% ISR POR ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FACTURA A3 por el Arrendamiento Edificio Local ubicado en Ferrocarril 403 con centro de correspondencia Enero 2018

FORMULO:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-018
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------



 **BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:28:25 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A3
Referencia numérica:	012018
Folio de internet:	1648242208

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. OAAA-160115-559

I - Recibo de Arrendamiento -

A 3
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408790277
Fecha y Hora de emisión
2018-02-01T20:36:42
Folio Fiscal
E7A6C9EB-07C1-11E8-8563-00155D014007

Emisor

RFC:
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 45100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-02-01T20:36:43	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMT130929RT2 / Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO Clave Servicio - 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$29,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,640.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$29,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$2,900.00	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVAT 0.160000	4,640.00 MXN
ISRR 0.100000	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IE7A6C9EB-07C1-11E8-8563-00155D014007I2018-02-01T20:36:43ITBN040609RKAIR78OyHEAV1mJuRHnvMU4o729fS8z4fCRKSqR5qEQbzUtmkvs35o8BWsvm0jhQWP3X80PIZhBvP3o5CPedm9JiDhv4Z6/DeKiBYwV++xsdbNOOFBDV/wwwWz4xR434C5mJave1vZPiqSfSw3+wDk3afmZS3eA9jyuyVpWZ/UGaVckl/y3NBKYUM+aN9m3I24qfhwawKm1aH2uhvIv0GR8zjag83Cy9OOZPT0FIOvqvcPZn4K06W2PZ2LsFP9Q9pt7HLuAWkMbtLUNIWy6H36fhdA4bTeGC4nCUK1OPgiuVnJ64VtoxCO2Pgfize4KpeaXgQ4R29n4KC717JzBuyw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

R78OyHEAV1mJuRHnvMU4o729fS8z4fCRKSqR5qEQbzUtmkvs35o8BWsvm0jhQWP3X80PIZhBvP3o5CPedm9JiDhv4Z6/DeKiBYwV++xsdbNOOFBDV/wwwWz4xR434C5mJave1vZPiqSfSw3+wDk3afmZS3eA9jyuyVpWZ/UGaVckl/y3NBKYUM+aN9m3I24qfhwawKm1aH2uhvIv0GR8zjag83Cy9OOZPT0FIOvqvcPZn4K06W2PZ2LsFP9Q9pt7HLuAWkMbtLUNIWy6H36fhdA4bTeGC4nCUK1OPgiuVnJ64VtoxCO2Pgfize4KpeaXgQ4R29n4KC717JzBuyw==

Sello digital del SAT

ndoqbMm2Dn6DzFCbYZnJXwkFtvAXLTdeJrNPFE8/FYrwBMyzvoLjsmeQEJE0DWR2pRduzssR1unCPOMpx4DPWqLF/9KuJJB1zeNe+5jC8qVufI49OnhD9zMGKK0LI0uWqQzI0KfSgOFdJTnxE3YPS73javEHY9UMqQzAV9GR8tx5DMOIOcFrOVGyopSWqm37m+ihijxMzCqoYnq3L9V4QYn6rp+egXSEM3orOXpLpG7N03GzBT7fq+B8xKgtKSR2GvESGRb5E-IIMUrqer7xZcStG3qTfyfYQC1VE1gYdXxph2Zawv71Bxf1neBkbSvqJGEVTSpneVGsDxQ9VtEw==



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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		CARGOS POR SERVICIOS CARRANES			\$ 24360	
	300/000	ARRENDAMIENTO EJECIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 22760
	102/002	Cuenta Masera				
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>				\$ 2100
	102/006	RETENCION 10% ISR POR ARRENDAMIENTO EJECIOS				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA A-01 POR EL ARRENDAMIENTO EJECIO/LOCAL UBICADO CALZ. FEDERALISMO COLONIA CENTRO COL CORRESPONDIENTE A ENERO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-019



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A1
Referencia numérica:	012018
Folio de internet:	7628242216

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	
907345d8-d2fb-4ed2-846d-9bf8ac057e66	
Serie: A	Folio: 1
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-01-04T12:32:11	

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-01-04T12:32:11	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR
 OOAC2503123S1
 Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

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

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
80131500		1.00	E48	1	RENTA DE ENERO 2018, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100 Impuesto Retenido Base: \$ 21000.00 Impuesto:001 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.100000 Importe: \$ 2100.00 Impuesto Traslado Base: \$ 21000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3360.00 Cuenta Predial: 107625	\$21,000.00	\$ 21,000.00	

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J...LHOB3Y3eNk5R+nWHSAZT5KvXqeCocxelfO3QzouAwNE1Qjswgog4r3PVezeEZnRPTpSfIO2xGJs95ETBHM04HjAa55ZyLO7AYR23jQsH23mb8NHkIzlicC+5AeVfgFD4x/nUfG1cgPwnq
 JI16mybpiPHNDIHIFPR9KMe2F6axVt+D9k/KMZKbOq8CNuLpeDSKd6PBv+2hJGgtNgN3t0QHcEJaVeDjakTahmpPqsYSc2/AleYem/pHseovbNWR12LbMW3VD3NnhjnhTGPg3fa3pQfST4sWSlzdX
 cQCGWvqMnki/hG+JF4CrV0IBSXMvfasAz3AbGagvww==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gqIZGt6AUF0uDM50WbTXuvz/MILyOuwjKEGtdlnkJOklgV8NqMJgrb1g3oyTgp2vbeOpi0MDJSVz/UgE1jPppSdz4+sNidG4ejjX7zpWIVs1SQBgsiolOdgERVlB/RHhSNK0e3zAGmTTRaDgPfw+
 avcCR74Cu/3xckFM+Bk9xR28zJYBuYX0tphG/hDFW4c4UHbz0GGQBdTSF19zfqEdfJNdaDih7w64la5Avkpedyws7IBwe3trdHujti5WPZOobonq2B4Q2FXNKfZ3x3XsyVBex4UEUWHF2wqY2DXZ
 OXXvgqkMyktBQoyw4IHlyCcJcYZ6ikGGUdAF0BoWeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.11907e45d8-d2fb-4ed2-846d-9bf8ac057e66I2018-01-04T12:32:11IAUR100128NN3jO21ILHOB3Y3eNk5R+nWHSAZT5KvXqeCocxelfO3QzouAwNE1Qjswgog4r3PVezeEZnRPTpSfIO2xGJs95ETBHM04HjAa55ZyLO7AYR23jQsH23mb8NHkIzlicC+5AeVfgFD4x/nUfG1cgPwnqJI16mybpiPHNDIHIFPR9KMe2F6axVt+D9k/KMZKbOq8CNuLpeDSKd6PBv+2hJGgtNgN3t0QHcEJaVeDjakTahmpPqsYSc2/AleYem/pHseovbNWR12LbMW3VD3NnhjnhTGPg3fa3pQfST4sWSlzdXcQCGWvqMnki/hG+JF4CrV0IBSXMvfasAz3AbGagvww==I00001000000404624465II

CFDI Versión: 3.3
 Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Condiciones de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
002 0.160000 %	\$ 3,360.00
001	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS GENERALES			\$ 30136 ⁸⁰	
	300/000	ARRENDAMIENTO OFICINA				
100		BANCOS				\$ 27538 ⁸⁰
	102/002	Cuenta Maestra				
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$ 2598
	102/006	Retención 10% ITPA por Arrendamiento Oficinas				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA 02 por el Arrendamiento Oficina Local ubicada en Jesus Garcia No 262 Colonia Zapopan Centro Colapostolense a Enero 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-020





18/06/2018 2:33:30 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 02
Referencia numérica:	012018
Folio de internet:	0168242224

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

RFC emisor:
Nombre emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Folio: 02
RFC receptor: IMT130929RT2
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9D44F020-FA83-4491-8004-DF64D589FA80
No. de serie del CSD: 00001000000401050119
Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2018-01-02 21:40:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Arrendamiento

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80131502		1	E48		25980.00	25980.00				
Descripción	Inmueble ubicado en la calle de Jesús García no. 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la Colonia Zapopan Centro de la ciudad de Zapopan, Jalisco con una extensión de 866 mts cuadrados. El uso de Bodega para el programa MIBICI renta correspondiente al mes de Enero 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25980.00	Tasa	16.0000%	4156.80
					ISR	Retencion	25980.00	Tasa	10.0000%	2598.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 25,980.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,156.80
Impuestos retenidos ISR \$ 2,598.00
Total \$ 27,538.80

Sello digital del CFDI:

LbJXQPUEHgdHCTFiDrEaf6ne7qV923u6iSVCxHEov1pFv8lcP7nZvEan2rVTbsPS+ZcHZp5fuTkchIPPeJ3i3+TfCUC4M8b7SLuzT3Y4VyPKUMDxdTzGt42E9k+1vSJAaHgyRpjOHyo13n7YznBC4NgPpt7eaeaGmed3KnH5gK5PITfvNs0TzGdqMVqzUhfEYX8OeuDhFVrqcDbfOCz0ujY6uLwY6JlnRZnUNBijjJprtlACPivcBNxiW0lVoeepctpgDaMGqdDVkGzrVQ0o1Q31vte7S0NH2K0mqY9OJq8EJVpgnsD1LDshsOO9das4Qe4Ee8tpDjmZUGyZuVD7Q==

Sello digital del SAT:

LZJbPW11XMWRy1h54K596KwtEfguAxT4kaMn33IHhDtqf190dAk0OjirFuZ5keaQFKBbtVGmNFHOT7pocSlutb5QvJ1ZxOiyZ7cEF33TgL2lCXSRVTDlJ4alCki+mw0kcuzkhvbm1+yjTe/oY4gSc+SdA1KgoMNPkksZ7pGN9Qmni9SV9sCfv8T+wyUH70+h4Vj5iBfnIFjzyQuLmaM24smvFAkdSar/leN1fNnawHQJ5ovLJ/QlWIsXneDOP6cJpGjA+t2m6VTm5gUL2/48k9OyHC39W6QrYwzxop4lu7fyd6fX3bFVN6VsJ/BajzMuVzL4LsSv+b/oAlwFGEzA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D44F020-FA83-4491-8004-DF64D589FA80|2018-01-02T21:50:08|SAT970701NN3|LbJXQPUEHgdHCTFiDrEaf6ne7qV923u6iSVCxHEov1pFv8lcP7nZvEan2rVTbsPS+ZcHZp5fuTkchIPPeJ3i3+TfCUC4M8b7SLuzT3Y4VyPKUMDxdTzGt42E9k+1vSJAaHgyRpjOHyo13n7YznBC4NgPpt7eaeaGmed3KnH5gK5PITfvNs0TzGdqMVqzUhfEYX8OeuDhFVrqcDbfOCz0ujY6uLwY6JlnRZnUNBijjJprtlACPivcBNxiW0lVoeepctpgDaMGqdDVkGzrVQ0o1Q31vte7S0NH2K0mqY9OJq8EJVpgnsD1LDshsOO9das4Qe4Ee8tpDjmZUGyZuVD7Q==|j00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-01-02 21:50:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 30136.80	
	3001000	ALQUILERAMIENTO EDIFICIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 27538.80
	1021002	Cuenta Maestra				
200		<u>CONTRIBUCIONES POR LOCAL</u>				\$ 2598.
	1021010	RESERVA 10% ISTEZ POR ALQUILERAMIENTO EDIFICIO				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA 06 por el ALQUILERAMIENTO EDIFICIO LOCAL UBICADO EN LA CALLE JESUS GARCIA N° 262 COLONIA ZARZARCENTRO CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-021



 **BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:36:31 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 06
Referencia numérica:	022018
Folio de internet:	9298242240

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

RFC emisor: **JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS**
 Nombre emisor: **JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS**
 Folio: **06**
 RFC receptor: **IMT130929RT2**
 Nombre receptor: **INSTITUTO DE MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**
 Uso CFDI: **Gastos en general**

Folio fiscal: **7186EAC8-82B0-4B63-B403-C5BAA2CB3C5E**
 No. de serie del CSD: **00001000000401050119**
 Código postal, fecha y hora de emisión: **45180 2018-02-01 22:13:32**
 Efecto de comprobante: **Ingreso**
 Régimen fiscal: **Arrendamiento**

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80131502		1	E48		25980.00	25980.00				
Descripción	Inmueble ubicado en la calle de Jesús García no. 262 entre Pedro Moreno y Av. Laureles en la Colonia Zapopan centro de la ciudad de Zapopan, Jalisco y con una extensión de 866 mts cuadrados. El uso de Bodega para el programa MIBICI renta correspondiente al mes de Febrero 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25980.00	Tasa	16.0000%	4156.80
					ISR	Retencion	25980.00	Tasa	10.0000%	2598.00

Moneda: **Peso Mexicano** **Subtotal** \$ 25,980.00
 Forma de pago: **Por definir** **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 4,156.80
 Método de pago: **Pago en parcialidades o diferido** **Impuestos retenidos** ISR \$ 2,598.00
 Condiciones de pago: **Contado** **Total** \$ 27,538.80

Sello digital del CFDI:

cYTgFuyCGGLnO3hCiJJATmcAgwbPt5XXaZGDQW9to2Y0fk7JiaV6suxcTQymJtldgMRfES5aH50V8JSmE6o4Wf7RIRrMBhDa1dtCMGlbxhwOb3z5YQe0wNGJ7NnVwuMzNL5qf9gRKiihNDIMRsjl9nYDk56ibbX3cV0ogxcPukmlUXgzQlyiYtB+6vsG2bi3XJNRWUUMr3HTI7YE5xHbh0Q35Uz6SUC3RuD29iBjL8bAO5tEknDNNwv4XycVsTzMsQEp5HwhylZbnOlbM8iBuDj6A66rws oz3MfOmcKMbw8vbo341ckLRyMk+hWl/gpr/6pfRr15y4afPkJFKcsQ==

Sello digital del SAT:

fJfL2t1eiBWUJqJGgOIPZxcg3Zpna2ktBEBa40Yt0oXyn6Xi21xTGPnh2xGopWuhHA7kfwBJeT8y4xhiMF1Wop+H8lwAMTVN9ww4f9V9i0mYicjgCZrXzrB5t1tz32GARg9ooUxzhc5m54rzCenIzgBz+nwEGRjyXVYqDhvhHILt5q6xo7cR0bmlHynio2/L9aNPoCPvC295ely2SXcfwrRXdeq8MZFnpKas/sTzOglJ1IzpSelZigB4znqODbSjisChseUGGMpMvnlRsyIvBMmigaF4bsBZBC2g/8wVH6nxoURfTclZ001fZINjQT9wsHJefV3eQVtwcQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7186EAC8-82B0-4B63-B403-C5BAA2CB3C5E|2018-02-01T22:18:57|SAT970701NN3|cYTgFuyCGGLnO3hCiJJATmcAgwbPt5XXaZGDQW9to2Y0fk7JiaV6suxcTQymJtldgMRfES5aH50V8JSmE6o4Wf7RIRrMBhDa1dtCMGlbxhwOb3z5YQe0wNGJ7NnVwuMzNL5qf9gRKiihNDIMRsjl9nYDk56ibbX3cV0ogxcPukmlUXgzQlyiYtB+6vsG2bi3XJNRWUUMr3HTI7YE5xHbh0Q35Uz6SUC3RuD29iBjL8bAO5tEknDNNwv4XycVsTzMsQEp5HwhylZbnOlbM8iBuDj6A66rws oz3MfOmcKMbw8vbo341ckLRyMk+hWl/gpr/6pfRr15y4afPkJFKcsQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: **SAT970701NN3** Fecha y hora de certificación: **2018-02-01 22:18:57**
 No. de serie del certificado SAT **00001000000403258748**



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 33640	
	3001006	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 30740
	1021002	CUENTA MAESTRA				
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>				\$ 2900
	1021006	RETENCION 10% IIR por ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA A4 POR EL ARRENDAMIENTO EDIFICIO LOCAL UBICADO EN AV. FEDERALISMO 403 COL CENTRO GOL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-022



 **BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:37:47 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/06/2018

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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A4
Referencia numérica:	022018
Folio de internet:	7958242248

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. OAAA-160115-559

I - Recibo de Arrendamiento -

A 4

No. de serie del CSD del emisor
00001000000408790277

Fecha y Hora de emisión
2018-02-01T20:38:18

Folio Fiscal
209F7129-07C2-11E8-8563-00155D014007

Emisor

RFC:
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 45100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-02-01T20:38:18

00001000000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMT130929RT2
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO Clave Servicio - 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$29,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,640.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$29,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$2,900.00	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVAT 0.160000	4,640.00 MXN
ISRR 0.100000	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.11209F7129-07C2-11E8-8563-00155D014007I2018-02-

01T20:38:18IBTN040609RKAiCQM1vVghzpqXM4por9iOMpXdDSzKzAltjMAXr0uv4WLOHE5IWkUJok8mMXbRa8qLcM5znLIIGbZNOGU8IRpnG41HG0XIHh09xulB3ffx0blwrCEXXjKpYbmu5xSSf9otC1RN1DviE9BBahGTzXRzgasYrDQGkozmdaPjnQs70vHC3Rf4Tz785PwScM2gA1h7Qa1EvRwSSnRuTTQ63Mpzscg+w0F4Feic1ZqUoZO7kBOjc5FJq05U3V2eQdTUENYF0QtdLK/ua2Kdcra1DOjP3pa1zoloBKTQvP0dD3rObHDatTAcPqdy+P+r5++GWrBNAKN+m+u0Mu3h2bVYTFw==I0001000000403557578I

Sello digital del emisor

iCQM1vVghzpqXM4por9iOMpXdDSzKzAltjMAXr0uv4WLOHE5IWkUJok8mMXbRa8qLcM5znLIIGbZNOGU8IRpnG41HG0XIHh09xulB3ffx0blwrCEXXjKpYbmu5xSSf9otC1RN1DviE9BBahGTzXRzgasYrDQGkozmdaPjnQs70vHC3Rf4Tz785PwScM2gA1h7Qa1EvRwSSnRuTTQ63Mpzscg+w0F4Feic1ZqUoZO7kBOjc5FJq05U3V2eQdTUENYF0QtdLK/ua2Kdcra1DOjP3pa1zoloBKTQvP0dD3rObHDatTAcPqdy+P+r5++GWrBNAKN+m+u0Mu3h2bVYTFw==

Sello digital del SAT

pOkEjvQ5qkvx4g0eNsj8wbL4uA5AYkDz/MWWGCE4Sa9zJfthUNKBMIPwAgqV7Gc4XgaKNqLPdsIsZvmJ2L/IMt34rle0zTqQ816CTMjfpDU4h+u6t1C6wdTVgjaCSggKfdC73XgWZc7D6eQY5ptGOa3+4/G4uay1QBT18GBb4dfZiPugaGJYVcnu8IsRdZvM+LwElgKEdF4B5LNIQs/YdPqKZiJokJ+svjXBCA3CQyvaN+intaMijYlJlyy+su2ueF4O6aMiyvin/IdSddwu6KpgWDb+yd5Uc2bmttAJU0AXmmpfLhiAw6v8JxptP4a9L5/qfMjLcU2D1S5jDqag==



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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 24360	
	300/006	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 2240
	102/002	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2100
	102/016	RETENCION 10% ISR POR ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACILTA A12 por el ARRENDAMIENTO EDIFICIO LOCAL UBICADO CALLETA FEDERALISMO SUR 403 COL CENTRO GOL POR EL MES FEBRERO 2018

FORMULO

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-023



18/06/2018 2:39:09 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A12
Referencia numérica:	022018
Folio de internet:	5288242256

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	
27745fc5-35a1-489d-98cf-85da894f7ea8	
Serie: A	Folio: 12
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-02-01T17:07:00	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-02-01T17:07:04	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

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

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
80131500		1.00	E48	1	RENTA DE FEBRERO 2018, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100. CUENTA PREDIAL 1U7625 Impuesto Retenido Base: \$ 21000.00 Impuesto:001 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.100000 Importe: \$ 2100.00 Impuesto Traslado Base: \$ 21000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3360.00 Cuenta Predial: 107625	\$21,000.00	\$ 21,000.00	

IMPORTE EN LETRAS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
iv...C/CE8PeQ8/G061ZcMSFYvCvCg0hsa5x/27170Bww34iCVpnz8JT1vh/SJymKRjCUcUcXsFa2+LxLPbntZI/TgjA5GGOPmgn2QG2qFsQiu3VT3B3OgzwlLjyOqoQ5UJlk8qF4wrRe2wwuzqLwghiiVE0r2Yk8wBB1pLBk0oZFCpX9hPGZqf/meOBuH6PCdcJoH9UBrGQq6UJF3vAmU6NwwNi5X1kUlygpnxmp1bLdFGH3NbPcrxmBulGSQ8fn57W+VWvs1mUs7cegWjv6VoD5EQ/+GD12d4TvUrpaHd/9BaguBqk+LEPA++xmkwJ3cGTYbnKJ0LgllbNJOVQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT
oYgUYdpZnwDcdJT+bp95CMz/CoY7vz0+TW65DdYHaz+Agy3CHeEGJZRwHUEdmegkUR2TMHV8BnWbUav05iwX4FaVtylRRnNVsRKG9rA72eroWwd8Cf+8fDyhZn/7MuUjP3yTxJ0L2H5137XsOP2V0Yf3bUY60Mk6KIPdRCfDLOao6Pd2ZL4wzP7KUSOSHAcqtLXXCgAjRJ22VDPZZaL.SxwDdfxGrO5JiIEK3kph4XienTiySvijx7q8/22CSGbe4ycFZIRsZPS2ga8ZCoRFNFEmHsNoXFldTsho3rQOWXXKwsEprJfXNDq5elyr6ekG+xmk3Z/qkPZPrA==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
11.112745fc5-35a1-489d-98cf-85da894f7ea8 2018-02-01T17:07:04 AUR100128NN3in/PDKC/CE8PeQ8/G061ZcMSFYvCvCg0hsa5x/27170Bww34iCVpnz8JT1vh/SJymKRjCUcUcXsFa2+LxLPbntZI/TgjA5GGOPmgn2QG2qFsQiu3VT3B3OgzwlLjyOqoQ5UJlk8qF4wrRe2wwuzqLwghiiVE0r2Yk8wBB1pLBk0oZFCpX9hPGZqf/meOBuH6PCdcJoH9UBrGQq6UJF3vAmU6NwwNi5X1kUlygpnxmp1bLdFGH3NbPcrxmBulGSQ8fn57W+VWvs1mUs7cegWjv6VoD5EQ/+GD12d4TvUrpaHd/9BaguBqk+LEPA++xmkwJ3cGTYbnKJ0LgllbNJOVQ== 00001000000404624465

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: contado



SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
002 0.160000 %	\$ 3,360.00
001	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 33640	
	3001000	ALQUILER DE EDIFICIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 30740
	1021002	Cuenta Maestra				
200		<u>CONSERVACIONES POR PAGAR</u>				\$ 29005
	10210010	RETENCION 10% IVA POR ALQUILER DE EDIFICIOS				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FONTEA ALO por el ALQUILER DE EDIFICIO LOCAL UBICADO EN FERRAZALISMO 403 COL CENTRO COL CORRESPONDIENTE AL MARZO 2018

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-02A



 **BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:41:44 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A6
Referencia numérica:	032018
Folio de internet:	4448242264

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. OOOA-160115-559

I - Recibo de Arrendamiento -

A 6
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408790277
Fecha y Hora de emisión
2018-03-01T20:36:31
Folio Fiscal
84286219-1DC2-11E8-B523-00155D014009

Emisor

RFC:
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 45100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación No. de serie del CSD del SAT Forma de Pago

2018-03-01T20:36:31 00001000000403557578 03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMT130929RT2 / Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO Clave Servicio - 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$29,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,640.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$29,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$2,900.00	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVAT 0.160000	4,640.00 MXN
ISRR 0.100000	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|84286219-1DC2-11E8-B523-00155D014009|2018-03-01T20:36:31|ITBN040609RKA|axAeduRd4oi2qnHcDjded8L1oVIBR20H/97oJ1IZVTgRLprN9En/vfNtwlF9aAQ8Vqy/KXDO L0fXwz0gWgD8vFR6hVj8T1dRx/nG+//+OoiBJSps56bG1NndLecj58JwdAZAjiZHBqLXyGviBf/AlzaPHzteTWShdzC5x2gcCxp/cukufqAyTmHud1uXzla3FnBo0mZDE05ARijT1YFdDh0UyWMTI0H3Fn0k7q6b3xRab9hEnNzZyJdtiaE+czYkyZ4OrBXGIUsc+7zUR1zcG1wf09c7rrPLwC1xW3L2PbaP0dHcDXaurUUA1CG8kAGHxi7/86Q6u2suW56xyREg==|0000100000040

Sello digital del emisor

axAeduRd4oi2qnHcDjded8L1oVIBR20H/97oJ1IZVTgRLprN9En/vfNtwlF9aAQ8Vqy/KXDO L0fXwz0gWgD8vFR6hVj8T1dRx/nG+//+OoiBJSps56bG1NndLecj58JwdAZAjiZHBqLXyGviBf/AlzaPHzteTWShdzC5x2gcCxp/cukufqAyTmHud1uXzla3FnBo0mZDE05ARijT1YFdDh0UyWMTI0H3Fn0k7q6b3xRab9hEnNzZyJdtiaE+czYkyZ4OrBXGIUsc+7zUR1zcG1wf09c7rrPLwC1xW3L2PbaP0dHcDXaurUUA1CG8kAGHxi7/86Q6u2suW56xyREg==

Sello digital del SAT

OzA6qyl8Q/hV4LMALD9l0B88wXUdB56A6ffTjamBYq8Mm/XTHJl60ljL8pximCNi2c/1S80Os51JL8M3FocJazEygzyXE80pmUOTPDpDvVemKiptJ6Tlit1bxd5uiOSe+esRKaZBLp/ND+UH5ieW80Qq6J3RNUiYFxC4Y3PINA5kGRTBJER8DE1o0U1Yi9ctCK3tOnUm2uXtqhilrUJXgrLd9R/tDp+nBO1AymUElVatZ+8KAJZ2EzP8gR+dcTLNy37Koloc4WAgO15cfv1QqS4B2Ch62z9IPGDh3S3+leL+HmEiqeApj9wsJMseOgvrpDA/YbVzXrosZw==



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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18/ JUNIO/ 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 24360	
	300/004	ALQUILER DE EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 22260
	102/002	CUENTA MAESTRA			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2105
	102/016	RETENCION 10% IEL SOBRE ALQUILER DE EDIFICIOS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACTURA 19 POR EL ALQUILER DE EDIFICIO LOCAL VULCANO CALZADA FEDERALISMO SUR 403 COL CENTRO COL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018

FORMULO

REVISO

AUTORIZO

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-025



 **BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:43:13 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A19
Referencia numérica:	032018
Folio de internet:	3098242272

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	
107514c7-e3f3-4ce9-ac4d-b2921b557408	
Serie: A	Folio: 19
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-03-01T13:58:57	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-03-01T13:58:58	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

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

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
80131500		1.00	E48	SERVICIO	RENTA DE MARZO DE 2018, DE LOCAL UBICADO EN CALZ, FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100- CUENTA PREDIAL 1U7625 Impuesto Retenido Base: \$ 21000.00 Impuesto:001 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.100000 Importe: \$ 2100.00 Impuesto Traslado Base: \$ 21000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3360.00 Cuenta Predial: 107625	\$21,000.00	\$ 21,000.00	

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tr-jW8l9LkXSMypGCQCGBxOaCeh3wYV/w6oGB5u0poH6HedlO5LzEaKizcP9yUx+BMp2nVh6KfhjQod9mrfGoYUkzcBawgs+Qlv9dgeagcvWJ/kLoNJWkAL7TEm6MwHO4oZLFLTAeBFyneyc6WfF45cwQjHzYyIv/Xx22DEGyZy/K0HlZqOR7VY5EVX00YX85xVlVX1cl3FHJ5B6S1CY282yxL3LL/O6AGvKLa62Swo/8hbby/Df0qYVNT7Y0Qfm4allUIHER5DsV5p9QX13xllr08g6wvvtA+dczv5ISqWjOF79CQw6++Qu88OtaawLRjFxyv321/DWp4jrhRA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aqKYwT1BxyO+1OnXcMh4JMdL/tiWtGE2g4ZR7sYkO2ejqs4iul/itiU3K+q3xkhTdj3NddNFG0n4Q7SvUaEUitVHF6nF/rOQ/hQhQ6h2786BtSE9xcF/Vjs5aCktg6DU4YTI+3AqwwTYAutYMyBofdMG3lenWk7wDrftswLvQ4uQphtMb+L3AXr+TiyBNX7nYChXpcfybR3JO7PzXqLqQFKbqoMH4OVjzobN1kHvQHAH+2BGi2r26t0IMJURWTP3Ijve1w+qLqE55BjthEbDtheSY9QJCOJNuZICSpqtwWf1nftT1/6Ov/opwbXfnx+6LDzJBjH2dqtAYB9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll.1.1107514c7-e3f3-4ce9-ac4d-b2921b557408l2018-03-01T13:58:58IAUR100128NN3lFFjW8l9LkXSMypGCQCGBxOaCeh3wYV/w6oGB5u0poH6HedlO5LzEaKizcP9yUx+BMp2nVh6KfhjQod9mrfGoYUkzcBawgs+Qlv9dgeagcvWJ/kLoNJWkAL7TEm6MwHO4oZLFLTAeBFyneyc6WfF45cwQjHzYyIv/Xx22DEGyZy/K0HlZqOR7VY5EVX00YX85xVlVX1cl3FHJ5B6S1CY282yxL3LL/O6AGvKLa62Swo/8hbby/Df0qYVNT7Y0Qfm4allUIHER5DsV5p9QX13xllr08g6wvvtA+dczv5ISqWjOF79CQw6++Qu88OtaawLRjFxyv321/DWp4jrhRA==l00001000000404624465ll

