

Páguese por este cheque a la orden de:

Fecha 23 de marzo 2018.

Priscila Fabiola Topete Cuevas

\$ 856,738.47

(Ochocientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos 47/100)

Moneda Nacional

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E

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

RFC: IMT130929 RT2
OFICINA : 3873 ZAPOPAN BASICA
No DE CUENTA: 00195167078
ZAPOPAN, JAL.

CANCELADO

7391

7391INSTITUTODENOVILIDADYTRASPORTEDELECTA0019516707823INSTITUTODENOVILIDADYTRASPORTEDELECTA001

Firma (s)

28 74 5 13 200 1 78 00 195 16 70 78 0000 250

INICIA

CONCEPTO DEL PAGO:

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100	-102-000				0-
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

[Signature]

E-01

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA 06 Marzo 1988

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS			1,209.88	
	300-012	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANC.	18.56			
	300-012	" "	1,191.32			
100		BANCOS				1,209.88
	102-002	CUENTA MAESTRA	18.56			
	102-002	" "	1,191.32			
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:
 COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES Y
 BANCA EN LINEA

FORMULÓ: [Signature] REVISÓ: [Signature] AUTORIZÓ: [Signature] OPERÓ AUXILIARES: PASÓ AL DIARIO: POLIZA NO. E-03

14-03	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 531,249.00		\$ 1,544,961.34
13-03	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00318795 SP 1715398 4453636 BMRCASH		\$ 1,199,122.17	\$ 2,076,210.34
13-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0036095005 BNET 0189456457	\$ 3,000.00		\$ 877,088.17
13-03	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 800,026.19	\$ 880,088.17
12-03	TELEFONOS DE MEXICO,/GUIA:3735402 REF:00000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 80,061.98
12-03	TOTAL PLAY TELECOMUN,/GUIA:3725106 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 1,079.00		\$ 80,860.98
12-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0001709405 002 0120318FACTURA FZA 1118	\$ 2,249.99		\$ 81,939.98
09-03	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:4985717 REF:01441010315006180305 CIE:0578869	\$ 4,740.00		\$ 84,189.97
09-03	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:4956094 REF:01441010315014180305 CIE:0578869	\$ 8,670.00		\$ 88,929.97
06-03	TEF ENVIADO HSBC/1667724741 021 0060318PAGO FRA. B1510	\$ 5,104.00		\$ 97,599.97
06-03	TEF ENVIADO HSBC/1667721591 021 0060318PAGO FRA. B1168	\$ 5,104.00		\$ 102,703.97
06-03	TEF ENVIADO SANTANDER/1667719690 014 0060318PAGO FRA 843	\$ 49,991.36		\$ 107,807.97
06-03	ANULACION-CORRECCION/5416374.0173.01	\$ 376.37		\$ 157,799.33
06-03	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 164.32		\$ 158,175.70
06-03	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 367.00		\$ 158,340.02
06-03	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 158,707.02
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014708015 BNET 0155998530	\$ 6,286.90		\$ 159,367.02
02-03	COMPRA FONDOS INVERSION/BMEROB NCC 00 OPERADO EN CANAL: BNET	\$ 1,099,986.47		\$ 165,653.92
02-03	SPEI ENVIADO INBURSA/0002184558 036 0020318FACTURA CAMARAS MIBICI	\$ 29,777.29		\$ 1,265,640.39
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045495037 BNET 0183910083	\$ 41,181.42		\$ 1,295,417.68
02-03	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0045495032 BNET 0155998530	\$ 39,293.10		\$ 1,336,599.10
02-03	SPEI ENVIADO BANAMEX/0002159650 002 00746772018 Q04 SEDAR	\$ 6,949.68		\$ 1,375,892.20
02-03	SPEI ENVIADO BANSI/0002157989 060 00203182018 Q04 IPEJAL	\$ 181,516.46		\$ 1,382,841.88
01-03	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 2.56		\$ 1,564,358.34
01-03	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18	\$ 16.00		\$ 1,564,360.90

Cerrar

Imprimir

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

02 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR			181,516.16	
	102-003	PENSIONES DEL EDO. APORTAC. PAT.	71,872.69			
	102-004	PENSIONES DEL EDO. REENC. TRAB.	10,318.81			
	102-007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	35,189.49			
	102-010	PRESTAMO HIPOTECARIO + FONDOS	21,712.54			
	102-012	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	1,993.59			
	102-013	PRESTAMO LIQUIDEZ MED. PLAZO	10,429.39			
100		BANCOS				181,516.16
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

APORTACION IPESAL CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

TECNIFORM

406



*MARCA REG.

E-04

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J


02/03/2018

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: \$181,516.46
Fecha de operación: 02/03/2018
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: 2018 Q04 IPEJAL
Referencia numérica: 020318
Clave de rastreo: BNET01001803020002157989
Hora de Operación: 11:22:58
Folio de internet: 7424549511


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/>

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

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Numero de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	37	\$40,318.81 ✓
Abono a PCP	15	\$35,189.44 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLMP	3	\$10,134.49 ✓
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90 ✓
Abono a PH	7	\$20,750.99 ✓
Fondo de Garantía PH	7	\$783.91 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$61,354.76 ✓
Aportación para Vivienda		\$10,517.93 ✓
Total:		\$181,516.46

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



Total a Pagar: \$181,516.46

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 23/02/2018 02:01:08P.M. Quincena: 28/02/2018

Page 1 of 1

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 02/03/2018 12:16:46p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1793199
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,318.81	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1793200
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$35,189.44	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1793201
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,517.93	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1793202
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,354.76	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1793203
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 02/03/2018 12:16:46p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo
1793205

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

No. Recibo
1793206

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$783.91	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1793207

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$20,750.99	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

No. Recibo
1793208

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
1793209

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: 02/03/2018 12:16:46p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1793210
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

02 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200	102-005	CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2 1/2 SEDAR			6,949.68	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				6,949.68
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

APORTACION SEDAR CORRESP. A LA 2DA. QNA. FEB / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-05



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/03/2018

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: \$6,949.68
Fecha de operación: 02/03/2018
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: 2018 Q04 SEDAR
Referencia numérica: 74677
Clave de rastreo: BNET01001803020002159650
Hora de Operación: 11:27:49
Folio de internet: 7484549521

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/>

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



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: 74600000

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Quincena: 28-feb-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,949.68

Aportaciones Adicionales

\$0.00

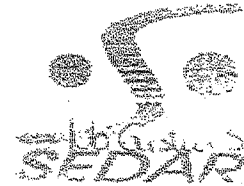
Total General

\$6,949.68 ✓

Número de Trabajadores: 37

Altas: 1

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

23/02/2018

Notas:

Emisión cheque a nombre de: BANAM EX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR -W 02

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

02 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500	200-049	GASTOS POR MAT. Y SUMINISTROS REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS B. MUEBLES			45,580.-	
100	102-002	BANCOS				45,580.-
	102-002	CUENTA MAESTRA	6,286. ⁰⁰			
	102-002	" "	39,293. ¹⁰			
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FEA. 53855 POR LA COMPRA DE BATERIAS P/ EL PROGRAMA
MIBICI EN REPOSICION DE LAS DAÑADAS

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-06



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0155998530

Nombre del tercero: JESUS MIREYA GODINES LLANES

Importe: \$6,286.90

Fecha de operación: 02/03/2018

Folio de Internet: 0014708015

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

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

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

Cerrar

Imprimir



Factura
 SERIE: A
 FOLIO: 53855
 FECHA: 1/3/2018 14:29:37
 FOLIO FISCAL: EC804E55-1851-4C9E-A3D5-B50803913E6D
 FECHA Y HORA: Marzo 1 2018 - 14:29:41
 CERTIFICACIÓN:
 TIPO DE: I - Ingreso
 COMPROBANTE:

Documento Válido

JESUS MIREYA GODINES LLANES www.pilasybateriasuniversales.com Email: pilasybateriasuniversales@hotmail.com Lunes a Viernes de 9:00am a 7:00pm Sábados 10:00am a 2:30pm Whatsapp 3313417854 Tel: 33-23-03-22-64 Tel:33-36-15-81-36	GOLJ680221BP8/Luis Perez Verdía No. 58 No. Int L - 7 Ladrón de Guevara, Guadalajara 44600 Guadalajara Jalisco México Tel: 36158136 REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales ACCESO POR HIDALGO 1848
---	--

Cliente:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO JALISCO				
R.F.C.:	IMT130929RT2				
Domicilio:	RAMON CORONA No. 180				
Teléfono:		Colonia:	Zapopan Centro	C.P.:	45100
Ciudad:	Zapopan	Estado:	Jalisco	País:	México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
10.00	PIEZA	H87 - Pieza	26111707 - Baterías de plomo-ácido	PS12750 BATERIA DE 12 V. 75 AH POWER SONIC Garantía 9 meses , se aplica garantía siempre y cuando la batería conserve los 12 voltios y que no esté hinchada.	3,929.310	002 - IVA - 6,286.90	39,293.10

Importe con letra	SUBTOTAL: 39,293.10
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.	I.V.A.: 6,286.90
	TOTAL: 45,580.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI									
<table border="1"> <tr> <td>BANCO</td> <td>BBVA BANCOMER</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE</td> <td>JESUS MIREYA GODINES LLANES</td> </tr> <tr> <td>CUENTA</td> <td>0155998530</td> </tr> <tr> <td>CLAVE INTERBANCARIA</td> <td>012 320 00155998530 1</td> </tr> </table>	BANCO	BBVA BANCOMER	NOMBRE	JESUS MIREYA GODINES LLANES	CUENTA	0155998530	CLAVE INTERBANCARIA	012 320 00155998530 1	Serie del Certificado del emisor: 00001000000408396747 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074 *Efectos fiscales al pago 99
BANCO	BBVA BANCOMER								
NOMBRE	JESUS MIREYA GODINES LLANES								
CUENTA	0155998530								
CLAVE INTERBANCARIA	012 320 00155998530 1								

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO:
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES DE PAGO:
USO CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Sello digital del CFDI 9gHDw4buVOdOEKQ6sxXNV+e10uc0kA+4TaUakuDFnj5Ecb7RGXRiADbDFgXupzzmVLYemxyCWkNNXkCUvUIXWzCUNQoI5fRUPGm3m/Ua4MUHXmjuW1i5rVmZZ3B92PzDXg6mSwPIFzo8abgnkuUZxL/rjNIDkolnVhmCPtcsD9kLpKdarmxgDBwp+mjBIAGK1B4aRWwRjGr3CXbCnt/6520uQ7HoOfQPL8aObXzTeNoCMYPNwrxvzJSpDfVzJ+7MFFU+6RjP6ybtNzZnW58dbenpI3NoXsHjyakeKwC2wpumf055dtdJKFIHGXXIB4Zhd1U3jlyE4deHsVBA==
Sello del SAT nPvCpKEJdCcg1wTM6lBwE7FqHo5TrVzT97Gf54jfrjlkth6ANYek42XADIAoKodboOOWdjXY+Kweenw fjt7JSiXN5Qvai07mFknTaVJJYdm+YZ84fmlLcVWRQcbvYQ+IDxmXRE4ZthF7Wfms8G8xgnp28Wqm7e el1Mdprh2MUoMi+CyU5NdEZPjerXS+P4Q9v0+wQEVBwMVvXyGWP88CP5LzC6didC8gm2+vifjFKKZ6QP

01/03/2018

OK
P/01018

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

02 MARZO 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500	300-011	GIASTOS Y SERVICIOS GRAVES SERV. PROF. CIENTIF. Y TECNICOS			41,181.42	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				41,181.42
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FACT. 1713 POR EL SERVICIO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA ZONA. GNA. FEB 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-07



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0183910083


Nombre del tercero: TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV


Fecha de operación: 02/03/2018

Nombre corto: TRUMAN

Importe: \$41,181.42

Folio de Internet: 0045495037

 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



TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV
 RFC: TOC100730P9A
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44160
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 1713
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 27/2/2018 12:22:27 ✓
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

del cliente
 Cliente: 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, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	80111600 - Servicios de personal temporal	Servicios de personal del 16 al 28 de Febrero del 2018	35,501.22	0.00	002 - IVA - 5,680.20	35,501.22

Importe con letra: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/100
 Subtotal: 35,501.22
 Impuestos Traslados: 5,680.20
 Total: 41,181.42

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407738304
 Folio fiscal: 82C99488-AEF6-408E-9599-0F0050A08679
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2018 - 12:22:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 XF5minSCIUmz+0KMiiL/G0iYnxC1GRcaK1cSjFYdZf6Qzbkr2E869c2A6Vga+b0InBRxN+UKijNcauGxys91Nz
 NTSzVWZxt6m84wgC0if426jBp+YoLAByp6aG5oGH/p1F6esDVMJvqxwOQzTd+r2bFYfpiTmphAbFQ0A0zmUdoJl
 +qFP6K720R37WEnhvclVgLHy55sAdvQmIikmSUHNiv84icAK0TZt3S3IF4J94SQRbtXOrjDPLvVskYoPTPd1HI
 Cbq6iLtnROf6gWWn+iZDRIPibO47tcpHaETnin0DDf/i2DDDUjptSxbZImmN1xMpwID/wkuBYCcg7WTnGdw==

Sello del SAT
 O2kZERNP2jqpHdAm1P7tW1UoEYY20gX++/eMykLNyZXbdC2bita/WB7YHBS4jYf/TCvEpcf1+BgwdT
 UPc9eTlaf+y2BoYakU/NM127/P1nudqpxSwRTG7DQIKCoJERLfyRww7AR7HDSygljKrpfoPjhpZS2za
 KoxQfKBR76oTvhnlCqCuA+xlvavKB0nJy+RxtNzjrSS7INymA2yWktQ5neU4CSN8wConO2gRCVofUnf02
 HQuei9pmA37snGGKwZIKCE2Rmj/Z2SknhUq8fF3vZ/UK1PaDrmC9oR17PJE+WE6qGKW101ttl//byJCu
 YtjrlvOHd8HmuH0h87TM4g==

C.C.
 03

OK P/Diet

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 28 FEBRERO 2018.

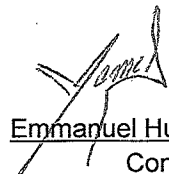
Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	Oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
5	Propuesta de egresos del Sistema de Bicicleta Publica Mibici para el año 2018	90	Documento
6	Análisis de compra de refacciones para el Sistema de Bicicleta Publica Mibici	90	Documento
7	Control patrimonial del sistema de Bicicleta Publica Mibici	50	Documento

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Emmanuel Huacuja Ascencio
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 28 febrero 2018.

Datos Generales

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


N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Supervisión en campo de estado físico de estaciones del SBP Mibici.	Constante	Reporte
2	Apoyo técnico PROVICI	Constante	Reporte
3	Apoyo en revisión de estado físico de equipamiento móvil del SBP.	100	Reporte
4	Actualización y auditoría de equipamiento Mibici.	90	Reporte
5	Diseño de infraestructura ciclista	Constante	Archivos DWG

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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



Alberto Moreno García
Contratado



Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 28 febrero 2018.

Datos Generales

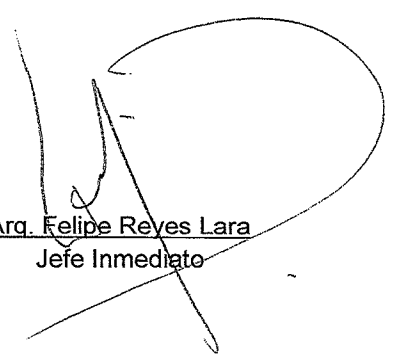
Nombre del contratado	<u>Miriame Yunuen Lejeune Melgoza</u>
Dirección de adscripción	<u>Dirección de Movilidad No Motorizada</u>
Nombre del proyecto	<u>Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"</u>
Tipo de contrato	<u>Honorarios Asimilados a Salarios</u>
Costo mensual	<u>\$11,636.00</u>
Justificación del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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	Constante	Reporte
2	Actualización de base de datos / Datos Jalisco	Constante	-
3	Apoyo para compra de refacciones	90	Documento
4	Gestión para la generación de convenios culturales Mibici	100	-
5	Gestión para la compra de refacciones Mibici	95	-
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	Constante	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	Constante	Expediente
8	Revisión de estado físico y operativo equipamiento móvil del SBP	70	Documento
9	Ejecutivos calibración	100	Documento
10	Gestión de permisos para calibración con gobiernos locales	50	Expediente

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

02 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS			29,777.79	
	200-019	REFACE. Y ACCESORIOS MENOS OTROS B. NUEBES				
100		BANCOS				29,777.79
	102-002	CUENTA MAESTRA				

SUMAS IGUALES

CONCEPTO:

PAGO TPA. 3258748 POR LA COMPRA DE CAMARAS P/BICICLETAS POR RECUPERACION DE SINIESTROS

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-08



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

02/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	INBURSA
Cuenta de depósito:	036320500161501621
Importe:	\$ 29,777.29
Fecha de operación:	02/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACTURA CAMARAS MIBICI
Referencia numérica:	020318
Clave de rastreo:	BNET01001803020002184558
Hora de Operación:	12:30:45
Folio de internet:	4456522013

Datos del beneficiario

Nombre: MARIO VILLASENOR VALENCIA



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.

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

Cerrar

Imprimir

RFC emisor: VIVM821112SI0 ✓
 Nombre emisor: Mario Villaseñor Valencia
 RFC receptor: IMT130929RT2 ✓
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1975E-B11E-4B79-BCB7-00EEA3F4F95A
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 44130 2018-01-22 16:45:54
 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	
25172506		827	H87		31.04	25670.08				
Descripción	CAMARA PARA BICICLETA 26X1.75/2.125 UB-MAX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25670.08	Tasa	16.0000%	4107.21

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 25,670.08
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 4,107.21
Total \$ 29,777.29

Sello digital del CFDI:

cUNcTAiH/Pacdr2mpnb3NMyyAHfDGeHy42a1IkYuW95DzY3AJFmD/ooRG71Z+1xm94qoDbdyGnaXR49EV9yVIV8rGN3/aLwclVZCpVm7BhZ8EaEYK4+nhA/RWP4EDNnp4QS1p5L1ATKv-gcRwozpxllKpcTx9DE17icvwwQisEQEI/v6Wxln/A1tJkqWqYolezWj7MmKPxnUXeVu4rK2grUCKK1SLbGISHLqOU7vYldPDtpxSo78B7oz7d+Z2URX6A9woL35G9ivQtX9WThdkZxu8Emo1GZqbbOC4RPDYwN/qROPzm6fmZUJiJ2Yk/m5zQ5ibAJ8IXwfmMmDWGtJcw==

Sello digital del SAT:

E6ZfA1FUHognaL5hr3Aj3rJJMTX1jdl9PaXpg013Nchl2939eo8u0TmfllquoCjzl9qqVO4zo0VBvRp1IMSdUFGNvh1E+wV0Fzj0/BPG/n8PsGraADKe1PmWS6eKrs+hjlkA6kp5NxmjzJsslcprTYLn2W8BW5DFIo9DGluFDrZc2zJU5ZAOimOAFEm3cBbeyR9hFORVRuTrkRSLcRGjeBsKSQtBvtGgflJMmpXcTF3CxqtujjUQLv/bUHhg5ccY0GG6nSVqIwRP97I5C/rbH+oGxdavc15jpRMOIE9n2EZA1Chtgi7cSOSMhAUpXPTJiUmyJjUM7vsVDyw37fqJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1975E-B11E-4B79-BCB7-00EEA3F4F95A|2018-01-22T16:50:56|SAT970701NN3|cUNcTAiH/Pacdr2mpnb3NMyyAHfDGeHy42a1IkYuW95DzY3AJFmD/ooRG71Z+1xm94qoDbdyGnaXR49EV9yVIV8rGN3/aLwclVZCpVm7BhZ8EaEYK4+nhA/RWP4EDNnp4QS1p5L1ATKv-gcRwozpxllKpcTx9DE17icvwwQisEQEI/v6Wxln/A1tJkqWqYolezWj7MmKPxnUXeVu4rK2grUCKK1SLbGISHLqOU7vYldPDtpxSo78B7oz7d+Z2URX6A9woL35G9ivQtX9WThdkZxu8Emo1GZqbbOC4RPDYwN/qROPzm6fmZUJiJ2Yk/m5zQ5ibAJ8IXwfmMmDWGtJcw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-01-22 16:50:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



ax
p/10/10/10

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

06 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
100	103-058	DEUDORES DIVERSOS BANCOMER			376.37	
100	102-002	BANOS CUENTA MAESTRA				376.37
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

CARGO BANCARIO IMPROCEDENTE

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

TECNOFORM

406



*MARCA REG.

E-09

No. Cuenta	0195167078
No. Cliente	B1293723

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 00203182018 Q04 IPEJAL Ref. 002157989 060 00060320000982280710 BNET01001803020002157989 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL		181,516.46	✓		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00746772018 Q04 SEDAR Ref. 002159650 002 00002180087005319970 BNET01001803020002159650 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		6,949.68	✓		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155998530 Ref. 0045495032		39,293.10	✓		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183910083 Ref. 0045495037		41,181.42	✓		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0 0020318FACTURA CAMARAS MIBICI Ref. 002184558 036 00036320500161501621 BNET01001803020002184558 MARIO VILLASENOR VALENCIA		29,777.29	✓		
02/MAR	02/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NCC 00		1,099,986.47			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155998530 Ref. 0014708015		6,286.90	✓	159,367.02	159,367.02
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00	✓		
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		367.00	✓		
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		164.32	✓		
06/MAR	06/MAR	E52 ANULACION-CORRECCION Ref. 5416374.0173.01		376.37			
06/MAR	06/MAR	T06 TEF ENVIADO SANTANDER 1 0060318PAGO FRA 843 Ref. 667719690 014		49,991.36	✓		
06/MAR	06/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0060318PAGO FRA. B1168 Ref. 667721591 021		5,104.00	✓		
06/MAR	06/MAR	T06 TEF ENVIADO HSBC 1 0060318PAGO FRA. B1510 Ref. 667724741 021		5,104.00	✓	97,599.97	97,599.97
09/MAR	09/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441010315014180305 CIE:0578869 Ref. UIA:4956094		8,670.00	✓		
09/MAR	09/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01441010315006180305 CIE:0578869 Ref. UIA:4985717		4,740.00	✓	84,189.97	84,189.97
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120318FACTURA FZA 1118 Ref. 001709405 002 00002320478600006837 BNET01001803120001709405 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL		2,249.99	✓		
12/MAR	12/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00009000001001541126 CIE:1278800 Ref. UIA:3725106		1,079.00	✓		
12/MAR	12/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G		799.00	✓	80,061.98	80,061.98

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

06 / marzo / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		ACREEDORES DIVERSOS			49,991.36	
	101-052	JUST TRIPS, SA. DE C.V.				
100		BANCOS				49,991.36
	102-002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FACT. 843 POR LA ADQUISICION DE VENTILADORES

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-10



Folio Fiscal

4EFE1585-EC07-11E7-BB29-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2017-12-28T13:42:59

Factura Número

843

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor

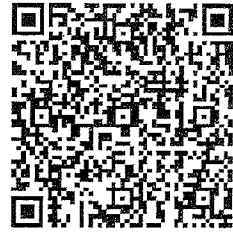
00001000000305352087

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión

2017-12-28T13:42:59



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: JUST TRIPS S.A. DE C.V.

RFC: JTR141020SU3

Calle y Número: JAVIER SANTA MARIA 4677

Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: HUENTITAN EL ALTO

Delegación: GUADALAJARA

Estado: Jalisco

CP: 44390

Pais: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Receptor

Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Calle y Número: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA

Ciudad: ZAPOPAN

Colonia: ZONA CENTRO

Delegación: ZAPOPAN

Estado: Jalisco

CP: 45100

Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
20.00	Pza.	VENTILADOR MARCA MYARI DE 16 CON CONTROL REMOTO PROGRAMADOR DE TIEMPO	1,550.00	31,000.00
9.00	Pza.	VENTILADOR MARCA TORNADO DE 18 3 EN 1 USO RUDO	1,344.00	12,096.00

Subtotal	43,096.00 MXN
IVA 16.00%	6,895.36 MXN
Total	49,991.36 MXN

TOTAL EN LETRA CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 03

CONDICIONES DE PAGO Número de Cuenta: 7078

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.014EFE1585-EC07-11E7-BB29-00155D014009|2017-12-28T13:42:59|I|CaDmZbk4ZuASQPvFax37JpEj1NjZRK4+MNNJysDUM8vckZsTC8U4T01E|2QGGYSITPEN0IjxDMhPtqo#KtpT XMtxFZBBoFATuYpcHBvVkdGdMeFIBW3VK9xer9Cb4sy5w83DdykGXCpa1uAZgcFpSnUR1QuvCGzOGY=I00001000000403557578|

Sello digital del emisor

I|CaDmZbk4ZuASQPvFax37JpEj1NjZRK4+MNNJysDUM8vckZsTC8U4T01E|2QGGYSITPEN0IjxDMhPtqo#KtpT XMtxFZBBoFATuYpcHBvVkdGdMeFIBW3VK9xer9Cb4sy5w83DdykGXCpa1uAZgcFpSnUR1QuvCGzOGY=

Sello digital del SAT

LdzNjYh1AQ11fR4efl9L91dSrL9krMEKPVN7AbcZCS+vLw9BrGFJo5j8FQZeSUROmjhXVzQwTInDExDLT8CDw AssuJXQCj9Bd485T4dqmE5JCk/Wte9eQTZXQcFR+h/T5duWLjymhp+uphTCssL3YyleGi98V4TzTCeFj+B79rD72d 1ysj3tYn5Ov0AaZHmG7MkBJ/zcknWk/YTna2X4B87IB1OsedTGpuAyuv3W29Fs4qZPJWt5wVMSoReIzKijNX rW3kgEcmUNMMTZIHtw26AIEKLa3b4xCDXmK48MvHBOGHRnyoyfIBWNdvDHCs1+0BNhw-kw==

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320655046894414
Importe:	\$ 49,991.36
Fecha de operación:	06/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 843
Referencia numérica:	060318
Folio de internet:	4277337214

Datos del beneficiario

Nombre: JUST TRIPS SA DE CV

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

Cerrar

Imprimir

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

06 MARZO 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERVICIOS		10,208.-	
	300-002	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ.	5,104.-		
		" "	5,104.-		
100		BANCOS			10,208.-
	102-002	CUENTA MAESTRA	5,104.-		
		" "	5,104.-		
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO:

PAGO FEA. B1510 Y B1168 POR EL SERVICIO DE COPIADORAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.



BBVA Bancomer

06/03/2018 11:39:40 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/03/2018

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:	06/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. B1510
Referencia numérica:	060318
Folio de internet:	2076319209

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV



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

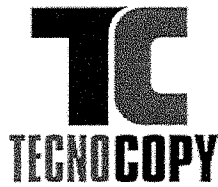


El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Comprobante



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

COC100722JV0



Distribuidor Autorizado

Factura B 1510

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 0092	Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2	
DIRECCION: Ramón Corona No. 180	
	Zapopan Centro
	Zapopan
	Jalisco, C.P. 45100
TELÉFONO: 1377-8888	Contacto: Norma Espitia
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara	
	Jalisco, C.P. 44200

Fecha y hora emisión	16/02/2018T16:37:47
Fecha y hora Cert.	16/02/2018T16:42:47
Folio SAT:	4B3A4C9A-4D78-49C7-B622-03F42C44BB51
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
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Tipo de moneda: MXN-Peso mexicano

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio 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 15 de Enero al 15 de Febrero del 2018. (137,286-135,643)copia(54,184-53,549)scan Modelo Taskalfa 3252ci (63,521-58,715)copia(29,881-28,630)scan Modelo Taskalfa 306ci					
CO_C	700.00	COP	Copias / Impresiones a Color	2.00	1,400.00
Clave Servicio: 82121702 Unidad:QB Traslado 002 - IVA Base:1,400.00 Tasa: 16.0000% Importe:224.00					
Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Enero al 15 de Febrero del 2018. (4,483-4,287)Color Modelo Taskalfa 3252ci (2,575-2,356)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

MevL3PLr0/U0U01x0P42h/ccxZs6by2tw1n7Tiv4Y7U88sAeREDO3bXLgeMB4w5RL4JNHT5QNdCQhxHgyCUqDdjie5SsYzsc1nhbe7Ytvs1Iempz7+A4t/7P1K/mXpeAiv1ru48KGoX20ACyEi1wF+jDX1bu16xNLex4FajeHrrOE6LoVsQH2vcGrszd0zBEizfYFFIm0y59px+MEi25Fd178Saond84xdIp7uDNb4XbgaAs tg9N1unbA0ksXYCosSBKpMc5ncFhuZwLR6xpTLkm7P7v6xDYiNVFAMMieq3w4j+rCx1qwrM0sI33UwChIYmNwDsmnGzS8m6Rqw==

Sello digital:

DJ15iTsHv8iPYQbYofwLRY6XUkRukjgF9zx1PFZghP8LT0ixfGIRDNjweqdD93fHiULpxP27yFCNAjwtpbFX6mgGoLEMyRoZ+TFGeqh78w4Cs1DhbhIoK+TwCoUln+o5J1aZphq+Lz+P8mZxvb8uxXNCXhhJLMSLFzhhgcoFFpf/DmB1t8S8KnvFU2WNPbSb9+pwj0aUg7KpK5Hx3Vv21iGi6UG+cQeyd6r8wceuv4e8sN20LuKUs3+fyp1qvrVN7cV6rt3GI5IQ/pTCUou5kVVC1xUYki jytFyuTkdfuaLjnwGe3dIZbRU//tMsRD1BCrzgy/JCvu9Beakd/Uhbg==

Cadena original

||1.1|4B3A4C9A-4D78-49C7-B622-03F42C44BB51|2018-02-16T16:42:47|SFE0807172W8|MevL3PLr0/U0U01x0P42h/ccxZs6by2tw1n7Tiv4Y7U88sAeREDO3bXLgeMB4w5RL4JNHT5QNdCQhxHgyCUqDdjie5SsYzsc1nhbe7Ytvs1Iempz7+A4t/7P1K/mXpeAiv1ru48KGoX20ACyEi1wF+jDX1bu16xNLex4FajeHrrOE6LoVsQH2vcGrszd0zBEizfYFFIm0y59px+MEi25Fd178Saond84xdIp7uDNb4XbgaAs tg9N1unbA0ksXYCosSBKpMc5ncFhuZwLR6xpTLkm7P7v6xDYiNVFAMMieq3w4j+rCx1qwrM0sI33UwChIYmNwDsmnGzS8m6Rqw==|00001000000404594081||



FIRMA DE CONFORMIDAD

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OK P/Oct

**BBVA Bancomer**

06/03/2018 11:20:04 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/03/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	HSBC
Cuenta de depósito:	021320040484775418
Nombre corto:	COPIAOCHOA
Importe:	\$5,104.00
Fecha de operación:	06/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. B1168
Referencia numérica:	060318
Folio de internet:	5567337227

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV



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

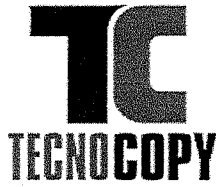
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

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

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

Cerrar

Imprimir



TECNOLOGIA EN COPIADORAS MULTIFUNCIONES

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



Distribuidor Autorizado

Factura

B 1168

CLIENTE: 0092 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2
DIRECCION: Ramón Corona No. 180 Zapopan Centro Zapopan Jalisco, C.P. 45100
TELÉFONO: 1377-8888 Contacto: Norma Espitia
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara Jalisco, C.P. 44200 METODO DE PAGO: PD - Pago en parcialidades o diferido

Fecha y hora emisión	22/01/2018T11:04:30
Fecha y hora Cert.	22/01/2018T11:09:33
Folio SAT:	8925783B-E3A8-4BFC-9690-EDA0BB9F6070
No. Certificado SAT:	00001000000404594081
No. Certificado:	00001000000407031756
Forma de pago:	99 - Por definir
Cuenta:	No identificado

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
O_B&N Clave Servicio: 82121701 Clave Unidad:E48	15,000.00	N/A	Copias / Impresiones B/N Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Diciembre al 15 de Enero del 2018. (135,643-134,724)copia(53,549-52,705)scan Modelo Taskalfa 3252ci (58,715-53,131)copia(28,630-26,429)scan Modelo Taskalfa 306ci	0.20	3,000.00
CO_C Clave Servicio: 82121702 Clave Unidad:E48	700.00	N/A	Copias / Impresiones a Color Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 15 de Diciembre al 15 de Enero del 2018. (4,287-4,202)Color Modelo Taskalfa 3252ci (2,356-2,135)Color Modelo Taskalfa 306ci	2.00	1,400.00