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: contado



SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
002 0.160000 %	\$ 3,360.00
001	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 30136 ⁸⁰	
	300/000	ARRENDAMIENTO DE OFICINA			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 27538 ⁸⁰
	102/002	CUENTA MAESTRA			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2598
	102/016	RETENCION 10% ISEL SOBRE ARRENDAMIENTO OFICINAS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACTURA DE ... POR EL ARRENDAMIENTO OFICINA
 UBICADO EN LA CALLE JESUS GARCIA N° 262 COLONIA ZOOLOGICA
 CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-024



**BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:47:47 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/06/2018


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:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 09
Referencia numérica:	032018
Folio de internet:	5847255608

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

RFC emisor:
 Nombre emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
 Folio: 09
 RFC receptor: IMT130929RT2
 Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 0AF8458F-69A7-43FD-BB38-96788ED6A8C4
 No. de serie del CSD: 00001000000401050119
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2018-03-02 20:25:08
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Arrendamiento

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80131502		1	E48		25980.00	25980.00				
Descripción	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 y con extensión de 866 mts cuadrados. El uso de Bodega para el programa MI BICIRenta correspondiente al mes de marzo 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25980.00	Tasa	16.0000%	4156.80
					ISR	Retencion	25980.00	Tasa	10.0000%	2598.00

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 25,980.00
 Forma de pago: Por definir **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 4,156.80
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Impuestos retenidos** ISR \$ 2,598.00
Total \$ 27,538.80

Sello digital del CFDI:

VF0eRkgwpOFZG/u+JNj8gQbHWp1gsoJVb1TO1LtbCfLjF9MIQGYOvWbrH1aFlvRNE9HWr54Sg0d8r1zzDvy4ROo1hsyHRP+U/Y4QPQW7w6d6SuTu9feUiqtmzJNm1/10uKN1qCQG7W+XFLqSK1asFX/tvLUSoqdbJq7WkxKdGzC7pMY2IT03KlIKx07Y8zZ16whPwDMIZ8tWwP8QjGae30IQvZoAPpQXmw7eb3EPZXt5Vmph4eNjcn5djkVyuA6GTJ7yhWOOI/TDqRTzRST5ssFV/+8+/RyxdgSHSEa35n7nXyOsbSjLDrue3eXHf+3Ly9s0mRToQsBkfl70Gg9g==

Sello digital del SAT:

O94wnL3iKSmAE2wrv7mCf64+vXxfvnMfA7HPO2ZKsZ3Nx2D3nr85aYUkwjpmpeAeGNKjAY+kA4T49NpzaIFXmicwzDbPdXus3M2F2IsEOKz0nUYwhW62/UcRC+aMMqLgriuB/aQskncJMPQ8Vsd1FOVAIP56UD+7XWdEhrpYEPv2CFtPYUNzz6qAUempgxB8UxqlhmGmGHusgjk761LCxFCGNDdIcF5bVq8npdb500faLFY1oo4Gyu9A1ywwm0pFDPVielJtEfc4ekZxD088yYPz35zDnW9l17fEeHC3aGQ5Zzzfu4D+zqTUC11WSlvcp7hSU+4gExH3R4peEqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AF8458F-69A7-43FD-BB38-96788ED6A8C4|2018-03-02T20:33:19|SAT970701NN3|VF0eRkgwpOFZG/u+JNj8gQbHWp1gsoJVb1TO1LtbCfLjF9MIQGYOvWbrH1aFlvRNE9HWr54Sg0d8r1zzDvy4ROo1hsyHRP+U/Y4QPQW7w6d6SuTu9feUiqtmzJNm1/10uKN1qCQG7W+XFLqSK1asFX/tvLUSoqdbJq7WkxKdGzC7pMY2IT03KlIKx07Y8zZ16whPwDMIZ8tWwP8QjGae30IQvZoAPpQXmw7eb3EPZXt5Vmph4eNjcn5djkVyuA6GTJ7yhWOOI/TDqRTzRST5ssFV/+8+/RyxdgSHSEa35n7nXyOsbSjLDrue3eXHf+3Ly9s0mRToQsBkfl70Gg9g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-02 20:33:19
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

18 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Costos por Servicios Generales		\$ 504	
	300/007	Almacenamiento de Equipos Bienes Informaticos			
100		Bancos			\$ 504
	102/002	Cuenta Muestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO:

PAGO FACTURA B 2729 por el Servicio de Copiadora e Impresiones
A Color periodo 01 al 31 Mayo 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-027



**BBVA Bancomer**

18/06/2018 2:49:35 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

18/06/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre corto:	COPIA OCHOA
Importe:	\$5,104.00
Fecha de operación:	18/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA B2729
Referencia numérica:	180618
Folio de internet:	7727255616

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/>

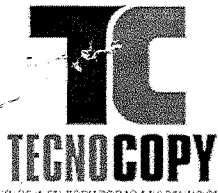


El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir



COPIADORAS OCHOA, S.A. DE C.V.

Cruz Verde No. 521 Col. Artesanos

Guadalajara, Jalisco C.P. 44200

Tels. 3826-6500, 3826-6597 y 3126-5997

RFC: COC-100722-JV0



Distribuidor Autorizado

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura B 2729

CLIENTE: 0092 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

IMT130929RT2

DIRECCION: Ramón Corona No. 180

Zapopan Centro

Zapopan

Jalisco, C.P. 45100

TELÉFONO: 1377-8888

Contacto: Norma Espeitia

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara

Jalisco, C.P. 44200

Fecha y hora emisión	04/06/2018T11:06:12
Fecha y hora Cert.	04/06/2018T11:11:12
Folio SAT:	86D6B278-BC64-4A42-9A24-489DE4F426F9
No. Certificado SAT:	00001000000404594081
No. Certificado:	00001000000407031756
Forma de pago:	99 - Por definir
Cuenta:	

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Método de pago:

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de comprobante:

I - Ingreso

Tipo de moneda:

MXN-Peso mexicano

Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe
CO_B&N	15,000.00	COP	Copias / Impresiones B/N	0.20	3,000.00
Clave Servicio: 82121701 Unidad:QB Traslado 002 - IVA Base:3,000.00 Tasa: 16.0000% Importe:480.00					
Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2018. (158,267-152,554)copia(55,937-55,671)scan Modelo Taskalfa 3252ci (77,870-73,221)copia(33,521-32,148)scan Modelo Taskalfa 306ci					
CO_B&N	700.00	COP	Copias / Impresiones B/N	2.00	1,400.00
Clave Servicio: 82121701 Unidad:QB Traslado 002 - IVA Base:1,400.00 Tasa: 16.0000% Importe:224.00					
Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2018. (5,735-5,494)Color Modelo Taskalfa 3252ci (4,121-3,958)Color Modelo Taskalfa 306ci					

Cantidad con letra

CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SubTotal	4,400.00
Traslado IVA	704.00
Tasa	16.0000%
Total	5,104.00



Sello digital del CFDI

c0B/hnwp0I5kwanQrP4FYi iotUdbi95CS183g+ngpP1kfvB3BS1Lk3CHDhQVBZPwzIAeRPVNAD5+8b6+0Zux8tk1Eb0E3kp0KTIxqxsCTboi8SMCXDH9+QQA
s0k10dvr0bqbnp5nbMaywTubc1ICN/DZKVM48735C9J15vDjFa6LcvAR1oMI1B6nuQ19jvRBRcm8wo/CepRz6/stNhettoct0PYMZ0+TJR1ZZumURkF8h4b92
02ZFqKFR8srP068BvYrLMZJ6w3Fvg7v+946Qex0Itiorh7aGjYkd5UrvciFkEEU0WEKsPwjrn1Qck1j7502YjVv1wYrFY0sPOA==

Sello digital:

JArFrF3bJ4dbbUf1dPds4srhIz0pQ6sM5hbHX5i4RzXMED1YNP7PYO02vwnFmfMB+iLpABuJid/aYwHK27XqZENimbDhsZa7ASZKGiS6kqWR4Eh6fVEU+gLR
TR+DFog8AMnuMAXRzJegrNlWtpRCCzisw21Yk/f8naHmEiqhEC8T49BFDiM1hR3Y3iHazuPpi4es3+m/FquZ0ey+J976QhSnuUyjdMhYX6CwHA1VYufFeuF5kF
f5F+X7T91/JNZ6couZA9mdhjXoARRdgX1Hd+ME0GF1MAAwIGvmkqGDWjhwP/61A+Seadd7DKim9P+MR4XUcgAm4i3q+WwP18Q==

Cadena original

||1.1|86D6B278-BC64-4A42-9A24-489DE4F426F9|2018-06-04T11:11:12|SFE0807172w8|c0B/hnwp0I5kwanQrP4FYi iotUdbi95CS183g+n
pgP1kfvB3BS1Lk3CHDhQVBZPwzIAeRPVNAD5+8b6+0Zux8tk1Eb0E3kp0KTIxqxsCTboi8SMCXDH9+QQA s0k10dvr0bqbnp5nbMaywTubc1ICN/DZKVM4
8735C9J15vDjFa6LcvAR1oMI1B6nuQ19jvRBRcm8wo/CepRz6/stNhettoct0PYMZ0+TJR1ZZumURkF8h4b9202ZFqKFR8srP068BvYrLMZJ6w3Fvg7v
+946Qex0Itiorh7aGjYkd5UrvciFkEEU0WEKsPwjrn1Qck1j7502YjVv1wYrFY0sPOA==|00001000000404594081|

FIRMA DE CONFORMIDAD

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

19 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>Costos Por Servicios Generales</u>			\$ 6760 ⁹²	
	3001002	TELEFONIA TRADICIONAL				
100		<u>Bancos</u>				\$ 6760 ⁹²
	1021002	Cuenta Muestrita				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FORTIZA FAB 1716825 por el Servicio TELEFONIA CORRESPONDIENTE al periodo 27/MAYO/2018 AL 26 JUNIO/2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-028





BBVA Bancomer

19/06/2018 11:53:49 AM

COMPROBANTE

Pago de servicios - Pagar un servicio

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/06/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	ALESTRA ATT - AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0050036
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	0195167078
Referencia:	8138644276
Importe M.N.:	\$6760.92
Fecha de operación:	19/06/2018
Folio de Internet:	0052584006
Guía CIE:	2109591

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

Cerrar

Imprimir

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES

El periodo de facturación se anexa en el detalle por tipo de servicio

Página 1 de 6

No. de factura FAB1716825	Número de cliente 014558218	Número de cuenta 813864427	Fecha de expedición 2018-05-27T00:08:05	Fecha límite de pago 21 de junio, 2018	Saldo a pagar \$6,760.92
<small>Fecha de certificación</small> 2018-05-27T09:27:34	<small>Folio Fiscal</small> b3033e04-1302-4e54-aa37-f4046b828924	<small>No.de serie de CSD del SAT</small> 00001000000408344117			

Te informamos que, derivado de las actualizaciones fiscales ("anexo 20 versión 3.3") relativas a la emisión de comprobantes fiscales de pago, a partir del mes de abril de 2018 Axtel está obligada a expedir un comprobante electrónico por cada transacción operada. Los pagos que realices deben contar con la referencia de pago que aparece en tu factura. Las facturas no abonadas con oportunidad, debido a que carezcan de la referencia que nos permitirá identificar su cuenta y factura, no podrán deducirse como gastos.

CARGOS	
Otros cargos	5,827.85
Total cargos	5,827.85
Subtotal	5,827.85
IVA 16%	932.46
TOTAL FACTURA	\$6,760.31
(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100, M.N.)	

ESTADO DE CUENTA	
Saldo anterior	6,760.61
Total de pagos	6,760.00
Importe factura	6,760.31
SALDO A PAGAR	\$6,760.92
(Seis mil setecientos sesenta pesos 92/100, M.N.)	

Estimado cliente: En todo momento aplican las tarifas vigentes y registradas ante COFETEL del programa comercial contratado. Si requiere mayor información comuníquese por favor al (81) 1515 5050 sin costo para usted. Si usted cuenta con servicios de voz de Axtel, también puede comunicarse al 055. El lapso para hacer reclamaciones sobre su factura es de 60 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la misma. Si requiere mayor información consulte nuestra página: www.axtel.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen: 601



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Atención de FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GARCIA
 CALLE RAMON CORONA 180PA
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, JAL. C.P., 45100
 NIVEL PLANTA ALTA ALDAMA Y CALLE GUERRERO
 0 FAB1716825 / 05
 R.F.C. IMT130929RT2



8138644272052018

¿Realiza sus pagos a través de transferencia electrónica?
 No olvide informarnos cuando los haya realizado.
 ¿Desea más información? Llámenos al (81) 1515 5050.

HSBC referencia: 813864427-5
 Banamex B:0364 14 8138 6442 7056
 Banorte:8138644272035068



8138644272106201800000676092

No. de referencia
 013 813864427-6

RECIBO DE PAGO

Favor de anotar su número de cuenta al reverso del cheque expedido a nombre de: AXTEL, S.A.B. de C.V.

No. de factura FAB1716825	Número de cliente 014558218	Número de cuenta 813864427	Fecha de expedición 2018-05-27T00:08:05	Fecha límite de pago 21 de junio, 2018	Saldo a pagar \$6,760.92
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------------------------

Handwritten signature and initials.



AXTEL, S.A.B. de C.V.
 R.F.C. AXT 940727 FP8
 Blvd. Díaz Ordaz Km. 3.33 L1
 Col. San Pedro, CP 66215,
 San Pedro Garza García, N.L.
 Lugar de expedición: 66450

AXTEL, S.A.B. de C.V.

PARA MAYOR INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR AXTEL, LLAMENOS AL (81) 1515 5050 Y CON GUSTO LE ATENDEREMOS.

El pago de este estado de cuenta, no releva al suscriptor de otros cargos por la prestación de servicios que posteriormente aparecieren en su cuenta con documentos, el suscriptor NO quedará exento de la responsabilidad sobre la cuenta, hasta en tanto dichos documentos hayan sido cobrados.

AXTEL, S.A.B. de C.V. se reserva el derecho de cobro del 20% como indemnización, sobre todo cheque devuelto en los términos del artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de que el(los) adeudo(s) vaya(n) a ser documentado(s), el usuario deberá suscribir el título de crédito que a continuación se señala.

Por este PAGARE reconozco deber y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de AXTEL, S.A.B. de C.V., la cantidad de
 \$ _____

_____ en la Ciudad de México, Distrito Federal. El saldo insoluto de este documento causará intereses desde la fecha de su vencimiento hasta su total solución, a razón del ___ % mensual.

México, D.F. a ___ de _____ de 20 _____

 Firma del usuario

Pago mediante transferencia electrónica:

Si usted desea realizar su pago bajo esta modalidad, por favor comuníquese con nosotros al **(81) 1515 5050**. Al realizar su transferencia no olvide registrar su número de referencia y notificar la realización de su pago vía e-mail **pagos_fe@axtel.com.mx** o bien a nuestro centro de atención.

Pagos en internet:

• A través de las páginas Web de los siguientes bancos:

- www.banorte.com
- www.santander.com.mx
- www.scotiabank.com
- www.bancomer.com
- www.hsbc.com.mx
- www.banamex.com
- www.bb.com.mx

Para emplear esta opción es necesario ser cuentahabiente de la institución bancaria respectiva y conocer su número de referencia el cual aparece en la parte inferior derecha de su recibo.

Para aclaraciones sobre su estado de cuenta:

En caso de duda sobre su factura o su estado de cuenta, por favor llámenos al **(81) 1515 5050** del Centro Axtel de Atención a Clientes, donde con gusto le atenderemos.

Domicilio de establecimientos en región fronteriza
 • Ave. Valle Imperial #8104, Parque Industrial Valle del Sur, Tijuana Baja California.
 • Ave. Nader #8 interior: 301 Col. SM-5 manzana 3 C.P. 77500 Delegación Benito Juárez, Cancún Quintana Roo.
 • Ave. Leo López #9730 Col. Parque Industrial Panamericano C.P. 32695 Cd. Juárez, Chihuahua.

Número de serie de certificado digital
 00001000000405614413

Método de pago: PPD
 Forma de pago: 99
 Uso CFDI: P01

Formas de pago

Personalmente:

- Banco del Bajío
- Banorte
- Scotiabank
- Santander
- Banamex
- HSBC
- BBVA
- Telecomm
- Soriana
- 7- Eleven

Convenios:

- Concentración Empresarial 01090
- Recaudación Electrónica 2018
- No. de cliente 7000
- Ver No. B:0364 14... al frente
- Opera Trx. 5503 Convenio 2518
- Convenio CIE No. 5003- 6

Pagos vencidos con factura :

Todos los lugares.

Pagos parciales o pagos sin factura :

Telecomm, 7- Eleven y todos los bancos excepto Scotiabank y HSBC

Pago con tarjeta de crédito:

- **Cargo automático a Tarjeta de Crédito:**
 Mensualmente, a través de su tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
- **Cargo eventual a Tarjeta de Crédito:**
 Usted nos indica el mes a pagar.

Domiciliación Interbancaria:

- **Cargo a cuenta de Cheques:**
 Mensualmente, a través de su Cuenta de Cheques de cualquiera de los principales Bancos de México.

Llame al Centro Axtel de Atención a Clientes para mayor información

Recuerde:

- Si su pago es en cualquier sucursal de los diferentes bancos arriba citados, usted podrá pagar en efectivo, con cheque del mismo banco de cualquier plaza, o cheque de otro banco de la misma plaza. Considere que si paga en los bancos arriba citados con cheque de otro banco su pago se acreditará al día siguiente.
- Cheques a nombre de Axtel, S.A.B. de C.V. Favor de anotar en la parte posterior el No. de referencia (se encuentra en la parte inferior derecha al frente de su factura) y el No. de Convenio del banco.

SUMARIO EJECUTIVO

Servicio Local y Acceso Directo				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra Servicio Local	83111500	1,104.74	1,104.74	0.00
Servicio Local y Acceso Directo		\$1,104.74	\$1,104.74	\$0.00

Servicios de voz				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra 800	83111500	311.48	311.48	0.00
Servicios de voz		\$311.48	\$311.48	\$0.00

Otros cargos				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Total de Otros Cargos	81161700	5,827.85	0.00	5,827.85
Subtotal de Otros Cargos		\$5,827.85	\$0.00	\$5,827.85

Factura				
Concepto		Importe	Descuento	Importe neto
Total cargos		7,244.07	1,416.22	5,827.85
Ajustes				0.00
Subtotal				5,827.85
IVA				932.46
Factura				\$6,760.31

Alestra Servicio Local		Importe	Descuento	Importe neto
Teléfono Origen: 3313778888	Oferta: Local AXTEL	3.04	3.04	0.00
Teléfono Origen: 3313778889	Oferta: Local AXTEL	3.04	3.04	0.00
Teléfono Origen: 3313778890	Oferta: Local AXTEL	1.52	1.52	0.00
Teléfono Origen: 3313778893	Oferta: Local AXTEL	740.82	740.82	0.00
Teléfono Origen: 3313778896	Oferta: Local AXTEL	13.68	13.68	0.00
Teléfono Origen: 3313778897	Oferta: Local AXTEL	96.40	96.40	0.00
Teléfono Origen: 3313778898	Oferta: Local AXTEL	246.24	246.24	0.00
Total		\$1,104.74	\$1,104.74	\$0.00

Resumen de Consumos del Período		Importe	Descuento	Importe neto
Servicio Local		816.24	816.24	0.00
El que llama paga 044		288.50	288.50	0.00
Total		\$1,104.74	\$1,104.74	\$0.00

Resumen de llamadas								
Teléfono de origen:	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto	
3313778888	Llamadas	2	1.52	3.04	3.04	0.00	0.00	
Servicio Local								
Total				\$3.04	\$3.04		\$0.00	
3313778889	Llamadas	2	1.52	3.04	3.04	0.00	0.00	
Servicio Local								
Total				\$3.04	\$3.04		\$0.00	
3313778890	Llamadas	1	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
Servicio Local								
Total				\$1.52	\$1.52		\$0.00	
3313778893	Llamadas	323	1.52	490.96	490.96	0.00	0.00	
El que llama paga 044	Minutos	97	2.58	249.86	249.86	0.00	0.00	
Total				\$740.82	\$740.82		\$0.00	
3313778896	Llamadas	9	1.52	13.68	13.68	0.00	0.00	
Servicio Local								
Total				\$13.68	\$13.68		\$0.00	
3313778897	Llamadas	38	1.52	57.76	57.76	0.00	0.00	
El que llama paga 044	Minutos	15	2.58	38.64	38.64	0.00	0.00	
Total				\$96.40	\$96.40		\$0.00	
3313778898	Llamadas	162	1.52	246.24	246.24	0.00	0.00	
Servicio Local								
Total				\$246.24	\$246.24		\$0.00	

Alestra 800	Importe	Descuento	Importe neto
Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales	309.00	309.00	0.00
Teléfono 800 llamado: 8000887882 Oferta: 800 Básico CME	2.48	2.48	0.00
Total	\$311.48	\$311.48	\$0.00

Resumen de Consumos del Período	No. Llamadas	Minutos	Importe	Descuento	Importe neto
Servicio 800 Nacional	1	2	2.48	2.48	0.00
Total	1	2	\$2.48	\$2.48	\$0.00

Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales								
Concepto	Línea	Tipo	Período	C. Unit.	Cantidad	Importe	Descuento	Importe neto
Renta Mensual Servicio 800	-	Mensual	27 May - 26 Jun	309.00	1	309.00	309.00	0.00
Total						\$309.00	\$309.00	\$0.00

Teléfono 800 llamado: 8000887882 Oferta: 800 Básico CME

Servicio 800 Nacional	Importe Llamadas	\$2.48	1	Descuentos Descuento	\$2.48	100.00%	Importe neto	\$0.00
-----------------------	------------------	--------	---	----------------------	--------	---------	--------------	--------

Teléfono	Lugar	Fecha	Hora	Zona geográfica	Tarifa	Tarifa básica	Minutos	Importe
Total							2	\$2.48

Tipo tráfico / Zona geográfica / Banda horaria	Número llamadas	Minutos	Tarifa neta media
Servicio 800 Nacional/México - México Resto fuera de red/Única	1	2	0.00

Otros cargos	Importe	Descuento	Importe neto
Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales	5,827.85	0.00	5,827.85
Total	\$5,827.85	\$0.00	\$5,827.85

Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales								
Cargos de Factura	Tipo	Período	Costo Unit.	Cantidad	Importe	Descuento	Importe neto	
Renta Bloque 200 Eventos Telefonía Fija (II)	Mensual	27 May - 26 Jun	241.02	1	241.02	0.00	241.02	
Renta Bloque 200 Llamadas Telefonía Fija (II)	Mensual	27 May - 26 Jun	267.39	1	267.39	0.00	267.39	
Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Mensual	27 May - 26 Jun	2,266.00	2	4,532.00	0.00	4,532.00	
Renta Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	Mensual	27 May - 26 Jun	787.44	1	787.44	0.00	787.44	
Total					\$5,827.85	\$0.00	\$5,827.85	

SELLO DIGITAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.1|b3033e04-1302-4e54-aa37-f4046b828924|2018-05-27T09:27:34|UvzZiZNo/LNfwlleBnoCILH3ssV1PFzrB9Ea9TTGgKbGLA0Htd|jsUKOKff3GEU4IOtoXINftJwygNB7EYJA33PFL1jv0trYEyuceYyLcM0bV2wWHqoqbphjalZyxA
X2zJwJH747mzWcJfG0u7O4Hx5lyZs2YcoHpTZRjGd+uACzLrZ+3XzpkfSihG9hgQfAS+fCwVkJTQR6DRsLnz2pdYyjkBnNV6glbUT8pRSggtttxmMLvKvMRqLHCVAq9rmbCpU/G2p3YNZCp6OEevzWNpgtR04OiyNJT5aZ+hlik0zM2x1
YSboMBiwi7nSzWfNznjU6lawe0cCKkV5EN7A==|00001000000408344117|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UvzZiZNo/LNfwlleBnoCILH3ssV1PFzrB9Ea9TTGgKbGLA0Htd|jsUKOKff3GEU4IOtoXINftJwygNB7EYJA33PFL1jv0trYEyuceYyLcM0bV2wWHqoqbphjalZyxAx2zJwJH747mzWcJfG0u7O4Hx5lyZs2YcoHpTZRjGd+uACzLrZ+3Xzpk
fSihG9hgQfAS+fCwVkJTQR6DRsLnz2pdYyjkBnNV6glbUT8pRSggtttxmMLvKvMRqLHCVAq9rmbCpU/G2p3YNZCp6OEevzWNpgtR04OiyNJT5aZ+hlik0zM2x1YSboMBiwi7nSzWfNznjU6lawe0cCKkV5EN7A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m5wrol/yxALLUwGM4Q0GD9t8fTQ1t1POP89LshQcVuqf+g5Hu7CQ+Tic/AVvijmMBjrrHgwBIV7xi+2CVZisQkydxzY9x8/7mUHJPyEbxv+H+ILOx0QIWQ2PovTnlK637kRoaZ5YjkObtqCMfK2vS1xiZMzQJQY+Ryv2G3Sp2mzQQ6omt+
j2Mgbsu8IE9G9alFideKz5S1Mx6dwch1/gtHixZAGD93tG8hMzaLr5rb1KTk7ZapAa7EvKNIB865VRDLvYXCwrtnFP0wBom0zP11ZxWdYudgrSEIEA|Q|8c30+IbHAZK0w|gzOXWqAV5liqXrnmw|ASTcxv1g==

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

20 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGA			\$ 139971	
	1021001	ISE SALARIAL				
100		BANCOS				\$ 139971
	1021002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO TRANSICION ISE CORRESPONDIENTE A MAYO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-029



Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0218 1KXG 1000 2039 0413

Importe pagado:

\$139,971.00

Fecha y hora de pago:

20/06/2018 16:30 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

121718040990

Llave de pago:

88957EC060

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

002517097

Certificación del pago:

13140BNET93021002000112G XK125170978120036110194230



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: IMT130929RT2 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 20/06/2018 16:23 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 266011072

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 139,971
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 139,971
Cantidad a pagar: 139,971

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: 0218 1KXG 1000 2039 0413 Importe total a pagar: \$139,971

Vigente hasta: 25/06/2018 Obligado a pagar por internet



02181KXG100020390413 139971



Sello Digital :

ZyE5nqYyi0JpzUdBz5yOgj4S1o54emze5DAaG4aQ25f0cuZGH1kf14GFE9cpYvVPyMoxBRj3xyx/di7Quk5UZLAWOPaidV0xKGjxPRxMHRF4IQ3/HitFD81YXirGaSB3EHhjFbljsR2jft3v27PtnpPKNNIYJjKoLQt6cc7L/U=

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

22 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500	-	GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 2154.47	
	200109	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANSPORTE				
100		BANCOS				\$ 2154.47
	1021002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA CER00011895 POR LA COMPRA BARRIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA YAZIS JES1044

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-030





22/06/2018 1:56:00 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

22/06/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0160301760
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Fecha de operación:	22/06/2018
Nombre corto:	OZ TOYOTA
Importe:	\$2,154.47
Folio de Internet:	0075739007

 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

DATOS DEL EMISOR:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
RFC: OAU021125H84
AV CIRCUNVALACION NUM. 1180, COL. LOMAS DEL COUNTRY,
DELEG. GUADALAJARA, C.P. 44610, GUADALAJARA JAL

FOLIO: CFR000118895

GUADALAJARA JAL, 2018-06-26T09:44:52

REGIMEN FISCAL: 601

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000404457600

NUM. PEDIDO: 116311

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT-130929-RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100
COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888
POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO

Table with 7 columns: CANT., CVE.PROD, CVE.UNIDAD, NUM. PARTE, DESCRIPCION, P. U., IMPORTE. Row 1: 1, 01010101, H87, No existe en el catálogo BAT350550010, BATERIA YARIS,COROLLA, 1,857.30, 1,857.30

OBSERVACIONES:

Summary table with 3 columns: Description, Amount, Total. Rows include: Uso del CFDI: G03 Gastos en general (SUBTOTAL \$1,857.30), Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos (16% IVA \$297.17), Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, UUIDFolio: (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.), TOTAL \$2,154.47



Fecha de timbrado del CFDI: 2018-06-26T09:45:21
Número de certificado del SAT: 00001000000405428713
UUID del timbre del CFDI: 37670e2e-4970-4bc3-8741-bac8ba489ca9

Cadena original del timbre del CFDI:
[Long alphanumeric string]

Sello digital del CFDI:
[Long alphanumeric string]

Sello digital del SAT:
[Long alphanumeric string]

martes, 26 de junio de 2018

Guadalajara, Jalisco 22 de junio de 2018

A quien corresponda

En base a las inspecciones realizadas a su vehículo **Yaris** modelo **2014**
 VIN **sin numero**, le hacemos llegar los precios de los trabajos recomendados:

Clasificación	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
Refacciones	Bateria yaris 2014 1044	1	\$ 1,857.30	\$1,857

Subtotal	\$ 1,857.30
I.V.A	\$ 297.17
Total	\$ 2,154.47

Valida hasta el fin de cada mes.
 Para pedir las refacciones es necesario cubrir el 100% el valor del precio de las refacciones.
 Es necesario hacer cita para realizar el servicio.

 ATTE.