Cantidad con letra

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

SubTotal 4,400.00

IVA 16.00% 704.00

Total 5,104.00



Sello digital del CFDI

P/2dvc1j/N57xq1kBDNynIJ8Nnd3701KTdxv1byxcYZc2XofguGEzka0hgodcU8BJEj1wIs4nBgDpk30uI8owdXqVALw45somG3qFxdpWng7L2teaXe2cDQG51cKLG4n+/ZwqPn3bXNzgLTYnuYZmkLJLC5Py//0R8wuWE9dJedun2j14A1R6CZ3062LxqaH0ndB7bzMdqYrFyZUGeXhsioUgTnn59duB4ZHROJXR51sIFa0a1hHZEym/gCeF+rUvba5a+ea5cAPt807C29BNP4f6MeMjXcuc41GnGsk5DiD3btsAGH13snoeCBTtMJTgJuwqJ3X+gYcNqooN7g==

Sello del SAT

D7/8K1Z4znnEkpzjnz2rfcxyt1xx+AFSI12SXMLCOZ07LgD4/JF7rHrZcon9/6c/x6ikeup+to5+gks3sdP07mi/k8PjtoGTveWnrcrI75p3vhJwnvsbeos8mnpdM8/UpY4agDcegy07mLesi0Y5SKNbzBHn+PEYFc+h1kPv+Gw3+me9cyY7HLM4tIoPo1n3TQb4hknFbd17FnASXLuzUORFMWVNPw215Ko55x/ZDxacODYTJWUTNBGB1iLXnrPj/nIdnZK04jVuZcT+1kuB/UVmrQw/x38jOUY7VaHds40xkTTGn9Rh1M3wdv9dJfGBlUGD6SswxJZANVWFJXffg==

Cadena original

||1.1|8925783B-E3A8-4BFC-9690-EDA0BB9F6070|2018-01-22T11:09:33|SFE0807172w8|P/2dvc1j/N57xq1kBDNynIJ8Nnd3701KTdxv1byxcYZc2XofguGEzka0hgodcU8BJEj1wIs4nBgDpk30uI8owdXqVALw45somG3qFxdpWng7L2teaXe2cDQG51cKLG4n+/ZwqPn3bXNzgLTYnuYZmkLJLC5Py//0R8wuWE9dJedun2j14A1R6CZ3062LxqaH0ndB7bzMdqYrFyZUGeXhsioUgTnn59duB4ZHROJXR51sIFa0a1hHZEym/gCeF+rUvba5a+ea5cAPt807C29BNP4f6MeMjXcuc41GnGsk5DiD3btsAGH13snoeCBTtMJTgJuwqJ3X+gYcNqooN7g==|00001000000404594081||

FIRMA DE CONFORMIDAD

OK
19/01

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

09 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERV. GRAVES</u>			13,410.-	
	300-001	SERVICIO DE ENERGIA ELECT.	8,670.-			
	300-001	" "	4,740.-			
100		<u>BANCOS</u>				13,410.-
	102-002	CUENTA MAESTRA	8,670.-			
	102-002	" "	4,740.-			
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAHO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

FORMULÓ: *[Signature]* REVISÓ: *[Signature]* AUTORIZÓ: *[Signature]* OPERÓ AUXILIARES: PASÓ AL DIARIO: POLIZA NO. E-12





09/03/2018 3:47:21 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/03/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	01441010315006180305
Concepto:	0000047400
Importe M.N.:	\$4,740.00
Fecha de operación:	09/03/2018
Folio de Internet:	0064986007
Guía CIE:	4985717

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

Cerrar

Imprimir

CEIT

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

TOTAL A PAGAR:

\$4,740.00

(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 45100 01-03-26 CEI9-80208 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 DIC 17 - 19 FEB 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: BF7806

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05 MAR 18

Corte a partir:
06 MAR 18

Concepto	Lectura actual Medida ● Estirada ●	Lectura anterior Medida ● Estirada ●	Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
----------	---------------------------------------	---	---------------	--------------	----------------



¡Ahora es más fácil!

VISA



¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Concepto	Costo de la energía en el mercado				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/KW	\$/kWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Distribución	0.00	0.00	1,740.40	1,740.40	Energía	3,989.18
Transmisión	0.00	0.00	222.53	222.53	Subtotal	4,086.54
CENACE	0.00	0.00	10.53	10.53	IVA 16%	653.84
Energía	0.00	0.00	1,227.52	1,227.52	Fac. del Periodo	4,740.38
Capacidad	0.00	0.00	780.62	780.62	Adeudo Anterior	6,375.14
SCnMEM	0.00	0.00	7.58	7.58	Su Pago	-6,375.00
Total	97.36	0.00	3,989.18	4,086.54	Total	\$4,740.52

¿En qué podemos ayudarte?

Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 18 10:05:42 hrs. Sta. Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45110



@CFEmx



@CFE_Contigo



45100 01-03-26 CEI9-80208 002 CFE
 01 441010315006 180305 000004740 0

NÚMERO DE SERVICIO (RMU):



TOTAL A PAGAR:
\$4,740.00

CUENTA: 30DX14P023020915

CLAVE DE ENVÍO:

Repartir

-158-

(CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)



09/03/2018 3:43:05 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

09/03/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	BANCOMER LUZ/CFE
Número de convenio:	0578869
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	01441010315014180305
Concepto:	0000086709
Importe M.N.:	\$8,670.00
Fecha de operación:	09/03/2018
Folio de Internet:	0064986005
Guía CIE:	4956094

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

Cerrar

Imprimir

OCOIT

180 RAMON CORONA
 ALDAMA CUAHUTEMOC Y OSG PEND MOD PAB \$1,799
 ZAPOPAN (CENTRO). C.P. 45100
 ZAPOPAN, JAL.

TOTAL A PAGAR:

\$8,670.00

(OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO (RMU): 45100 01-03-26 OCO9-80207 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 DIC 17 - 19 FEB 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: 49RB34

MULTIPLICADOR: 1

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05 MAR 18

Corte a partir:
06 MAR 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			

¡Ahora es más fácil!  

¡Ya puedes pagar tu recibo de CFE con tarjeta de crédito o débito en nuestros Centros de Atención!

Concepto	Costo de la energía en el mercado				Desglose del importe a pagar	
	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Distribución	0.00	0.00	3,218.00	3,218.00	Energía	7,376.02
Transmisión	0.00	0.00	411.47	411.47	Subtotal	7,473.38
CENACE	0.00	0.00	19.47	19.47	IVA 16%	1,195.74
Energía	0.00	0.00	2,269.68	2,269.68	Fac. del Periodo	8,669.12
Capacidad	0.00	0.00	1,443.38	1,443.38	Adeudo Anterior	13,355.93
SCnMEM	0.00	0.00	14.02	14.02	Su Pago	-13,355.00
Total	97.36	0.00	7,376.02	7,473.38	Total	\$8,670.05

¿En qué podemos ayudarte?



Fecha, hora y lugar de impresión: 22 FEB 18 10:05:41 hrs. Sta. Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

45100 01-03-26 OCO9-80207 001 CFE

01 441010315014 180305 00008670 9



NÚMERO DE SERVICIO (RMU):



TOTAL A PAGAR:

\$8,670.00

CUENTA:

30DX14P023020910

CLAVE DE ENVÍO:

Repartir

-157-

(OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.)

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

12 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS			2,249.99	
	300-024	OTROS SERV. DE TRASL. Y HOSPEDAJE				
00		BANCOS				2,249.99
	102-002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FRA: FZA1118 POR SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAM.

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-13



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


12/03/2018


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: \$2,249.99
Fecha de operación: 12/03/2018
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: FACTURA FZA 1118
Referencia numérica: 120318
Clave de rastreo: BNET01001803120001709405
Hora de Operación: 13:13:52
Folio de internet: 4981258408

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/>
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

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: 01. Efectivo Moneda: MXN Uso de CFDI: G03. Gastos en general Tipo de Comprobante: I - Ingreso



Folio Fiscal	409e9f97-74ef-4b21-8bf9-2299475656f4
Fecha de Certificación	12/03/2018 12:19:35
Fecha de Emisión	12/03/2018 12:12:39
Factura	FZA1118

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2
 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
 CENTRO
 ZAPOPAN, JALISCO
 MEXICO

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

LA REPRESENTACIÓN 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	Descto	Importe
5.00	80131502	12301	E48	1	PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	\$387.93	\$0.00	\$1,939.65
	Impuesto:	002	IVA		Tasa: 0.160000			Importe: 310.344000

IMPORTE CON LETRA: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN

OBSERVACIONES
 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, TARJETAS N° 405, 406, 408, 411 Y 576 (DATD)

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

rWt7dVWIOeWV1Aru+Sy8Sma5r13YSmbmxP/c1TZ+mix8vrkmcTf98vBRezII1wfwBZDNFQ58f6S7lbk3e8rbEtO/qOxLzm7K6VnSxtjTpchah2h958AgZzH7bPngCCxI+Cn2sVFxrk76w+LpEfOQnBrmUFloy+QFNbkbmbdNwT6fH1qYx16x1WLwZpoMyHJ+0xJt2JvI
 2Zzt/lycmj/7Veh//umIF4w3ijjMFRAMskGpLpyKvm9JefpK2efexkCpwCA0FavsTfrWH0KclZyXlGcpjA3QIE+heT5kFyZc+jg7f5jpa+LmRGHFlykbrVgZbr6BwJyp3rCOQHGG==

SELLO DIGITAL SAT:

TMgoMFVBIODPQVGVGvOtpKJemZLc40tDcw5fq2iNYg+CI6Tz80kwn7AeNXB10eW/gZw9WQLE7sL5m2JouFPzuzMQJADWHNn5x8GBpOVy2LzKxYV7RmPwDwdwtLL8hLXiaLYo+mYKy5GWTStVKQHLQ3kgejGfuyihGMqJvAvnXH7uCWrasPFAa7XmhBQs

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[3.3|FZA|1118|2018-03-12T12:12:39|01|00001000000408757515|1939.65|MXN|2249.99|I|PUE|45100|IPE540101GX0|IPEJAL|603|INT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|80131502|12301|5.000000|E48|1|PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO|387.930000|1939.650000|1939.650000|002|Tasa|0.160000|310.344000|002|Tasa|0.160000|310.344000|310.34|]

Debo(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 mi (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.

FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Powered by www.omesis.com.mx

02/01/18

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

12 | MARZO | 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERV. GRAVES			1,079.-	
	300-004	SERV. DE ACCESO A INTERNET				
100		BANCOS				1,079.-
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FRA. 01-54623918T1-0,1,4 POR SERV. DE TOTAL PLAY

FORMULÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	OPERÓ AUXILIARES:	PASÓ AL DIARIO:	POLIZA NO. E-14
----------	---------	-----------	-------------------	-----------------	-----------------



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/03/2018

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.:	\$1,079.00
Fecha de operación:	12/03/2018
Folio de Internet:	0012584014
Guía CIE:	3725106

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: 2018-02-28T09:06:20
 Lugar de Emisión: 14141



TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

TU NÚMERO TELEFÓNICO

(33) 20 15 95 96

A PAGAR

PLAN TOTAL 2P

Antes del **10/mar/18** \$ **999.00** Pronto Pago

Antes del **18/mar/18** \$ **1,079.00** Precio de Lista

Estado de Cuenta Consolidada

Saldo anterior	\$	1,079.03
Descuento Pronto Pago	\$	-80.00
Otros créditos	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	-999.00
Saldo a la fecha	\$	0.02

Cargos del Mes

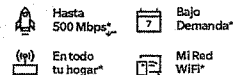
No incluye I.V.A. (Período 28/ene - 27/feb/2018)

Renta Plan TOTAL 2P	\$	1,078.99
Consumos y servicios extras	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Otros cargos	\$	0.00
Ajuste por redondeo	\$	-0.02
Saldo del Mes	\$	1,078.99

A PAGAR Antes del 18/mar/18 (Precio de lista)	**UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$ 1,079.00
A PAGAR Antes del 10/mar/18 (precio pronto pago)	**NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**	\$ 999.00

INTERNET TOTAL

Reinventamos el mejor internet de México.



*Aplica para plan sin límite.
 **Consulta términos y condiciones.

Le informamos que a partir del 8 de Marzo de 2018, en caso de no pagar a tiempo (en la Fecha Límite de Pago), se aplicará un cargo de \$ 20.00 pesos IVA incluido por concepto de reanudación del servicio, cantidad que se verá reflejada en el siguiente estado de cuenta. Evita este cargo y disfruta del beneficio de Pronto Pago registrando tu tarjeta de Crédito y/o Débito para Cargo Recurrente.

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

SPEI

Pagos más rápidos y seguros

REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS

Favor de realizar sus depósitos a nombre de: **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.**

SPEI A BANCO AZTECA CON TU CLABE PERSONALIZADA 127180901001541127	
BANCO AZTECA Ref: 09000001001541126	HSBC Trans: 5503 Cve:612 Ref: 09000001001541126
BANCOMER Conv: 1278800 Ref: 09000001001541126	SANTANDER Conv: 2745 Ref: 09000001001541126
BANORTE Emisora: 2052 Ref: 09000001001541126	BANAMEX B: 8191010900000100154112051
SCOTIABANK No. Serv. 4005 Ref: 09000001001541126	



Opciones de pago:

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

Neto Super Farmacia Farmacias del Ahorro. Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 130 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 2018-02-28T09:06:20

Lugar de Emisión: 14141

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

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/ene - 27/feb/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 2018-02-28T09:06:20.

Resumen de Facturas

• Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-54623918T1-0	\$ 691.60
• Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-54623918T1-1	\$ 294.99
• Renta de Equipos	Factura: B1-54623918T1-4	\$ 92.39

PAGAR Antes del 18/mar/18
(precio de lista)

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

\$ 1,078.98

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

22
P10127

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
 JALISCO, MEX 45100
 Fecha de Emisión: 2018-02-28T09:06:20
 Lugar de Emisión: 14141
 RFC: IMT130929RT2

TOTAL BOX SA DE CV

PERIFERICO SUR 4119-TORRE A PISO 7,
 COL. FUENTES DEL PEDREGAL DEL. TLALPAN,14141,
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 R.F.C. TBO140305DHO
 Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley de Personas Morales
ATENCIÓN A CLIENTES: 1579 8000 / 01 800 510 0510
 Folio Fiscal: 43A84915-DA71-4134-B962-C9745C3A4ACF

Factura: B1-54623918T1-4

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/ene - 27/feb/2018

Página 1 de 1

Resumen de Equipos

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



1579 8000
01 800 510 0510

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

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

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 período no se hará modificación alguna a la factura.

Forma de Pago: 99 Por definir

Uso CFDI: P01

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

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 28/02/2018 09:08:22 a. m.

Sello Digital del Emisor:

Dja7dDqCJmRRE4xtj9sSkPRleELC/p8+KXTipMSW9xmcCrWtqiwjnxTQ298R0IRkEv278TCBaAt+ieHtzM/UvBrhCz96NfnHoz4oCeLT+nsvLz2fvu1plsLhPQRUIMI1vYXaNIe5ZGT7cb8rjuMav3jPZGi+vQ0DpAVCARK04=

Sello Digital del SAT:

w5Ucgl4kesoj24C6bmD9q/zFZKzGvZwtxcnV5YTVgTGIDP3mJXF7J9jsNU1vj66+VlsikaOipyNYONiKQYp6v/DpZGTQp4/PSwklgPmmSZUoPwPCe6zYhKcri2RkK1hB9x+QMr5/RQXpkiJZ9w2PPI8p5iWxVOTQv40I9Ee+wLVC9wy5IHetyomG8ZpGWFgch/nWZnfkUXwQnFFHwwoVJXC01PDk6rGa0VWAHfiqAz9RZn8CD0j0/DrCu7kgxyNAAd+q45VtqFke2NA0Gd7e0/FWCu620KQPKYp1ou2gEhEpN7KIfoUxTymwK38VRVAWJvKWZLy3mBxXkkgPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1143A84915-DA71-4134-B962-C9745C3A4ACF|2018-02-28T09:08:22|INT020124V62II|Dja7dDqCJmRRE4xtj9sSkPRleELC/p8+KXTipMSW9xmcCrWtqiwjnxTQ298R0IRkEv278TCBaAt+ieHtzM/UvBrhCz96NfnHoz4oCeLT+nsvLz2fvu1plsLhPQRUIMI1vYXaNIe5ZGT7cb8rjuMav3jPZGi+vQ0DpAVCARK04=|00001000000404598147||



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO
JALISCO, MEX 45100
Fecha de Emisión: 2018-02-28T09:06:23
Lugar de Emisión: 14141
RFC: IMT130929RT2

Factura: B1-54623918T1-1

TU NÚMERO DE CUENTA

01 00 15 4 112

Periodo 28/ene - 27/feb/2018

Página 1 de 1

Resumen de Servicios

® Renta de Servicios de Internet	\$	254.30
IVA	\$	40.69
Total Servicios de Internet	\$	294.99



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 00001000000403179704 "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: 28/02/2018 09:08:25 a. m.

Sello Digital del Emisor:

VLgUkP2ASkx4TcM6fChYgs8mghkSq143RijQTduOIX6B87QB6wEsLrMKS5NDb4EmTP/FeJomTLKY00eH3mCB0yCO/9Un65NmGVHTcDbwLTT87H71hbMBTHPGdATCJ1geyS2Upo2pG+Jn5/mkSj
hQiy3LEwaAHUjirG6zAMy6WUk7dn4Xyl8qv+eLbQJ2qVIRdplideqyZhPNdSfRkdjRfVAcIxSa2CpITG8TouUBUX0JcPpUjXVapRzonuIQDxcGGMwkphtuL8qMtsUTHR9UDnLtc/8UXCx1LgJPQI0x
hH8IKKS58XNVpUsggrMo11NTf7/7ShsQ==

Sello Digital del SAT:

qJ1Rk78g8L2e+f0JPudJLcGPKDwN8IUfJJCuMFbz8h0LR+FzLUSbtTSIOv43hA97+vZMFOIN81Ez89f4B/GYKa21b8mMC1e5ocvifZqADCFk5ejq2M+5dskFV+0Q2N0kdcL2e0r4GMDvUif5aKE1n
r0SbANoJJdjRf6AGIqFaAKZRG11Ga2Qm7Ct2+deRvu5cnJz0EvHcyJoY2nuY/Oaj9wwGShp/VZEvWIXVJgVNuQBvJsQF1XfjgpaEnYBzfmITwBZ2o9KLq9bSXyC15cf30aLJwEh804wXRHHCwAiwZesC/
vZYkNCAIXdq+fZxVCLbMuEtdD8EDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1IA54669E3-63AA-496E-9FD0-D796A7F46E3B12018-02-
28T09:08:25INT020124V82IIVLgUkP2ASkx4TcM6fChYgs8mghkSq143RijQTduOIX6B87QB6wEsLrMKS5NDb4EmTP/FeJomTLKY00eH3mCB0yCO/9Un65NmGVHTcDbwLTT87H71hbMBTHPGdATCJ1geyS2Upo2pG+Jn5/mkSj
hQiy3LEwaAHUjirG6zAMy6WUk7dn4Xyl8qv+eLbQJ2qVIRdplideqyZhPNdSfRkdjRfVAcIxSa2CpITG8TouUBUX0JcPpUjXVapRzonuIQDxcGGMwkphtuL8qMtsUTHR9UDnLtc/8UXCx1LgJPQI0x
hH8IKKS58XNVpUsggrMo11NTf7/7ShsQ==I00001000000404598147II



NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

12 | MARZO | 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR SERV. GRADES			799.-	
	300-002	SERV. DE TELEFONIA TRADICIONAL				
100		BANCOS				799.-
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA TELMEK

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/03/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV

Número de convenio: 0035241

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 33383373338

Importe M.N.: \$799.00

Fecha de operación: 12/03/2018

Folio de Internet: 0012584017

Guía CIE: 3735402

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

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



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
 Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc
 C.P. 06500 Ciudad de México
 RFC: TME840315-KT6 / 21-FEB-2018 DV 8

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 799.00

Pagar antes de: 13-MAR-2018

Mes de Facturación: Febrero

Teléfono: (33) 3833 7333

Factura No.: 120318020053394

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

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

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



Conoce las soluciones de Negocio que te harán crecer



infinitem.
El centro de Negocio
 En paquete

La Nube TELMEX
 Las herramientas para hacer crecer tu Negocio.

Videconferencia TELMEX
 Tu sala de juntas donde tú quieras.

WiFi Negocio
 Brinda a tus clientes la mejor experiencia en navegación.

PVMóvil
 Acepta pagos con tarjeta y gana más clientes.

Crédito
 Para equipar tu Negocio.
*Liquidez cuando lo necesites.

Visita tu Tienda **TELMEX** más cercana. *Términos y condiciones en telmex.com/terminosnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.99
Su Pago Gracias 15-Feb-18	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.96
Crédito por Redondeo*	- 0.95
Saldo al Corte	\$ 799.00

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

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

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.20
Total	\$ 798.99

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

Te invitamos a colaborar con el medio ambiente

Solicita tu Recibo sin papel y consúltalo en línea, en formato PDF, o desde la app **TELMEX**

En caso de que lo necesites de manera física, puedes descargarlo e imprimirlo; tiene validez oficial.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Febrero

Pagar antes de: **13-MAR-2018**

DV 8

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

\$ 799.00



OK Floor

2018-02-22 T 21:24:07

Folio Fiscal: 84fa9e36-1d8b-40ba-a6f0-adea1c64db90

Datos fiscales de su factura

Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-23T12:34:08

Sello Digital del Emisor

dipVHLLENICi4rS24BA4GLdSfgaZ+OaZUTzW2gdqLWNmOKrWuFsk7I3BIOPaXi6tr/AHkTAOJSzgyR4PyZDT+EXJ8NKJ3/10LWuHMBAl9s0Xek7NoPWwZgX19oQen1QVpzb8JNNRipBe/8FFYA8CIHLhr8s/ijUJL3TK0Hbmbx2ZhyCoNeGUWw/7ZJTYy7VU1YyXlYRA43ic0wRNIVIVASIO+MwqEB99pwJDM749tonihEbW8Ch7V2H1vOYLt1e29kV80nIglUZDqAJG7dqFNrVAp21RYUxkEApsoIqgbX8FBZxa+mJXUJs0GaUmLZiYgeA==



Cadena Original del complemento de Certificación del SAT

[1.1]84fa9e36-1d8b-40ba-a6f0-adea1c64db90|2018-02-23T12:34:08|dipVHLLENICi4rS24BA4GLdSfgaZ+OaZUTzW2gdqLWNmOKrWuFsk7I3BIOPaXi6tr/AHkTAOJSzgyR4PyZDT+EXJ8NKJ3/10LWuHMBAl9s0Xek7NoPWwZgX19oQen1QVpzb8JNNRipBe/8FFYA8CIHLhr8s/ijUJL3TK0Hbmbx2ZhyCoNeGUWw/7ZJTYy7VU1YyXlYRA43ic0wRNIVIVASIO+MwqEB99pwJDM749tonihEbW8Ch7V2H1vOYLt1e29kV80nIglUZDqAJG7dqFNrVAp21RYUxkEApsoIqgbX8FBZxa+mJXUJs0GaUmLZiYgeA==|00001000000407844435|

Sello digital del SAT

i5QWc0/Gick4w898Rd+w9v2rzv88JkrDKGmXB6SjXlKlsKafmDOKKQJhLYPXiQUIM0/Q4Br2SMUZNNiXGybPGB8HEzyPyvd62nKbHsaEi0HaTZ+sZ/W hSLjFsdVCT5Uzbp3hwWXGck3+fgpLLZZP92YVvKz3VCYw8BsvY14VajpeW1Wq44SNd8yaRtUMLiUBKniHORBiXYP4GUb7Mdrs/Fx6MneZ0g9oXAF ZhUS4gm8q+9l8EmRbgAtp5lZRJimDTvJGfgrOyhiud35Tmm48k6ohmoNmJeSxCMWZB0JCjDXQkKhaIvWdqXpdqTJUzSb1dnkQ==

Serie del Certificado del CSD

00001000000405205537

Serie del Certificado del SAT

00001000000407844435

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Forma de pago: 99 - Por Definir

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Servicios de Telecomunicaciones

Planes y Paquetes



Descripción	Importe
PAQUETE SUPERNEGOCIO	674.62
Total sin impuestos	\$ 674.62

*Incluye: Renta de la línea comercial + Infinitum + minutos a celular 044/045 ilimitados + llamadas locales ilimitadas + minutos LDI y LDM ilimitados + Servicios Digitales + las mejores tarifas Lada.

Servicio Local



Llamadas	Cantidad	Periodo
Llamadas realizadas	0	Ene 1 - Ene 31
Llamadas incluidas en la renta mensual	- 0	
Llamadas por pagar	0	
Tarifa	x 1.48	
Total sin impuestos	\$ 0.00	

La unidad de medida para todos los conceptos facturados es: E48 SERVICIO.

Método de pago: PPD - Pago en Parcelaciones o Diferido. El pago de esta factura no libera al cliente de adeudos anteriores o de consumos no incluidos en la misma. Los títulos de crédito dados en pago por el suscriptor, en los casos autorizados, serán recibidos bajo la condición "sahro buen cobro". Con base en el Artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. cobra el 20% de indemnización por concepto de Cheques Devueltos.

Lugar de expedición: 06500 Ciudad de México

Régimen Fiscal: 623 Régimen Opcional para Grupos de Sociedades.

Pague esta factura en cualquier sucursal de los siguientes bancos y establecimientos más cercanos de su localidad.

BANCOS	CI BANCO	COMERCIAL MEXICANA	SEARS
BANCO AZTECA ***	FINCOMUN	CONEXIA	S-MART ***
BANCO DEL BAJIO	HSBC	COPPEL	SORIANA *
BANAMEX	BANCO MULTIVA	FAMSA	SUBURBIA
BANCOPPEL	SCOTIABANK	OOXO ***	SUPERAMA
BANMERCITO	SANTANDER	AKNET	TELECOM-TELEGRAFOS
BANORTE		PAGATODO	WAL MART
BANREGIO	ESTABLECIMIENTOS	PORTON	
BANSEF	BODEGA AUERRERA	RAGAZZI	
BANIS!	CAJA POPULAR MEXICANA	SANYS	
BBVA BANCOMER	CASA LEY	SANBORNS	

* INCLUSIVE SABADOS

*** 24 HORAS Y DIAS FESTIVOS

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500	200-005	GASTOS POR MATERIALES Y SUM. PROD. ALIMENTICIOS P/EL PERSONAL			3,000.-	
100	102-002	<u>BANCOS</u> CUENTA MAESTRA				3,000.-
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FEA. ZNC 0777023 POR LA COMPRA DE 100 GALERAFONES DE AGUA

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-16



**BBVA Bancomer**

13/03/2018 3:56:23 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0189456457
Nombre del tercero:	DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S
Fecha de operación:	13/03/2018
Nombre corto:	AGUACIEL
Importe:	\$3,000.00
Folio de Internet:	0036095005

 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.CerrarImprimir

Distribuidora Arca Continental, S. de R.L. de C.V.

RFC D0850527F30 Régimen Fiscal 601
 Av. San Jeronimo Poniente 813 San Jeronimo
 Monterrey Nuevo Leon Mexico C.P. 64640
 Lugar Expedición: 45019
 Oficina Ventas: Zapopan

CLIENTE: 55131
 RFC: IMT130929R12

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

Remisión detallista: SUCURSAL: 65481 - INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
 Laboratorio: ZMXX (CON)

Tipo De Comprobante: I

FACTURA
 UUID: 70CDDDC0-89C3-42F0-9B64-3B82375D12B4
 Fecha Emisión: 2018-03-09T17:53:22
 Metodología: PPD Formapago: 99
 Folio Interno: ZMC 0777023
 Fecha Venta: 09/03/18
 Ruta: 0723

Hol Recibo:
 Orden Compra:
 Nuestro Pedido:

CAJAS/ PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS/PIEPS	CVE/UMD	CVE/PROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
100.00100.00	Piezas	*Ciel 20L PR Tasa 002 0.000000 3000.00		H87	50202301	31.00	3,100.00	100.00

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

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL BASE MONTO IMPUESTO
 Productos con IVA 0 % 3,000.00 \$0.00
 Productos con IVA 16 % 0.00 \$0.00
 Productos con IEPS %
 Productos con IEPS %
 Productos con IEPS %

Tipos Cambio: 1 Moneda: MXN
 IMPORTE: \$3,100.00
 Descuento Comercial: \$100.00
 SUBTOTAL: \$3,000.00
 I.E.P.S.: \$0.00
 I.V.A. 0.000000 %: \$0.00
 TOTAL: \$3,000.00

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
 11.1.1.170CDDDC0-89C3-42F0-9B64-3B82375D12B4-03-09T17:54:2218F0607128881212VHFTEWPU1/FEASILLIFANXZTRFVRFORPORU4D2eUVTALXonZpuJuz
 ANXVQ95F0RJKF5110G8KAKC71/ZVRF51LXKALQZK02K3KXN7M75191C0RQK0P580J58Jsm1LmWg8X5897h53pV4epJp58VAM1V2c2qV59P9Jh
 tXmH18V73j9Vfcj101he7z38wG9gub0791GmhnaLzXw=1000010000040459408111

Sello Digital del CFDI
 IzlnhrTm9uL/JsaeLluGmXzTRFVRFORPORU4D2eUVTALXonZpuJuz12VHFTEWPU1/FEASILLIFANXZTRFVRFORPORU4D2eUVTALXonZpuJuz
 T3p9e0h18eTamecRde0E731RZxj0Zq1u1b1323u0c0caM70k1300sp24qprTReh0e0z0ep7H3z4c4c0p9m57N0xakentTJ1eWk0ep9h003Jsm11
 Nm0kA198nht3gr73pJp9E0mH17ZkaQc907u9j0h13H8H530710u0e7A59W4de9ub0p73Lmna0zW-



Sello del SAT
 d4L2Ymg6wXkYm50GpQXmLJV07z0R1xw0Bm/7v1eunukPecL/znp1RqInocLDVALYDcbVYFjDqJ9HRCGVYBulK0hP
 2118EmKxW4Y7a0GEL3110m0e0b174FQ0h6s23Yh33E0G723h0K1G00uHQ9P7hKCPY6E8qmd2Z7Y36UWZJdaE
 QM85B5VWY7a0K6193500Z23M0C190535pV9M0050/0Vfd45Zuz2143Q904fsm4Z0h0cng
 0mKzV7hA1E185MhJ111K18c1ng5410535pV9M0050/0Vfd45Zuz2143Q904fsm4Z0h0cng

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Certificado Emisor: 00001000000403663836
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Fecha de Emisión: 2018-03-09T17:54:22

1000

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			09/03/2018	
			FECHA DE ENTREGA	
			DE CONFORMIDAD CON LOS FALTANTES LOSO MIERCOLES DE CADA SEMANA	
REQUISICION No.	DEPTO. SOLICITANTE	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO	
OPD/IMTJ/DAF/003/18	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	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
23				
24				
OBSERVACIONES		SUB-TOTAL	3,100.00	
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		DCTO.	100.00	
		TOTAL	3,000.00	

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

LCP. NORMA ESPITIA GARCÍA
 TECNICO ESPECIALIZADO A

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

DR. MARIO CORDOVA ESPAÑA
 DIRECTOR GENERAL DEL IMTJ

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 | MARZO | 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1						
2						
3						
4	200 - 104-001	SUELDOS POR PAGAR			531,249.-	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11	100	<u>BANCOS</u>				531,249.-
12		<u>CUENTA MAESTRA</u>				
13	102-002					
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO NOMINA 04 CORRESP. A LA JEL. ONA. 420 | 18

Bancos

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

*OPERO AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-17





13/03/2018 3:28:24 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/03/2018

i 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:	PAGO NOMINA 2018 Q5		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2018 Q04		
Número de operaciones:	25		
Importe total:	\$ 531249.00		
Fecha de operación:	14/03/2018		
Número de Folio:	542540		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 30161.40	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 12265.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 13177.20	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 13792.60	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 11206.80	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 26896.80	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 13302.40	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 15996.60	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 12914.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 35730.80	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 39520.80	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 13084.40	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 17301.00	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 13719.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 13494.40	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 33152.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 14608.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 23362.40	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 11634.20	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 16253.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
21		\$ 13959.60	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
22		\$ 15245.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
23		\$ 19873.00	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK

24	\$ 30627.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 69968.80	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

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

Hora: 12:07:53

1002002002 - Camarena Diaz Julia	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	14,133.45	0.00	14,133.45	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	021	020 Prima de vacaciones	1,223.23	1,132.35	2,355.58	002	049	ISR sp	9329.56
P	002	024 Aguinaldo	21,291.13	2,264.70	23,555.83	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
P	029	032 Despensa	643.00	0.00	643.00				
P	036	132 Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		41,116.36	
						Descuentos \$		1625.40	
						Retenciones \$		9,329.56	
						Total \$		30,161.40	
						Neto del recibo \$		30,161.40	