#N/A

DATOS PARA REALIZAR SU PEDIDO

- COMPROBANTE DE PAGO
- DATOS DE FACTURACION
- NUMERO DE SERIE
- PIEZAS SOLICITADAS



CUENTAS BANCARIAS COUNTRY

OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV RFC. OAU-021125-H84
AV. CIRCUNVALACION #1180 COL. LOMAS DEL COUNTRY CP.44610 GUADALAJARA JAL.

REFERENCIA COUNTRY ID (272153)

BANCO		CUENTA	CLABE	SUCURSAL
BANCOMER	808156	160301760	012-320-00160301760-4	1001
BANAMEX		0-7075622354	002-320-07075622354-8	
HSBC (8 DIGITOS RF)	9505	4042472118	021-320-04042472118-9	
SANTANDER-SERFIN		22000086717	014-320-220000867171	
SCOTIABANK INVERLAT		1006270859	044-320-010062708597	

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		Costos Por Materiales, Suministros			\$ 93-	
	2001006	Productos Alimenticios para el Personal Desplazado				
100		<u>Bancos</u>				\$ 93-
	1021002	Cuenta Maestra				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FACTURA OAA por consumo del dia 21 JUNIO 2018

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-031



**BBVA Bancomer**

27/06/2018 1:33:26 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2018

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:	\$93.00
Fecha de operación:	27/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA F-044
Referencia numérica:	270618
Folio de internet:	2345921130

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.CerrarImprimir

RFC emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
 Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
 Folio: F_044
 RFC receptor: IMT130929RT2
 Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DFD72D9F-F15D-4538-B208-D30C67ADF099
 No. de serie del CSD: 00001000000409741614
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45100 2018-06-25 09:57:09
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	21 JUNIO 2018	1	E48	NO APLICA	80.17	80.17				
Descripción: COMIDA					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	80.17	Tasa	16.0000%	12.83

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 80.17
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 12.83
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 93.00
 Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

UaUh1p+oMCueRmoXXNLKsvZhhigrwsR6KIQv07AJ4XnD8qi6Jsw1g0BuVn4NdZCX3sv3Y8jQADTQK7xEMF0lg9bVHoxO5tSWeaVy213kNt/ktJLNX1aGqh8i/4n1vpEhLA6+j1xCnBFNngtJm
 gKYB1K3ipc32glwL9FpTBwPkDrFbSp6MJ0f/Lab9Wun8RgPzAdKc/T8wXth87019QisJdQTbQGdE1jmB3qVIQHRg0fiGO6zZlvzWGJqw4DB2gQumyecdKAJQHCOZE4RXWGF+1Kh1INm
 pyjD6frDAHLyn1ICGbRqaOiyBa3dpQ98uKp6JCxQjZ9Xbc7GX6rmoiw==

Sello digital del SAT:

SGtYIXcp6AYf3fvdLD9VG+zo8uaXsLRnriB/ZVfvdRVKvAJ6IM9qGMUw1TaLEU5HIRadjTQIzBbtNEin6dyvWxv31ynsJAgbBdp5A9DBx6S2mawxncYU64giK0zxxa0G8kmi4C+mpTwTxm
 2BmZ1Z/yYqcAwcVbjfE76GKpi9BJkRx6dGxJR1dN8V7gYT6MEnsSdjVvGx5srWShV8xbrm0dkH6Nq0RMAGM/8XSfUrcn2SCKgrZqKyzygGMFqsPmoa54Rr1dnVe55VbMBrb8AszfwJbfb5d
 wFhaxj3tzgzT4UZbs6MQy1raO6hhtBtriiCTukDpZOGxv3bYHQOFQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFD72D9F-F15D-4538-B208-D30C67ADF099|2018-06-25T10:47:54|SAT970701NN3|UaUh1p+oMCueRmoXXNLKsvZhhigrwsR6KIQv07AJ4XnD8qi6Jsw1g0BuVn4NdZCX3sv3Y8jQADTQK7xEMF0lg9bVHoxO5tSWeaVy213kNt/ktJLNX1aGqh8i/4n1vpEhLA6+j1xCnBFNngtJm
 gKYB1K3ipc32glwL9FpTBwPkDrFbSp6MJ0f/Lab9Wun8RgPzAdKc/T8wXth87019QisJdQTbQGdE1jmB3qVIQHRg0fiGO6zZlvzWGJqw4DB2gQumyecdKAJQHCOZE4RXWGF+1Kh1INm
 pyjD6frDAHLyn1ICGbRqaOiyBa3dpQ98uKp6JCxQjZ9Xbc7GX6rmoiw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-06-25 10:47:54
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 Junio 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 100920	
	3001006	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 92220
	1021002	CUENTA MAESTRA			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PATRAL</u>			\$ 8700
	1021016	RETENCION 10% ISE SOBRE ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACTURAS A08, A10, A12 POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UNICARD FEDERALISMO A03 DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2018

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-032



**BBVA Bancomer**

27/06/2018 2:16:41 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


27/06/2018


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:	\$92,220.00
Fecha de operación:	27/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRAS.A8,A10 Y A12
Referencia numérica:	270618
Folio de internet:	0490097006

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. OAAA-160115-559

I - Recibo de Arrendamiento -

A 8
No. de serie del CSD del emisor
0000100000408790277
Fecha y Hora de emisión
2018-04-02T20:05:32
Folio Fiscal
1BA05458-36DB-11E8-B726-00155D014007

Emisor

RFC:
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 45100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-04-02T20:05:32

0000100000403557578

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMT130929RT2
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO Clave Servicio - 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$29,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,640.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$29,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$2,900.00	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVAT 0.160000	4,640.00 MXN
ISR 0.100000	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.111BA05458-36DB-11E8-B726-00155D0140072018-04-02T20:05:32ITBN040609RKA1WKIXyEn5GG/gVehN0yftuwiYnLB/P57ksDuDAM2YqI4I5NzNtY/2OURk24HQtegu+67S5GJ OjCSUKV18487nr5A2GpcjNWZextf1ma2IVxr4uAuu+lpLJtTvb0tSEml9pRRIBGotkuzk95FTXUsGvEeCCFI+13jAc6gooNS Kcg4B2Oq69DFPXAiTILfo5FLFecGr7jll+XkdYIOMLufqQC9xM5udKapT3N64C4xFNWdhGVcD2dOh11v/WI3Aou/Tr8WFrFjJg2GmXMAgO4zF893lpo/siOnHpkIUFMH+SdNiDSh9sufV6clGzaMwnuIZ9+oXUuhdq0Tz2n3dFJw==10000100000040

Sello digital del emisor

WKIXyEn5GG/gVehN0yftuwiYnLB/P57ksDuDAM2YqI4I5NzNtY/2OURk24HQtegu+67S5GJ OjCSUKV18487nr5A2GpcjNW Zextf1ma2IVxr4uAuu+lpLJtTvb0tSEml9pRRIBGotkuzk95FTXUsGvEeCCFI+13jAc6gooNSKcg4B2Oq69DFPXAiTILfo5FL FecGr7jll+XkdYIOMLufqQC9xM5udKapT3N64C4xFNWdhGVcD2dOh11v/WI3Aou/Tr8WFrFjJg2GmXMAgO4zF893lpo/si OnHpkIUFMH+SdNiDSh9sufV6clGzaMwnuIZ9+oXUuhdq0Tz2n3dFJw==

Sello digital del SAT

JcJEAUuRiYuenDsjiC/ukTTi7V8j8P3tRaGbJluabOfPAbI3QejRDAnXM2FqL7i-UrRBA/TJIAhDwfS/2bJ10+hN1Btk7zBfiqt PoAbXz48zDDJBJGAo06Hcv3xKIZmDGdDk+k8taneoB9cDrOpGcZLUCWIDu9BgnToOEbyYIBD5Sgtb20INLAFg8TH+J+t UmFmOeNBH56s00lB4JKQC6cjuYWr9wafM28rvuFNFCrTRs5Jiin7+feh77ktDDe6AI3qw6aZOk+kRamqkV8y19tOTg56JGyF UP/HTPm1iYxehYBJPpiUkeZQgJn8jGNL0K2FmlhKUG8Ffe8d74ZMg==



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

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. OOOA-160115-559

I - Recibo de Arrendamiento -

A 10

No. de serie del CSD del emisor
00001000000408790277

Fecha y Hora de emisión
2018-05-01T17:59:54

Folio Fiscal
5D08A9A9-4D93-11E8-8097-00155D014407

Lugar de expedición: 45100

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC:
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-05-01T17:59:55	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMT130929RT2
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO Clave Servicio - 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$29,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,640.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$29,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$2,900.00	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVAT 0.160000	4,640.00 MXN
ISRR 0.100000	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.115D08A9A9-4D93-11E8-8097-00155D014407I2018-05-01T17:59:55ITBN040609RKAIPUxdIBIZmMhEKdLGD5218IM50hKVINhBoee010Ce+fvwh4clwRCf7PTI2Vw8v+oxmPVy22m3kY3UeBE86Qa6Ck6hP9uYArNlwKtpw5J17XdbrHx1hB6BvoBirv0mw2Jqfr5OGH87nbwL0yXvF72ee8Gy8Pb86anTf0sXqiVVCW+HW0qSldGmBCPyj8iqnpcJflxFuqgn9E0v6Lbs0BDjNcZecoTa/6+eSU/RQ2KwCYX8JqN4hzxwQY/RVC54t+Ka928FpS+V40GXsN4FajXkh2h9U646Y6RjiserZP5rz0wJLaCqXFDn51YEekznJj0vYIQSzlHWfIFXN21Wjk4BCg==100001000000403557578I

Sello digital del emisor

PUxdIBIZmMhEKdLGD5218IM50hKVINhBoee010Ce+fvwh4clwRCf7PTI2Vw8v+oxmPVy22m3kY3UeBE86Qa6Ck6hP9uYArNlwKtpw5J17XdbrHx1hB6BvoBirv0mw2Jqfr5OGH87nbwL0yXvF72ee8Gy8Pb86anTf0sXqiVVCW+HW0qSldGmBCPyj8iqnpcJflxFuqgn9E0v6Lbs0BDjNcZecoTa/6+eSU/RQ2KwCYX8JqN4hzxwQY/RVC54t+Ka928FpS+V40GXsN4FajXkh2h9U646Y6RjiserZP5rz0wJLaCqXFDn51YEekznJj0vYIQSzlHWfIFXN21Wjk4BCg==

Sello digital del SAT

I2ZDhmVqKPxKLZrQD04WEFR6xZ9RayssxvZ5Ek23XnGDncqx3qbNPHenvJ1JPjNS5w7slqbOfRnGr4A6q+ROAW22j2ut4rNGjLc+re3o7rqRFphAD/YJReEGTk/xY5v1wxLKtblJWPTg7ba9bL+77FuOM5T7EswyeO9pJajCDpeqEpckzO1Y7PXyQtXIXRom12qgCbp9WuLZdoMFA5tsxKESu6sMO2yjVLCrgDsT+i6ProGzc4JTbKi7r0IAeQ4NAHfRhvd+hMt5pG1nnejLlunSDGEQMQZGiiH9Xzmb0TrU/A7CpWCG1vJHKb1S2Ug+2dQccM5sWha/7gYbw==



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

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. OOOA-160115-559

I - Recibo de Arrendamiento -

A 12
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408790277
Fecha y Hora de emisión
2018-06-01T14:25:09
Folio Fiscal
7F6166CC-65D1-11E8-B388-00155D014009

Emisor

RFC:
Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA
Regimen Fiscal: 606 - Arrendamiento

Lugar de expedición: 45100

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-06-01T14:25:09	00001000000403557578	03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: IMT130929RT2
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO Clave Servicio - 80131500 - Alquiler y arrendamiento de propiedades o edificaciones No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$29,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,640.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$29,000.00 Tasa - 0.100000 Importe - \$2,900.00	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVAT 0.160000	4,640.00 MXN
ISRR 0.100000	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: DE CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.117F6166CC-65D1-11E8-B388-00155D014009|2018-06-01T14:25:09|ITBN040609RKA|bBVZ5qHUuVIFib4V+sZea4I3qyvj0ouoDNv1hANb15WUoeF8TQhAqLQJ2k1FLTIL15uq1n6RPIwFIG8D4DzcTT5V914BoxmGOuFTv6YRoEqm2u009ArmQ/7ADU3EKIR5M4LFYm7RWLeIMnQHE2FKkQPWnEvHAbuvn19mze667gEejUACNUICVrnNc6V71HHL4ZnWoWh5TV5HsN18a9Hi6p9ZfyDQk+HgmbolXAhKuXMLREILIOmzAKJTCpZcTop9uyHEDeE54pEjUC2tqRpvOQeTYIZhXvEuV0KVRb2g5IT15Wz5zPQa3VSO2KLF2KLEmaSECYPHpUJkhkAaw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

bBVZ5qHUuVIFib4V+sZea4I3qyvj0ouoDNv1hANb15WUoeF8TQhAqLQJ2k1FLTIL15uq1n6RPIwFIG8D4DzcTT5V914BoxmGOuFTv6YRoEqm2u009ArmQ/7ADU3EKIR5M4LFYm7RWLeIMnQHE2FKkQPWnEvHAbuvn19mze667gEejUACNUICVrnNc6V71HHL4ZnWoWh5TV5HsN18a9Hi6p9ZfyDQk+HgmbolXAhKuXMLREILIOmzAKJTCpZcTop9uyHEDeE54pEjUC2tqRpvOQeTYIZhXvEuV0KVRb2g5IT15Wz5zPQa3VSO2KLF2KLEmaSECYPHpUJkhkAaw==

Sello digital del SAT

HXTLzRig7QjHjbt99Nfxm/PvMU3pGQ1ah93EY1X4Gs1b8RwP/xZQdpggwXfqGojMgkkt4xmHA/Fko7A9ALaEwwhu13wFwKPiKsfy310mVD1ITKcUHIKtdV5YA1VdXPLgaNRLaTawg/h8sz8098yAnoNdHeZ2JyGK1WNH8SIXhNuxVUVpBNJpQAVehuzwvoDCX7WQCpYKr+12BW04OO+MvRJM0z6UadEiScpc47+qySWabgIYh/FVKpelsiupohNvOGEMTD1y92OF2Rht0Rvdl/aEhbX0/HCVpW3fE53QwkszlMdoYPlYd6gMxXY+qLDkmFZXwVnqy3PEw7ZZYg==



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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>CRASDOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 90410.00	
	300/006	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 82616.00
	102/002	CUENTA MAESTRA				
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>				\$ 7799.00
	102/016	RETENCION 10% ISEL SOBRE ARRENDAMIENTO EDIFICIOS				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FACTURAS 12.16.19 por arrendamiento Edificios ubicado Jesus Garcia No 262 Zopopan de los meses Abril Mayo Junio 2018

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZO:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-033



BBVA Bancomer

27/06/2018 1:45:36 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
27/06/2018


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:	\$82,616.40
Fecha de operación:	27/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRAS. 12, 16 Y 19
Referencia numérica:	270618
Folio de internet:	4195921145

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

RFC emisor:
 Nombre emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
 Folio: 12
 RFC receptor: IMT130929RT2
 Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C0987B59-E2F7-4E1D-90E1-8DA90FCD843F
 No. de serie del CSD: 00001000000401050119
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2018-04-02 20:58:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Arrendamiento

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80131502		1	E48		25980.00	25980.00				
Descripción	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 y con extensión de 866 mts cuadrados. El uso de Bodega para el programa a MI BIC renta correspondiente al mes de Abril 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25980.00	Tasa	16.0000%	4156.80
					ISR	Retencion	25980.00	Tasa	10.0000%	2598.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 25,980.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,156.80
 Impuestos retenidos ISR \$ 2,598.00
 Total \$ 27,538.80

Sello digital del CFDI:

tJly8fKBL03bHlVw+Cjh1SOycEw0+bGYWuelmMb46k6SUEf4bi+GUgMfDGpArrBEfr9wkelFk4ajWKF879FZNAzkmRr1+o/le5azN1fu4OREMx0PSQsJ/mVdlnzfF3+LTz8AEZIOGsS59aJPlztgKLQ3Hcx2jcRR+xx08UHsGaZLwx138RtK+nBMinH2EBIt/Co30RWdVojkTHLvCPVcUs88+TOWbc6ZU8zomNbDREmD222kYrySB7sCA36x/UqPY/w7kgZHigQVXezWRts5iNryMw516xucPafNyTCbAjb7PLJhBeKaX19gWcb0w8AW7gxpB/PWK1GdiMPWUw==

Sello digital del SAT:

U1HNm3TTdELxLjO/HL7R3FNhMlypKjxn+Mi+0wiDbN/ZpbP1gsaioeyAbyiDn58yUtDgY1ayWjN7rOYQ1BznD3AFdD3qJzkG2+gOkox8qXENHUpwT4mhLzllul1KO+p9jpC5SsSF18lp/qZxmnlcMNI0COQrU5IEU4syB61P8sMbdGTAm/C+4wbx/acMoF+6Cpok1oQwTEwTEBvop9vi+D6tki2Wi2Qhu6td9hRmlpn3uLo1t3kTRImCvVphit3FS4q3MhAZySIA0/W75UdvUA6OETo1zCDee3aQz7qn2WaqVAyg7Dn+9FqFS5AN72YLORVyFDUIOX4gxbQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0987B59-E2F7-4E1D-90E1-8DA90FCD843F|2018-04-02T21:03:09|SAT970701NN3|tJly8fKBL03bHlVw+Cjh1SOycEw0+bGYWuelmMb46k6SUEf4bi+GUgMfDGpArrBEfr9wkelFk4ajWKF879FZNAzkmRr1+o/le5azN1fu4OREMx0PSQsJ/mVdlnzfF3+LTz8AEZIOGsS59aJPlztgKLQ3Hcx2jcRR+xx08UHsGaZLwx138RtK+nBMinH2EBIt/Co30RWdVojkTHLvCPVcUs88+TOWbc6ZU8zomNbDREmD222kYrySB7sCA36x/UqPY/w7kgZHigQVXezWRts5iNryMw516xucPafNyTCbAjb7PLJhBeKaX19gWcb0w8AW7gxpB/PWK1GdiMPWUw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-02 21:03:09
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor:
Nombre emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
Folio: 19
RFC receptor: IMT130929RT2
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 7D61D902-B9CC-4DA6-AC51-5788F9EB5374
No. de serie del CSD: 00001000000401050119
Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2018-06-03 12:25:18
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Arrendamiento

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
80131502		1	E48		25980.00	25980.00				
Descripción	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 y con extensión de 866 mts cuadrados. El uso de Bodega para el programa MI BICI renta correspondiente al mes de Junio 2018.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25980.00	Tasa	16.0000%	4156.80
					ISR	Retencion	25980.00	Tasa	10.0000%	2598.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 25,980.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,156.80
Impuestos retenidos ISR \$ 2,598.00
Total \$ 27,538.80

Sello digital del CFDI:

Jc88hj6k+0/cBsiAHbc3q2nDR7AQsbv8yQZdihl31Q4g9iLzPXI/M0iZq/g4JzI0hGUT+OslxmZgQpv9nCuF3YtZ3K76wky7jozyHCmgYFSM8ZOby1/Mpol5j0+Cys9+QyZb/raO6mij4NVy+Zq7pZjI5tDEQVgzafnTHPHN87R45Iv/0hjNhwqej6NolHak1I7DEJAFQPATv6hwHwTTpOOMMGFFqbpB4EkLbBMygJZMBdSEMwJcWfaEykgllOfV7afKhWlM+uyfVLRiEXvxKx562sG1rBYAwBYPnfVkcSrDmVZFCqP656nhpGIY1h9chbOeoB7xDwWGcph4jg==

Sello digital del SAT:

iFuTGYQnHPirpMaK9xoCg92/GprpOr8WEy/CiIha+y4Oby8RJJGGLTX5mXW2iQhPaPZSVDIbFFjmqSgUhvLk1D7I6RPJPSWYIghqAu3Fsp76JxDcS/Md1nj5k4gFa/2PZviF9f2vtwvzpg3cBXj+QC9A8JVZzo0wxZ8CL2KC5QA5uJmVRHnHTOmKXbEYc5U1Weu1rF1IVClivqloVvYPhKXEU4G9yBcOD06brBE5o0CezsAQoVv2I7YKGS6IR39JGPKOUTbs/JrJL+bNQuGRxfOUhS/Yg7Ked2gc3osPTf2h8hg7HXFWUYAVSuFuo2xT4Z4Q7bUyYTz+wIkEs/Vg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D61D902-B9CC-4DA6-AC51-5788F9EB5374|2018-06-03T12:30:08|SAT970701NN3|Jc88hj6k+0/cBsiAHbc3q2nDR7AQsbv8yQZdihl31Q4g9iLzPXI/M0iZq/g4JzI0hGUT+OslxmZgQpv9nCuF3YtZ3K76wky7jozyHCmgYFSM8ZOby1/Mpol5j0+Cys9+QyZb/raO6mij4NVy+Zq7pZjI5tDEQVgzafnTHPHN87R45Iv/0hjNhwqej6NolHak1I7DEJAFQPATv6hwHwTTpOOMMGFFqbpB4EkLbBMygJZMBdSEMwJcWfaEykgllOfV7afKhWlM+uyfVLRiEXvxKx562sG1rBYAwBYPnfVkcSrDmVZFCqP656nhpGIY1h9chbOeoB7xDwWGcph4jg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-06-03 12:30:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 Jun 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		\$ 48720	
	3001006	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
100		BANCOS			\$ 44520
	1021002	Cuenta Maestra			
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$ 4200
	1021016	RETENCION 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO EDIFICIOS			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACTURAS 25, 33 por el Arrendamiento Edificios Usicapo Federalismo 403 (DL de los meses Abril, Mayo 2018)

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-034



BBVA Bancomer

27/06/2018 1:39:23 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2018


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:	\$44,520.00
Fecha de operación:	27/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRAS. 25 Y 33
Referencia numérica:	270618
Folio de internet:	1075921139

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	
d3929c73-5546-4933-bdd3-4ee2bf01bf1f	
Serie: A	Folio: 33
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-05-01T15:48:00	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

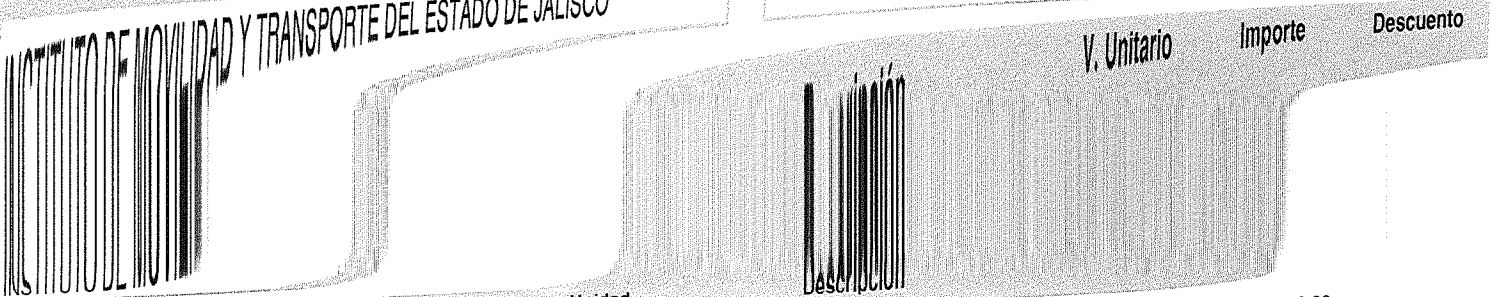
I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-05-01T15:48:01	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado	

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

Residencia Fiscal	NumReglTrib



Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	DESCRIPCION	V. Unitario	Importe	Descuento
80131500		1.00	E48	SERVICIO	RENTA DE MAYO 2018, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100. CUENTA PREDIAL 1U7625		\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

Impuesto Retenido
 Base: \$ 21000.00 Impuesto:001 Tipo Factor: Tasa
 Tasa o Cuota:0.100000 Importe: \$ 2100.00

Impuesto Traslado
 Base: \$ 21000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
 Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3360.00
 Cuenta Predial: 107625

RFC

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

STwENJ4P0onnF8M89mda956Z4bwXm0EEKTzfnT3qAz8WgfdCs3B5fPMBQ8hejbdWvdytLjLsk2GS69zMRcZ+AvCkWAwpzO/WwTURBdHuYHN7tZvHxmx2Fjz07Puf5aSauCKJtBfRW5P
 Y5nZ6njgchnDccayNhuMB0EckKorbG20PCrviAlprPN4Cw7QscTh5+sWwprmgYGQYciukXwI7M9aYzmywkEJWmDQF5MOLE3CyZkMuechmaLh4EmKh3U+ViQhxEmtzFSOUtnU1arUIGuODmMI
 P9DXwllMh1knDmBd+PvR5YDnp7UIDaOIWZgpSbSjZw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DBbLYB+SBZG5tkk3UhpEhlyS4qBGDQ3Dh6sdrCsTh6zpbNixqVyxJLnAkcOUQ2GaSSXVWmLoloxOqO6zdd0eVrDMYoiP5gKsDlG3b7LgXyyKdmcSmPA3QNLi32J/HRPmAoT5jHkwE4CpEvcXxlLN
 jYOLuX2iWkxG89zSHJ97sHA2bVdvXgrXgioHyaObSuYPWerwsl2iYVW9NrbH6V8EQ2dAnXaFv6q+oi9xxadu6EbcRQoMTH4O1q1FvotkSFn3yTfCFu5n06iU6r+InlCm44bWwwwenouxCohTmacyM
 A730KlJVVwr0FLwuaEeYK9oi4Ct+phfo3veyojLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.11d3929c73-5546-4933-bdd3-4ee2bf01bf1f2018-05-01T15:48:01AUR100128N3IHtOj+STwENJ4P0onnF8M89mda956Z4bwXm0EEKTzfnT3qAz8WgfdCs3B5fPMBQ8hejbdWvdytLjLsk2GS69zMRcZ+AvCkWAwpzO/WwTURBdHuYHN7tZvHxmx2Fjz07Puf5aSauCKJtBfRW5P
 Y5nZ6njgchnDccayNhuMB0EckKorbG20PCrviAlprPN4Cw7QscTh5+sWwprmgYGQYciukXwI7M9aYzmywkEJWmDQF5MOLE3CyZkMuechmaLh4EmKh3U+ViQhxEmtzFSOUtnU1arUIGuODmMI
 P9DXwllMh1knDmBd+PvR5YDnp7UIDaOIWZgpSbSjZw==10000100000040462446511

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago: contado

SUB-TOTAL		\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados		\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos		\$ 2,100.00
002	0.160000 %	\$ 3,360.00
001		\$ 2,100.00



Folio Fiscal	
5eaa4364-1eee-4b96-9133-5500220722f2	
Serie: A	Folio: 25
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-04-09T15:55:23	

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-04-09T15:55:24	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

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

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
80131500		1.00	E48	SERVICIO	RENTA DE ABRIL DE 2018, DE LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100- CUENTA PREDIAL 1U7625 Impuesto Retenido Base: \$ 21000.00 Impuesto:001 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.100000 Importe: \$ 2100.00 Impuesto Traslado Base: \$ 21000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3360.00 Cuenta Predial: 107625	\$21,000.00	\$ 21,000.00	

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

svCa7i2TGXBXXAOC35uLjN/WGuNHyo/O1KdGylcS+aVpl34oTYflwDw/mJ9tqd8ROH2O/TYQ4tlkV9VgUhgZhr5Rcmw0ddySTsVDFtu3Wmhlpm8HdG2dy083M5vzZ5qkjK6W6OajkPKMt
tw8Ydtm3loxGT1TTPYJvMNA5Uf3G5JkXRFuXU1owBsluIEcwYhaIVExyesudXDSnlaJyFC4HlDssEXUT9ghLpW1fIRVzsl46cygQTKg4YQ7v9ClqprZQ4gdm7sE/NIGMoob535Zj6vFbTNeL
S95CT836XNpw9va8cX1Em5brkh8G8Llip4eQdF9fA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YUJ4DdanTQdv66AwAEoD53rUGQf94O89nGEHOoUmPfqvx77KJv35XMOGTHP7VxTOg5iCzV21sg7YyCTgwlY3mbV+Q/cnltihpZpAgEoz5KGE3qd9mkY8JLY182TQ68LTgUj-hjW0KbxlIMuE6J
QCc8WHZZ9HVJ85ly9QYRPwKTPyJGeBJNsVdaSJB8tS37I3JpXN2A3OgJWhGP9btQ8XnhUw1y+wyqZ67IUZy6wHJndfZm/PPTYE1tD544BYkZsN2dhiHhp+32d2930XG482OI+I34FUsB9sSJ
D/DvLcBojK8vdGnGZUp3ezfND3Qr/x6TGK8w2UIQww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll1.115eaa4384-1eee-4b96-9133-5500220722f2|2018-04-09T15:55:24|AUR100128NN3|pkvixv/Ca7i2TGXBXXAOC35uLjN/WGuNHyo/O1KdGylcS+aVpl34oTYflwDw/mJ9tqd8ROH2
O/TYQ4tlkV9VgUhgZhr5Rcmw0ddySTsVDFtu3Wmhlpm8HdG2dy083M5vzZ5qkjK6W6OajkPKMtIw8Ydtm3loxGT1TTPYJvMNA5Uf3G5JkXRFuXU1owBsluIEcwYhaIVExyesudXDSnlaJyFC4
HlDssEXUT9ghLpW1fIRVzsl46cygQTKg4YQ7v9ClqprZQ4gdm7sE/NIGMoob535Zj6vFbTNeL.S95CT836XNpw9va8cX1Em5brkh8G8Llip4eQdF9fA==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: contado

SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
002 0.160000 %	\$ 3,360.00
001	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		Costos Por Servicios Generales			\$ 45,000	
	3001008	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA, RELACIONADO				
100		BANCOS				\$ 45,000
	1021002	Cuenta Maestra				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA 365 POR EL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS, ECONOMICOS EJERCICIO FISCAL 2017

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-035



 **BBVA Bancomer**

27/06/2018 1:27:45 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0188669031
Nombre del tercero:	CONSULTORIA AVESA SA DE CV
Importe:	\$45,066.00
Fecha de operación:	27/06/2018
Folio de Internet:	0059211022

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

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

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

Cerrar

Imprimir



CONSULTORIA AVESA SA DE CV

CAV111031RF9
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
UNIVERSO, 716, JARDINES DEL BOSQUE, 44520, GUADALAJARA, ENTRE NIÑOS
HEROES Y LA LUNA, GUADALAJARA, Jalisco, México
Tel. 3336163387

CLIENTE

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 356

FOLIO FISCAL (UUID)
00775561-8353-4FBD-B8EB-DF3242C45283
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403047388
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-06-27T11:04:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-06-27T10:54:50
LUGAR DE EXPEDICIÓN
44520

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - SERVICIO, DICTAMINACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017, \$ 38,850.00, \$ 38,850.00.