Importe con letra
 treinta mil ciento sesenta 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

[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:	7719E1CA-BA3D-4666-AC83-2DEED8B3D7CA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:04

Sello digital del CFDI

AE2arAS7kcbY0PjuW7P+xiP/QeNY+N5sYsunrI+xnuwLEWbL7Hgr2jHYIjCpLtsnQ4Hy1LcR4bDZjQCV/JKTJTtWJoBAEQMOMsBfnrG2Y1/yIaARN5DAagxV3I1jnkMK+gcCQh503u1bi1ie6fETm8U2Ab0Zxk01cg5cYJ9eJugHV5FIMKGIgY+kRGeNEfuBD6JrN1S4grrhXDqx+iCXRf3s1c163Yf9aolpoXfCCWMeetC4XNgHJXkIHjL0KOP9woMy+J1gknkwt/UkMhs+1ZFc/qsKcJL915vWqbHs2mH3qkdJLEHYVrdpwl1SgVswD4zHVtaGZ0LAJFpoh0mcW6w==

Sello del SAT

iZBoBDWVF17g9vmPQCK10zTtyhopWe/3oxVPFyMRbb8+oJdn6rZJaZa2V0oc5jQayKtcTpZfdQ+y4yJZVvY1H/qEzAVeRgOIMNK7gs58TL6g9n+stjVmjH09DA98H3qBb26kdzcK5g bFKK343xP7b/szQyB+cX127gHCzp0f4ipqFsP8aArfRt7LvI5g/OH1r48xIx9PgsRx2nLbJexyo3+4/yxif79UT30voWq88KXOurluLyRk/+UorvH0qxVjVjV/RAqURmfaRUEHxj8GRWk cU7F3+j1xDs0yUzoIv7HsGT+aKD6tZEsDTjnL0huKJB7AgyJnvuo+nt1/9T1OQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|7719E1CA-BA3D-4666-AC83-2DEED8B3D7CA|2018-03-14T12:08:04|MAS0810247C0|AE2arAS7kcbY0PjuW7P+xiP/QeNY+N5sYsunrI+xnuwLEWbL7Hgr2jHYIjCpLtsnQ4Hy1LcR4bDZjQCV/JKTJTtWJoBAEQMOMsBfnrG2Y1/yIaARN5DAagxV3I1jnkMK+gcCQh503u1bi1ie6fETm8U2Ab0Zxk01cg5cYJ9eJugHV5FIMKGIgY+kRGeNEfuBD6JrN1S4grrhXDqx+iCXRf3s1c163Yf9aolpoXfCCWMeetC4XNgHJXkIHjL0KOP9woMy+J1gknkwt/UkMhs+1ZFc/qsKcJL915vWqbHs2mH3qkdJLEHYVrdpwl1SgVswD4zHVtaGZ0LAJFpoh0mcW6w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:01
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002004001 - Juarez Dominguez Julia	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 398.95	
Tipo salario:		


Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,703.00	0.00	5,703.00	002	049	ISR sp	2575.49
P	001 016	Retroactivo	800.00	0.00	800.00	004	175	Aportacion al Fondo I	655.85
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	950.50	950.50	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2514.51
P	002 024	Aguinaldo	7,240.30	2,264.70	9,505.00				
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36				
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463.00				
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.03				
OP	004 055	ISR a compensar			185.96				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	14,521.30	3,303.56	18,010.85	Subtotal \$	18,010.85
				Descuentos \$	3170.36
				Retenciones \$	2,575.49
				Total \$	12,265.00
				Neto del recibo \$	12,265.00

Importe con letra
doce mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

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

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:	E4275E5E-D7C8-4B10-8AB5-BE37B5992F9A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:13

Sello digital del CFDI

E/M8wnlg/BwvyW712ZpFY/gOrCouK3Jwp015VwQJhHN9Zzu+gcUtOKkQZRgNAHYAXmJdP6bKYswcbbq7suUPcp419zJEYM8XuABatmmPBh+3zGf5Ppbk/UOSntnA/H2t1VXu/ekOppzBaQyFy9WsOHfaPeyP/fkfn8EiFYYP4eodGxk50KZ2yX/9Ck9H640MxvHDOBkVgNbp09bvctfpcCbMnhjZ5Bk176+6haeqOPa6oXQknyxvSalws73+C7sDzjjHzKKWD5E6OXD1fsjdh5C xHr6x+v6F2c+piuUhlHNGlK1xFu2L2GZCEjItY8r5idlmY2PZ2Oh9z8+SIGeA==

Sello del SAT

nRm9PNBKP0SscCDg0tJxv1/r478EAVsePRzKIiLKUPuaaMDqWmtT3COY0UYNRPqDaTLoIKNEqJwP5UfSRQuWgqTpLjtn5bVy7U6D2bQWS+jFhX2qAwoZKvdpbcw4sT1K1Q7sXdUkMcDCN00K3a6S4a44pRkvJQEynP3IF/9nul+ehTqmlP3quYCOIIN+eR8KrIU5Q6hme5q13vnxLzxIonfIDZ2C/i3heWnHS+z8DT01r1FuiZozWW7YqomD2o1KhC3Lna43wL6ADtTZKqwasP7iX8IXcav/v0w6/hHqKpDI39rjN7tgWdenaN1dkIpMhCpToQa5sCTj+ttZaZK5w==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|E4275E5E-D7C8-4B10-8AB5-BE37B5992F9A|2018-03-14T12:08:13|MAS0810247C0|E/M8wnlg/BwvyW712ZpFY/gOrCouK3Jwp015VwQJhHN9Zzu+gcUtOKkQZRgNAHYAXmJdP6bKYswcbbq7suUPcp419zJEYM8XuABatmmPBh+3zGf5Ppbk/UOSntnA/H2t1VXu/ekOppzBaQyFy9WsOHfaPeyP/fkfn8EiFYYP4eodGxk50KZ2yX/9Ck9H640MxvHDOBkVgNbp09bvctfpcCbMnhjZ5Bk176+6haeqOPa6oXQknyxvSalws73+C7sDzjjHzKKWD5E6OXD1fsjdh5C xHr6x+v6F2c+piuUhlHNGlK1xFu2L2GZCEjItY8r5idlmY2PZ2Oh9z8+SIGeA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:15
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 363.66	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,198.55	0.00	5,198.55	004	099	Ajuste al neto	0.07
P	001 016	Retroactivo	900.00	0.00	900.00	004	057	P C P Ipejal	556.00
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	866.42	866.42	002	049	ISR sp	2262.88
P	002 024	Aguinaldo	6,399.47	2,264.70	8,664.17	004	175	Aportacion al Fondo I	597.83
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54				
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	004 055	ISR a compensar			176.80				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	13,153.52	3,263.66	16,593.98	Subtotal \$	16,593.98
				Descuentos \$	1153.90
				Retenciones \$	2,262.88
				Total \$	13,177.20
				Neto del recibo \$	13,177.20

Importe con letra
trece mil ciento setenta y siete pesos 20/100 M.N.

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

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:	369C8DCE-2556-4426-8559-2BB1A07FDE91
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:26

Sello digital del CFDI

NEgXcYXTIAjoUivGuLiekmazdc86LuLwcaRqfRja7fkfVXQ8Dhbqdg7w5R9rgcli0nsBmbB0EZsscK14FatzYxTldZqH9UVzbthCOyumsamn2NsD2ja1g/bUfzv8Mv15luFbuDe1fIxxDhqIs6itUIUjxBQUx1AC7cXU7WqNe+2eFmxcJvFmipXQNPq+mZccF8jN3P6gI1qFlaehZ4uX3xzj0bjF9IyftSMEX3q6qK8MMXhK55xRjWm8x10kvWssbTsZHU1DzzIrFzOTCcZLaxdz+AYtaD8JZexV0TKbW9s9td6vRhbv3V6lpPku3DhfY7x13vQb15twt4GGIs4w==

Sello del SAT

HfyOpS5212PSS//rFL/928F9CCDEzP2hkkeeLQpRVNzVJ25VItGtqV9yEfxSzttaZBIRj/Oj2Qa6C1jr3m+1iM0WtLJ5EMUSCHnh1E+AtkxSGXCz2G0D1UtKCiSfNPctkNrsqj5aOCuNqof5sgVAZzdj1oiOY1ZzQx2CJa4hcB+Efi1M7SOLY4VQ+eqFcn68nZ2Gy4S1+30iFu2I5L2NnSRGFohK7MaigpXxAW3wr23kIUQjCtJduOwiD1oqhPPWr3JNvEbxonZYHafck+NEG2h1VKgmoaIPMC9xsxiDrqGAZEMzHJvIidUSM2l7yv6tDr7cxZd3oxq+ehMNBqlTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|369C8DCE-2556-4426-8559-2BB1A07FDE91|2018-03-14T12:08:26|MAS0810247C0|NEgXcYXTIAjoUivGuLiekmazdc86LuLwcaRqfRja7fkfVXQ8Dhbqdg7w5R9rgcli0nsBmbB0EZsscK14FatzYxTldZqH9UVzbthCOyumsamn2NsD2ja1g/bUfzv8Mv15luFbuDe1fIxxDhqIs6itUIUjxBQUx1AC7cXU7WqNe+2eFmxcJvFmipXQNPq+mZccF8jN3P6gI1qFlaehZ4uX3xzj0bjF9IyftSMEX3q6qK8MMXhK55xRjWm8x10kvWssbTsZHU1DzzIrFzOTCcZLaxdz+AYtaD8JZexV0TKbW9s9td6vRhbv3V6lpPku3DhfY7x13vQb15twt4GGIs4w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:19
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 363.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,198.40	0.00	5,198.40	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	001 016	Retroactivo	900.00	0.00	900.00	002	049	ISR sp	2281.73
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	866.42	866.42	004	175	Aportacion al Fondo I	597.82
P	002 024	Aguinaldo	6,399.47	2,264.70	8,664.17				
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	004 055	ISR a compensar			210.98				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	13,153.37	3,307.84	16,672.19	Subtotal \$	16,672.19
				Descuentos \$	597.86
				Retenciones \$	2,281.73
				Total \$	13,792.60
				Neto del recibo \$	13,792.60

Importe con letra
trece mil setecientos noventa y dos pesos 60/100 M.N.

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

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:	FF9EFCE6-86DD-4D99-A6F2-B33E208098A6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:30

Sello digital del CFDI

e+/GCZCFliuy/tYUM48tNreqSuIegShx14ava8NtYRFzYDDKcJ4+YDh5K/IkhtRwQZ6jctJBXodQdzArM/yeNc8D7j0p5V2Bhd39/5xIQfh9qYo1fGkCU4G1G1QONKrxJyk/HojDoVL+MgyYe60tiCsxObjkCiBbrpTmToI/CFJVKv19ZP75r044y6206h9zn3dZExtI5jyV5PgrAVWGSb1mb/RQ863u15XaHLrxw6pLelrvqoGSodqaNE6pOSLe+zEuBIjHDFWcuMJ13fMdlgdG5/dATBk2cY9p6sIvdAlK0QNMBsmEnf6iCLqDEDWzTTICe5t7sZjVq4onx2A==

Sello del SAT

bwhCrdSzYN76Sb8Jn3KJuIA2rQUZRUhJ+KHivbYtlwDS+vwKiXMu28PgXxUfqsOSDEDU9J+IvtD8YUvVgxnbyTyiBBEGSGa9QP24+RoVdhpJ9rnCRzqEUqjGbpw3l1j6IshpmmVItHduRsIzCd81G4qQMDjXR6Qaqp0gZAKZds2oqPipYzgdXlRCn0IqQSXvULnFd8EggWh6OC61YYlzztFUf1I1x8rpdFVmr02e1d1Bjr5ZLwBV1Cn0aqlwHjEzJFw02BgknuDAAEFAMgc nVQtXLJG6GJURGqWenN2jDEwVfDQNUykDyH9RaDUNZ1eBcAsvWk171YIzEQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1.1|FF9EFCE6-86DD-4D99-A6F2-B33E208098A6|2018-03-14T12:08:30|MAS0810247C0|e+/GCZCFliuy/tYUM48tNreqSuIegShx14ava8NtYRFzYDDKcJ4+YDh5K/IkhtRwQZ6jctJBXodQdzArM/yeNc8D7j0p5V2Bhd39/5xIQfh9qYo1fGkCU4G1G1QONKrxJyk/HojDoVL+MgyYe60tiCsxObjkCiBbrpTmToI/CFJVKv19ZP75r044y6206h9zn3dZExtI5jyV5PgrAVWGSb1mb/RQ863u15XaHLrxw6pLelrvqoGSodqaNE6pOSLe+zEuBIjHDFWcuMJ13fMdlgdG5/dATBk2cY9p6sIvdAlK0QNMBsmEnf6iCLqDEDWzTTICe5t7sZjVq4onx2A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:08:24

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 5 04 Quincenal

01/Mar/2018 - 15/Mar/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 318.54

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,553.55	0.00	4,553.55	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P	001	016	Retroactivo	900.00	0.00	900.00	002	049	ISR sp	1856.83
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	758.92	758.92	004	175	Aportacion al Fondo I	523.66
P	002	024	Aguinaldo	5,324.47	2,264.70	7,589.17				
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54				
P	029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50				
P	036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.05				
OP	004	055	ISR a compensar			439.06				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						11,360.02	3,156.16	14,955.29		
						Subtotal \$			14,955.29	
						Descuentos \$			1891.66	
						Retenciones \$			1,856.83	
						Total \$			11,206.80	
						Neto del recibo \$			11,206.80	

Importe con letra
once mil doscientos seis pesos 80/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Guillermina Mendoza
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:	12C136AC-A615-4AFE-8678-E695B45C7810
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:35

Sello digital del CFDI

P10hY6rrfD4QOK9qhjSbkGnHpf0IophsCNYyapUTmnyjfzOBWdygVwelmvQzBU0bVYHN3FxoYnoX8hH1Byvem8KqT66aBhQZFK548ohEp3F3Zg87atSHV1kA8TuXxWr2paz3hZxH6uzqXW79IQLK3NhjXzF1XtL0b9qV7bj+xxSiAnbNtnYh6MLHgCOP/rbpAz9qrPOB4HKwy6Eee/NL6HpNiDGKJLvmUfVWTgunq4EyaZTX4Nq+9PQ08vsxKbFUXXEEdRxPupao3VJEgU11aV1Pnffz1GXGhRapYbre92WEPuWXRmC7iyayE1bZScddHUhf/qImng1oADA/dJY7g==

Sello del SAT

f5fM1qd0zyvQ70G+4AGwgVAIblM7mlhs64TAUCfAeM8JJrSBex3qkIci1MOGGVtALUDnZpTFAGSpEf8ddIzHydf6iH1YYJaCviSbGoJ1ruLwnAbqkRappLDk1+lJYCL4rm46C6ZBuNRMoxRcyjNeBC3LGNVx0JBHokolt1speXaBqKsGBX4wY57ECP21ImB6FDBg2yGZnrG6Jo1cmU+RQHRrXruzT9uy03s0yvnze3IK5ko9teXhpIPsUcYDTM+19VfFWW4w9uuSYdRIouVJa4LVtAysyzxw83k3nA/jP6BR5Rg/vWiH6vpbdg3AOxNw/gnSdb+yX3bhCpEGQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12C136AC-A615-4AFE-E695B45C7810|2018-03-14T12:08:35|MAS0910247C0|P10hY6rrfD4QOK9qhjSbkGnHpf0IophsCNYyapUTmnyjfzOBWdygVwelmvQzBU0bVYHN3FxoYnoX8hH1Byvem8KqT66aBhQZFK548ohEp3F3Zg87atSHV1kA8TuXxWr2paz3hZxH6uzqXW79IQLK3NhjXzF1XtL0b9qV7bj+xxSiAnbNtnYh6MLHgCOP/rbpAz9qrPOB4HKwy6Eee/NL6HpNiDGKJLvmUfVWTgunq4EyaZTX4Nq+9PQ08vsxKbFUXXEEdRxPupao3VJEgU11aV1Pnffz1GXGhRapYbre92WEPuWXRmC7iyayE1bZScddHUhf/qImng1oADA/dJY7g==|1000010000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:36
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002001 - Lopez Sales Ramiro	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/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	0.06
P	021	020 Prima de vacaciones	716.48	1,132.35	1,848.83	002	049	ISR sp	6684.00
P	002	024 Aguinaldo	16,223.63	2,264.70	18,488.33	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54				
P	029	032 Despensa	732.50	0.00	732.50				
P	036	132 Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP	004	055 ISR a compensar			2,067.90				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	29,259.06	3,529.59	34,856.55	Subtotal \$	34,856.55
				Descuentos \$	1275.75
				Retenciones \$	6,684.00
				Total \$	26,896.80
				Neto del recibo \$	26,896.80

Importe con letra
veintiseis mil ochocientos noventa y seis pesos 80/100
M.N.