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 38,850.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 6,216.00

METODO DE PAGO

99 - Por definir

TOTAL

\$ 45,066.00

MONEDA

PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cf+C4DD6u/ZPHTqFVysrQ1PuZ5p8aiLbjiSiQI2dE3MIWAMcm+JD3TNFr6RfMW1cK58zWzZd/JHjAg3SLDnFf3Teg3Ca12Q6W2/2OTX7cUBLAMSoCbj73zluWZghS2R...

SELLO DIGITAL DEL SAT

g4MOQ6Kufx2Qs3pUU36wr09Mvfo2e7Gh1865XDxhy/8RdqfSaTFx2RvDUYFScPe+vQHxm9tBX8P54iyDgKgl5kzpiQ4pKDDTImk3/LqdGCgQ+8HrNGzQ0cbZLGYUCj...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|00775561-8353-4FBD-B8EB-DF3242C45283|2018-06-27T11:04:31|FMD100203JS7|Cf+C4DD6u/ZPHTqFVysrQ1PuZ5p8aiLbjiSiQI2dE3MIWAMcm+JD3TNFr6RfMW1cK58zWzZd/JHjAg3SLDnFf3Teg3Ca12Q6W2/2OTX7c...





BBVA Bancomer

29/01/2018 1:55:07 PM

COMPROBANTE

Cuenta CLABE

CONSULTORIA AVESA SA DE CV
29/01/2018

Tipo de Cuenta
CON CHQ

Moneda
PESOS

No. de Cuenta
0188669031

Cuenta CLABE
012320001886690314

Cerrar

Imprimir

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR			\$ 6992.21	
	102.1005	2% SEAFOR				
100		BANCOS				\$ 6992.21
	102.1002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

APORTACION AL SEORAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2018.

FORMULO:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-036





27/06/2018 11:49:42 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Trasposos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2018


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:	\$6,992.21
Fecha de operación:	27/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 2DA QNA JUN 18
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	4165833707

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: 30-jun.-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,992.21

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,992.21

Número de Trabajadores: 36

Altas: 0

Bajas: 0.00



Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 184,336 ⁸⁶	
	1021003	PENSIONES DEL FOND APORTACION PERSONAL	72308 ⁷⁵		
	1021004	PENSIONES DEL FOND PENSION	40503 ⁴¹		
	1021007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	40572		
	1021010	PRESTAMO HIPOTECARIO Y FONDOS	18469 ⁷²		
	1021012	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	1993 ⁵⁹		
	1021013	PRESTAMO A LIQUIDEZ M. PLAZO	10429 ³⁹		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 184,336 ⁸⁶	
	1021002	<u>CUENTA MAESTRA</u>			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO:

Aportacion Ipejal correspondiente a la 2da Quincena JUNIO 2018.

FORMULO:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-037
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------



 **BBVA Bancomer**

27/06/2018 11:13:04 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J


27/06/2018


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:	\$184,336.86
Fecha de operación:	27/06/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 2DA QNA JUN 18
Referencia numérica:	300618
Folio de internet:	5046466533

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

IPE540101GX0

Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03. Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



de4278c6-f1b6-427e-8085-20808c8924cb
Fecha de Certificación
29/06/2018 22:23:16
Fecha de Emisión
29/06/2018 00:00:00
Factura
FIP PD 74600000 20180629

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO 45100

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
1.000000	84131702	001	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A FONDO	\$40,563.41	\$0.00	\$40,563.41
1.000000	93151605	051	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.P.	\$40,572.00	\$0.00	\$40,572.00
1.000000	84131702	402	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A VIVIENDA	\$10,581.80	\$0.00	\$10,581.80
1.000000	84131702	401	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN PATRONAL	\$61,726.95	\$0.00	\$61,726.95
1.000000	93151605	342	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.	\$6.36	\$0.00	\$6.36
1.000000	93151605	301	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.V.	\$171.28	\$0.00	\$171.28
1.000000	93151605	242	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.H.	\$658.51	\$0.00	\$658.51
1.000000	93151605	201	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.H.	\$17,633.57	\$0.00	\$17,633.57
1.000000	93151605	192	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.L.M.P.	\$294.90	\$0.00	\$294.90
1.000000	93151605	151	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.L.M.P.	\$10,134.49	\$0.00	\$10,134.49
1.000000	93151605	101	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.M.P.	\$1,993.59	\$0.00	\$1,993.59

IMPORTE CON LETRA: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 86/100 MXN

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO: 20180630

IMPORTE: \$184,336.86

DESCTO: \$0.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: \$184,336.86

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

bBXaDDKwWuXSVbFHyNMqDfLtpYgwXVEjuEJDJR+OKyMWTnqIZ81/DUMNSEGk/mVESkEcUsQ8mYGZaNB/6N9vQTpL0LoBivZIMMW/mjMbIB25FGLCXdxPPZ5hJYVGSrauXKaxi+Qnay7c8UqfNObT/T2qKkV0wDmZ2549sgMEZ769e8s97LbDvAvGlxYIc0 NeuVhdSp4zrciL8fBl+kn4VK7KLDI3IRni/405yFmjNAK7zPK7an57WVeoXF9OMj2aT870zEwCvE75jk0h58af06B70Nw8D8itFHK8YwTfBm3L8MaVL3yVQjexmSM0IOBf3ONv7Jd4w==

SELLO DIGITAL SAT:

pan6PSdEfxWK0g94uneq387FvGp+N5/qT6Qibu7WPfVbaRl+T5kBe9FgbAy6efawqAX/383w2ERUXPeCQbY6++McmU2lq4U7k/5zW/3jGdCIPPcVdMeY614kEv7kIzJz5smTIUTVm8q3LIZinJfAjtOgN7x8DmrUbOypSYGIBpL50nrB4iOpyY3gk+1vjxXOp8iFo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[3.3][FIP]PD 74600000 20180629|2018-06-29T00:00:00|03|00001000000408757515|184336.86|MXN|184336.86|[PUE]44266|IPE540101GX0|Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco|603|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|84131702|001|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A FONDO|40563.41|40563.41|93151605|051|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.P.|40572.00|40572.00|84131702|402|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A VIVIENDA|10581.80|10581.80|84131702|401|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN PATRONAL|61726.95|61726.95|93151605|342|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.|6.36|6.36|93151605|301|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.V.|171.28|171.28|93151605|242|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.H.|658.51|658.51|93151605|201|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A

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	\$40,563.41 ✓
Abono a PCP	17	\$40,572.00 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLMP	3	\$10,134.49 ✓
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90 ✓
Abono a PH	6	\$17,633.57
Fondo de Garantía PH	6	\$658.51
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$61,726.95
Aportación para Vivienda		\$10,581.80
Total:		\$184,336.86

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 1 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$184,336.86

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 25/06/2018 11:36:43A. M. Quincena: 30/06/2018

Page 1 of 1

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 29/06/2018 02:58:53p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1861682
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,563.41	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1861683
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,572.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1861684
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,581.80	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1861685
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,726.95	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1861686
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: 29/06/2018 02:58:53p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1861687
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1861688
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$658.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1861689
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$17,633.57	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1861690
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$294.90	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1861691
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,134.49	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 29/06/2018 02:58:53p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo
1861692

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar			\$ 161796-	
	1041001	SUELDOS Por Pagar				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 161796-
	1021002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO NOMINA 12 BANCOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-038





27/06/2018 10:59:26 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2018



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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2018 Q12		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2018 Q12		
Número de operaciones:	24		
Importe total:	\$ 161796.00		
Fecha de operación:	28/06/2018		
Número de Folio:	388610		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10988.20	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2837.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 4422.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 5022.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 3102.20	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 9174.80	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 2712.80	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 3628.20	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4126.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 9945.40	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 14380.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 6256.00	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 3762.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 3581.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 8100.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 3501.60	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 8037.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 3514.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 5811.40	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 3449.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
21		\$ 4227.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
22		\$ 7213.40	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
23		\$ 9042.20	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK

24

\$ 24957.60

MARIO CORDOVA ESPA#A

AU

AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:56:23

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 988.70

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	14,133.45	0.00	14,133.45	004	099	Ajuste al neto	0.13
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	2679.83
P	029	032 Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
P	036	132 Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 15,204.95						Subtotal \$ 15,293.31			
						Descuentos \$ 1625.48			
						Retenciones \$ 2,679.83			
						Total \$ 10,988.00			
						Neto del recibo \$ 10,988.00			

Importe con letra
diez mil novecientos ochenta 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464836
Folio Fiscal UUID:	162E69CA-2FBD-4FB1-98FA-3DCB15E24B18
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:33

Sello digital del CFDI

FmpCFULY5jCABO6JNVWjMWGagT4EWhCtAwTLVdEADnMqaDIz7ty1E80z1ce9QtQ1loYftm5FWhx0pX1F44GjRheWCB1jJY74uaCbw8XvsCWLPrDyvBhKPCdSR+Fr19bkGZhaE2RXxyC NPDUsg+cEC4FF6rc/2U2XYRHxh1eJqvNkDhFojzi8xKmmZ/yQ129pR4LxbQsKyjQI8oTUSv5hhjC3FfrWnDI4mr0x03K4y33xtR8RTJ1Cg0TJp1L9FpEBe8g28Gabj9WRWeV8aw7eYVeahhcxbmx+Do+3ui3jgOV9ZAR8eh1/SN2dUuYm+p49BmsZRMIFG2f2NKx+s6Rxxg==

Sello del SAT

KBn3u4uhaEzhntXbQIZC7c5Y8Ff+X0sCbcl5yd4NYTJcy19/rs+t6GEX9FtCHP13XMBUoKJSMr/4JXb1P9j4SsZDwyFK1voJ/30x1xY7pqwr1VxJ9Rq4Q1p+POC1wmW7ANluOdou7zh17+lbo9ggoFgw1fTDZuRT1Iy07/fQnLYwRg42T1XVjObzhdLuYw1FE5s0F0TcRlMO+Pzw4gvj0H6cPRf4ZfktGLKpaOam2MGazl/TU33xMxe925mYxeT1WRWTvkXK0U1BMBq/w6w/EwYpa1k3/WSj6bDSX4XXqBxczWijQioWP8KYAbXVA2F9yFKXbDhcwL5XJm8YQg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|162E69CA-2FBD-4FB1-98FA-3DCB15E24B18|2018-06-13T14:56:33|MAS0810247C0|FmpCFULY5jCABO6JNVWjMWGagT4EWhCtAwTLVdEADnMqaDIz7ty1E80z1ce9QtQ1loYftm5FWhx0pX1F44GjRheWCB1jJY74uaCbw8XvsCWLPrDyvBhKPCdSR+Fr19bkGZhaE2RXxyCNPDUsg+cEC4FF6rc/2U2XYRHxh1eJqvNkDhFojzi8xKmmZ/yQ129pR4LxbQsKyjQI8oTUSv5hhjC3FfrWnDI4mr0x03K4y33xtR8RTJ1Cg0TJp1L9FpEBe8g28Gabj9WRWeV8aw7eYVeahhcxbmx+Do+3ui3jgOV9ZAR8eh1/SN2dUuYm+p49BmsZRMIFG2f2NKx+s6Rxxg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:56:29

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002004001 - Juarez Dominguez Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SBC: \$ 418.18

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	804.85
P	029	032 Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46
P	036	132 Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2514.51
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,755.95 88.36 6,844.31						Subtotal \$ 6,844.31			
						Descuentos \$ 3202.06			
						Retenciones \$ 804.85			
						Total \$ 2,837.40			
						Neto del recibo \$ 2,837.40			

Importe con letra
dos mil ochocientos treinta y siete pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	4962A260-CA73-425B-B838-8B8FD9F2ED3F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:38

Sello digital del CFDI

MqXrG3EKRvNtMPPF1JsxHeaey/NefWLE0zWISatEJu6NIBkbANaKHWQhHRmfx+TYrHV58f+rEJTG1rcn+quH/xNXJjLJVz+qmftBOeXtPkdQQPI/rjUXcbap9wAdV9Ab3rJYFmAVy1U8pPGOSctj3QKhM3qQ02p0zNraUdfEbrQpJusYxuerphXNReT92Rs6cvXS2CRqR91Z2Kh+EXbUhmLOJRiW6AuNzRt01UHHrhovUcMWGdiI9NgP73k30cZJvkz6rBeVnt7165oJ1aGB0oDuv ec+yxaoxFVOaFGO+NMvsJP4T2XyY/wop9SgzXuc7UbnEr77YkkWQur8VkeFAkw==

Sello del SAT

AODm/D5db+YXR51PdLB6cTlMwVVGndf6Vjv6356gcDdDWVQECGKTIQsfYyKJF2ypp0TixgkAFzBQ+3FtV2UGVK21uY629Q2zKOVANBYsKSu0XaC63veSY9sOnuAcx20fi640M6JmRi iL/AGPwi3AqmPNQofpGhkaTmzC9wBmIK32kQc1MbXAVJFxy9RtITALAYr6D7Z00CEszH8i+j5nUhbSAXiFA7ed+LaVIsnjvnIAEjXp1eelvduxsg5R5vJYezWj/ogRPTYClbigr1xW 5rerTYIdBxZUXE6W7V1cmWRyCONu3Q3Bqgm77npeS549LoE64N2fu20GcT4bpA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|4962A260-CA73-425B-B838-8B8FD9F2ED3F|2018-06-13T14:56:38|MAS0810247C0|MqXrG3EKRvNtMPPF1JsxHeaey/NefWLE0zWISatEJu6NIBkbANaKHWQhHRmfx+TYrHV58f+rEJTG1rcn+quH/xNXJjLJVz+qmftBOeXtPkdQQPI/rjUXcbap9wAdV9Ab3rJYFmAVy1U8pPGOSctj3QKhM3qQ02p0zNraUdfEbrQpJusYxuerphXNReT92Rs6cvXS2CRqR91Z2Kh+EXbUhmLOJRiW6AuNzRt01UHHrhovUcMWGdiI9NgP73k30cZJvkz6rBeVnt7165oJ1aGB0oDuv ec+yxaoxFVOaFGO+NMvsJP4T2XyY/wop9SgzXuc7UbnEr77YkkWQur8VkeFAkw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Hora: 14:56:37

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 363.66

Percepciones

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	556.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	676.29
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,154.05 132.54 6,286.62

Subtotal \$ 6,286.62
Descuentos \$ 1188.33
Retenciones \$ 676.29
Total \$ 4,422.00
Neto del recibo \$ 4,422.00

Importe con letra

cuatro mil cuatrocientos veintidos 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.

Forma de pago:

99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 0000100000040846436
 Folio Fiscal UUID: E805DBFD-A6CA-4C3E-8F5F-437503296C1E
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: 2018-06-13T14:56:46

Sello digital del CFDI

JsGQATNz+9+BKOQJlCe+wa4mIh8g4whQ6rYDOVT/jBpu9GtOqrI0WoTOVK38UiqnE8gyx2ntjy3FkWjRj+Nm1Kb11ehSb5bURUTGyM6yJnNimYHaht2DdJrRfhetw2zvg+AZJ2QBH8/NRXYOGKEQNurjGBDtO14JQacInr8IuBeDFkDKxpweiXCgk8UBQaxaj89hiA5f/+Jp5LAWUUQTgYdSTp1VZksPO+VCLPLBdgr1ImvCKyJENYHaZLaa+o2vuss37HwozL8VSBqLyL/cMk7/wo2DETeVL2jSxAR3KcfAsbmooXr7/pVLVTtojgI/+D2a/nyoJSYAZImGjmxA==

Sello del SAT

RRVnh2HXqLfmB/LXvshi0Boct58tYpAF6zt5wuL+8XYibaQd3Y7CWomOJiqSrt1LS8Gj0lrKpnoNhCBZafzRk+G9sTTKcNyzj2xal7xhX6I1X8jgspvYg6/oa70NXEeGiUW464Xhsc9QTg950TPlCsqzSxRudEx66HmuVeGb2M8GMhrrItyu05bxzBnB1SjvZ2EYLB9P6YVYKq/q2JJCO2zgfFhp4tM+Nb8ZtbaIrZ5DRqa4wMErQ1cn9RzG3yv7b/7JLhfc5FUTO/NTcoZNoaI5A9jw04UwBik9HmLh7Qmo+ZXXM2T9UHqQ1FML7nBVFW/KLuJx/ncu7ew==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|E805DBFD-A6CA-4C3E-8F5F-437503296C1E|2018-06-13T14:56:46|MAS0810247C0|JsGQATNz+9+BKOQJlCe+wa4mIh8g4whQ6rYDOVT/jBpu9GtOqrI0WoTOVK38UiqnE8gyx2ntjy3FkWjRj+Nm1Kb11ehSb5bURUTGyM6yJnNimYHaht2DdJrRfhetw2zvg+AZJ2QBH8/NRXYOGKEQNurjGBDtO14JQacInr8IuBeDFkDKxpweiXCgk8UBQaxaj89hiA5f/+Jp5LAWUUQTgYdSTp1VZksPO+VCLPLBdgr1ImvCKyJENYHaZLaa+o2vuss37HwozL8VSBqLyL/cMk7/wo2DETeVL2jSxAR3KcfAsbmooXr7/pVLVTtojgI/+D2a/nyoJSYAZImGjmxA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:56:40

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2018
 Puesto: Tecnico Administrativo
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
 SBC: \$ 384.65

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	002	049	ISR sp	676.29
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,154.05 176.72 6,330.82						Subtotal \$ 6,330.82			
						Descuentos \$ 632.33			
						Retenciones \$ 676.29			
						Total \$ 5,022.20			
						Neto del recibo \$ 5,022.20			

Importe con letra
 cinco mil veintidos 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.

Forma de pago:
 99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	CBFE71D4-81A2-4955-AAB8-CC61EC1CA985
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:49

Sello digital del CFDI

VgQwDQu5U2xis/G19YyuhTL01vhmruWgUgkp4gTnMI3r1qmYKcjWMRoE97n1AAbrk/R1XRYdFXZVTdmJG21SWA6+NE8OfI6tbJvEbl/u7aXLPgCnriG6/nSa70DRfCgWNEyBZvMgqMCLX3kPHRpusGKTnMOi+W7fgV8WfiJRSdhKVsipC1o90i2ZU4phcMUC1QmgwWn5GsVC/bPsdV5r0D288D155fhi3X5ajuAGvfnY5gBFKfwnlMkyb6pFDU+g4nueBy+56YDn2T7uocDC41JSHbLFLGIHR4ihALYzBLun2X07ojLuvV1YmujG68YtOg6ptAICrv/wQsyTs9u9w==

Sello del SAT

XpGYbkT0gWZfJ+mXg3cwU631gQVPVg3nJFeS2BcW1+YPHO291QGxLy4rTVPFTyAKWJibNlxc+OWrnm/OysB0geYbeZYG2mjGo7+LR1eJR3Zp0PKDfsgLRHI41lff2EPVRkvQhHM796W6duPvbx1Rf0RqeWzau5M+Am7ouGztTWRQg4170JjBEXrtk9rUSA/ONjbyVjag2EQUBrtvUM+YRYfNBsb7WxQDhNZwUxGj0SYTCIUmUeD71a+QsFpm7nhU+5HSJcBIxaBsQ131X4f8PUcBRYRQ+7GCgrSnLSLHM3+FqMg6J2eqPfNeAuI4z2/t+FcvEBhQ16uAoNieY7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBFE71D4-81A2-4955-AAB8-CC61EC1CA985|2018-06-13T14:56:49|MAS0810247C0|Vq0wDQu5U2xis/G19YyuhTL01vhmruWgUgkp4gTnMI3r1qmYKcjWMRoE97n1AAbrk/R1XRYdFXZVTdmJG21SWA6+NE8OfI6tbJvEbl/u7aXLPgCnriG6/nSa70DRfCgWNEyBZvMgqMCLX3kPHRpusGKTnMOi+W7fgV8WfiJRSdhKVsipC1o90i2ZU4phcMUC1QmgwWn5GsVC/bPsdV5r0D288D155fhi3X5ajuAGvfnY5gBFKfwnlMkyb6pFDU+g4nueBy+56YDn2T7uocDC41JSHbLFLGIHR4ihALYzBLun2X07ojLuvV1YmujG68YtOg6ptAICrv/wQsyTs9u9w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2** Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:56:43

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal** **01/Jun/2018 - 15/Jun/2018**

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2018
 Puesto: Auxiliar de Intendencia
 Depto: Dirección de Administración y Finanzas
 SBC: \$ 339.53

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P	029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	539.69
P	036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
Total Percepc. más Otros Pagos \$						5,435.55	132.54	5,568.09		
						Subtotal \$		5,568.09		
						Descuentos \$		1926.20		
						Retenciones \$		539.69		
						Total \$		3,102.20		
						Neto del recibo \$		3,102.20		

Importe con letra
 tres mil ciento 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.

Forma de pago:
 99 Por definir

Guillermina M
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	2ADEDCCD-EBC0-4A8F-B98F-B3C6A968AC1E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:52

Sello digital del CFDI

FVppDcwqN1QrSI fbnBMFTA2zH50CV7VPSUxi4iNOE9rLYxuY057pAP/xBcqmWGFm2dTfw1kGR3UY7sKo21wSsqsywqWr/HysgESRHCrr5m07XmPy50W50/kv09qohOJ2GSfUnm3B43UE2xWfs4+hNdrzsE17G/zy8or1E22VfKsUZks+ldx2Y43V/hcjasxRsc/Oa3r7BjXLkfdtEeKc89V38g9njG8u0/m9SP3HgyMoLsczwUg1x23/YIOqphXN701aPyFaRyiGu3K4jt9iD5i5hatomtQPAzBuRpPSMvvyz/4d8vCEdg5E2+7Dg5IYqdIuoi10goVpyr1TC9xg==

Sello del SAT

LuFZic0CuGIbhmKCoK0M+dL8Lex0eChjCtU+wLLOVcXg6PECvzAFDTWdPD8bNMQcadu4R16dgSWCkz4B8EfyZait1b1ObKAL+83kj fJFcUDHq5Ux2owlum9SBFXuXS7wMxm9111lxv14NKxrijjXeRrsOE6R7Ms/3MQD8vBQJ4VFLXch8UL7jggI2n+9nnxLaE2BLhx+hS6bZENE1U8JZLv+JR8fWqpdTvi reoyU27208ZBeFkYrd9Cc6SLLdfFAGtUVFM/exqVFMXhJucJdeH+NUJuw4xvZS1/ujuz6CnQkHtW2mTdDiZawsNyTywIidoSr0QBabz0u0Hy/ygk==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|2ADEDCCD-EBC0-4A8F-B98F-B3C6A968AC1E|2018-06-13T14:56:52|MAS0810247C0|FVppDcwqN1QrSI fbnBMFTA2zH50CV7VPSUxi4iNOE9rLYxuY057pAP/xBcqmWGFm2dTfw1kGR3UY7sKo21wSsqsywqWr/HysgESRHCrr5m07XmPy50W50/kv09qohOJ2GSfUnm3B43UE2xWfs4+hNdrzsE17G/zy8or1E22VfKsUZks+ldx2Y43V/hcjasxRsc/Oa3r7BjXLkfdtEeKc89V38g9njG8u0/m9SP3HgyMoLsczwUg1x23/YIOqphXN701aPyFaRyiGu3K4jt9iD5i5hatomtQPAzBuRpPSMvvyz/4d8vCEdg5E2+7Dg5IYqdIuoi10goVpyr1TC9xg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:56:50

1003002001 - Lopez Sales Ramiro

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2018
 Puesto: COORDINADOR DE AREA
 Depto: Dirección de Planeación
 SBC: \$ 772.96

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	002	049	ISR sp	2001.04
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	029	032 Despensa	732.50	0.00	732.50				
P	036	132 Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.04				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		12,451.53	
						Descuentos \$		1275.69	
						Retenciones \$		2,001.04	
						Total \$		9,174.80	
						Neto del recibo \$		9,174.80	

Importe con letra
 nueve mil ciento setenta y cuatro 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.

Forma de pago:
 99 Por definir

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	2EA273E7-B791-41E4-985F-B66A416D9E0B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:59

Sello digital del CFDI

hwc2HEVhZ3Lx5p8+8EEZuO3L77T2hxGoY7QI9RhDsEY/Qcps5tvVkjDrr4PiK+KK7UusKsFY5X1ap6w/yg22sbUSNcRMqE4nf9Q1Yn32Xjk7u89HwOEn+grGRbhr2memf3ADnngXsdr3Dv1j1nmYDiRK4JhMc+KNwOkx+3F8sBdR4Jpnx+ZBbMzmTmd0H2B+/P5jzZ/yNuHOCuRT5SmVTM7SB9mYzhhRoQqfaXkfQBHza2FIE+MqxnTYQFSb8S21DSS4c7enQ8np8dwxIhQp1rajxQO2DnITMN3zXB837wMJV22zanhXrTA5ueLURBkC///1xxJTBFGdZfBjprVA==

Sello del SAT

qW0ruQczSxEWby41B87+MMWN8eXONEyo2xjmbBIN7MvwoTOE1B7MTRxipm//BB63qvmUP7H1SbgqvhsePYSIvPtJqYL/Ph9Y1/2ghLUFsX+angHQGwa73WYmjyOcuq3ji8/IuuYqKwWCOLnZQmJIN+8bIRxIrundYndFuTlpZqQSBM5PDCCpzWKCHGwGr8dzkf5/ee816DPqDR+blwUGnQTyTwwi2yDfDk2XFzTy6RrCQ9dwfuys7AVXZfzS8dc+XSK8AcNh93kJEtnvPbv0NWcfCmNnOqIR4sN/E5f154bzuqWWLpF9svahiKnNcS1Gpgu6K8xRO8I7yh6pMnQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|2EA273E7-B791-41E4-985F-B66A416D9E0B|2018-06-13T14:56:59|MAS0810247C0|hwc2HEVhZ3Lx5p8+8EEZuO3L77T2hxGoY7QI9RhDsEY/Qcps5tvVkjDrr4PiK+KK7UusKsFY5X1ap6w/yg22sbUSNcRMqE4nf9Q1Yn32Xjk7u89HwOEn+grGRbhr2memf3ADnngXsdr3Dv1j1nmYDiRK4JhMc+KNwOkx+3F8sBdR4Jpnx+ZBbMzmTmd0H2B+/P5jzZ/yNuHOCuRT5SmVTM7SB9mYzhhRoQqfaXkfQBHza2FIE+MqxnTYQFSb8S21DSS4c7enQ8np8dwxIhQp1rajxQO2DnITMN3zXB837wMJV22zanhXrTA5ueLURBkC///1xxJTBFGdZfBjprVA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:56:55

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Técnico Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 494.33

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	057	P C P Ipejal	311.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	1060.44
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	176	Prestamo Hipotecario	3188.16
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,952.50	132.54	8,085.05	Subtotal \$	8,085.05
				Descuentos \$	4311.81
				Retenciones \$	1,060.44
				Total \$	2,712.80
				Neto del recibo \$	2,712.80

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

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	76D7BB7B-7C94-4FBF-8B86-6464DD0F6536
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:04

Sello digital del CFDI

NwP3iMeKvDp1UGm7FsC4/hh8qRwPP2bHq1cvJQVb1QST1gdTYKQj/IBvbMCEZTJ1XOIWooYmjLsS9P/fqILG/wGiv1CsVYSRmtarUUwziD33iU+YfoW/3Q34Y8A0Ebvsk1ckWYhi9F3tyNacItffUImfX86rLEXMs1jQBB/JtVb7iXongm2y3rIhNYPLy+EI0xgdOtk921iql8CSY7QUFRGjrQpOoR4ammVeGGuoKiquz/TJGjOd5kVwXCJBTVZxcjKrEK96XJB9rYOYZOKgJEJSeuu8oy39XTLmAHF20TtW13YGEK/98n0EHZPj fJSxm0TTXJhIRj8zVqQFBUIHw==

Sello del SAT

cf4ZyJENLIawC+t51cgUfn3gsMGH1ptuBNqxYQAYCdb5KbCZO6CoC+I2ErzigeoxeNeGGMdU/RAHGhUgN7hXdf+uNCxMkLwO5CsDahhAHESL3HptZOXNn6bqxc/3ys3HX/VYq7C5iyQ10Jy39mTD1H/nBwcfno0u8VPZVXR+d/1q9INI1Cj2fhJf+40JQdk6emUC5BcPc03yOVHAS5zNqFPnZNXUnUsnD0+DgVUL8C/QFwtQIVNBzkb+Sz9Tt3jW3vzImAdpQDGxmiXadiqNz8F9TKWp2tghBsGJpC127B6DbaeftUoFrJWJfABBNqn1Nyx6PndPy38Vd+KasL+uw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|76D7BB7B-7C94-4FBF-8B86-6464DD0F6536|2018-06-13T14:57:04|MAS0810247C0|NwP3iMeKvDp1UGm7FsC4/hh8qRwPP2bHq1cvJQVb1QST1gdTYKQj/IBvbMCEZTJ1XOIWooYmjLsS9P/fqILG/wGiv1CsVYSRmtarUUwziD33iU+YfoW/3Q34Y8A0Ebvsk1ckWYhi9F3tyNacItffUImfX86rLEXMs1jQBB/JtVb7iXongm2y3rIhNYPLy+EI0xgdOtk921iql8CSY7QUFRGjrQpOoR4ammVeGGuoKiquz/TJGjOd5kVwXCJBTVZxcjKrEK96XJB9rYOYZOKgJEJSeuu8oy39XTLmAHF20TtW13YGEK/98n0EHZPj fJSxm0TTXJhIRj8zVqQFBUIHw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:16

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel

RFC:
CURP:
Fecha Ini Relación Lab:
Jornada:
NSS:
Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Jun/2018
Puesto: Tecnico Especializado
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
SBC: \$ 476.84

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,595.40	0.00	6,595.40	004	099	Ajuste al neto	0.12
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	2135.00
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	959.81
						004	175	Aportacion al Fondo I	758.47
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,481.40 0.00 7,481.40						Subtotal \$ 7,481.40			
						Descuentos \$ 2893.59			
						Retenciones \$ 959.81			
						Total \$ 3,628.00			
						Neto del recibo \$ 3,628.00			

Importe con letra
tres mil seiscientos 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Victor M. Iñiguez D.
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	D117ACFA-4B1E-4F7A-A4A5-40BB4834A05D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:25

Sello digital del CFDI

hZuyqm74IxxOq9jSE1xX/QFsq3+rzIe13mJ5SgawrY8Bs2MgY9h25iB+VOF+HAB1a2ZyvhUJS1vQG9LuhPsELIMdCZXd/r1aC/ImXnXLKL7ps69xz0hDdm7FOP6x7/E3aRZTORf1M6F4LELhCcOR6v/P6AdhTXfwb+XOS6NcOIUQ1ixzDmG4CwJ+YgbN8MzWmyXTNRb7KftclrDdaF7369VuYJek9f+yEykgDP0WujhGEfh0PlfX6pKmrL1gYYThrGK6Kmt0Txh3sG8Kf4JA+GQB

Sello del SAT

VyrToDk/J7961UtHvR7/2Pm/pB40h4V6ebW4RwjmVSTJFqiRcsRSqgCn8dSUBJTXNgogFmcgCOCneRGsIgiCnQJdFma4fbv2K3cyC4nj7/NJE1VyRcumGxHr5u2nz80htLnLoUXzJz2yV2ZxuzKSEe1Ib5+6CmEDQG141/SAM1c5QKNUZxcRVJ9RnLXWRAVzQuEDHk5qCvOXHsMDGevTdgLOu3rIHkPHmgSvv6tzH6efZTArCSXbvhd0o6A/Lgh1P8Redjq4uxm011E49pqayv171p6r2CkbNCsNUTXKc+sttbT9nnXJvUSFCFat19ocAb2gh8waVtUkCvbYNGA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|D117ACFA-4B1E-4F7A-A4A5-40BB4834A05D|2018-06-13T14:57:25|MAS0810247C0|hZuyqm74IxxOq9jSE1xX/QFsq3+rzIe13mJ5SgawrY8Bs2MgY9h25iB+VOF+HAB1a2ZyvhUJS1vQG9LuhPsELIMdCZXd/r1aC/ImXnXLKL7ps69xz0hDdm7FOP6x7/E3aRZTORf1M6F4LELhCcOR6v/P6AdhTXfwb+XOS6NcOIUQ1ixzDmG4CwJ+YgbN8MzWmyXTNRb7KftclrDdaF7369VuYJek9f+yEykgDP0WujhGEfh0PlfX6pKmrL1gYYThrGK6Kmt0Txh3sG8Kf4JA+GQB

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:00

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 384.65

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	896.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	676.29
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,154.05	176.72	6,330.82		
						Subtotal \$	6,330.82			
						Descuentos \$	1528.33			
						Retenciones \$	676.29			
						Total \$	4,126.20			
						Neto del recibo \$	4,126.20			

Importe con letra
cuatro mil ciento veintiseis pesos 20/100 M.N.



Firma del empleado

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

Forma de pago:
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	37498E2F-6CDA-426B-9679-D928CDC2135B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:09

Sello digital del CFDI

BEiM27p/C/4qbtsAngZnkHINV3DqmRN9uXgSyeYmV2N1hW1dwgeMnNvaB5KJefsWGRUQyisyNU5H9cUgf8P/6A/gTqHebTn+Qx/yNJVNogaR+sE2GGRJx5jKGTMG3DIHncwKnENbbCrckLnsLQBSbc9znZnjGOMhVPjA+Px1Ci/mj7GN0SIV5CYqu81u8s0QyeAlbKJfk4SVRTJz1QxAXAKOE4nvBenWd4+Q0A7+zCTH/q3U09ZgVdu+tDRetyeI0NF13rAmgS9YrdFLBspAVh6XZu3r2PU2GtbR3R1duYe93JYcdDBceDONOPmbzt9J9r5aGXdcBEdshcVTx/Q==

Sello del SAT

LF+Uhb1U7/b5x16ZgtM11ZMRpvoEwnduVkgXnna+elkpGftOwCdLcJhH+H3IqDyuvMrgK0LTgtq+GWuHGx2n0bptCIpEOypNavf12cyvQaFtqTdeiWuFe8cFhMgJjsucSM6btbPsDeX6+10M4sXuA/PKFLNhyKrTDG1EK51o0HHEWRGH9zJ9KwRHHrZczaYRG61xxhg8Myhh+0fxt7dEASzriKy8E2AiMqQ43qda/pR18MeuCyfQ/8+3suQMXs+x1nFN6DJBW2s65LRQYLRbrMYH/pLE+gyYz3ypNnZQKwZruvMozmC8f8U0AVjVLzxsrgV9p+13nqULa/3o56z2w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|37498E2F-6CDA-426B-9679-D928CDC2135B|2018-06-13T14:57:09|MAS0810247C0|BEiM27p/C/4qbtsAngZnkHINV3DqmRN9uXgSyeYmV2N1hW1dwgeMnNvaB5KJefsWGRUQyisyNU5H9cUgf8P/6A/gTqHebTn+Qx/yNJVNogaR+sE2GGRJx5jKGTMG3DIHncwKnENbbCrckLnsLQBSbc9znZnjGOMhVPjA+Px1Ci/mj7GN0SIV5CYqu81u8s0QyeAlbKJfk4SVRTJz1QxAXAKOE4nvBenWd4+Q0A7+zCTH/q3U09ZgVdu+tDRetyeI0NF13rAmgS9YrdFLBspAVh6XZu3r2PU2GtbR3R1duYe93JYcdDBceDONOPmbzt9J9r5aGXdcBEdshcVTx/Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:18

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005001001 - Reyes Lara Felipe

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 1331.17

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	057	P C P Ipejal	4435.00
P	029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4080.19
P	036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
OP	999	099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						20,657.50	0.00	20,657.55		
						Subtotal \$	20,657.55			
						Descuentos \$	6631.96			
						Retenciones \$	4,080.19			
						Total \$	9,945.40			
						Neto del recibo \$	9,945.40			

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

Firma del empleado

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

Forma de pago:
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	37A3C805-5F96-44E3-BED5-16F51DF81C3D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:27

Sello digital del CFDI

FvUvPGrQxRHhLxCSGnIfaei4kIWTb9z3ul6er1oLzNZKTEpkudg/osWp3xoA4u+JQ96C9GwC7wYUvqOMzYSSeKqgdW/ZyZwtJh6qnVdHwBTQK9VJQnqG6228KiIOW5xwCJFzko39DYgUj+ebh24N7yJAU/92r7SxWKKKEiZTaQIcYl63t6dUwH1rDW/++4yxNiVR+GAhzngrIYdnr9o2WKzDM+Vpjr/OhHQgrVpXhIxPABPgmGoqHM2iSmEsSnjnQWEPG6Zj2A64S4YqYktfdo462SH8YRyIjZ2eVbI1lsQIUAYR7+XU8V5zT9TN4/yRIZDQI05wXGO+vvoN1jg==

Sello del SAT

FvUvPGrQxRHhLxCSGnIfaei4kIWTb9z3ul6er1oLzNZKTEpkudg/osWp3xoA4u+JQ96C9GwC7wYUvqOMzYSSeKqgdW/ZyZwtJh6qnVdHwBTQK9VJQnqG6228KiIOW5xwCJFzko39DYgUj+ebh24N7yJAU/92r7SxWKKKEiZTaQIcYl63t6dUwH1rDW/++4yxNiVR+GAhzngrIYdnr9o2WKzDM+Vpjr/OhHQgrVpXhIxPABPgmGoqHM2iSmEsSnjnQWEPG6Zj2A64S4YqYktfdo462SH8YRyIjZ2eVbI1lsQIUAYR7+XU8V5zT9TN4/yRIZDQI05wXGO+vvoN1jg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|37A3C805-5F96-44E3-BED5-16F51DF81C3D|2018-06-13T14:57:27|MAS0810247C0|PaiSNf1XbUbkXbKQWA4cDihxr3pUSpjenNickmN3+pj4TXLRezOBuSrnAtup3tbBVBVPWnKoS2JUDHBoog1FTsY+cAki23RjBHUZ3bFjg3g244nVZxZz+6xDiQcLV02zoNPb+sJhDuZv1B0GhJSwU5PHYFhr3uMBvoJHxNGrU4hyi69m/ZlBKL5pB8+drBuEmfOUu/VPGeFhMpraxXrj6M2goZ92ZU4M0hWHTCwdvJnivJqfJLin1Qk9c1tWfZYDWNFv2DTLwAqnmDd83miwLi6Mij2AjIrb2AV0QDCV8SspQ23FIHxxAB81or/d9JyNP9fkk/2BPFgJFmINDSQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2** Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:57:29

1006001001 - Villa Flores David

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2018
 Puesto: Director de Area
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SBC: \$ 1331.17

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	002	049	ISR sp	4080.19
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904.00	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50						Subtotal \$ 20,657.55			
						Descuentos \$ 2196.96			
						Retenciones \$ 4,080.19			
						Total \$ 14,380.40			
						Neto del recibo \$ 14,380.40			

Importe con letra
 catorce mil trescientos ochenta 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.

Forma de pago:
 99 Por definir

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	336F1DEF-B799-499A-9F49-9C64902FC8B3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:38

Sello digital del CFDI

eq1g7OHK1KKQP4UBCUD0swxeTb1RmWeKG5RBWeVmi5Cg9yaYxQHH3G4bntzFrCv6yMveDVSZHOMYYLuFu+tg82M1a1K4v3Acj09HA8P9mps3HajVc4RNo+I1UmpE7zfNpjKGRgMocKwld7s0+9ezZDrW3fpunrMjiwAYA5HTZLsyPo4LOaSFP6chJXA7kFV5BYW1Nrzg2ONRFCSQsAEabQgRd9ZMb91Taxxkha3h105J3C71btdHud87NCYSE3FxWv6tKLFZENogqR137zPAV2kjMerGJEUyLGMaipIdm+gvsJ/vJ/3wqPuYJO+r4b+iTI8PqW7azeTb4EMJ/2zFA==

Sello del SAT

FA4+BYPKd0Ppz5av2D+HSEBwCGfGkcl/15aMo+H9LtlLqyuhxU3rjWQ5fmyDTCIG+ZS0g+R20XGBNrmBxeJ1XrkG2NW7DWI+K9KOzfdk2dn/d9o40F451mv5yLZwk315+qkXJZ5j6MDYqALUsrK03Ue7fIjgwWPDBQ21+SANA6+J329i5LeM7FZ/ERDT3TdRNSd4uk/5MXG1+FJ8w9d0/DE5MIevJ9P/NiK+Zrv27RSMP6ndUqRKEHfayNAoXa5iCCKXpa9g4909h3ZHT1KgorQuU+nhLqCwdx+av2yEGZHQ577LpFaoq3WSWylCDGfBN/6hMKnAF7kFYQq1sww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|336F1DEF-B799-499A-9F49-9C64902FC8B3|2018-06-13T14:57:38|MAs0810247C0|eq1g7OHK1KKQP4UBCUD0swxeTb1RmWeKG5RBWeVmi5Cg9yaYxQHH3G4bntzFrCv6yMveDVSZHOMYYLuFu+tg82M1a1K4v3Acj09HA8P9mps3HajVc4RNo+I1UmpE7zfNpjKGRgMocKwld7s0+9ezZDrW3fpunrMjiwAYA5HTZLsyPo4LOaSFP6chJXA7kFV5BYW1Nrzg2ONRFCSQsAEabQgRd9ZMb91Taxxkha3h105J3C71btdHud87NCYSE3FxWv6tKLFZENogqR137zPAV2kjMerGJEUyLGMaipIdm+gvsJ/vJ/3wqPuYJO+r4b+iTI8PqW7azeTb4EMJ/2zFA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:37

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Analista Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 476.84

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
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			0.07				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,952.50	176.72	8,129.29		
						Subtotal \$	8,129.29			
						Descuentos \$	812.65			
						Retenciones \$	1,060.44			
						Total \$	6,256.20			
						Neto del recibo \$	6,256.20			

Importe con letra
seis mil doscientos cincuenta 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.

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	285560A6-C549-4FC1-BBF9-9A2F6BC7DB95
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:46

Sello digital del CFDI

YulvqLyg98IbRK282tKt6ObA3114DR8YhMQeyVbgeQioq7M49/ZJ8hjktUfFkmXTGSd3d2Ay19QfCk53EevsyZ71qIkarbmTyR2uGby1jRC/hgupvycWw0H1lGkb+ad/inXGik10Lorhn+EO5+NSfiQiz/YgSqax6MT0nwTYu+pLHrXmKRZhcauVPzP0BdoxSFKLmH6kOt91RfEGYCyEg5mWteH0vcDp7uLosBIAGCl2Mz71W0qcBh/5QTP2IBxWgrUc121LbC4Tpc5VxkAJgzGz
peazM8eRmp6tw/p+0wskIFX+W6HxeDwUvP5oJ3G0PXHAFEAeus+N/zWTvs+oJA==

Sello del SAT

ESZ7nDX9qdZp+4TDe09iCSxRzm8vAqpdm09Y4tI+iyYadUex4xDXFJ2hRXGVGBHSso0GAKU/fLOENGNT8MahcVbtCgkLyJkZ1afxIqlvwtAEK63+YaPeoYqiP06w/lnIwGcdWLRNI
ajXxyiWL7rT+3c1V84FmTEGLLeahMyv4i7nIY9EFf0t1sfJMWELj#2WCiIfzN2oT+IoJpMrZeEGpk0jhjAhpLzbdolJ2jyw7J5i+uPjYiVLYMZQXTNnxOv15Kls0B8RQXynqmW02yc
1qIoYXCuiyVgbPnwagTLjOubDwQh+4EUDJBfSfYNeUuHL6vCo9sNpQYOWpDEBA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|285560A6-C549-4FC1-BBF9-9A2F6BC7DB95|2018-06-13T14:57:46|MAS0810247C0|YulvqLyg98IbRK282tKt6ObA3114DR8YhMQeyVbgeQioq7M49/ZJ8hjktUfFkmXTGSd3d2Ay19QfCk53EevsyZ71qIkarbmTyR2uGby1jRC/hgupvycWw0H1lGkb+ad/inXGik10Lorhn+EO5+NSfiQiz/YgSqax6MT0nwTYu+pLHrXmKRZhcauVPzP0BdoxSFKLmH6kOt91RfEGYCyEg5mWteH0vcDp7uLosBIAGCl2Mz71W0qcBh/5QTP2IBxWgrUc121LbC4Tpc5VxkAJgzGz
peazM8eRmp6tw/p+0wskIFX+W6HxeDwUvP5oJ3G0PXHAFEAeus+N/zWTvs+oJA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:42

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 438.51

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	002	049	ISR sp	932.27
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2082.06
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.06				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,352.45	176.72	7,529.23	Subtotal \$		7,529.23		
						Descuentos \$		2834.56		
						Retenciones \$		932.27		
						Total \$		3,762.40		
						Neto del recibo \$		3,762.40		

Importe con letra

tres mil setecientos sesenta 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Norma Lopez Rea
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PUE - Pago en una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000408464636

Folio Fiscal UUID: 8AAECC07-06FA-4B4B-A321-6398CE3A566D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-06-13T14:57:51

Sello digital del CFDI

WaeUsSt6s2l1aeoHZHluAeA2wfKmlk6vswxZLQsnziVOogS5Pz2RMAKW7RmjTkKmGcZNYMrKJNatiYo/nUZqc4J6nUSBrBjxTt+wXvoX7sgY2PlAoh+oN1Qts9bUsxUzj8XvflRvsJ918mKwFpSBL/deW7e1CPuH7KjnR01L3F8LggeSo7jWS2hpP7QI2oxWvBV6rUPZIBdcipH9KRBUiPG2eGtSDmtz5G9mSV3Bbvadv0Zfg13CXQ9ev+s29ZV5dH6GhteQVWqxYBhn/1YVbqI+oNs5+UoTWF8HZp5xO12TFJlby7uVkg1q2leOze4rA29cUh/PTLI3GJiWf5MQ==

Sello del SAT

pA+K6IQ3tSLZmbvYr972OcbbtNCwH5Gkat5xL45Cv4trerKinsJpUq9zeJlmcG6cWdzJfXUWG/rhiTBncBjmUPUPjJEsQFmc2gi89RhGjhW+jYwMi+U9VAQIvgxx8qHb+M+k5QiJoUEJuDRk81xIQjSnQtBVNs0ztNSsKPFsaYES3wd7N9K5eCBRpiLtl1aYKckRZGNp/yLTaeq9PLzIckmw9OgkPreqD3D59bDgVvQPpWrocwZVMZopLM9jGEqSwt8eHNCsYUiDhwEKDI5njgVQsbzdyZsYb4n4Kh05pYKHoJwQqIYrWBNDE8Mgkr0I8Q8IqJjnXVBQyIHE6NIA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8AAECC07-06FA-4B4B-A321-6398CE3A566D|2018-06-13T14:57:51|MAS0810247C0|WaeUsSt6s2l1aeoHZHluAeA2wfKmlk6vswxZLQsnziVOogS5Pz2RMAKW7RmjTkKmGcZNYMrKJNatiYo/nUZqc4J6nUSBrBjxTt+wXvoX7sgY2PlAoh+oN1Qts9bUsxUzj8XvflRvsJ918mKwFpSBL/deW7e1CPuH7KjnR01L3F8LggeSo7jWS2hpP7QI2oxWvBV6rUPZIBdcipH9KRBUiPG2eGtSDmtz5G9mSV3Bbvadv0Zfg13CXQ9ev+s29ZV5dH6GhteQVWqxYBhn/1YVbqI+oNs5+UoTWF8HZp5xO12TFJlby7uVkg1q2leOze4rA29cUh/PTLI3GJiWf5MQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2 Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:56:15

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RF:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 457.74	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	002	049	ISR sp	932.27
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2263.12
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.12				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,352.45 176.72 7,529.29						Subtotal \$ 7,529.29			
						Descuentos \$ 3015.62			
						Retenciones \$ 932.27			
						Total \$ 3,581.40			
						Neto del recibo \$ 3,581.40			

Importe con letra
 tres mil quinientos ochenta y un pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
 99 Por definir

Norma RS
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9468BA94-BD1A-4890-8EE0-692433432E97
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:24

Sello digital del CFDI

i/CWwgg01p1bfKuj3QjY8QFgc9hJg5rd8ouNvAumQei19pPop9tK1+pXnTUtn02+As4Zzqh0Hu0QDC5/Cb23/NODIbFOV5XuZbDw5RhMbDgPjtG1bRGqc+E0n4CJ8Ck58f3z1vhCUYYX
 exxTV12t4zT2Q0xK4vbp6JFY51A9Dx1bawWfMgkfx6KryDAkEA+fnXvSTMTkvEuZz1gr/dwtvScgVusxxobJtztSCJMqI2COXhyS/sKou7JPNXWfQqK78ecoLmKzar+fWcfnrUBbPSPa6uhU0xKTI/mjTZnXIENj6brn9yVYiZDiKhg0Z0BQhpKPS362J8niYFK34Bww==

Sello del SAT

MRYFG0pyhYQFJzFeUZgXp17DOEMGcU1ehDi f2PqKOEzLCfsPsLi2WBWaugT9HKyM3rw0GNJ6prdpvS16hxyqlsLHM/rymD/Lra9xGvZ9Dzj02vrFZbB6+ga6KiRQDzwByIDSdrzoWYcG
 bCGVKghKQnX2JVorT+Y6dd586La9tD1SuKA54eke93E3cHptD2OeWFiXM2NRW/c8j7FevzoGJ2SHEKDYDUBuT5Zq81T22L4si21CEWVYVY21LdosYao1K9jQLNbl6iL7kHNvu7J13HO
 Ws7Qm7u3ma4gXEXpNPMZ4RTciup6KncUWL5MvITUociqdB7hKOUdqSUREzag==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9468BA94-BD1A-4890-8EE0-692433432E97|2018-06-13T14:56:24|MAS0810247C0|1/CWwgg01p1bfKuj3QjY8QFgc9hJg5rd8ouNvAumQei19pPop9tK1+pXnTUtn02+As4Zzqh0Hu0QDC5/Cb23/NODIbFOV5XuZbDw5RhMbDgPjtG1bRG
 qc+E0n4CJ8Ck58f3z1vhCUYYXexxTV12t4zT2Q0xK4vbp6JFY51A9Dx1bawWfMgkfx6KryDAkEA+fnXvSTMTkvEuZz1gr/dwtvScgVusxxobJtztSCJMqI2COXhyS/sKou7JPNXWfQqK78ecoLmKzar+fWcfnrUBbPSPa6uhU0xKTI/mjTZnXIENj6brn9yVYiZDiKhg0Z0BQhpKPS362J8niYFK34Bww==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:57:03
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 1331.17	
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	19,104.00	004	057	P C P Ipejal	6368.00
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4080.19
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	20,657.50	0.00	20,657.55	Subtotal \$	20,657.55
				Descuentos \$	8564.96
				Retenciones \$	4,080.19
				Total \$	8,012.40
				Neto del recibo \$	8,012.40

Importe con letra
ocho mil doce 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	E26D288F-4806-4DEF-97E9-F151F8D6B483
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:12

Sello digital del CFDI

fvqFg+mT62ayCGeSKUrJJIBn22gaTUhJPTRpRbN0MgKtoWUzK+CnURWzZBfyqw8BNHx4RrxYR7Grq1Q/fc2ThwTPQc6swIFs/5ZnmGdcps/YuUcsftN4P4q+th26nSbVvKQ00R2a+JlM Ce8S2IMB8PRIo9H1DBBrTFnL5K+dPr/SnDiaDo6uvHLpe5UPBfhY5FcHgiV5geE+1CHjB+jA/kYTavqKnj0J1ekH5NPSXk4UP+6fgf7TFfVI4c+5vooN51TUZ3S9MIlorddnkmoAafNqOfoxtoJ3EQgQXYxtGWriAEO0cvHgBK23djAbB7tRiGzJw/HsktFyMU3h+p1e2Q==

Sello del SAT

F/D23ds/O16vEv3b5AQQ+URwmD12FopUkgdAfc/T+5I+HG6qUXENb6guM5kAthwSW689eS5WxpBamK7kCu8f294QH1IpN25+1ddrT8OzPZNFYk5J/9/vZRCvkHQLeLYaF/qZCMe7zn8 A3aYFrhTZaCGKr1Cw4q14DRUBNntCWZ0JBmCE59XGebpJvSbswo3f7Le9eVAQycGkH7PxJ4VP8V/FDINvmtBjhErkyjkoGld15dKeuIeRhLWv5V7FBGxqiWYU8mXgfBW4Mnn5 4IXjOZ3S9MIlorddnkmoAafNqOfoxtoJ3EQgQXYxtGWriAEO0cvHgBK23djAbB7tRiGzJw/HsktFyMU3h+p1e2Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E26D288F-4806-4DEF-97E9-F151F8D6B483|2018-06-13T14:57:12|MAS0810247C0|fvqFg+mT62ayCGeSKUrJJIBn22gaTUhJPTRpRbN0MgKtoWUzK+CnURWzZBfyqw8BNHx4RrxYR7Grq1Q/fc2ThwTPQc6swIFs/5ZnmGdcps/YuUcsftN4P4q+th26nSbVvKQ00R2a+JlM Ce8S2IMB8PRIo9H1DBBrTFnL5K+dPr/SnDiaDo6uvHLpe5UPBfhY5FcHgiV5geE+1CHjB+jA/kYTavqKnj0J1ekH5NPSXk4UP+6fgf7TFfVI4c+5vooN51TUZ3S9MIlorddnkmoAafNqOfoxtoJ3EQgQXYxtGWriAEO0cvHgBK23djAbB7tRiGzJw/HsktFyMU3h+p1e2Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:57:10
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Técnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 494.36	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	004	057	P C P Ipejal	2578.00
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.53
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.95 0.00 7,953.03						Subtotal \$ 7,953.03			
						Descuentos \$ 3390.70			
						Retenciones \$ 1,060.53			
						Total \$ 3,501.80			
						Neto del recibo \$ 3,501.80			

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

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	F8A25D78-215E-4853-A771-9A2067F11A6C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:19

Sello digital del CFDI

KSnsLpTR3TVQ3/kmAgcee5hPUkzPMYeEvrjVYZqahq4gR+XYbG2uun+UNWKFkT/FuYbV0SImujQzAgycYFPces0T6kmiLUupyPCjg4f29vSVBTm05618hnZz19y5YZ9qgkeIehJ3IBtgisOafzA1jz9zQrzzCrY61jUQpdJalX0ARE2ecBf8C0mMwVy6TjWR5GigSF+8zs6WQICAUwz+7yvGuTUeG51Y4rNW57gHi9Lg6Vb2C7xM5mI06gtUK2GRA2ILP3fwtKxBrgPeTcF6+90OSTjTR2T90/tr2g84TND/r19i1KODVdBm3nIu4wKGFJhFUS6yAfpD+SFLy2ScQ==

Sello del SAT

Ty9VYyLsaSrDQ1VrTGzuZiEKMjBNE0sTYGD1AycwYBpOBX5rAIFwMRf942BmnSdNjnP4w23ELC7Bxg2OR3xTcgXttvQfS411aGtcaITE2e8+bWKMm5/jSptZozqJ3Qt/A2iAX/ag9sydcgVBRQBEj2bVwJZte0/KWd0IELJyXg8z0uHgAM/fnAnneWVfF3MM2z39LPW2JWj8fwr1QzpjZw4HrVSAfTLwwA2hvHhBiYDONBN68BxaCI8KpgwQ96AdHcvWQ1xzBPCF9Wg/XUYc1q4bm8JmjKGSctXrvn7JcrVHyUSFqJEBzKAVINFS13d41q/cLPPJ0YQ5o0n4iDJg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|F8A25D78-215E-4853-A771-9A2067F11A6C|2018-06-13T14:57:19|MAS0810247C0|KSnsLpTR3TVQ3/kmAgcee5hPUkzPMYeEvrjVYZqahq4gR+XYbG2uun+UNWKFkT/FuYbV0SImujQzAgycYFPces0T6kmiLUupyPCjg4f29vSVBTm05618hnZz19y5YZ9qgkeIehJ3IBtgisOafzA1jz9zQrzzCrY61jUQpdJalX0ARE2ecBf8C0mMwVy6TjWR5GigSF+8zs6WQICAUwz+7yvGuTUeG51Y4rNW57gHi9Lg6Vb2C7xM5mI06gtUK2GRA2ILP3fwtKxBrgPeTcF6+90OSTjTR2T90/tr2g84TND/r19i1KODVdBm3nIu4wKGFJhFUS6yAfpD+SFLy2ScQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:57:08
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 -15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 681.39	
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	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.17
P	029	032 Despensa	643.00	0.00	643.00	002	049	ISR sp	1676.68
P	036	132 Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55						Subtotal \$ 10,837.55			
						Descuentos \$ 1123.27			
						Retenciones \$ 1,676.68			
						Total \$ 8,037.60			
						Neto del recibo \$ 8,037.60			

Importe con letra
ocho mil treinta y siete pesos 60/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	FA267864-AC2F-449D-8832-2725F525859D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:16

Sello digital del CFDI

Ys+Em/4tdQq5hjBkVbB1oGfSj71+YRgzfqG1+MEmyxg4p7M6zm3MmFUBwGYpajj9zN0jxnPPddc53h9I1g0LQu7d9KH5DkDCAg2hOmwcdvTfHA1K9LgAQakOTcEJNqOLUyX2YBrf+9hk3ev1t3zNnYcjhMYoeUi/XC3WQKjtQDYYSCLFCf4xabVDMroDTRjWY/6YKcNQElag4n3KAxo2VKp3D4R6Rq0Q+V8wL1ZxageqdzF/naFUmfn+pz1C8Hc/Gut/TYTgWswjotgCl9qF7cTjVDEW5+PbKSkomq9caGaGzFhJxBk8b61NQMcAoNBdSov9SYVFlif4h7Uy1jBtg==

Sello del SAT

GQauv3irSN4JVnynBFE0hHyRaj33Go+pwo+hCvmzPcsYPcaFohJnk7ncdCT6UeL91ziVphONTqInVI1rJUeoYrM87esNXkIniEdQoFrvLF00hY7R1F+zPRVZgh8Q6ug736nR2qcCxdslW9RrxW8s/clL0y7oK8GZIUZbFiNqf1y72h6fVVPn/5LQkqW18SFovzQ3Rh285orisCAY1lnxh7YBBbQUAPMUJtSbJy0dDdAUm5uRct8Scd6L5bJqWLB/pr7u3RF995yR31QxpiK1PEjhhEnYzr2g1I2TkhIwqY1ylJZMaqtV2X+hFYIaMsKUCpkeM70UdAhx1opJa7DLyPQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FA267864-AC2F-449D-8832-2725F525859D|2018-06-13T14:57:16|MAS0810247C0|Ys+Em/4tdQq5hjBkVbB1oGfSj71+YRgzfqG1+MEmyxg4p7M6zm3MmFUBwGYpajj9zN0jxnPPddc53h9I1g0LQu7d9KH5DkDCAg2hOmwcdvTfHA1K9LgAQakOTcEJNqOLUyX2YBrf+9hk3ev1t3zNnYcjhMYoeUi/XC3WQKjtQDYYSCLFCf4xabVDMroDTRjWY/6YKcNQElag4n3KAxo2VKp3D4R6Rq0Q+V8wL1ZxageqdzF/naFUmfn+pz1C8Hc/Gut/TYTgWswjotgCl9qF7cTjVDEW5+PbKSkomq9caGaGzFhJxBk8b61NQMcAoNBdSov9SYVFlif4h7Uy1jBtg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:56:45
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007002 - Lopez Segura Gloria	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 339.53	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	1000.00
P	029 032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	539.69
P	036 132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,435.55 176.72 5,612.27						Subtotal \$ 5,612.27			
						Descuentos \$ 1558.18			
						Retenciones \$ 539.69			
						Total \$ 3,514.40			
						Neto del recibo \$ 3,514.40			

Importe con letra
tres mil quinientos 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.