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

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:	B1E5C5A9-343D-40E5-8ACF-5839AD097583
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:47

Sello digital del CFDI

h1KzoWZuwpf8Wi6JaEOC1lk3GXcILuAsGRUxwOMf9halJkXsdJGeH1Hz57DRZY6Pq4BGJYj5qJuDqJHSIIsgWalSGmHOAp2uxePEpKdUTDZEBbhrWywFOAAQAsb6PEA0SPm7Rw6YPuX7VmLsdL0TRaVw6S5GrQlt8S1EFyyFukE6GhzRzrmPAGc3RQAlCym9FMioPZoIx/waIbahANinYEGp6lhRWTgtjcem4G39L1BbGwuERYUxqhey6Cua5a2GGALkZEP1wZbd8qdfGwd9/10HftQ1lC1J2SbNpsYxIMAQvgRAvIYJUIYxkn6CJBB1UJ/sADFIff808F2/iXdw==

Sello del SAT

EN1gYEcYqH5STy249ctv60/keaGHT4YCyanyAqccT2qSRxBm7X2m5sKpuQms1CoK3kEqVmmThpG2chcToaZaANMUTtUPOpKi93S1vUo+1G8QDIp2LKEaDvDvNssVsHegCol17H3gboJnWlriXxsLli0FXTGSK/UKZt0fp6uj8lecTwwJKALNPet9+wYhU3FkH33zDuFtRwr3DpWL6XNQq6gcj+1B//isQEsIGUz14SPp9p0Ri0YUcUu7v2VCNzVS8ScVakVsN/wG0gADwAsiigoz5bRh1vZw4SNk+EEfNJwN2LHjbo60Fr3IYdX7xWyVFYSSpNtCyD9X6oghWNQww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B1E5C5A9-343D-40E5-8ACF-5839AD097583|2018-03-14T12:08:47|MAS0810247C0|h1KzoWZuwpf8Wi6JaEOC1lk3GXcILuAsGRUxwOMf9halJkXsdJGeH1Hz57DRZY6Pq4BGJYj5qJuDqJHSIIsgWalSGmHOAp2uxePEpKdUTDZEBbhrWywFOAAQAsb6PEA0SPm7Rw6YPuX7VmLsdL0TRaVw6S5GrQlt8S1EFyyFukE6GhzRzrmPAGc3RQAlCym9FMioPZoIx/waIbahANinYEGp6lhRWTgtjcem4G39L1BbGwuERYUxqhey6Cua5a2GGALkZEP1wZbd8qdfGwd9/10HftQ1lC1J2SbNpsYxIMAQvgRAvIYJUIYxkn6CJBB1UJ/sADFIff808F2/iXdw==|00001000000404486074||

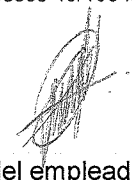
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:44
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 -15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	057	P C P Ipejal	311.00
P	001 016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	002	049	ISR sp	3346.53
P	021 020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P	002 024	Aguinaldo	9,096.13	2,264.70	11,360.83	004	176	Prestamo Hipotecario	3188.16
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54				
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			0.08				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	17,402.31	3,529.59	20,931.98	Subtotal \$	20,931.98
				Descuentos \$	4283.05
				Retenciones \$	3,346.53
				Total \$	13,302.40
				Neto del recibo \$	13,302.40

Importe con letra
trece mil trescientos dos 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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	D1850310-C601-4143-B63F-8EA09F02CED8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:54

Sello digital del CFDI

B1oMzy7W1lbqsdMnXZfg46s1wXujo5CRQ92gXF7whzngHfRDqx7+TXiSWcD5HMY8iYrGUAcLmYeStdyk1VMuFsVrUsswdfuXfw8N9sF2pa5J32w5L9+C1r3BLrheAJQacQ+VZmThQa0s
iLnNajwXjZmiGn3GAzATiIfDb8hgG76c+ruebmyBsbFvcaFm8VerC262+H6no2MC/001Db9jj+WzT618B6icoGkxKfakrk2ctXJONL2/kyfCEy88rPDYnQKiX86untSnubb+i2vL/1me
4YJFU/AqRhZ/hS3POZ1/YLvYqiJhHnYhsCidvubYsFakSSCsWgNTjhWUJwcnbA==

Sello del SAT

j1safyVsPZHinsM5D7U+jHMhedB/bl7CThyNP+uV8L2118Kr1teniYbkcGV+ziyalCj9Ais0HQots7RZ/QgtNyj/Wp0blbhbcNUcydykhYMCRExibUGeWb6pbOjthTRgPffGiOmumgo8
gEZW+1cCWLNBjgJCAzr55v94kewo/RwJecBA3Cm402i+pRL12EIdRdVpU995WGORkF8NIYDxOvA1dkbW/r3Wc5HJTB7j8L2ZTAyL54EUKzPK1gaxQPJwgnMQVysFSQ0F5MgNikOPiue
FgjPopU71lp7L+cSDM6t8Tm8oyMAHEWKSyrct/4dCGaWKj6pQLVUU5UG3He1JA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|D1850310-C601-4143-B63F-8EA09F02CED8|2018-03-14T12:08:54|MAS0810247C0|B1oMzy7W1lbqsdMnXZfg46s1wXujo5CRQ92gXF7whzngHfRDqx7+TXiSWcD5HMY8iYrGUAcLmYeStdyk1VMuFsVrUsswdfuXfw8N9sF2pa5J32w5L9+C1r3BLrheAJQacQ+VZmThQa0s
iLnNajwXjZmiGn3GAzATiIfDb8hgG76c+ruebmyBsbFvcaFm8VerC262+H6no2MC/001Db9jj+WzT618B6icoGkxKfakrk2ctXJONL2/kyfCEy88rPDYnQKiX86untSnubb+i2vL/1me4YJFU/AqRhZ/hS3POZ1/YLvYqiJhHnYhsCidvubYsFakSSCsWgNTjhWUJwcnbA==|100001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:09:16

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	099	Ajuste al neto	0.10
P	001 016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	004	057	P C P Ipejal	1018.44
P	021 020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08	002	049	ISR sp	3269.34
P	002 024	Aguinaldo	9,033.02	2,264.70	11,297.72	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	004 055	ISR a compensar			332.12				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	17,339.20	3,397.05	21,068.37	Subtotal \$	21,068.37
				Descuentos \$	1802.43
				Retenciones \$	3,269.34
				Total \$	15,996.60
				Neto del recibo \$	15,996.60

Importe con letra
quince mil novecientos noventa y seis pesos 60/100 M.N.

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

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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C1623340-515C-4FAE-957E-8FC7FBE644EB
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:27

Sello digital del CFDI

g54bFg7sTI3/QZqrg1Qet36XKnIdghn5I1Bo4LVbMSCcHGO91RRzMWbp9DDwJhGebx02MU4rakKIzOctw3JpTcUBnpzohjuGitiXhInSprWuhi+mbnXy0nBBZa9/AiZM0iu9ztRartqI4zqvjLioF/rW26CDu827JL4/b+r2NHdH1BFJfG2zaVXDxfSLEEF3962Mgz09jTi5su80jaON2o0ipHhG6bOGCoibHYk5idaETd47hF+KLsoo3YmoKWhdAQWbiYskui+ooUm3TCgJJSNjmgncpvubCByrEj05R/FeyRLvdQThFgrtJikMRdjVLdCn17SBU6Wjr1QJ0rkTA==

Sello del SAT

TctXOwYDFAVgRtQ3L1b0fkqvCw+RpWdX7I0lHGJ1GxJpthVft8Wuc01yijqolcmbKtvrK/FXwOY6DCfJS0g0271BuvRq7OJTw/Y66b4IdY0fqvQMiTX+18ZbArOprVbWJY5PusOHMN32Z3jx9kN32Q/vSI1l+78+t2PdeC8I200k8J4IkqPoeuItOyZUeGSdAGggA8KXTRs7//bzRWwB3EHu5BQ70bM1Spho1qo9xmXULshaos4Q0stRkAVa9C/ah1rkln2qYueQq5TeXIQCwXp17m26u8ert2IORRbEOLp2qf/e8BJQKAPsdGsvWhAzHzIyoGwX1NpaLQ0u/cow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1623340-515C-4FAE-957E-8FC7FBE644EB|2018-03-14T12:09:27|MAS0810247C0|g54bFg7sTI3/QZqrg1Qet36XKnIdghn5I1Bo4LVbMSCcHGO91RRzMWbp9DDwJhGebx02MU4rakKIzOctw3JpTcUBnpzohjuGitiXhInSprWuhi+mbnXy0nBBZa9/AiZM0iu9ztRartqI4zqvjLioF/rW26CDu827JL4/b+r2NHdH1BFJfG2zaVXDxfSLEEF3962Mgz09jTi5su80jaON2o0ipHhG6bOGCoibHYk5idaETd47hF+KLsoo3YmoKWhdAQWbiYskui+ooUm3TCgJJSNjmgncpvubCByrEj05R/FeyRLvdQThFgrtJikMRdjVLdCn17SBU6Wjr1QJ0rkTA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

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

Hora: 12:08:52

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

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

Periodo 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 -15/Mar/2018
 Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Mar/2018
 Puesto: Tecnico Administrativo
 Depto: Dirección de Planeación
 SBC: \$ 363.66

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,198.55	0.00	5,198.55	004	057	P C P Ipejal	896.00
P	001	016	Retroactivo	900.00	0.00	900.00	002	049	ISR sp	2281.76
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	866.42	866.42	004	175	Aportacion al Fondo I	597.83
P	002	024	Aguinaldo	6,399.47	2,264.70	8,664.17				
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
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			0.16				
OP	004	055	ISR a compensar			228.07				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						13,153.52	3,307.84	16,689.59		
						Subtotal \$		16,689.59		
						Descuentos \$		1493.83		
						Retenciones \$		2,281.76		
						Total \$		12,914.00		
						Neto del recibo \$		12,914.00		

Importe con letra
 doce mil novecientos catorce 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:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	FEFC9CB6-3791-4DB1-B19C-D42712D4E3CA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:03

Sello digital del CFDI

RqK4FH2X86r0NuGcXxMXYDqN2kEgNP5NyXzuyZinnN2rTPPY2WMkAKSeYQgvfJksmY+3drcK7tepF5Q8J05GN45aMD/j3v0ZDJ4PPyas5QMtHFWTZD7PpH4E1J1RVzL8fj9B+Cj35RQJcMcP3PQnCqySikijOs6lRRrP5RqnjndMCEBt1WxgVWk6OUwylQoZ5PpUhwqsyN1vYdGuZvEol106jsRzrGdj5uvLJ0x8zt4M2EclfkEMP58qkHJF80qoockYlFuJ1XN9g72sVLnu4ZJ/wHF/4zXqXA4IVFCQKQFj2dt8LZL4js1eIq7QOfsXA6ju8y63hT85pwb/7G+I1Q==

Sello del SAT

j5E/NB1OnTnao27qrwks6kgh9irp1NgBwtqZvzfVjQutn97CiISR9UP3WUW/omEfebU8pPD6NdEYWSdtYkusNMoGkI7GdcjmIaa5QgnZfk+O2Ahgf78PflTxeqDC8Sgs2TuaKhFEKXrWPbWV1b705aEPB6jZxD7cI20F9oEzDUNgXk6+fn4ySS/13qm7FFA/5hgUNbw8GZ37NyksPGmm9uZR9GbsMGqG2Zw5+yk9AghqUfocpDJXQtSVclYDAjqN+Eovgu4DhT8RR2TI+aBmCKUPNIE9waJJ2td+ztbcnjYtp5tiNEjfdjXkrBv7C3Gk2ge+cxkSsDyEDRGncOg==

Cadena original del complemento del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FEFC9CB6-3791-4DB1-B19C-D42712D4E3CA|2018-03-14T12:09:03|MAS0810247C0|RqK4FH2X86r0NuGcXxMXYDqN2kEgNP5NyXzuyZinnN2rTPPY2WMkAKSeYQgvfJksmY+3drcK7tepF5Q8J05GN45aMD/j3v0ZDJ4PPyas5QMtHFWTZD7PpH4E1J1RVzL8fj9B+Cj35RQJcMcP3PQnCqySikijOs6lRRrP5RqnjndMCEBt1WxgVWk6OUwylQoZ5PpUhwqsyN1vYdGuZvEol106jsRzrGdj5uvLJ0x8zt4M2EclfkEMP58qkHJF80qoockYlFuJ1XN9g72sVLnu4ZJ/wHF/4zXqXA4IVFCQKQFj2dt8LZL4js1eIq7QOfsXA6ju8y63hT85pwb/7G+I1Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

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

Hora: 12:09:20

1005001001 - Reyes Lara Felipe

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

Periodo 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 -15/Mar/2018
 Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Mar/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	3790.00
P 021	020	Prima de vacaciones	2,051.65	1,132.35	3,184.00	002	049	ISR sp	13963.78
P 002	024	Aguinaldo	29,575.30	2,264.70	31,840.00	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	52,284.45	3,397.05	55,681.54	Subtotal \$	55,681.54
				Descuentos \$	5986.96
				Retenciones \$	13,963.78
				Total \$	35,730.80
				Neto del recibo \$	35,730.80

Importe con letra
 treinta y cinco mil setecientos treinta pesos 80/100
 M.N.



Firma del empleado

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

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:	53C4CC15-15BC-4307-8925-4BBA579A0B24
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:31

Sello digital del CFDI

Phg33Cfz0pHBzrSIyFzxL9Dy5SX53v0phfKCBEMyFJuexqqc+PgRFdCyrwb7m18WyFQTJ7hAm5qpmOTVhTgWY6jCcJ7+6oWQI6+EjNCTdVU2tG6UbqY1Z594gzbZoQCImdSBhSgEwlmCAWwyUzODhSeIdqth8UwCQPFK10eQjH4aIHnV7kvRaxT6Am9o1AlYeWRr5YFMXqoN45gJTxzYQaVsyLnvnDyt5V5SWHzBYZDzA7dUU2s2n15ph60tT6Bq4xcyzIqrO/MHTLZC9jEBQ3rfbJhWqz0aSc5WrTjbKv2X4tzXJLoFb2DzWw+8JTU3R5dAZMPJMXhraZ0zsQQ==

Sello del SAT

k/tJjZ+iRbx0GitOQwgDj3ILuxvQ2/j5Lo53nnSanjUYr78oZCB9jw+g7RW2rg2qmFWjyWk+AiWCBg1liulnIDPxo90Iijw2aN6aGRBXg47F8fiV/rWqLWocJDCkhqPmRvzFXB57mXvUra9yYDKP9w0E0xWBY97xBBC2nun9z3ahRUv5Eutx6oPRziRKNf85iFtRP9FVZIUkE8dPybGG1m+m4zB75tNX79yqCBGfjtLWWeG7cxuxl/tY9cUkfgo2RHMgqPDPeoJniukxfPfeRm59cs5YfY/wng61My03TKfBz7m6VtPxN/X3W1Bbjku768FiqAdwEbNkou/kngRg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|53C4CC15-15BC-4307-8925-4BBA579A0B24|2018-03-14T12:09:31|MAS0810247C0|Phg33Cfz0pHBzrSIyFzxL9Dy5SX53v0phfKCBEMyFJuexqqc+PgRFdCyrwb7m18WyFQTJ7hAm5qpmOTVhTgWY6jCcJ7+6oWQI6+EjNCTdVU2tG6UbqY1Z594gzbZoQCImdSBhSgEwlmCAWwyUzODhSeIdqth8UwCQPFK10eQjH4aIHnV7kvRaxT6Am9o1AlYeWRr5YFMXqoN45gJTxzYQaVsyLnvnDyt5V5SWHzBYZDzA7dUU2s2n15ph60tT6Bq4xcyzIqrO/MHTLZC9jEBQ3rfbJhWqz0aSc5WrTjbKv2X4tzXJLoFb2DzWw+8JTU3R5dAZMPJMXhraZ0zsQQ==|0000100000040486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:35
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006001001 - Villa Flores David	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
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	002	049	ISR sp	13963.78
P 021	020	Prima de vacaciones	2,051.65	1,132.35	3,184.00	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 002	024	Aguinaldo	29,575.30	2,264.70	31,840.00				
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	52,284.45	3,397.05	55,681.54	Subtotal \$	55,681.54
				Descuentos \$	2196.96
				Retenciones \$	13,963.78
				Total \$	39,520.80
				Neto del recibo \$	39,520.80

Importe con letra
treinta y nueve mil quinientos veinte 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	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	78ACF178-2F20-48E4-89BF-0083AEDF5332
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:45

Sello digital del CFDI

H0Fw1TygTeh04az6DM6YomCO0n7EWbK8SelczPXUOH3U+jwCo40cBebtqY/pvk0BAFjrzczZaDoGatv7BR+YQ4G+LxXYt2qJdprQQTk3G0TxK0cduVgrDRYYtu9YEwuVg2hNyhA6RR4/ifdnmrrdHmTzDEIwUyQYIKXjiaOSEMHEDF2DEmqlkFCsByKlZWG/u86ss25GmqBgyB7Xp+7QzeV3FMtp++WKy02gRZcapjUMENy3d+o9UYZpBY8v/GRgMNTmnK/FFz8BeFlhAc3B+62cANRXX6IWSg+VZQnZHymBhW1ir0azZV7iPfe3/xCk0x2GnnjECmRTXh++uliuQ==

Sello del SAT

V50o0HBBY+T3xU2DbOdwuX3BoRyOiPzGYIplcues4+d+mm41j3QZGZTSRHktJA4gghxPACLW6mtl1kf90s0LB4aLbsLfbPPEJ5biJ7FxRptKqLqB7GAFnrktCjw/g048f0vOzWgLLTRK nI66019GVT80aetTVN7Fmg3OyWZ1NYe+3PUDpYMrsJqWBAVQTR1jCKgZRNr62YqQMmYw+VQxpYAzrr9gPBNvWMxMxxzmsViqq2CQpdHyLtw2tzfG0udrnimas4lwsyJT193SPLWk3mp 9siGypLbXTbuxe+yq70ZbZaqRARA4+8z62YSfCBxdWchrp19gDRb8CBwwIexBA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|76ACF178-2F20-48E4-89BF-0083AEDF5332|2018-03-14T12:09:45|MAS0810247C0|H0Fw1TygTeh04az6DM6YomCO0n7EWbK8SelczPXUOH3U+jwCo40cBebtqY/pvk0BAFjrzczZaDoGatv7BR+YQ4G+LxXYt2qJdprQQTk3G0TxK0cduVgrDRYYtu9YEwuVg2hNyhA6RR4/ifdnmrrdHmTzDEIwUyQYIKXjiaOSEMHEDF2DEmqlkFCsByKlZWG/u86ss25GmqBgyB7Xp+7QzeV3FMtp++WKy02gRZcapjUMENy3d+o9UYZpBY8v/GRgMNTmnK/FFz8BeFlhAc3B+62cANRXX6IWSg+VZQnZHymBhW1ir0azZV7iPfe3/xCk0x2GnnjECmRTXh++uliuQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 12:09:38

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben

Periodo **5 04 Quincenal**

01/Mar/2018 -15/Mar/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SBC: \$ 478.04

Tipo salario:


Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	002	049	ISR sp	3384.62
P	021	020	Prima de vacaciones	11.07	1,132.35	1,143.42	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P	002	024	Aguinaldo	9,169.47	2,264.70	11,434.17	004	176	Prestamo Hipotecario	3242.82
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
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			0.08				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	16,926.94	3,573.77	20,500.79	Subtotal \$	20,500.79
				Descuentos \$	4031.77
				Retenciones \$	3,384.62
				Total \$	13,084.40
				Neto del recibo \$	13,084.40

Importe con letra
trece mil ochenta y cuatro pesos 40/100 M.N.

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

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:	626BC947-BC05-41C8-B43D-7BE9AB13E8FA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:48

Sello digital del CFDI

ar2322VGg3z412GB/aSuc3CObxKjTh+vp5sTXVPxTnz3xMzCS9SM0zqL88ctbvmw5VvhSkQvfGYkDaIxfkNeEXAAtSCWk67gbHvEMnefhqWBRhpVBWS/Rnrax9GULWvc8dRYKt4nplCpld0CJ0dFC/pxgZXAod8//7pN8B1R1nNett1dIbF82da020ap8s6a6qRLVtZJC4FeI/vR7m/hq9Reud5aGNDkU+4Pkkhu0IJxxS29JFTJzx4cnvtN8f1i0ZCv+cmTgNFTod5eFALy2R89TLPzLAj6LiH2K1LUaapedj88ScQ6DMx+AcVyBxC4v6oDrfXEmCzHoWH89DQ==

Sello del SAT

RQfNF0W4kmHuup2/JixDZ1G+byacMeivxyDPqWBT1gSf4QktVCjohxs2GQk10i1huK3p/ypN1b9FzesYV84XqwE3MvDB5X0G7gtyn65KbTgvrEULBbbBNOLyQaQ99Noihv8GH3hdopQ2U/1rpcqFOO+6LKqNFXz1r+CvTTOhAgj4/bpY7E+d1Ybv/JfJpDFTvkgvboJ1ebPKAc95FJVViCLFD88i61vmr+KKvSm4sA/y/CMUAD28diNGV7HwY9D7OqvruYivP3jUax3nMUxuiP0p8LqQvBg1Jscpg2EbPu9mSon7JhzKxIpG1pHQ+5+xvZxUS4mT9otFtSYRpxTGBAA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|626BC947-BC05-41C8-B43D-7BE9AB13E8FA|2018-03-14T12:09:48|MAS0810247C0|ar2322VGg3z412GB/aSuc3CObxKjTh+vp5sTXVPxTnz3xMzCS9SM0zqL88ctbvmw5VvhSkQvfGYkDaIxfkNeEXAAtSCWk67gbHvEMnefhqWBRhpVBWS/Rnrax9GULWvc8dRYKt4nplCpld0CJ0dFC/pxgZXAod8//7pN8B1R1nNett1dIbF82da020ap8s6a6qRLVtZJC4FeI/vR7m/hq9Reud5aGNDkU+4Pkkhu0IJxxS29JFTJzx4cnvtN8f1i0ZCv+cmTgNFTod5eFALy2R89TLPzLAj6LiH2K1LUaapedj88ScQ6DMx+AcVyBxC4v6oDrfXEmCzHoWH89DQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:45
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	002	049	ISR sp	3367.31
P 001	016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P 021	020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08				
P 002	024	Aguinaldo	9,096.13	2,264.70	11,360.83				
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
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			0.02				
OP 004	055	ISR a compensar			476.10				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	17,402.31	3,573.77	21,452.20	Subtotal \$	21,452.20
				Descuentos \$	783.89
				Retenciones \$	3,367.31
				Total \$	17,301.00
				Neto del recibo \$	17,301.00

Importe con letra
diecisiete mil trescientos un pesos 00/100 M.N.

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

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:	BE98D868-1717-4F2F-8A8D-8769C1FEC95C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:56

Sello digital del CFDI

ikv4dqjg1KKkTyRJo1fxkrAstY09mhBFQ4gVkfz1UQfsvVwhMn/gE238IXcCns9iwV3k6drUz1vPTUu1YG+DKDUGUFx4DgKvc6/GEI/PCJFciT/SvVFKvr1utOxQiP+R8kkSE3/C2Uf2fuJ56X9OuRTFYxRnaroOg4AMuDSqoZpoDnrPhu6AFrmFE4HCUPQKCF51oX2ahDXQET1j+pMYZI/+P6aDcny1JqZgI+XFXRu10sf8ffiC/cWSp24nwBvCXPIUh01D1idXb98dR8zhTdjKbMzG3rG1XyibDhbm6hFYiBJWrZ9t1VQkKON7Y5AHqs3OwqJuL0Gu3cKULwtg==

Sello del SAT

wN0t1Z3AAS010vUJIN0sma9JdTbH90amGNL1TX8p7ty2qXjboxw56G62+vUo1Nvd13QbB+8jRdhAZ2YTWg0DRReH6TuKF59IPc1smx05O2Xrv2RAz1knoV0XDmLaPgg/OEb7uCIscZ7Tweksa+aPBt0d4XQvAR8nCNhg6Xhj1R/7XvFLI22hdHzn8/ZYFpubfeY/HNBSEk8jTbUoSNWYjQKw7AWE2Vk0OewcweCmcQFbc17GHoXsJrAuRoxoKnyVEKBZ1cDaQ14Alh4Fn2KV/wHHvuVGCKY1JLkPtdXaLPCzxp/FJpyMY0JpqsD5PFKNGCJaL/rsADWCz1CtYbfcBcA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BE98D868-1717-4F2F-8A8D-8769C1FEC95C|2018-03-14T12:09:56|MAS0810247C0|ikv4dqjg1KKkTyRJo1fxkrAstY09mhBFQ4gVkfz1UQfsvVwhMn/gE238IXcCns9iwV3k6drUz1vPTUu1YG+DKDUGUFx4DgKvc6/GEI/PCJFciT/SvVFKvr1utOxQiP+R8kkSE3/C2Uf2fuJ56X9OuRTFYxRnaroOg4AMuDSqoZpoDnrPhu6AFrmFE4HCUPQKCF51oX2ahDXQET1j+pMYZI/+P6aDcny1JqZgI+XFXRu10sf8ffiC/cWSp24nwBvCXPIUh01D1idXb98dR8zhTdjKbMzG3rG1XyibDhbm6hFYiBJWrZ9t1VQkKON7Y5AHqs3OwqJuL0Gu3cKULwtg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

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

Hora: 12:09:54

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

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

Periodo 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
 Días de Pago: 15.000
 Fecha Pago: 15/Mar/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	6,268.50	0.00	6,268.50	002	049	ISR sp	2973.77
P 001	016	Retroactivo	750.00	0.00	750.00	004	175	Aportacion al Fondo I	720.88
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,044.75	1,044.75	004	176	Prestamo Hipotecario	2082.06
P 002	024	Aguinaldo	8,182.80	2,264.70	10,447.50				
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	16,010.30	3,486.17	19,496.51	Subtotal \$	19,496.51
				Descuentos \$	2802.94
				Retenciones \$	2,973.77
				Total \$	13,719.80
				Neto del recibo \$	13,719.80

Importe con letra
 trece mil setecientos diecinueve 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

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:	80C497D1-243B-47A8-95C1-CB737CA3E428
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:10:03

Sello digital del CFDI

S2be2MT1NYqd9RfqiLKWVGaZyb3tg555TTkonKVNqLR2ddwLND5i069M7CI3ZJrT+GXA1JNu05n7kv/UoLQN+Oz702e8g1tofiMTOCvaWRXdLeDcl13x4LYXgKm6r055LqrWdaBoSoWafnMIEyoSTtR1QEHVwg1L6dsevgY83m6uN+Sc5e07w2XMFHK/LORsSEZDrvbwmNMQ9toZ/FByfgCiHKXJk+RqGmv+9Ccc2Lq6zUY+HvgI00WKHvd1I/5uk1AFTSbUk7i7/58XMhy6WPGA tIgiZa/5eocTjXyGLBcE9dFZ3K+VhAq8f+6C+5ptjh5h6onSrdvT5WUTboZUGQ==

Sello del SAT

YiX7esudTwh1XBVBuH1EiaaBRakZKG8rwei.KmSeP4/Z03GygPiTfLkX3M7sFmmGqZtqnLz9zwgrYmf1f35C5WwUc3u89DEm214s/15hAriLqhNe9B57KRul1zWIZy7eTkSuvyh00ws o4nL989ACjA3iFMJmQ5ip/BoCOGvUvgV9p2NYXP+WG+Ij0i+XJNk08CphcGby28Cj3su+iGatXLOaxNUGSHUJtDfM2tg6v6ByKnpDMLX7svs75bd8Av16X/wheeJ3zYUJA7h7pvMBcca SXZChqqChqaIodqEQbc1L9K855DEaGeyhykei302hJdfu+Bt21iVve7tVmtww==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|80C497D1-243B-47A8-95C1-CB737CA3E428|2018-03-14T12:10:03|MAS0810247C0|S2be2MT1NYqd9RfqiLKWVGaZyb3tg555TTkonKVNqLR2ddwLND5i069M7CI3ZJrT+GXA1JNu05n7kv/UoLQN+Oz702e8g1tofiMTOCvaWRXdLeDcl13x4LYXgKm6r055LqrWdaBoSoWafnMIEyoSTtR1QEHVwg1L6dsevgY83m6uN+Sc5e07w2XMFHK/LORsSEZDrvbwmNMQ9toZ/FByfgCiHKXJk+RqGmv+9Ccc2Lq6zUY+HvgI00WKHvd1I/5uk1AFTSbUk7i7/58XMhy6WPGA tIgiZa/5eocTjXyGLBcE9dFZ3K+VhAq8f+6C+5ptjh5h6onSrdvT5WUTboZUGQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:07:43
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 438.51	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,268.50	0.00	6,268.50	002	049	ISR sp	2960.12
P	001 016	Retroactivo	750.00	0.00	750.00	004	175	Aportacion al Fondo I	720.88
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	1,044.75	1,044.75	004	176	Prestamo Hipotecario	2263.12
P	002 024	Aguinaldo	8,124.76	2,264.70	10,389.46				
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.09				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,952.26	3,486.17	19,438.52	Subtotal \$	19,438.52
				Descuentos \$	2984.00
				Retenciones \$	2,960.12
				Total \$	13,494.40
				Neto del recibo \$	13,494.40

Importe con letra
trece mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 M.N.

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

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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9C2523DA-1D27-4F57-8E0D-DD4198D9D228
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:07:53

Sello digital del CFDI

VY/E15+u1Fc1+Uap/6J59EJCKB5/9IQ4F5vg3k2hMX1ebKpZqnuzIrg4zem676NSWF6bTtW6WmXzwe2rFhR6DcR/sHTegnIF+5Y7XX3CW12BvpRp02pw0aWGGD6EXS5GpcBDQMelmJYYLiAVbM3BvVrghVEw1x2q1yHRDCeFjFJpJcRQiW8MLLDaC1Lk63g1J4U98+HSYTwdCaA11YNfLOfzEoRNXXPTT+y6dlvUI6DEdDIyKvOxYqbxDU+h2zE51V26a2tGcSk/VZmV2Zcwnlt0yn1V33M28qELVDmFX1zMXfvJ/3aPUIoeFnjPVnuXTlg8wwI8hPVM803V96ugbw==

Sello del SAT

XZWrlLW+rdq+y6E71HLU8m5LkjrGaB9ou+hYzHSm5ghAmumW0/L6oOX08mpBI7IhS6VM1es8+ihsXlNHpFUAJFwPIEY/gfJxf8m3xDt0ty9i3N5fgm/u9BggdRiv1uRcl13Zq4VvFY+FiE2HssuRcCo16Au3PoiFGbxSJM83fLDPuk2Rf/ybenr3pFPvqnetEX9FHDxgRu5Y4CypZ23h4bu61KsUAB8ceutCYI4xE21i/2+161G0Lch7MV5b8mW0exnJFYxhOmBV6xGFayDB1ApURBhM6ipAkz9aazxueSbm50t8hjG5YEH5yqfOLg5TWx/pFNliA1U31wmFEcekr==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9C2523DA-1D27-4F57-8E0D-DD4198D9D228|2018-03-14T12:07:53|MAS0810247C0|VY/E15+u1Fc1+Uap/6J59EJCKB5/9IQ4F5vg3k2hMX1ebKpZqnuzIrg4zem676NSWF6bTtW6WmXzwe2rFhR6DcR/sHTegnIF+5Y7XX3CW12BvpRp02pw0aWGGD6EXS5GpcBDQMelmJYYLiAVbM3BvVrghVEw1x2q1yHRDCeFjFJpJcRQiW8MLLDaC1Lk63g1J4U98+HSYTwdCaA11YNfLOfzEoRNXXPTT+y6dlvUI6DEdDIyKvOxYqbxDU+h2zE51V26a2tGcSk/VZmV2Zcwnlt0yn1V33M28qELVDmFX1zMXfvJ/3aPUIoeFnjPVnuXTlg8wwI8hPVM803V96ugbw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:56
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/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 021	020	Prima de vacaciones	2,051.65	1,132.35	3,184.00	002	049	ISR sp	13963.78
P 002	024	Aguinaldo	29,575.30	2,264.70	31,840.00	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	52,284.45	3,397.05	55,681.54	Subtotal \$	55,681.54
				Descuentos \$	8564.96
				Retenciones \$	13,963.78
				Total \$	33,152.80
				Neto del recibo \$	33,152.80

Importe con letra
treinta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.