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	86A481FC-AD94-42E0-BB33-360C42E8F908
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:54

Sello digital del CFDI

jS10WYkppoRBDNth1G3r7SjvAWOAbsCycrevili3dtJJZwUhpFwLht1NMwfUm3P7KwSsKUBAMJgQmehDhckN7YqUxpsez0rGwa22UCNsDmpv5961zntYtdJrQmpqp4OmX108wenLwxqCjoocsV5HTYWXxQUZWLyuORHs3wcuGxS+xgar6birSgpzrD+/4Yo08TESsHHyBw7IkLpB614+YiB0z0uzioy6BcpS13it4w/tJ2hVW55Ew8rBijKrDsIk8wsy8gcMVO4gtUOb4Gv0HhANJf6JpYTAvsito13E420FRW9iitWjimGGKgnxG7Pvnx33cOXftdvoTDTZHT8HcQ==

Sello del SAT

fwrS377wBwXAA+zdBR+SIjVSc6iCXQBwNrehGQcRgNHyp6JvFjnJ29t1FjBonUCIkw+bPs2/ger8ynLO/j/tC9qva8KoOKPk73PIn6X1ECYQrsQytYtgKsGd7TZZdyF4CZ+ezrp9+CQm/5+D7K6+CwZg3Bnhf6PoHU7b1DeQ5Dp2fgZ570PLHjEs1J7z5fxU2hnE5qswOrsRFZb9d+jN/nVPGZGd4GrOdqOpAfWCfbw3bTLEG/J61fCzOeSoNLP+TE902HepkFLR2jpb/xlY388uKiZiA4db8d0ZChNdAws8cu7q/dyRjHW+0gd53hIKHucWaz7NL+dBLGj/5PdQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|86A481FC-AD94-42E0-BB33-360C42E8F908|2018-06-13T14:56:54|MAs0810247C0|jS10WYkppoRBDNth1G3r7SjvAWOAbsCycrevili3dtJJZwUhpFwLht1NMwfUm3P7KwSsKUBAMJgQmehDhckN7YqUxpsez0rGwa22UCNsDmpv5961zntYtdJrQmpqp4OmX108wenLwxqCjoocsV5HTYWXxQUZWLyuORHs3wcuGxS+xgar6birSgpzrD+/4Yo08TESsHHyBw7IkLpB614+YiB0z0uzioy6BcpS13it4w/tJ2hVW55Ew8rBijKrDsIk8wsy8gcMVO4gtUOb4Gv0HhANJf6JpYTAvsito13E420FRW9iitWjimGGKgnxG7Pvnx33cOXftdvoTDTZHT8HcQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:13

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SBC: \$ 468.87

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,702.45	0.00	6,702.45	002	049	ISR sp	976.27
P	029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportacion al Fondo I	770.78
P	036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,558.45	0.00	7,558.45	Subtotal \$	7,558.45
				Descuentos \$	770.78
				Retenciones \$	976.27
				Total \$	5,811.40
				Neto del recibo \$	5,811.40

Importe con letra
cinco mil ochocientos once 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.

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	96205C3A-825B-4EF6-974A-CACE1FD6F1C3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:22

Sello digital del CFDI

U78UL3BTx6B8EUJ6uxeU94TDvI59oN9YUqarPZF8WM/vYq/zv2m+YOCZTAuPbXpBUhVRrz73uFLiNIM5jYWLHX0KqC3i7+Q13jFdJ0eUuyo+6bs0yUYm/oJbfjUKLEUuhQMGjspa5Z71s17RSAmVrV93VTLxPbBt42hGoZzKN6n5CLPh59UODN331E9gvUejRoFJWH8a+v3oyUCkb0G+00cWah20sb5g3TNQ8auneRgf5tFP1uUxG8mFHJNJ+zcszavTt+8BrecEngCS2GT5croONWe61oUtitkSAarf/1QXoalvU2xtWCggLn1hUXncl8xtgN+nCl4rcyb18rU6Q==

Sello del SAT

h6R01F6MvdtSSy1VXQnVxYc42qqlEVEiL5E22xJMxmNRyPaYEK1OhYsHgP4ouA1nA/iVsp+mRUYL55q5B/dD2xGAh9WmvHJf9Bt7V/4mi/yUbFFdrj9EAJVvDYyx96yk4a2Hig1VjRnmWnNjUtwmAYTWg8p9eZsNoFf11IpKQGOAYIUZt0pB02doqIKnP/ZcCBHR3p09FwzLAAJe18XjSQvd19jyp5odTuIbwro4gPtF79t63cnoSQL84XpU9300VD+CbgwuN1UE1CGEgFme4J0MjLTkVaoY954vDTM6UTCKus0tefaeV1a6J20HWqDRpc46rKI03SAFnVwni0YV+Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1|96205C3A-825B-4EF6-974A-CACE1FD6F1C3|2018-06-13T14:57:22|MAS0810247C0|U78UL3BTx6B8EUJ6uxeU94TDvI59oN9YUqarPZF8WM/vYq/zv2m+YOCZTAuPbXpBUhVRrz73uFLiNIM5jYWLHX0KqC3i7+Q13jFdJ0eUuyo+6bs0yUYm/oJbfjUKLEUuhQMGjspa5Z71s17RSAmVrV93VTLxPbBt42hGoZzKN6n5CLPh59UODN331E9gvUejRoFJWH8a+v3oyUCkb0G+00cWah20sb5g3TNQ8auneRgf5tFP1uUxG8mFHJNJ+zcszavTt+8BrecEngCS2GT5croONWe61oUtitkSAarf/1QXoalvU2xtWCggLn1hUXncl8xtgN+nCl4rcyb18rU6Q==|00001000000404486074|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:56:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

Periodo 11 04 Quincenal

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SBC: \$ 418.17

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,977.80	0.00	5,977.80	004	057	P C P Ipejal	1902.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	804.82
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.45
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		6,844.27	
						Descuentos \$		2589.45	
						Retenciones \$		804.82	
						Total \$		3,450.00	
						Neto del recibo \$		3,450.00	

Importe con letra

tres mil cuatrocientos cincuenta 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Julio Cesar Raya
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	64B05950-D8E9-4D5C-8A24-215895CEF429
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:41

Sello digital del CFDI

Gt1//Sa6dJk9sVgty8IR4dKtKt4r1tmNcB7atkG3pTzvnNbNlnCQJvF5Oht6h0KF+HkzBy8EX9wPmj0m8aQpznECS2ZnjU/S7bgbhEn0OwysXA0KWWzdObMNF8FkfJQbcU15VdBAaOMox0+AwcRIW6535ATmf7NvVGGiCKC19rv5gWzOBJSdTXz2Ojd0tRY1AUEcxt0n8Ebx7ApSxIGvqTrIHTu3NW3XjFA80jIqm3pRAa3vA2a183tpzHBzKtGM6b+tjrcYLEod8ZpUyDTxghcQlboEQk6mi3HM+92bgei6VIjbskfj+uSLj6Pbp7fkM3QToKtXWzomDAuXRgtNg==

Sello del SAT

hpgqk4NBuz1ht/jKH2gtnQJ8UG/BwII3y3/sJxapVqNtAbg54k+RpvD0zr4sVxqN+ypqMt0CQdzbsqVWGCCZg3+c7LgUWlmi/itFvHbSndfuVk3ZwVhPpi7DKI6+h0FK9bJLm8jHw3+LXVcM0sDkimxQ03jKBEhjflrzvVVEd/yGRLZwjkISr72PmlDCKgeeaJcCS0ypG71fYhYFAGKjQG+v9hjjG/StYmgkcfzR17wHEEPxE9eYaAfn0NSP5DvI86q5CJ6/i68L3eNV7U6T0ZVpnm7bieHv0QK3CbwoyVfQhFFPUnT2HmkQxzEuhV1YBzVhVmFkT+sqEmUfA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|64B05950-D8E9-4D5C-8A24-215895CEF429|2018-06-13T14:56:41|MAS0810247C0|Gt1//Sa6dJk9sVgty8IR4dKtKt4r1tmNcB7atkG3pTzvnNbNlnCQJvF5Oht6h0KF+HkzBy8EX9wPmj0m8aQpznECS2ZnjU/S7bgbhEn0OwysXA0KWWzdObMNF8FkfJQbcU15VdBAaOMox0+AwcRIW6535ATmf7NvVGGiCKC19rv5gWzOBJSdTXz2Ojd0tRY1AUEcxt0n8Ebx7ApSxIGvqTrIHTu3NW3XjFA80jIqm3pRAa3vA2a183tpzHBzKtGM6b+tjrcYLEod8ZpUyDTxghcQlboEQk6mi3HM+92bgei6VIjbskfj+uSLj6Pbp7fkM3QToKtXWzomDAuXRgtNg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:56:58

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 494.33

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	1852.00
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	1060.44
						004	175	Aportacion al Fondo I	812.65	
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.50 0.00 7,952.50						Subtotal \$ 7,952.50				
						Descuentos \$ 2664.66				
						Retenciones \$ 1,060.44				
						Total \$ 4,227.40				
						Neto del recibo \$ 4,227.40				

Importe con letra
cuatro mil doscientos veintisiete pesos 40/100 M.N.

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



Firma del empleado

Forma de pago:
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	B2751207-61B8-4AB9-812A-E261A6CDF163
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:07

Sello digital del CFDI

SvJL46a1tg1H5qAC0whHF0tJ3Bun06h1rVWJ0rZ0b36nHFzeIdK+B1znPhJOE0dZqqfM+PLfD5C6RzY3yRVhF31cU3Q/ShS01JiF0Xj+4ZyAXhKDr109Q7FiUFhStOUN1Ji081T97WRE smyB/50NRwvtx94X1md4MJ2uGyYilIEHPcERXt00/qiVOWAlv8pE0HHkblpbb2DbB4KFZA/c1PLI4tEPbLFN7unkFP5o/5JgkeYD4rc/cKUKrfr0wZsv5vWh7Wbcuj9qLGIxQtIwK9Y W7TbAlQhnmH0k10CIN0gwr3hGdKjHt/IRCF7iN0hYg8e+Pe98dWro+09Y0jemQ==

Sello del SAT

WXKb0gpakg07QwD20LT/MxHSCozVMAw4Ru+uMxbWOnXyDZ3FA132IWXK46owOSLULkor+ua+/gMakCXn/bw+sEwaHutdzsFlQ8S8GR6hHsdFgyFZ40AB7S13eRX9BwrLbkrI8KZ71vP xqNXAB2Qh2FG+nsnR8aoNHWX4yG9hm37o1YKXsb8wV+gmZh+00z51eh2j2p49DuHF9utFHA32XAPLR15k0jWXYfKqBBtw9uxBB62RRYscoZPFrxRD/E1swbEDSxbi+A/0AcNYxGwK6GT FutbAlQhnmH0k10CIN0gwr3hGdKjHt/IRCF7iN0hYg8e+Pe98dWro+09Y0jemQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B2751207-61B8-4AB9-812A-E261A6CDF163|2018-06-13T14:57:07|MAS0810247C0|SvJL46a1tg1H5qAC0whHF0tJ3Bun06h1rVWJ0rZ0b36nHFzeIdK+B1znPhJOE0dZqqfM+PLfD5C6RzY3yRVhF31cU3Q/ShS01JiF0Xj+4ZyAXhKDr109Q7FiUFhStOUN1Ji081T97WRE smyB/50NRwvtx94X1md4MJ2uGyYilIEHPcERXt00/qiVOWAlv8pE0HHkblpbb2DbB4KFZA/c1PLI4tEPbLFN7unkFP5o/5JgkeYD4rc/cKUKrfr0wZsv5vWh7Wbcuj9qLGIxQtIwK9Y W7TbAlQhnmH0k10CIN0gwr3hGdKjHt/IRCF7iN0hYg8e+Pe98dWro+09Y0jemQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:57:21
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Reg no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005002002 - Cedillo Perales Marcos	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	8,606.55	0.00	8,606.55	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	029	032 Despensa	623.50	0.00	623.50	002	049	ISR sp	1416.52
P	036	132 Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75

Total Percepc. más Otros Pagos \$	9,619.55	0.00	9,619.55	Subtotal \$	9,619.55
				Descuentos \$	989.83
				Retenciones \$	1,416.52
				Total \$	7,213.20
				Neto del recibo \$	7,213.20

Importe con letra
siete mil doscientos trece pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	8343DF17-5EF7-4525-AA04-24C94E859616
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:30

Sello digital del CFDI

UFp0a0FNcIXfd4+00LpVRG70eOunZscdKGmw30sS9upc9wVE911q+GT/IXLiE/+W14MnOWCcrssiJ42xwzqd8EC/svYLnfz5U9PXDbdH/eBjdg1NuRLGSSiuX8o57FD5YZH1iMyKerGfDjetE2ok1WqJWjJZzd49DzpU/gRFDercyf50zBXQKfF4yn2fld43GKTCTCB/rOLw7sgkbbVp66z46auTuuGgW1iCynSd8e9tVr69oC04PYBfTqtYh2aQwuFgraEBeuW0Vyb066EzblgK36RuXPvyUhhCBhxAZ8Bh06QatiRDIyik4d28bDH3Hpto3IDzAQIAo31TKZjNw==

Sello del SAT

Wd5M+SLBQUzbEkb53TxIrPjnyseoWAjQnLwVoKITdAxlaK6wi/0p8xTa4UR1tUjYnMSdJ9xX19Nyr9QsOjFbWuGshsJKYy3eR3PNyM2E1NmWkU6+XmqmKsbnxGe3rZX9LDFli+Pty0sCLC2cm5nrPodYYDSM9CIk0cap36nevt/v6kubY2q1GGBMHyIik1TSGQhbP/T2U164tCtVnp2oQEFg2wNRrfbzjL6DnpNyyOGBCtwvwx+Bj+F0o+ED41uQEWzd8cqxpCfKTWqrwtwRvdJeiFKUhr67Pn0La2IEC+wA1KRJ01hgB7tEgH0nuprEOuzye5I+QIXJstiGUjElw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8343DF17-5EF7-4525-AA04-24C94E859616|2018-06-13T14:57:30|MAS0810247C0|UFp0a0FNcIXfd4+00LpVRG70eOunZscdKGmw30sS9upc9wVE911q+GT/IXLiE/+W14MnOWCcrssiJ42xwzqd8EC/svYLnfz5U9PXDbdH/eBjdg1NuRLGSSiuX8o57FD5YZH1iMyKerGfDjetE2ok1WqJWjJZzd49DzpU/gRFDercyf50zBXQKfF4yn2fld43GKTCTCB/rOLw7sgkbbVp66z46auTuuGgW1iCynSd8e9tVr69oC04PYBfTqtYh2aQwuFgraEBeuW0Vyb066EzblgK36RuXPvyUhhCBhxAZ8Bh06QatiRDIyik4d28bDH3Hpto3IDzAQIAo31TKZjNw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:56:53
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 772.96	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029	032 Despensa	732.50	0.00	732.50	002	049	ISR sp	2001.04
P	036	132 Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95						Subtotal \$ 12,318.95			
						Descuentos \$ 1275.71			
						Retenciones \$ 2,001.04			
						Total \$ 9,042.20			
						Neto del recibo \$ 9,042.20			

Importe con letra
nueve mil cuarenta y dos pesos 20/100 M.N.



Firma del empleado

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

Forma de pago:
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	15739CFE-E272-487E-BCFB-C564CF13F72E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:02

Sello digital del CFDI

XCdLnYOzuiPq07X5ksIV2eMueg2ks48WZasNgWEhz9/EoZfHeX0w3L7a/rwH/YpUPspLSmiBUoRxoq3N12yEi/WtWLSulaPImSgraPA7JtUA60SsUNggGC5HJ2ShAmbymXQidJIzJPv768x1lnXmde9kPJ5ra3Sa/fDKAvMj22NPjVWExts6p6nA4Urwy1LV1Vuf8e7hS7J9A4WMvagnQLBqD64gJsYMOR9yGWPacjEh9Lgv2S2Ia397iPYRg5Ls6Wd/6u2dmHggOB8gMGQyswplrVmeG7dycLSgAYiORRnx48MsF//H7ke64LGXtmkTOH6hQBcSGZ6bnOjAnHpsA==

Sello del SAT

BYzyPaSAPPolEWjQvpL0HpcKpNVjKkyILWNKOxRQVYBmzacym6E5foY9Wb27oYj5y33hEfdzyJmiCASNN8fZ2BHevQzJoVX1oEavLm0kJbi7H/+aAcG5bZvzN7x1Rw4du0u2E6o7IvOHQu0dQR1sfzq6bHZtWi226+1jyREczYd8NRMd2K7FyDh46KrU4rLMhsWBe/wiCfUEHvB9M19g87ZuqfPOI9ZCLU/fUjo35Kce40T6sNAPMYF3hWUD/wX2gNZx1MpyW5jteRfrk45pZ06aDmB+ovNkqCHAKrOsP1VA01uN4wJRDSG1DE+ckLU5Hz202/LtB4tfoVRmv2QDJW==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|15739CFE-E272-487E-BCFB-C564CF13F72E|2018-06-13T14:57:02|MAS0810247C0|XCdLnYOzuiPq07X5ksIV2eMueg2ks48WZasNgWEhz9/EoZfHeX0w3L7a/rwH/YpUPspLSmiBUoRxoq3N12yEi/WtWLSulaPImSgraPA7JtUA60SsUNggGC5HJ2ShAmbymXQidJIzJPv768x1lnXmde9kPJ5ra3Sa/fDKAvMj22NPjVWExts6p6nA4Urwy1LV1Vuf8e7hS7J9A4WMvagnQLBqD64gJsYMOR9yGWPacjEh9Lgv2S2Ia397iPYRg5Ls6Wd/6u2dmHggOB8gMGQyswplrVmeG7dycLSgAYiORRnx48MsF//H7ke64LGXtmkTOH6hQBcSGZ6bnOjAnHpsA==|00001000000404486074||

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR			\$ 61463 ²⁰	
	1041001	SUELDO POR PAGAR				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 61463 ²⁰
	1021002	CUENTA MAESTRO				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO NOMINA 12 INTERBANKARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2018

FORMULO

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-039





27/06/2018 11:09:27 AM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/06/2018

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2018 Q12		
Motivo de pago:	2018 Q12		
Referencia de pago:	2806187		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 61463.20		
Fecha de operación:	28/06/2018		
Número de Folio:	397540		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3969.20	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2515.60	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		5004.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1793.20	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		9042.20	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		2659.40	FRANCISCO PULIDO M ONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		6079.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE		3599.20	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
9	BANCO DEL BAJI O	CLABE		8100.60	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		6079.80	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANORTE	CLABE		2390.00	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
12	BANCO DEL BAJI O	CLABE		3337.80	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
13	SANTANDER	CLABE		6892.00	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2** Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:57:32

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2018
 Puesto: Tecnico Especializado
 Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion
 SBC: \$ 478.04

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	1060.44
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.07				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,952.50	176.72	8,129.29	Subtotal \$		8,129.29		
						Descuentos \$		3099.65		
						Retenciones \$		1,060.44		
						Total \$		3,969.20		
						Neto del recibo \$		3,969.20		

Importe con letra
 tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 20/100
 M.N.

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

Forma de pago:
 99 Por definir


 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	7D7DB2FE-ACD6-4344-8984-98408984095B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:41

Sello digital del CFDI

XrTRmPiJAPlc+HtQnucv2mf5Ns f2UCgogwzctIU0JAnUmjPgOYiMtHxzXwRM6kqRXJlwnzTuasw+uV2i/5G1EqFzrNjt/fmRX4UhmS6+huj8+XfqzzZE3H17MUqX/M3BmXfgD+mSeB5DK+G55FKiYtsOA0jwCAgG+zgeBulhixpeSbdz19/EsjHp9U4qBD1/bYgqRoS2v191WMEA2UjShwNAYCqI8qYMa12kwcJumiFnc44aCRKHplmm+3J+N6niept8bX6c0v5JmTYw1TDgAPG32X5D5vmoVH0kCCkamUY0oPHFw7taqx/3QwsGVMkvrBjXi42YrhW1zksErJQ==

Sello del SAT

qeUDA8n4BRKuDADuIbXm/ENr1qIvY45/qzFuIOfsnqSOH2XDEt/HGzzZQuRO/kS1pbgs4eVMbmQK0ecZ2MLTiIz1o0CafRogz1pxvxfx81yHe2PtFYrKIKGt5j9q892Uf++DfIH6egK3Gk+4xo0z0foVembyiEN+V8AHBDg8eh728xmXENBxCcm1VGP+FwG7/FjeVU23Qft2dXymU/chyGpAzLUFXBxv8fsPVVf0SDCfzPnt3HWbcVB1FJAuft1RyOkVKXofQum4Kz6M9LjI5WRsh2HwbiXLV10KojpuYz2AlmpFz4oF9g7tAAHPHa0ckKxSyE4YCK7qtBZLQpuw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|11.1|7D7DB2FE-ACD6-4344-8984-98408984095B|2018-06-13T14:57:41|MAS0810247C0|XrTRmPiJAPlc+HtQnucv2mf5Ns f2UCgogwzctIU0JAnUmjPgOYiMtHxzXwRM6kqRXJlwnzTuasw+uV2i/5G1EqFzrNjt/fmRX4UhmS6+huj8+XfqzzZE3H17MUqX/M3BmXfgD+mSeB5DK+G55FKiYtsOA0jwCAgG+zgeBulhixpeSbdz19/EsjHp9U4qBD1/bYgqRoS2v191WMEA2UjShwNAYCqI8qYMa12kwcJumiFnc44aCRKHplmm+3J+N6niept8bX6c0v5JmTYw1TDgAPG32X5D5vmoVH0kCCkamUY0oPHFw7taqx/3QwsGVMkvrBjXi42YrhW1zksErJQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:39

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 438.51

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P Ipejal	954.00
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	002	049	ISR sp	932.27
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
							004	177	P M P Ipejal	1993.59
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,352.45	88.36	7,440.81		
						Subtotal \$		7,440.81		
						Descuentos \$		3700.14		
						Retenciones \$		932.27		
						Total \$		2,808.40		
						Neto del recibo \$		2,808.40		

Importe con letra
dos mil ochocientos 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.

Forma de pago:
99 Por definir


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9CCFAC20-D569-429E-8F37-512AAA00581A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:48

Sello digital del CFDI

C+9iZjuCta2XjL7CjwLtl1Xe6vUw2uuUioIC40ZB6u6/LAgTerwqIyTkzRHLefooBSt9CcnWP8EgDolnxNYDI7d0si6PwiIxbXYqJTDzKvDWPqQntOSvDp0yrrrNjFVh1u7AuppZ2lcbdi+UFTxf9VJzzaTpmY4MmPior79q9YeviyJB1z2jrAaf/QIPqeUUHAPKcLheMZfPihEhcUzkwoclRU001hhGPSaz2And1WGuHyxct91inzU9goJuo0q6LJlfnGIVE7Hvph7WDrEODnszlkJdDakEBKj91+8MRPTqto1MkTNhQszgvhbtIOKDIKnEf9hW7Znk+gyBh8OLUw==

Sello del SAT

g73dgQ4tnPrZLbf/DyEj/+m2fBZ7a1QNPqt0Tdup05GBvEp5JQikOtaRppLYKGFYLG+Ow7Z7gAyWurliThjc54krN2zDfOSSG9sgPhhJTx6awJEoUODsIlnP1EcDRgA06E2VM9nqhbWiqnMj0A1APy1FBiBoxyYIjHEQ4Sdn81eWzWLB0UQVjGrNDVfKYUrtqeVoFO90ToYBLy/1PiYjqEvOuemRt5gGXvamu7ko3oPUayv035mEHMrkKhImcjZFwMA8hRBOwITbBy+rh8ZDoPaGBHzJ4CDdw+avqXxyjwQnsLn8W7250QUt1mGzVl+oIW+B4YGGLN761AyvJWw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9CCFAC20-D569-429E-8F37-512AAA00581A|2018-06-13T14:57:48|MAS0810247C0|C+9iZjuCta2XjL7CjwLtl1Xe6vUw2uuUioIC40ZB6u6/LAgTerwqIyTkzRHLefooBSt9CcnWP8EgDolnxNYDI7d0si6PwiIxbXYqJTDzKvDWPqQntOSvDp0yrrrNjFVh1u7AuppZ2lcbdi+UFTxf9VJzzaTpmY4MmPior79q9YeviyJB1z2jrAaf/QIPqeUUHAPKcLheMZfPihEhcUzkwoclRU001hhGPSaz2And1WGuHyxct91inzU9goJuo0q6LJlfnGIVE7Hvph7WDrEODnszlkJdDakEBKj91+8MRPTqto1MkTNhQszgvhbtIOKDIKnEf9hW7Znk+gyBh8OLUw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 14:56:48

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 -15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Director de Area

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 0.00

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	022	029 Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	5773.00
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	4080.19
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
						004	176	Prestamo Hipotecario	3779.43
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50						Subtotal \$ 20,834.22			
						Descuentos \$ 11749.43			
						Retenciones \$ 4,080.19			
						Total \$ 5,004.60			
						Neto del recibo \$ 5,004.60			

Importe con letra
cinco mil 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	8DF0366D-C051-4CE6-886D-A6C630F63A9D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:57

Sello digital del CFDI

F35rGsk/o2DH7iq98YC+4NBVCbBw/LFiInhltsw7TpigZ5qWmXtX13Qq871FVfT8x71TsZASkGqAxkL1HDTtNZ1HCzVPP6QBdnX2OMLc/0vhN21Xh/NnT23n1ZWzrur0iKfBkf74Og02crRcpW1vdlAePzG6w/z9YEH7Ht1LRug0k0dahL0xvcE0U0nZWJRWGVAznZhqqER321W1PL7FUSbuWL9vaoFjtxDvrMWk4y3Yyziut9WbBfpBZ+7xWYOLBfdZ7pPrNCBgLop5i/gJ44mz9BvzExw/KpEZgraniRDPEQwBiZjftJIEGYqSQ8v/CtKtoKGoPuyZFknd1H1FQ==

Sello del SAT

IiMG2OwmneJ7gk4JG68SQLvp5stAleUGosdjzHYh/nN2Oweymes+Xi98tA3AinTntDBwolcoiE11DOVf2Tjfp/g1c8scTqaGosemw9Qyfq66j94t8ki9PDEp8Kc/v89Sd7s8k8oBuBmnOHivsJlxtJzV1RPAP4arnG3shDtV9yNzQKX2QmzSCXTUaccgLMOpw9DxHzswuYOZgoJKZunVF938T2+mbf/BJnkt3oJcRuUpvLcJ4NqoIjIiwQhL+fiTSALBHP04YRgcJUMM2sq9jNne/f56iNFQMPQQtzuA09IzVZYCgr4Gx/eSkeRB30YK0jcm4wKCyZ0KQx2so3Q==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|8DF0366D-C051-4CE6-886D-A6C630F63A9D|2018-06-13T14:56:57|MAS0810247C0|F35rGsk/o2DH7iq98YC+4NBVCbBw/LFiInhltsw7TpigZ5qWmXtX13Qq871FVfT8x71TsZASkGqAxkL1HDTtNZ1HCzVPP6QBdnX2OMLc/0vhN21Xh/NnT23n1ZWzrur0iKfBkf74Og02crRcpW1vdlAePzG6w/z9YEH7Ht1LRug0k0dahL0xvcE0U0nZWJRWGVAznZhqqER321W1PL7FUSbuWL9vaoFjtxDvrMWk4y3Yyziut9WbBfpBZ+7xWYOLBfdZ7pPrNCBgLop5i/gJ44mz9BvzExw/KpEZgraniRDPEQwBiZjftJIEGYqSQ8v/CtKtoKGoPuyZFknd1H1FQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:44

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 398.95

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	004	099	Ajuste al neto	0.14
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	804.85
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3558.86
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		6,844.31	
						Descuentos \$		4246.46	
						Retenciones \$		804.85	
						Total \$		1,793.00	
						Neto del recibo \$		1,793.00	

Importe con letra
mil setecientos noventa 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.

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	A0566DCA-18BD-4521-9192-580334E7ECDB
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:53

Sello digital del CFDI

1YfFrkF1L1QWu5vnYxV1I0hREtXeSVCCvfnvO1cbKwFJqgh0LReSBo+7+c0+e0Ke2PUU5ne2hT0wFuxf0G2Y+syBYeloJ0qnrGwx1ympSgGXn/pYwCYUNJNK1HkTdbDzzXURRTY6JpI1WjKvc/CQ2pM8jLceyFRVs63UXOXyiH4QEUpQQHn5fMKIcgTv/FGSsthU6PgHbTn00S5SCKY0EqQMsfx66XKzbf07ZdjIFTFQnKU0k3t0AojI604hZ4w0VyxaiBx5VOUL6GSYAKwpBl0XUjlbjSzyaNsEDK5Sun59kUQVBafFckzo8kR/4Si+q3X04jbbpVoxwE5oDUw==

Sello del SAT

ExAV5mTTtdh2QHxn/2F1OCjvcXgb7nZ41a3v0ytpgNAPxkOgEVJVI3JNT6RfpxxkjD6pkU6HC09tPchCuCoakX/IVdPbN86X1hy0aYs2ri+xRgPcnBYWk3DV8Oc3vk91dcsaVlQ6zeVjt2Kuhr62TVEC7IYX0cN0sftQODrThz260pBl3RC/ATBq2UsZafIP91H7E63FY6H3X2mVEYLFk+8jIm5aLhiRA+IBa8fNKDrfaK74w/YO4WjBh1xxJXV0sVlV3bdCsBEEIYr2EG5QWehuVepHeCZS8sopRoma7PgyrJJIppQQ8xSYi5PS083VPEMX+E1EmnruSsWLIgA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

111.1|A0566DCA-18BD-4521-9192-580334E7ECDB|2018-06-13T14:57:53|MAS0810247C0|1YfFrkF1L1QWu5vnYxV1I0hREtXeSVCCvfnvO1cbKwFJqgh0LReSBo+7+c0+e0Ke2PUU5ne2hT0wFuxf0G2Y+syBYeloJ0qnrGwx1ympSgGXn/pYwCYUNJNK1HkTdbDzzXURRTY6JpI1WjKvc/CQ2pM8jLceyFRVs63UXOXyiH4QEUpQQHn5fMKIcgTv/FGSsthU6PgHbTn00S5SCKY0EqQMsfx66XKzbf07ZdjIFTFQnKU0k3t0AojI604hZ4w0VyxaiBx5VOUL6GSYAKwpBl0XUjlbjSzyaNsEDK5Sun59kUQVBafFckzo8kR/4Si+q3X04jbbpVoxwE5oDUw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 14:57:05
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco			

1004002005 - Camacho Torres Hugo	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11,092.95	004	099	Ajuste al neto	0.02
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	002	049	ISR sp	2001.04
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95						Subtotal \$ 12,318.95			
						Descuentos \$ 1275.71			
						Retenciones \$ 2,001.04			
						Total \$ 9,042.20			
						Neto del recibo \$ 9,042.20			

Importe con letra
nueve mil cuarenta 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado




Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	6FDB4EF7-F64C-420C-8091-7C4FEAC02AF4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:14

Sello digital del CFDI

i7Vx4kyjuzpPi zOP+/AqwxIaZjA92VMUyg9aKsJ3m13zExgwTmKYMNOpgLRv0M4tYcOK7/CeDa1GAvInj1wL3uDIL2GNaPshfuGJM5ofWI/4rKXcpxUnHFFup6XJi7bAeEt7DohzWQRI4db1eB7SM+Nj62JyGqb5T6QEN5U1hrUNqMH29HL/x9dY3Bxmc+D8pnzViWpskzvPmLRxiJBAodo0nt1OuyupNmMjFQ4IU4mPKK7CuD2kyPI2PdMoOjft01aADG1rC/spvPeOpDPBngZNFvum4QM+bZtFpajypwuLN3f4YbTQfxhAoESiK2vDDA9sAPUAhfb+RbY8ZeG0T==

Sello del SAT

NbTG1qQ5smYURp3YPIPMXKncRN31RLEP2MUSCvD/1vVhT2P3zctEXgeh/99x3LjICXStaK49o4cldDtPSHOreEG52Tz80bv8y6YfPker/BoNG2p+G1OhKKWwJHxQBf0On8secfPk9+qt0kp7nWC/PNgUdeBeZD4pMkRka08Bqb4GSSA/T9RU8NpNUF+nGJD/MP4+GQ0ieX456dl+Dp+/wNYXck8cVJ9IOZ4PBj7mxm9b5PyEOALqemfLZwml5uA7vn03wy34Ysd7/flelmbaRBMnkJMf6mH9sAkATWdzNufcsbVJKOUBMxaxaF8wetXUydrJuIgnAX/eERKtDk//2Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6FDB4EF7-F64C-420C-8091-7C4FEAC02AF4|2018-06-13T14:57:14|MAS0810247C0|i7Vx4kyjuzpPi zOP+/AqwxIaZjA92VMUyg9aKsJ3m13zExgwTmKYMNOpgLRv0M4tYcOK7/CeDa1GAvInj1wL3uDIL2GNaPshfuGJM5ofWI/4rKXcpxUnHFFup6XJi7bAeEt7DohzWQRI4db1eB7SM+Nj62JyGqb5T6QEN5U1hrUNqMH29HL/x9dY3Bxmc+D8pnzViWpskzvPmLRxiJBAodo0nt1OuyupNmMjFQ4IU4mPKK7CuD2kyPI2PdMoOjft01aADG1rC/spvPeOpDPBngZNFvum4QM+bZtFpajypwuLN3f4YbTQfxhAoESiK2vDDA9sAPUAhfb+RbY8ZeG0T==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2** Reg Pat: **Z2937002389**
 Reg Fiscal: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**
 Lugar de expedición: **45100 Zapopan Jalisco**

Hora: 14:56:12

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: **15.000**
 Fecha Pago: **15/Jun/2018**
 Puesto: **ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS**
 Depto: **Dirección General**
 SBC: \$ **497.27**

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	7,108.50	0.00	7,108.50	004	057	P C P lpejal	193.00
P	029	032 Despensa	581.50	0.00	581.50	002	049	ISR sp	1081.48
P	036	132 Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00	004	175	Aportacion al Fondo I	817.48
						004	179	Prestamo PLMP lpejal	3299.64

Total Percepc. más Otros Pagos \$	8,051.00	0.00	8,051.00	Subtotal \$	8,051.00
				Descuentos \$	4310.12
				Retenciones \$	1,081.48
				Total \$	2,659.40
				Neto del recibo \$	2,659.40

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la 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
 dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.

Firma del empleado

Forma de pago:
 99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	591ECA12-E5F7-43BF-8F9E-06FDA060FF96
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:22

Sello digital del CFDI

YtcoUM0u5gBlmf4tgnL/jYQoDlDNgoocmWg3oQCbjjRVJYdqS8McNd3tFY0frPiryJS7VVQ0X0xf1YKs+HQAyIhCXotoDU7gF2EdhOM8fz127XKeUzV1Qcgy0UN4h1FjYv5MLCm6/efjcvrN67jQ8pDZTsPnRzNEDzz1N7vMsR32QtmVLMXkzAuzU6wp+916k4kgVI/HNEQtAxQgaZ49cd2gf5ErCLAW017LIZU8cfm7x9Ffxqz2D+zn0v0fPKts0e2EfqwYF9JuusEup5K+Uk2zhC14leXzt18atngbXXBF8IhcJLYmSE37NK6BCpgZdGcg+bfCLpKbWdSOEpuA==

Sello del SAT

JtcoUM0u5gBlmf4tgnL/jYQoDlDNgoocmWg3oQCbjjRVJYdqS8McNd3tFY0frPiryJS7VVQ0X0xf1YKs+HQAyIhCXotoDU7gF2EdhOM8fz127XKeUzV1Qcgy0UN4h1FjYv5MLCm6/efjcvrN67jQ8pDZTsPnRzNEDzz1N7vMsR32QtmVLMXkzAuzU6wp+916k4kgVI/HNEQtAxQgaZ49cd2gf5ErCLAW017LIZU8cfm7x9Ffxqz2D+zn0v0fPKts0e2EfqwYF9JuusEup5K+Uk2zhC14leXzt18atngbXXBF8IhcJLYmSE37NK6BCpgZdGcg+bfCLpKbWdSOEpuA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|591ECA12-E5F7-43BF-8F9E-06FDA060FF96|2018-06-13T14:56:22|MAS0810247C0|YSA/Q8wbLQ/ps9BfPt7zCzNgfXkIZ/4Z7hzyI2KMcC3TWNWQ16cPwWtzoEcNdRn01UGhhYkFwQqgbouJPOQ93acceJNz2c10ezS/z40iNtAl+VDTaJk1/88hQ6LalNgQXa3mTbXB9j+k1/88hQ6LalNgQXa3mTbXB9j+jcVrN67jQ8pDZTsPnRzNEDzz1N7vMsR32QtmVLMXkzAuzU6wp+916k4kgVI/HNEQtAxQgaZ49cd2gf5ErCLAW017LIZU8cfm7x9Ffxqz2D+zn0v0fPKts0e2EfqwYF9JuusEup5K+Uk2zhC14leXzt18atngbXXBF8IhcJLYmSE37NK6BCpgZdGcg+bfCLpKbWdSOEpuA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2** Reg Pat: Z2937002389
 Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

Hora: 14:57:23

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin

RFC:
 CURP:
 Fecha Ini Relación Lab:
 Jornada:
 NSS:
 Tipo salario:

Periodo 11 04 Quincenal 01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Jun/2018
 Puesto: Analista Especializado
 Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada
 SBC: \$ 476.84

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.50 0.00 7,952.50						Subtotal \$ 7,952.50			
						Descuentos \$ 812.66			
						Retenciones \$ 1,060.44			
						Total \$ 6,079.40			
						Neto del recibo \$ 6,079.40			

Importe con letra
 seis mil setenta y nueve 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.

Forma de pago:
 99 Por definir

[Firma manuscrita]
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404846636
Folio Fiscal UUID:	4AB973EF-4E65-4519-A856-F4FA5C7E4C30
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:33

Sello digital del CFDI

d71GHG03BOUW9wCL1CPaj aoulo/vDBkepBLEABDMpnRFz5rcPkTkg1tXU08R4OpvRyndOQG6hvm2o/7P/9u6h4816sJb70Qiy8Cvjgjd0G76SHhxt9EUPsK822ZjQbH8wDy/s5Hg6+4SsmH3u/641di1k9alectSVXT6OLd1CVRFLMqikCsFtRzqsgEBvVeodN8cB+Z69i5mIgfZgcmOubnJgnIqKU8y8mkiDpxeSVXJeIRaH5Aag/Kxkdvg+cKn+JSBPOitv+fMbXxPPx2LpVy80ZG+fe51Ddsq92VQNG5B6dBYcsMSZ8cTUNLDT7jk6N/5KG3rIQppU0t91Fw==

Sello del SAT

HNg/WeOXLtNB7hP6tWAwYGH2UkgmT7BYSB5sHMFVfo9U9jGdPvJy2132aY811xwDevh+VuUQ5qQgihd/esfmV99WYO3V92pPVe0nfzTSSjhNp7Rfltlxjz5U2Treg804UgCgr+0po8KJKSc4m63dvt7E+nNuBFfco1GU64wwVq29zHelJ+IwwFj54piK4oqLzqo5gjYBChZPmqWcy1wUowekTWuyTir7TWyB2Fbn52thTcW8kyYzP0r9czYKYy61skoxljt+iTNFixQPCmOR5+YzoZq12FnnCmQca9jv+Q2SAEKP1pvtXmb5zhT4NyWN/SNKbBoHO3qi08kwOw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1.1|4AB973EF-4E65-4519-A856-F4FA5C7E4C30|2018-06-13T14:57:33|MAS0810247C0|d71GHG03BOUW9wCL1CPaj aoulo/vDBkepBLEABDMpnRFz5rcPkTkg1tXU08R4OpvRyndOQG6hvm2o/7P/9u6h4816sJb70Qiy8Cvjgjd0G76SHhxt9EUPsK822ZjQbH8wDy/s5Hg6+4SsmH3u/641di1k9alectSVXT6OLd1CVRFLMqikCsFtRzqsgEBvVeodN8cB+Z69i5mIgfZgcmOubnJgnIqKU8y8mkiDpxeSVXJeIRaH5Aag/Kxkdvg+cKn+JSBPOitv+fMbXxPPx2LpVy80ZG+fe51Ddsq92VQNG5B6dBYcsMSZ8cTUNLDT7jk6N/5KG3rIQppU0t91Fw==|0000100000040486074|

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:56:20

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002002001 - Godínez Macías Eva Angelina

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 683.18

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	1676.68
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	179	Prestamo PLMP Ipejal	4615.24
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,837.55						176.72	11,014.27	Subtotal \$ 11,014.27		
								Descuentos \$ 5738.39		
								Retenciones \$ 1,676.68		
								Total \$ 3,599.20		
								Neto del recibo \$ 3,599.20		

Importe con letra

tres mil quinientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C4E37A6F-3B28-4CF0-B98F-26E573F5BAF3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:30

Sello digital del CFDI

JHa/n8B5cge5UEDAgXgo78N3qfmIPCnm3He7U5uqPP2zjnBW+t6Ua8lwJVUDWog965dbIV9EUzx7dbKZ/4QsbmWef/N749PLMbZffOVuFtkluMzip9P+FuSmGLzvOshN8eNLVs4fTLVGuPmJ1DQ7/g6AqgFwWIEv6yNwxznXaY2uUhxDb+IyGjbyaD/7sIx6v8Gegxkp/I8hbrHJUCNw5wo51gZwjaykJ68hPa1A2Piycg1E9H6gxcQpZpv07wR7ErA7CYZwBvG8KRv6wX6dEP r9Sscd/IPOA21d0tdSsnS3WmDfOSQ4DKLUXC8Pcy4fUSh2nhiMxx3D12E5YHuQ==

Sello del SAT

EB5Z1Qex4EMcCpSukTxYKoBcykW8E815Vsb1//D0wYzTds7tRRyeXjXjRwj8zCVwOM8VINPBsuxMjcJvQVvVmxftFO6h7jENNBU15feZ8JdeyU//FEuCBchisjd/yjmjVfeKF79LCqE9bY2Na4XR1DjcpG/swMhvDjsa9RAE2ofj++dLL0+seN+vAeI6y75EgqSINSWuWPgD5WfPiQFYBqC+6/o/TqajkJOU7glFDAAEOrVryKDzWQsJ4m6u4N/wZD3N84j5P2nQzrGoFbaJunY2pJbvImJ1UuIUkhs61E1wEs5s4nBD3/+1j+zc0E1e0bh1GU7ACRnhKtCSw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C4E37A6F-3B28-4CF0-B98F-26E573F5BAF3|2018-06-13T14:56:30|MAS0810247C0|JHa/n8B5cge5UEDAgXgo78N3qfmIPCnm3He7U5uqPP2zjnBW+t6Ua8lwJVUDWog965dbIV9EUzx7dbKZ/4QsbmWef/N749PLMbZffOVuFtkluMzip9P+FuSmGLzvOshN8eNLVs4fTLVGuPmJ1DQ7/g6AqgFwWIEv6yNwxznXaY2uUhxDb+IyGjbyaD/7sIx6v8Gegxkp/I8hbrHJUCNw5wo51gZwjaykJ68hPa1A2Piycg1E9H6gxcQpZpv07wR7ErA7CYZwBvG8KRv6wX6dEP r9Sscd/IPOA21d0tdSsnS3WmDfOSQ4DKLUXC8Pcy4fUSh2nhiMxx3D12E5YHuQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Jun/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:57:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria

Periodo **11 04 Quincenal**

01/Jun/2018 - 15/Jun/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Jun/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

NSS:

SBC: \$ 474.97

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	004	099	Ajuste al neto	0.12
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.53
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.95 0.00 7,952.95						Subtotal \$ 7,952.95			
						Descuentos \$ 812.82			
						Retenciones \$ 1,060.53			
						Total \$ 6,079.60			
						Neto del recibo \$ 6,079.60			

Importe con letra
seis mil setenta 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.

Forma de pago:
99 Por definir

M. Ramos Medina
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	943EE9A8-1492-42A0-A42D-C1E85694992C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:35

Sello digital del CFDI

aQnGsWmKbSrFy/yye1s2jORNKY3vte/vK00gtN2QgvxEG+UrrQYt5Sotxbq214aUGyZHK119VfiKvfuwS6L/O+Pg3uWyzcZb8/jfHxLM5rHiphVNA4gpTbE+P9YL7dH4Vu2EIJFbh8L/E4Py8GAJDvVRDdlymu16s27rKp/+VYyV2HAVi5HMUz6tIBhLbPje4EaUIX2nmXYOsJjxIxjISsvy4DyLcWSZ61vdCnw065RFUBAfDH1N/2T3GTMA5tcVnqTcJh0e1DEsXDeJAMIk2E1CE2FwtXoAByocCRTP+sofIZauTwb9Kx8R4A1zzlq8DA8Bx+ix/1fJ9GWGdg==

Sello del SAT

mIyLsBQf8Tk1YbpcZoYUyLbA1a8YR+6LIcrI22oDQWcG9NiHQ2kPd+e8iE80K1NvxovjTCCqMvf49ty+9PiqUbdK+55YeYIpeTXYIId63IXTUaQjd0ImsjxenUpNP/Q970nkd1+LA+132Khf9H0eLLFC3DWWVboP91+1+hkQTjmgP6DDJ5eAHKcKBhauzW+uyEdYfQ4jmtJrovFJ66SeSvVm8EB8soA7h12HnsGJ6hptBj+RX61A2grqxTb0eYkic5W7QdpRm6nejIzVI9FgsnoePFxxGJUIKpTsr9jce9S8dVR2bZcKV+911qJXS11RONCKP9sGqUvVnQGDQ5Jw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

11.11943EE9A8-1492-42A0-A42D-C1E85694992C|2018-06-13T14:57:35|MAS0810247C0|aQnGsWmKbSrFy/yye1s2jORNKY3vte/vK00gtN2QgvxEG+UrrQYt5Sotxbq214aUGyZHK119VfiKvfuwS6L/O+Pg3uWyzcZb8/jfHxLM5rHiphVNA4gpTbE+P9YL7dH4Vu2EIJFbh8L/E4Py8GAJDvVRDdlymu16s27rKp/+VYyV2HAVi5HMUz6tIBhLbPje4EaUIX2nmXYOsJjxIxjISsvy4DyLcWSZ61vdCnw065RFUBAfDH1N/2T3GTMA5tcVnqTcJh0e1DEsXDeJAMIk2E1CE2FwtXoAByocCRTP+sofIZauTwb9Kx8R4A1zzlq8DA8Bx+ix/1fJ9GWGdg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:56:26
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002003001 - Espitia Garcia Norma	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 -15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado A	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 468.87	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,702.45	0.00	6,702.45	002	049	ISR sp	976.27
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	770.78
P	029 032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3598.09
P	036 132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.17				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,558.45	176.72	7,735.34	Subtotal \$	7,735.34
				Descuentos \$	4368.87
				Retenciones \$	976.27
				Total \$	2,390.20
				Neto del recibo \$	2,390.20

Importe con letra
dos mil trescientos noventa 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.

Forma de pago:
99 Por definir


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	B8DDF03A-6060-4D11-B283-BC2D10B5A95E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:35

Sello digital del CFDI

1QZwqNpoAyoUohStUpHbt0HYou/JhKncsZhGi/r2bSC2xjgWZvuxtMxQs2lrTPeKlJRMUyzSw8R9HSOAUaomThYK7BHjaDotO/P9YodhER8EtLrFxFWaggM/7cImcfy6wiRyIeL2resoiMvvXb6UOKLuspK8v7Fw60BTZ2Zet/SMj5tKcOpPURxPbq/fy28f/XYZKq1o14e/h/sjCyIahoYxTJEHboxFLKUFdunWJESFchXFbtIuvGU0IuvNDFNhtF+64vICWG088eRabh1gPGUurWUtAXyn5d/7E5v75yc2QHF7dYH9J1EJa1GmUmMnFEMtexDrLrUwB7pv4Zw==

Sello del SAT

ZrRr64ffJ3vvVJLMTXutdglb+bleDnNZ/H5DDp/qk5vCwVbcTL11HxIhW3Fc7KY4GUQugYBC76QCQY7gTJ939CFq1XnICK2cJ7rVdunyG97j13fga+ZU+JwS17EaQ51t0ye4Tu8gccnGr6Xc4N/boUwet/uTsfcKeKThVojp6IJK7/i+gw5gurx0Zg2W231haQN3GToDQnyxcJ0WNeQH03sadU2NPkdGK4rMb1S03yeHfntk/unoj9h3Ka2kQqojnF1HF0T4mFACB0CxQotoDdKJmCi.f4xG2RmW1JcUQ6FB+hEj/6Ynq+oxBP1dnzVloXv+WMKg/K875Fo0GA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8DDF03A-6060-4D11-B283-BC2D10B5A95E|2018-06-13T14:56:35|MAS0810247C0|1QZwqNpoAyoUohStUpHbt0HYou/JhKncsZhGi/r2bSC2xjgWZvuxtMxQs2lrTPeKlJRMUyzSw8R9HSOAUaomThYK7BHjaDotO/P9YodhER8EtLrFxFWaggM/7cImcfy6wiRyIeL2resoiMvvXb6UOKLuspK8v7Fw60BTZ2Zet/SMj5tKcOpPURxPbq/fy28f/XYZKq1o14e/h/sjCyIahoYxTJEHboxFLKUFdunWJESFchXFbtIuvGU0IuvNDFNhtF+64vICWG088eRabh1gPGUurWUtAXyn5d/7E5v75yc2QHF7dYH9J1EJa1GmUmMnFEMtexDrLrUwB7pv4Zw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:57:35
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002003 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 492.40	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	002	049	ISR sp	1060.44
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			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.50						Subtotal \$ 7,952.64			
						Descuentos \$ 0.00			
						Retenciones \$ 1,060.44			
						Total \$ 6,892.20			
						Neto del recibo \$ 6,892.20			

Importe con letra
seis mil ochocientos noventa 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.

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	2F019438-FF3C-4D6F-B9A7-DB384A4C0751
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:57:43

Sello digital del CFDI

I+mM715GcnWc3aRpSyh+MeoviXQ5aMMEWgp2QQXKZzqd0mHghkOmjNBTz+OxQPO5nwfbGwvsK9vdryJoAOM8U+ui3nDCB6C542cX169dwpnHps9viHmBRuk+T5DJqfIdRdGX/wTCsLCU Gh+L/7BuAr8yX/qnEVStgQb+RUmbnYDjCvQ86bFzXnR78OKLMDWXJgT1BXUtodkienTL8/+WmpgdAQ7C62rQoMBkPF149DdtI4YCzn4YhZn3Tjoe2StHuxY7k0a5wQbBT+3Puhp22L0t CtmWG3cTQDUXSiROe/Jx6QxLxLMIA5Jbi6Vfc8KM09wTb4fBg5KwzFE+YHDxQ==

Sello del SAT

JhYDsMhBpsgsINvhTORQ3X6FMzFEbYNgF5RhMgjIGDiUFF9nq2JYAPscZriTftrF804FprquKwKEyALLTy1K93eubNvylnCHNuc81zC4SNff3hyjFkm/GnTOSTb24e+viAdDvTrkITD/L UdYqx479mx71rwdBBrboQaEbFygJiIK4wecv91x9F2sSo5fG06aRdfGDCIBL+959/I4yFUKDO0EavdCPmh82LW9bpuFpst3HoEVQ3cJDu+PeKri7pub8HUUjnc+aJ0+czL6gMciSfOrG IkOcnqq23ItbFxpCV9AeHedcmiEI36g39K9K12A0p499tCQ2YX0B1RrzY1pEw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.112F019438-FF3C-4D6F-B9A7-DB384A4C0751|2018-06-13T14:57:43|MAS0810247C0|I+mM715GcnWc3aRpSyh+MeoviXQ5aMMEWgp2QQXKZzqd0mHghkOmjNBTz+OxQPO5nwfbGwvsK9vdryJoAOM8U+ui3nDCB6C542cX169dwpnHps9viHmBRuk+T5DJqfIdRdGX/wTCsLCU Gh+L/7BuAr8yX/qnEVStgQb+RUmbnYDjCvQ86bFzXnR78OKLMDWXJgT1BXUtodkienTL8/+WmpgdAQ7C62rQoMBkPF149DdtI4YCzn4YhZn3Tjoe2StHuxY7k0a5wQbBT+3Puhp22L0tCtmWG3cTQDUXSiROe/Jx6QxLxLMIA5Jbi6Vfc8KM09wTb4fBg5KwzFE+YHDxQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Jun/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:56:35
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	Periodo 11 04 Quincenal	01/Jun/2018 - 15/Jun/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Jun/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar Contable	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 384.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P lpejal	1596.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	676.29
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,154.05	88.36	6,242.42			Subtotal \$	6,242.42
						Descuentos \$	2228.33
						Retenciones \$	676.29
						Total \$	3,337.80
						Neto del recibo \$	3,337.80

Importe con letra
tres mil trescientos 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.

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	E4E72A4D-C9AC-426D-BE0F-C37C669E92C6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-06-13T14:56:44

Sello digital del CFDI

ZcFL6q2ch/1Dtt7KmtFhgKrk+diti17+QC3EikJb1CQZsyCuySCmXsvfa6okn5f7s2XNjkgGq7L/ENERBjgt6fzF4ADSPOUGSFLSVd+DD41PJKGGSxyKXwYdfJXojTApB80+NVufC4sB Jo5If/91WTIbj30cW/iPda6118Q8CL1jwyMH3D2PLTVatHWZrr7kGu/CjUOqIlTq5Qu06ApGvhJ7QJ51yTj35BK3k5TFfof6MuhblyxUg1PIbcfy4HVCmDmgm3y1L23N8QBNwe4TSsgq LPPc9gYcb9jrvHWO6W1KAlDr01foKgiplfQKsXR5FC5A0tYyqzCs2++Uto79w==

Sello del SAT

Ca6JM8NCw8otxCRiBib1+bbUV+3HilpVvJmD1A+oJfIyybCDSmtYTe6PxJkhQPR/B8gHAWegod1n6uOMHbpJm4ZtdaLQXaXFTyWNvc9BQAGT72vGQHFFR4saUtS08w8cruho/gEajws e+k6yONwjs3wjahHUHF1xbln5Qce7S2mvMvntRsgX+Jbbp3RwdB99PrPwUW1aVwSX16doV9YNfmoG60uMXgwsFVzQp4SqrH64p8u0rHjyx1EaAcAPKe/SLTaj75dTKL+HeNGYdpaz r/70MB53rBTIPY1sD5G73E2KHLks85LbQhKVLyrnk16tQM582ceRGmzUReBXmA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E4E72A4D-C9AC-426D-BE0F-C37C669E92C6|2018-06-13T14:56:44|MAS0810247C0|ZcFL6q2ch/1Dtt7KmtFhgKrk+diti17+QC3EikJb1CQZsyCuySCmXsvfa6okn5f7s2XNjkgGq7L/ENERBjgt6fzF4ADSPOUGSFLSVd+DD41PJKGGSxyK XwYdfJXojTApB80+NVufC4sB Jo5If/91WTIbj30cW/iPda6118Q8CL1jwyMH3D2PLTVatHWZrr7kGu/CjUOqIlTq5Qu06ApGvhJ7QJ51yTj35BK3k5TFfof6MuhblyxUg1PIbcfy4HVCmDmgm3y1L23N8QBNwe4TSsgqLPPc9gYcb9jrvHWO6W1KAlDr01foKgiplfQKsXR5FC5A0tYyqzCs2++Uto79w==|00001000000404486074||

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 JUNIO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		CASTOS POR SERVICIOS GENERALES			\$5'923,670 ⁸⁰	
	300 1011	SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS CIENTÍFICOS				
100		BANCOS				\$5'923,670 ⁸⁰
	102 1002	Cuenta Maestra				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FACTURAS A 371, 372, 373, 374 POR SERVICIO PRESTADO DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018
CONTRATO 171/16

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-040




Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/06/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	28/06/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$5,923,670.80
Folio de Internet:	0051437017

 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 SA DE CV

RFC: BBI081205499

Factura:**Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOCAN CENTRO CP.45100,ZAPOCAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: BA410753-96CD-4782-BF7F-C6B4A39BE0CF

Número de comprobante: A371

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T13:10:34

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T13:13:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN ENERO 2018 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
			Subtotal	1,276,653.19
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	204,264.51
			Total	1,480,917.70

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|BA410753-96CD-4782-BF7F-C6B4A39BE0CF|2018-06-27T13:13:15|TSP080724QW6|qL0/P4dzLx+KL89WGYrV26AJaAzr0mUyH86NxAiwR/ISDxjNqYgH7IKfLLfyc16F0rKWl7+h8P8pF3OiuDILstx+3OWQE0MRIR8yCTX9+kQTBoYTqLZwhy4jC5MRKMxPTB4HPcbm/1yCsbeCsw7/eD+68gGomth1R+BuEYJwISDm+sjQT4RE/y6/VU0gWaoE7a07TY006YP91JCPXC/rhi2FOXYO7J7KJq9bVWgtbVMb/ztc50IN2gYjs239hD66/RwJaNa58FjKLUo8GxK8p5utKCuvhCUUW4Vjoc+KY+122rZTASy3l0nPy8UMxqAi34GspKJ6j|ckDg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

qL0/P4dzLx+KL89WGYrV26AJaAzr0mUyH86NxAiwR/ISDxjNqYgH7IKfLLfyc16F0rKWl7+h8P8pF3OiuDILstx+3OWQE0MRIR8yCTX9+kQTBoYTqLZwhy4jC5MRKMxPTB4HPcbm/1yCsbeCsw7/eD+68gGomth1R+BuEYJwISDm+sjQT4RE/y6/VU0gWaoE7a07TY006YP91JCPXC/rhi2FOXYO7J7KJq9bVWgtbVMb/ztc50IN2gYjs239hD66/RwJaNa58FjKLUo8GxK8p5utKCuvhCUUW4Vjoc+KY+122rZTASy3l0nPy8UMxqAi34GspKJ6j|ckDg==

Sello digital del SAT:

GmUduSalXnlHieN5Ymn6l4ns7oVAxpcObH+sszXTIOR2OhZyDXdXnUQBmz3fW8+jQP93BgN+WjQQszuFjc1aajUuUnen3My+zVcaMycXDGTGXdcSjtGXebFzq8ZJhO K2IDCMWCFR34soM2koJ/mier9FLrkQZlwEg/Nzn/cGLaSVRLN02HENunDhbwjw5Ajtr4O9hYHOduBrhLJfYEC5Kllyp4AsgljZffatle48Bg1AZ/H6+oknW3g bfg+LOIK owEjVl2tatWSrH8SLKS3i2w2q7nrYJXL885ZcF4WoleUcrrcK5pnnTXAITorAD/1WSqbjV5ljbHlqrw==



BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

**Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 847ACFA2-8331-43D3-ADDE-628DFAA1F418

Número de comprobante: A372

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T13:13:24

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T13:14:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN FEBRERO 2018 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
Subtotal				1,276,653.19
Descuento				0.00
IVA (16) %				204,264.51
Total				1,480,917.70

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|847ACFA2-8331-43D3-ADDE-628DFAA1F418|2018-06-27T13:14:35|TSP080724QW6|m+DUG2rtrDzSrodUkeAqEP5/A2JEZ4bOVWQSIJYcdL.CiZ29Kq9g9+sume4f9M0hYea1LkQcFdUJ7EE2nOESCcoZ2JA5IISYYcBjCsbT9K3/nMFVILKXD3BNSFULHzakEb0oCYL5CXNfifX+BnW4jI31elpBN1rwadazB+D0eY8HTzyO1NJWjPj8FCYe2biqenKbShAzCgWfP3ebwNVI0CFIaSQsht0sU69xTIVbklayG87T17j6J0onwRDJaNppEYpEb57wnptYS9ICK9feSg7BJTpaNIMF70YyUQR9mzF0FS7x+AiGB+WjknaxQoZdkoqfsjOnQDZGAEqtQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

m+DUG2rtrDzSrodUkeAqEP5/A2JEZ4bOVWQSIJYcdL.CiZ29Kq9g9+sume4f9M0hYea1LkQcFdUJ7EE2nOESCcoZ2JA5IISYYcBjCsbT9K3/nMFVILKXD3BNSFULHzakEb0oCYL5CXNfifX+BnW4jI31elpBN1rwadazB+D0eY8HTzyO1NJWjPj8FCYe2biqenKbShAzCgWfP3ebwNVI0CFIaSQsht0sU69xTIVbklayG87T17j6J0onwRDJaNppEYpEb57wnptYS9ICK9feSg7BJTpaNIMF70YyUQR9mzF0FS7x+AiGB+WjknaxQoZdkoqfsjOnQDZGAEqtQ==

Sello digital del SAT:

CuoC1PcHtSY6mHFL09fPbX1Vf0wTbUY0fJreBV65wGEX58ob9K/ItnuUeQI3Er29YfoFZQzFaj88iC9UW3KoXg6myQIAv57m0ycGzGKvuhirnzIHijZ5mcbIKDRixofBu9DF6i8vD9X56dZS6U60aCQ9ijUBYOoUqYJmufk6EPVM/a5KXCqIKU8NxxOwQSGVDYvmA@9wd9rxR05GishUACCzaTVUg0coYD4GZXVfDQ0K/KUdStdpVhdbxJxdAs2AK2MHmubz4zrYnc3U7BiqjU3g9j45F1GT+gGuDQRQP3blqAO/2C1HC+BM5pxb6nEjxw43WSco0buQ==



Embebido por: **FACTUR@**
Aspe: de México S.A. de C.V.

BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

**Factura:****Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Datos del receptor****Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**RFC:** IMT130929RT2**Domicilio:** C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 42EB8A94-4330-4F75-9410-E8737DE06493

Número de comprobante: A373

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T13:15:49

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T13:17:01

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN MARZO 2018 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
			Subtotal	1,276,653.19
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	204,264.51
			Total	1,480,917.70

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|42EB8A94-4330-4F75-9410-E8737DE06493|2018-06-27T13:17:01|TSP080724QW6|YAgmLEZAHE5MOziCYfu+tSx+w2wXeV4EivD69q4mPXyRgWIRoHWWDKRTHzFZmpwzKYCS0kO5ACb4/FgPkAd4SwYXowidYcliOo2FdpkZfeo3DD52WwRstM ag6gzofy9Pz3z1Eev/yjt0zqyaDuOJ4TYJnhcSM4EJxpiY5EBBRUJUAcFJXpVTIIFe8KbBYh2lzYbiAh2uXwTfYltz6XzHjnsn0L+9bQQI8T6Bit/Cfgf5IKUa0aa3qfW5N1Har+hS2awGCUVmol+/z/9de0zH45+vde6jt3XrCUr3FPLXIBFJA6R8MrhA3Z2KLM9LcZj2atunqFY6qXmgnmBSXzMQ=|00001000000407612027|]

**Sello Digital del Emisor:**

YAgmLEZAHE5MOziCYfu+tSx+w2wXeV4EivD69q4mPXyRgWIRoHWWDKRTHzFZmpwzKYCS0kO5ACb4/FgPkAd4SwYXowidYcliOo2FdpkZfeo3DD52WwRstM ag6gzofy3z1Eev/yjt0zqyaDuOJ4TYJnhcSM4EJxpiY5EBBRUJUAcFJXpVTIIFe8KbBYh2lzYbiAh2uXwTfYltz6XzHjnsn0L+9bQQI8T6Bit/Cfgf5IKUa0aa3qfW5N1Har+hS2awGCUVmol+/z/9de0zH45+vde6jt3XrCUr3FPLXIBFJA6R8MrhA3Z2KLM9LcZj2atunqFY6qXmgnmBSXzMQ=

Sello digital del SAT:

KuKZLMl2jWmq7CnyWnrFEkzpKWGCBCY3ad+ekInh4iZXa5MTIBNpGr83Vn51KTHzbUfRFBvBi2UvgB2r5SaKzy9bZDM44i4MZjZVXJ7elPPk0d5FFEP5Yf nbYAel9Cjg86Nz7q1ma41Z1GDmd02iHCwMfu45WJKFf1tVX99y+wJVA56UwlibyFELCvTpiMdlcgUWqSXZv5A147WOT0X+hC9/Pr+BjHPPIMow6Eix7Lfd626n8 c44kGpwLmy4GW2h6tsAs78EoxLJ01ZbgVeW68zZTJ1v6bgru97tcMBuQlQhsh7s4Tkov7Vq8LHhG4A==

Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

**Factura:****Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100, ZAPOPAN, JALISCO, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BCEAC097-E61A-4E68-8280-33403070F1A0

Número de comprobante: A374

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T13:17:12

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T13:18:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN ABRIL 2018 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
Subtotal				1,276,653.19
Descuento				0.00
IVA (16) %				204,264.51
Total				1,480,917.70

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|BCEAC097-E61A-4E68-8280-33403070F1A0|2018-06-27T13:18:34|TSP080724QW6j|OUkNcWmowoiilFdgD64c0+7J6VzCqJ9OczHqGRQnNN9M
 ImGiBavmOMhILYM4ASIAZ67Sa4aJaVR4mFb6vg9/aQ+8ory3MbrQ0x0IXMEVGOQ9q6C2Gr/+Iwnyg7ciT2A5Vd3PaZnm7U/MGtOY/850UcXGGDUYUVMNAE
 Em79Gx0uU91GZ/1k6njrfaedSRs3Qv4vAhli0CUKR2kuspm8DUssZOVMEIunolx3cwVowpR4sV5wtI|U5uSVW6+QaR+IGOD7saLcKpdyT9kydoH50E2s
 R7cVjfeUTCgw8oNsgzV/2n7wY4ipTStr5ldp+p2zIUeqhNSRIqnRVCgog==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

OUkNcWmowoiilFdgD64c0+7J6VzCqJ9OczHqGRQnNN9MImGiBavmOMhILYM4ASIAZ67Sa4aJaVR4mFb6vg9/aQ+8ory3MbrQ0x0IXMEVGOQ9q6C2Gr/+Iwnyg7ciT2A
 Wd3PaZnm7U/MGtOY/850UcXGGDUYUVMNAEEm79Gx0uU91GZ/1k6njrfaedSRs3Qv4vAhli0CUKR2kuspm8DUssZOVMEIunolx3cwVowpR4sV5wtI|U5uSVW6+QaR+IG
 OD7saLcKpdyT9kydoH50E2sR7cVjfeUTCgw8oNsgzV/2n7wY4ipTStr5ldp+p2zIUeqhNSRIqnRVCgog==

Sello digital del SAT:

orhml7Ci2fV3+v1LP9|pniEZ|algOlwchSxoxDC|m6H8y56uoVh+69X3iCVQy2CAfhKspFebOMNOG1a0zxygYBnd8Na4z//andeZ+AW0gkqwdmULQ8ZKQM9PKpgavUWJ
 bh8iC+KLYLBchmSCOPlJf80oilyw2Zoci/fu9dLucuEehHB55oRlwhzozjnhDHZuQEGzvbCZnrXfMHyAmNge5b7d+H/NxK9+/EN+DspUaMYY18K9/APM.JpLPCzTr8c2
 IssOKOM8W4aa9Nj23s+urInM SwrtniCuTpsI9J5ehTUO/V4L0jJazofQaHvuBGwX2H4h6bM2/dE5q+vyQ==



Emisido por: **FACTUR@**
 Acapulco México S.A. de C.V.

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 Junio 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		\$ 8'148,318 ⁸⁰	
	300/011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS			
100		BANCOS			\$ 8'148,318 ⁸⁰
	102/002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

PAGO FACTURAS A 360, 367, 368, 369, 370 por servicio
PRESTADO EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO
2018 CONTRATO 130/1A

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-041



Min. operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/06/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	28/06/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$8,148,318.80
Folio de Internet:	0010282020

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 SA DE CV

RFC: BBI081205499

Factura**Domicilio y Expedido en:**

C.AV. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOCAN CENTRO CP.45100,ZAPOCAN,JALISCO,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: AAFE7BB7-EE7F-438D-AC95-65D094FF7E78

Número de comprobante: A366

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T12:49:04

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T12:49:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN ENERO 2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Subtotal				1,404,882.55
Descuento				0.00
IVA (16) %				224,781.21
Total				1,629,663.76

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAFE7BB7-EE7F-438D-AC95-65D094FF7E78|2018-06-27T12:49:54|SER990217J6A|01xY4NUrwTweouWHpXV1TUsPReJAiTOJL592N/rkBSJ2rBTSs6w8Uvpck2TRwDbDStwdeNyd+PVVqH+ID426hWYsCautTgEFuL6V2L17XF1UBUIMydxpTHU/0N0g5b5dxF6atH9cPVZa+FCV0J6AmyLS3Ew3N2bMWS2I56nSkabQKaXvzMie6389xKc96VmeemO+nVEPGHku0BBZGNEnVL2FcEzgOxLDJEXLLMNyW6YcovRUy0CG1quX8BF5dcvPBFdmP2Rs3PrmwTAE DN /VEqY9qAlo7XZZI0GubvzxaUKFHqW8YnHrTaffjgSj4bdsjdWB7ijNA==|00001000000407677867|]



Sello Digital del Emisor:

01xY4NUrwTweouWHpXV1TUsPReJAiTOJL592N/rkBSJ2rBTSs6w8Uvpck2TRwDbDStwdeNyd+PVVqH+ID426hWYsCautTgEFuL6V2L17XF1UBUIMydxpTHU/0N0g5b5dxF6atH9cPVZa+FCV0J6AmyLS3Ew3N2bMWS2I56nSkabQKaXvzMie6389xKc96VmeemO+nVEPGHku0BBZGNEnVL2FcEzgOxLDJEXLLMNyW6YcovRUy0CG1quX8BF5dcvPBFdmP2Rs3PrmwTAE DN /VEqY9qAlo7XZZI0GubvzxaUKFHqW8YnHrTaffjgSj4bdsjdWB7ijNA==

Sello digital del SAT:

pGkMrNhiQ0cKA3J7GHs7giH0eZ4NtTjbyPe9/5Dn8B4Xnqda4nCA3d4VPyEUdxs6GxeMRalBV/bludVRe9ye3U6LvcisfmaO/rnzOhhRyY48HqaevYlzVG/11ORbx6l dF58D8v3V25ZL1eryVfEpZOSY11g53BnT8DnOFbrMab2oPktX/nZdadXHOIRb3RCRCljJPefgkiz0V0oOp4M7/6DQNKEquRmOulEH21EvCs7cjrmtDuXY2QE7YU UdJOpOPaps+n5w6jVqShZ6ct7Lsg2oqE2r51JV9K0izZ14AVioMlfq+-5VjDgcZlY9270uo6GvdKtg==

Emisido por: **FACTURE@**
Aspe de México S.A. de C.V.

BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

**Factura****Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Datos del receptor****Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**RFC:** IMT130929RT2**Domicilio:** C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: FC3089A5-18FC-4CC3-92F1-FADA5B8C6496

Número de comprobante: A367

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T12:51:12

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T12:51:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN FEBRERO 2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
			Subtotal	1,404,882.55
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC3089A5-18FC-4CC3-92F1-FADA5B8C6496|2018-06-27T12:51:59|TSP080724QW6|F/8iaurmtMdfZfcU8mGps093yUIHic2wXYsRw7jOGXKp+I7cDDDD0pXfG+n9IKCZj83EteOE6NTqQXeYPpiubE3niZIZ5y66942wozUyKTKrJ103dxkAq34iuDV+dbnED6weZ1Z8VTxnmOCLKXOnaHKIBWtpMOH7I1+wesn85P7LA90RCKTAOAEATFuzOzYGwU/cEXwYkpT:6S/S8waMZT7PIKSFaCKnyPHdRce8HhxUI8wbOI1gEEOSjXkLc8MmPIJuqAdpX9IDCerBEMhZzHf8ZBc8yeLzNU2nuuPOawYwZk27hQIHLEEW+pRK14IH3q8yO6cH8qYOsUsbsqw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

F/8iaurmtMdfZfcU8mGps093yUIHic2wXYsRw7jOGXKp+I7cDDDD0pXfG+n9IKCZj83EteOE6NTqQXeYPpiubE3niZIZ5y66942wozUyKTKrJ103dxkAq34iuDV+dbnED6weZ1Z8VTxnmOCLKXOnaHKIBWtpMOH7I1+wesn85P7LA90RCKTAOAEATFuzOzYGwU/cEXwYkpT:6S/S8waMZT7PIKSFaCKnyPHdRce8HhxUI8wbOI1gEEOSjXkLc8MmPIJuqAdpX9IDCerBEMhZzHf8ZBc8yeLzNU2nuuPOawYwZk27hQIHLEEW+pRK14IH3q8yO6cH8qYOsUsbsqw==

Sello digital del SAT:

S78O1hhAK9R7c6QjVkdP6LmhyDyxAVWg22mPJ+6NWOU5JDbBB+86T6XeTVENIM864YplwblJOUf8wQQ+tvG/0Zb4lWZ163WCYkAzR9pzHDSPqPpgYoR1EJM6mTXGKNzHWOUlyx+QN2Rf9WwZerl0Cn49ZthaelSzaYITg+6KvWltc1r14XaqRXf8kR4hoywGpLafy1c3ihGdO9deHVupBMcwHR1CyBpo4Q5SjLOKB5uuJ6gckzjBlmeGdZWLcVOV9zgwJURx1I9DEs/ZzKHfYPB2GwPsG2A0lH9yNu9wC0qb5xd7EofzwLYMmahdZ2oyh7HVYnEibg==



Emisido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

Factura**Domicilio y Expedido en:**

C.AV. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales**Datos del receptor****Cliente:** INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**RFC:** IMT130929RT2**Domicilio:** C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México**Método de pago:**PUE - Pago en una sola exhibición**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 1FC42932-7621-444A-B672-29B01CE115CC

Número de comprobante: A368

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T12:52:33

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T12:53:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN MARZO 2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
			Subtotal	1,404,882.55
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```

[[1.1|1|1FC42932-7621-444A-B672-29B01CE115CC|2018-06-27T12:53:28|TSP080724QW6|boOsT3Jvz/u0obLKf8rF7OWz3vAsiSpZOnug8H+uRZEn
YoJNa2OnoXgV7RfCFOnu4SP+v3qchHAFNSNoPaEiJ2ypsnVz73Okr4VPvq4SsC11VgHhrHUJ+hJx0lUeTShF37pt0y3XuUvba2fgnnHEE9ui0A4Q/oharBv
E97fQOBWUjGs+Bw5rUjTF54NSJ0A6+m02HzROww3eiOmKc1wN63XIKxeKJ8PsRIYdf8Evlb5U4V+GA39Sx7cn2LYOrFP2nLQOY5osRqCgmxLDVAVNj5dveY
jCoW6iCU9wQPITgN4km++JxZeM0ejw+i3jOVO+QVVQqAlOy7ecPX3Buuw==|00001000000407612027|]

```

Sello Digital del Emisor:

```

boOsT3Jvz/u0obLKf8rF7OWz3vAsiSpZOnug8H+uRZEnYoJNa2OnoXgV7RfCFOnu4SP+v3qchHAFNSNoPaEiJ2ypsnVz73Okr4VPvq4SsC11VgHhrHUJ+hJx0lUeTShF3
pt0y3XuUvba2fgnnHEE9ui0A4Q/oharBvE97fQOBWUjGs+Bw5rUjTF54NSJ0A6+m02HzROww3eiOmKc1wN63XIKxeKJ8PsRIYdf8Evlb5U4V+GA39Sx7cn2LYOrFP2nL
QOY5osRqCgmxLDVAVNj5dveYjCoW6iCU9wQPITgN4km++JxZeM0ejw+i3jOVO+QVVQqAlOy7ecPX3Buuw==

```

Sello digital del SAT:

```

i6UjAO/8kAyKSA/LG5+FKUVID6Hz62QmSHgtKL1SueXtU6V/PxmDndngAWMHX4+Y4WbUzEJWE4Bsb2715hr8z14470sljwTjcdlU8+GfuBcptUaGV4V1bND4XSVb
y1RdzDTgU8Nl3GQKVFRnZv3MPoQ8unt/dKkmJUOoGO1jVS7hXxDnywtkFKHew14eQ/xqyXpG3BI17VgpbodOgP3cqozmBH6mfJLAcErHEY2SLIHxcJ3XVw7S7T6ORsZu
OcjJMGf+CiucFd1KDAYrXLG/ZhzM3liay+3UFA5JbTszhiJ3qV0NlU99VLPqQaH+VMofGZfS4LokOamg==

```



BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499



Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: OFC53F10-A89C-4117-9A09-464B502DB58E

Número de comprobante: A370

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T12:56:13

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T12:56:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN MAYO 2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
Subtotal				1,404,882.55
Descuento				0.00
IVA (16) %				224,781.21
Total				1,629,663.76

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|OFC53F10-A89C-4117-9A09-464B502DB58E|2018-06-27T12:56:54|TSP080724QW6|lysTgXzXtjGk3FHO8A6rcKcuBRllhJ3Ltg9dBypVmGqrm+62mJO35w4QgQkqhJ3yBHzbVMCBuX2XXS+i9SCyPNI5dUdv&JRHyoDsZTFG1/yhXm5fGGFFLKMosb8kmtOC+bN85tiYgPNOFX8u8XkfhXlmiRv+dAac3VWgRLD1WO5DnXo6WOnzO2l90mZH9lVWkfkD2HdVrj6jNRGmWXRgSHYAAePPaBfbllO6nyGu3r2pJb/vsoCbNizeOJGmfmMsLErj+ju44LMBqC97u1JSDgSm6TmgXk7IC+irf0EHbN9vPHh8NMTh7rk88AjVfXtgLgbO+ICpYxdOXu93g==|00001000000407612027|



Sello Digital del Emisor:

lysTgXzXtjGk3FHO8A6rcKcuBRllhJ3Ltg9dBypVmGqrm+62mJO35w4QgQkqhJ3yBHzbVMCBuX2XXS+i9SCyPNI5dUdv&JRHyoDsZTFG1/yhXm5fGGFFLKMosb8kmtOC+bN85tiYgPNOFX8u8XkfhXlmiRv+dAac3VWgRLD1WO5DnXo6WOnzO2l90mZH9lVWkfkD2HdVrj6jNRGmWXRgSHYAAePPaBfbllO6nyGu3r2pJb/vsoCbNizeOJGmfmMsLErj+ju44LMBqC97u1JSDgSm6TmgXk7IC+irf0EHbN9vPHh8NMTh7rk88AjVfXtgLgbO+ICpYxdOXu93g==

Sello digital del SAT:

JjWBAOVHJhhRSdQGsTScUzHXy17Maq2D1YpyBBMknoRFeZfSxY/MTHgNVH6sDhRjSQxWn69PIGn5L2pN5MxELWZfRPlymdOFWC8n+XmWC9UQUQNNR+iLqAphlGNnVhiiZ2ON+VUFhXIUJT2+sXtAyZgHfjGp31PSayUP5x5iHTk7hSq49Fdae5ut+6mUhelVK71F5m4w6l6en5UdSXN/UDrZEg39jH2aGK1v2/c6GQSHwZ95UDjjJnBoCmaactmpedal3QU78VnithW9a+WN1+SNN/KssaPyNU464mY05hbEPpfr1tehbTmm2Kb8dW6Xlg==

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

Factura**Domicilio y Expedido en:**

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOCAN CENTRO CP.45100,ZAPOCAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 336B5675-C37E-4852-B479-EE531E5727C5

Número de comprobante: A369

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-06-27T12:54:00

Fecha de certificación del CFDI: 2018-06-27T12:54:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN ABRIL 2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
			Subtotal	1,404,882.55
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|336B5675-C37E-4852-B479-EE531E5727C5|2018-06-27T12:54:44|TSP080724QW6|A8DrtrmJhfdPRM+d2ZyG1g0H4JrYPQ2BXHD97ApyFFoOG
 scjCHloNXJ5iZzif9tC12bYcRbqyLVMLVMJ+E628zsMF4+XqYUblnPebEIMBPQgsv8Uf5baHSCl84CpCiBNzRcZwsb+kSnPc2wQ8VKoYDAwRg2FRoOYWM
 59Y0ZuQfR1bS/X9QQ45USYqVOW9+c8F8OgVw4G1u0g+9i+wzaVmdRSFAB27WlnJWY8L58jhUbxMM4McrI0zVj5rcz3VZ2bMeE7rnf+CcsPOLGUarIivZ6h
 nhsBZ1kV2k6sJL800U7b1UqmWHbRP27nYowcV+Ag59G9grg/sUQpmNKw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

A8DrtrmJhfdPRM+d2ZyG1g0H4JrYPQ2BXHD97ApyFFoOGscjCHloNXJ5iZzif9tC12bYcRbqyLVMLVMJ+E628zsMF4+XqYUblnPebEIMBPQgsv8Uf5baHSCl84CpCiBNz
 cZwsb+kSnPc2wQ8VKoYDAwRg2FRoOYWM59Y0ZuQfR1bS/X9QQ45USYqVOW9+c8F8OgVw4G1u0g+9i+wzaVmdRSFAB27WlnJWY8L58jhUbxMM4McrI0zVj5rcz3V
 MeE7rnf+CcsPOLGUarIivZ6hnsBZ1kV2k6sJL800U7b1UqmWHbRP27nYowcV+Ag59G9grg/sUQpmNKw==

Sello digital del SAT:

rH3WF/mx0HelmA2QzHrP2f7NrkxwgN2eeCturdzruzVc3hcnX+w8gdvKly5nHAu+L/2AisugZnj+pJ84F2NK9DcHuF>OvpKITZVws5kp0Xj11ZTJU7MfacknO
 pJv8gHw3tZKwwfN32hECNSxtZenOm7SLv1DKAdWKNWh3jncNkxgLEU1YU1AmcUcL6xwCVSdAtf5APsOIP+qZTP5aku9g2YbKp5WKG3SwTilW86ibUuH
 kb2vTtgez48wV9d9qUN50fcCM1P3dSkvZpOPRWMHzVsOsT7xPS/aTcjd2TEjA74jwmlLDIVzZQ7A==



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 / JUNIO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 24360	
	3001006	ALQUILER DE ESPACIOS				
100		<u>BANCOS</u>				\$ 22260
	1021002	Cuenta corriente				
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>				\$ 2100
	1021016	Retención 10% ISE por ALQUILER DE ESPACIOS				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACTURA A 44 por ALQUILER DE ESPACIOS USUARIO CALZADA FEDERALISMO 403 COL CENTRO CAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-042



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/06/2018

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:	28/06/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	RECIBO FOLIO 44
Referencia numérica:	280618
Clave de rastreo:	BNET01001806280002697329
Hora de Operación:	13:46:44
Folio de internet:	7532319806

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/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.



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	
c8d6e3a4-1683-4172-affd-28ee0d6a8244	
Serie: A	Folio: 44
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-06-28T11:54:55	

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-06-28T11:54:57	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

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

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
-------------------	--------------

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
80131500		1.00	E48	SERVICIO	RENTA DE JUNIO 2018, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR 403, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. CP 44100. CUENTA PREDIAL 1U7625 Impuesto Retenido Base: \$ 21000.00 Impuesto:001 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.100000 Importe: \$ 2100.00 Impuesto Traslado Base: \$ 21000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3360.00 Cuenta Predial: 107625	\$21,000.00	\$ 21,000.00	

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

u...mqVJZ3Q0F1sSVxyKNprxmRRNQ0shMVkp7fA1EEYvCb/PAI/Bk3pEvpAWoNj7KdG1OdateE8XoXP/0gQC0gV9k2j/604KrWSnS69D7BNTMieds7roAPTxD/eteH9bZq2cO7B77XmQSwgbrx
 b8qJLeWm/jvHcwO4XYknS223ghyPhtZlGtZVK2yxkFEogOXBWE/bqkjK1ef2NFNPJS7Wqdt3XXTkAcxkNyZUnVpSa3V0roxHHjoc8RoTMD9MjWtibUDiI2YU6hnsS3GPO0QdH7jXv+VWAEYD46
 ++ZCdSeyalBggDefHn2h3n2Vik/tlkARa9siVSbloQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G/qagIKcOvqa0YBvtwyzZFKQ9GlaCc2jS+xEHQD+Ya9aLicyWnYxptsQ3g2bZPGCteUphL6fJ3ogMNGMkAVZV+rMEwtmx7xcQw1YNI9UoU2dUohLIZI+GuGSnhF/mCXsw40/prQl6L6FdQmFe
 WPUwx+Z1PwONuOUIqTnyK4ykR/iYso4kNRRN4DdLtySzhEWsgfiled9T7dPgmDOPJR2J0yRjIcQl3cTESA868JS1Kg6Z0U8X2zau0x2zU7/DSEW+bRpwqjL8s/iYMDiewwFMIMBHZRhH4Z7gSVCOWp
 6JxuUFApUOBTJrgTBmOeZl5wQRHJcEw8FQsSHOKdKg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll1.1lc8d6e3a4-1683-4172-affd-28ee0d6a8244I2018-06-28T11:54:57IAUR100128NN3ldHby9mqVJZ3Q0F1sSVxyKNprxmRRNQ0shMVkp7fA1EEYvCb/PAI/Bk3pEvpAWoNj7KdG1OdateE
 8XoXP/0gQC0gV9k2j/604KrWSnS69D7BNTMieds7roAPTxD/eteH9bZq2cO7B77XmQSwgbrx8qJLeWm/jvHcwO4XYknS223ghyPhtZlGtZVK2yxkFEogOXBWE/bqkjK1ef2NFNPJS7Wqdt
 3XXTkAcxkNyZUnVpSa3V0roxHHjoc8RoTMD9MjWtibUDiI2YU6hnsS3GPO0QdH7jXv+VWAEYD46++ZCdSeyalBggDefHn2h3n2Vik/tlkARa9siVSbloQ==I00001000000404624465I

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: contado



SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
002 0.160000 %	\$ 3,360.00
001	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00