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

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:	8B64B948-5DB4-4908-BE4B-ADBA8D2B44C7
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:06

Sello digital del CFDI

hSmvBGJLV7uRFq/c2FSfLhlUsygmIsOhqrps1DFI4Ub20E/Za+pFCD60YS6zmqGopWGD71R3q8wea2IhBfNnzaovAPo5poczMcxi9/fr94ofV5oX0qe8gqo1abMC3+OPCbAE01CXh0Rf4tPW3RbDVMXrSfCE8V1KgE0eiRI907BLvRzZGLk+fVIFt7MDTLJEsErBNchrIdyst3RVfjT2CmA3lcWfOPjroe2PadNP7/zRB6iQfk9T5C4xd4FQXobK8w3Famr0yzQ1kIjyEydw5sqAcbrwubKnyhm5RqJ29KRMaDfLM+i9MOogZmXLzuJK7/cmpQR0nIrVhaT4Sv==

Sello del SAT

P311IKKpkUlb6wjktIFliiET22T8Per8Y2PaF3nztRX/k1WrM+PB6CIXXFEAVL/GvnWYZfn21t8zAyiBTpnG5nka9QYdpZXdtttsakag8+MLG0VURqHU6/vGNCvtvSKN+hRX+muFpKQ Rkpz7twkEVXkd7gz35oeHg@ccQM2UioBc1KubPAY0UE1Z1ee05WpQ42YgPoyxmi1vzpSQTULTJ3naicBb3mXMGaQ+kbA/uzB1LCrZxDiS3Qq3sYu/mbiQbtt26zhdfIZt3mh/Zz82kw5sqAcbrwubKnyhm5RqJ29KRMaDfLM+i9MOogZmXLzuJK7/cmpQR0nIrVhaT4Sv==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8B64B948-5DB4-4908-BE4B-ADBA8D2B44C7|2018-03-14T12:09:06|MAS0810247CO|hSmvBGJLV7uRFq/c2FSfLhlUsygmIsOhqrps1DFI4Ub20E/Za+pFCD60YS6zmqGopWGD71R3q8wea2IhBfNnzaovAPo5poczMcxi9/fr94ofV5oX0qe8gqo1abMC3+OPCbAE01CXh0Rf4tPW3RbDVMXrSfCE8V1KgE0eiRI907BLvRzZGLk+fVIFt7MDTLJEsErBNchrIdyst3RVfjT2CmA3lcWfOPjroe2PadNP7/zRB6iQfk9T5C4xd4FQXobK8w3Famr0yzQ1kIjyEydw5sqAcbrwubKnyhm5RqJ29KRMaDfLM+i9MOogZmXLzuJK7/cmpQR0nIrVhaT4Sv==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:09:08

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman

Periodo **5 04 Quincenal** **01/Mar/2018 -15/Mar/2018**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SBC: \$ 476.84

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	057	P C P lpejal	2578.00
P	001 016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	002	049	ISR sp	3284.18
P	021 020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P	002 024	Aguinaldo	9,096.13	2,264.70	11,360.83				
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			0.01				
OP	004 055	ISR a compensar			454.70				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	17,402.31	3,397.05	21,254.07			Subtotal \$	21,254.07
						Descuentos \$	3361.89
						Retenciones \$	3,284.18
						Total \$	14,608.00
						Neto del recibo \$	14,608.00

Importe con letra
catorce mil seiscientos ocho pesos 00/100 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:	CD874680-EDE5-4DF9-BF3E-420A48845FAB
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:19

Sello digital del CFDI

bjKjLwSVzHj0+SvnSNe/3HENz46pJKtTGd4b62NuKxB+410f7TAoi00GrvC1m9K4SW/VJGBtm1IJ+N7B2MdJ0htuLXDk3SNwcnZYETvdIAfv66d10UhKZ/fF+Qrt0dQ+06YxPRGeOx+q0MTn4R211zRbc7HM43WgKxOsdRTb6e4MBmVAehMACWaBaUrXwZkorgGMV700UaT0UMuoKv6U/g2oAI5zHaAVKZRpAhbMZJ3dF7+DX1xsbfr1stZEe802d0AYx+DwWAY/stoxKCaN/k6JBK9i14kzAdBijcRz2M290YfxU6oUpxyPEBnbsx73eWVWerUpVbHw2/Pk6KocQ==

Sello del SAT

HNgin6KCEkaa/HQTygX8U1yJKRzHgtSp3BIWvMXmCzxpF706b6mz6kMmMGYvD80gBijIe6RVdbdgyCGD1GIJxUG4pysIFGwnV61DG3xqrRQWc30vI0ulTggr7eDx+MBZiv9bFMfoIkombZ/qASGEIJ7160oEyBtoIGJupcb+1IgcZuSoiSv3smwNtM3EZjvD33tLo+ngOq7DRP0MZXxwS1vOnyrNAQ+e0Q2XBSd8WeHRKu0gtMFQ3swXPw93D/JrqsfwX9Lk+GSqrIvHLM5LX7bkQaz48ci5DE2MUr1rVYLUUApwB3us05JGZ/2R8d4bpt+YwAV3AGx1jNc0lpr7WQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CD874680-EDE5-4DF9-BF3E-420A48845FAB|2018-03-14T12:09:19|MAS0810247C0|bjKjLwSVzHj0+SvnSNe/3HENz46pJKtTGd4b62NuKxB+410f7TAoi00GrvC1m9K4SW/VJGBtm1IJ+N7B2MdJ0htuLXDk3SNwcnZYETvdIAfv66d10UhKZ/fF+Qrt0dQ+06YxPRGeOx+q0MTn4R211zRbc7HM43WgKxOsdRTb6e4MBmVAehMACWaBaUrXwZkorgGMV700UaT0UMuoKv6U/g2oAI5zHaAVKZRpAhbMZJ3dF7+DX1xsbfr1stZEe802d0AYx+DwWAY/stoxKCaN/k6JBK9i14kzAdBijcRz2M290YfxU6oUpxyPEBnbsx73eWVWerUpVbHw2/Pk6KocQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:03
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/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	0.11
P	021 020	Prima de vacaciones	495.32	1,132.35	1,627.67	002	049	ISR sp	5348.15
P	002 024	Aguinaldo	14,011.97	2,264.70	16,276.67	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00				
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
OP	004 055	ISR a compensar			1,091.87				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	25,344.84	3,397.05	29,833.76	Subtotal \$	29,833.76
				Descuentos \$	1123.21
				Retenciones \$	5,348.15
				Total \$	23,362.40
				Neto del recibo \$	23,362.40

Importe con letra
veintitres mil trescientos 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


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:	7B6655B8-EE39-4550-A2D9-A64DF4048151
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:15

Sello digital del CFDI

mbWBetDxB6xchXXkz2ScOpu74RDjxAEwzY1SevpadelyX1FoWnTzH5ppa8L0CDWqZhOCZccc7eNMgvCl+I1f2IkQeN4X0EIWFDbxFGnkznPEEu+II0Hp7e3RgB9XF8ShMM5x+FOIZuGm01DKJJurQYSqJb1t01d80+31YoXQEV92j922eTn4cLbwnpcLSAlvwtLnLb0/LC1bOzu17jq/vuxF/3h7FVaWpErNAZiqfmsMR13uTONGJCLo9o1EGoYnCsqKcYSTSn39p+R/JuKVaj648N4dp4NMbMhDMTK2CWAPD5Ib8xm+J5wcN+OUXIMsOFQk66UXdmfDFd6+mYjz0Q==

Sello del SAT

IWtvUHC5srWycqhtXFucsBoUTOft1ZU4n7R3t6r3mM5c6Ay7+Imta3jaIAkXgSUBOAGjhdkBFFmtN1a6VGH6UWYgwwG3QCsiJV+hVQen2C4zUJDU8PUKfJw8TnQsV312DowWcd4021vCuzZGwM3jxQFQ86SKSrACPJZFjSUYKeV1Nb/H1lvKmlYHJAsspnT4UWwY0WnyDn7g12p1jRFFPrumGJ0KSZgeLcF31tr/IRU9+R6cwoXz/FH226pbSkdpJXCfzQuJUudKZBI7sFasmYeHHDtdx3vCiKTYkzR/MVDTUxkgStKy4ac+nugleHBrC5xBL9mxcL/fBXnmog==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7B6655B8-EE39-4550-A2D9-A64DF4048151|2018-03-14T12:09:15|MAS0810247C0|mbWBetDxB6xchXXkz2ScOpu74RDjxAEwzY1SevpadelyX1FoWnTzH5ppa8L0CDWqZhOCZccc7eNMgvCl+I1f2IkQeN4X0EIWFDbxFGnkznPEEu+II0H7e3RgB9XF8ShMM5x+FOIZuGm01DKJJurQYSqJb1t01d80+31YoXQEV92j922eTn4cLbwnpcLSAlvwtLnLb0/LC1bOzu17jq/vuxF/3h7FVaWpErNAZiqfmsMR13uTONGJCLo9o1EGoYnCsqKcYSTSn39p+R/JuKVaj648N4dp4NMbMhDMTK2CWAPD5Ib8xm+J5wcN+OUXIMsOFQk66UXdmfDFd6+mYjz0Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:28
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007002 - Lopez Segura Gloria	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 318.54	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,553.55	0.00	4,553.55	004 099		Ajuste al neto	0.06
P	001 016	Retroactivo	900.00	0.00	900.00	004 057		P C P lpejal	1000.00
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	758.92	758.92	002 049		ISR sp	1875.70
P	002 024	Aguinaldo	5,324.47	2,264.70	7,589.17	004 175		Aportacion al Fondo I	523.66
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
P	029 032	Despensa	358.50	0.00	358.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
OP	004 055	ISR a compensar			473.26				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	11,360.02	3,200.34	15,033.62	Subtotal \$	15,033.62
				Descuentos \$	1523.72
				Retenciones \$	1,875.70
				Total \$	11,634.20
				Neto del recibo \$	11,634.20

Importe con letra
once mil seiscientos treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.

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

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:	6E2D6A8B-2388-4C7E-A631-04B88EC9ECA3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:39

Sello digital del CFDI

iWAlqcwrv22zrXagSoTdwHppBIwu9eCgYYJX7m5h9iP1yNOSDFpNfPzNDdNEPZeJ01UazodmUrZOF2FYg+TII+2Dm1PkJiwu7zDTXTXAJoiFXKDuO5C2Elh0+S47TfTAavvjElrV0yrLXS7Ryy8CcoWptrO6vJROfxkt2K/1bApL6lnFsHpUZFq1kszbhFB8PNSWWiXCjnGYpK1GgTmOHKNYlv8TwhsfDmGRgm7EYGMqQsmsapscjJkhvSTRSH1QdN5JQAPDOygz37j+AWJEK7YHvqYcWxzjDiGiGisQOCMRglHicojqJ+/904mvJsiG0GANUdZA4vasdhG2sYQ==

Sello del SAT

eMuK2Y0Cpe037vt/Mrc3EvmCqiaXalzEsSalCC7bkbhSPVo/fnFFMHRxdoCkmP81MYlvbxjoM/Jetj4WTdBlomuXmB+2s3fBZRXxiSuYKPKzrKi72U399yS3R3asOncEGxVVM54MoGBSye7n40iNLA3905kNRuToS11v1cOr3vB5YWCNNXMRblzuCz6ajMVybCGUfa5NaJLQqP/YIYb/+hoCkgMxdmGEHPzdy1tMD1bcdd5HmlJJ4ahtkCfsfrm01FMDX2Nc39pMWqKAVMli8CrsR5fzvKn12zoW/s0Bc/HRkaShPjX8w2he/G9H10Pr6cygYd/8wyCib1SfcZA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|6E2D6A8B-2388-4C7E-A631-04B88EC9ECA3|2018-03-14T12:08:39|MAS0810247C0|iWAlqcwrv22zrXagSoTdwHppBIwu9eCgYYJX7m5h9iP1yNOSDFpNfPzNDdNEPZeJ01UazodmUrZOF2FYg+TII+2Dm1PkJiwu7zDTXTXAJoiFXKDuO5C2Elh0+S47TfTAavvjElrV0yrLXS7Ryy8CcoWptrO6vJROfxkt2K/1bApL6lnFsHpUZFq1kszbhFB8PNSWWiXCjnGYpK1GgTmOHKNYlv8TwhsfDmGRgm7EYGMqQsmsapscjJkhvSTRSH1QdN5JQAPDOygz37j+AWJEK7YHvqYcWxzjDiGiGisQOCMRglHicojqJ+/904mvJsiG0GANUdZA4vasdhG2sYQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:09:12

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 5 04 Quincenal

01/Mar/2018 - 15/Mar/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SBC: \$ 451.38

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,452.55	0.00	6,452.55	002	049	ISR sp	3026.08
P	001	016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	004	175	Aportacion al Fondo I	742.04
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,075.42	1,075.42				
P	002	024	Aguinaldo	8,489.47	2,264.70	10,754.17				
P	029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00				
P	036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.14				
OP	004	055	ISR a compensar			283.44				
Total Percep. más Otros Pagos \$						16,398.02	3,340.12	20,021.72		
						Subtotal \$		20,021.72		
						Descuentos \$		742.04		
						Retenciones \$		3,026.08		
						Total \$		16,253.60		
						Neto del recibo \$		16,253.60		

Importe con letra

dieciseis mil doscientos cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.

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

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: 0000100000040484636

Folio Fiscal UUID: E5EFAC5B-E0C9-4E9C-AE2A-47CF7A337AA4

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404886074

Fecha y hora de certificación: 2018-03-14T12:09:23

Sello digital del CFDI

BltiQsjsUyUnnaQFSQEHRebVYV+TwjsbTi+8P11HAY7rIOdo18kCsybWZ60eON6nLcBDRhtbyqXPxxC3V4rjNxnunouXSYeqQ2j1ZU4K0cHNOYbhtC7W/trTS1qCfxflt+98oJbvcQkgFQHkw16tgXgoh8tEdBcmSUKL3Jv1OYsJt0Lt7TQUTadeBIgpB047e43oMzILNTW7A14XUIbBLQuRbIS95H09oJyPcHLgasFZiI1p9sRHRrO6HFNkSkismFlsLLr3sHij/9+ucTt5Cjr459y2tITHht7YB52ahLjOoeswZDEBcsUm0NaxIzHFPo469/ni/MN5H8S1F54ZTPQ==

Sello del SAT

GyyOaqoCnNkmMvdPpHXSTsb41JrT7Px2+myHsWtIiM4a6v47QXhfPfsIXm5irc1bogUxEBB7jfgMtQB/u2gEOvFyqADzqhNfx5poRnIjZzPudNSAutgkmdxujk6Y2f8kUN1pn+2C+PwS/pL4B8YVI+99qAEbWanLeM2KJ6VodAvE46FFDaMq/z5F6i/FIiOttInuUEX18voJaRZS67mMvDKWitipTg1OxY23Q2MqY3BvG2HIthPjBGB6KmNy5fNBxwh51qPpxf01U50y8NujeI/xfnv3fu/+bJ0ahLq87VNsZuZMS41XiQXwZsDCNN/h1FizP5EEPlAFXD2cspg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E5EFAC5B-E0C9-4E9C-AE2A-47CF7A337AA4|2018-03-14T12:09:23|MAS0810247C0|BltiQsjsUyUnnaQFSQEHRebVYV+TwjsbTi+8P11HAY7rIOdo18kCsybWZ60eON6nLcBDRhtbyqXPxxC3V4rjNxnunouXSYeqQ2j1ZU4K0cHNOYbhtC7W/trTS1qCfxflt+98oJbvcQkgFQHkw16tgXgoh8tEdBcmSUKL3Jv1OYsJt0Lt7TQUTadeBIgpB047e43oMzILNTW7A14XUIbBLQuRbIS95H09oJyPcHLgasFZiI1p9sRHRrO6HFNkSkismFlsLLr3sHij/9+ucTt5Cjr459y2tITHht7YB52ahLjOoeswZDEBcsUm0NaxIzHFPo469/ni/MN5H8S1F54ZTPQ==|0000100000040484636||

Versión del comprobante: 3.3

Versión del complemento: 1.2

Hoja 1 de 1


Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:47
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 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 -15/Mar/2018 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Mar/2018 Puesto: Analista Especializado Depto: Dirección de Planeación SBC: \$ 476.84
--	---

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	057	P C P Ipejal	1852.00
P 001	016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	002	049	ISR sp	3284.18
P 021	020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P 002	024	Aguinaldo	9,096.13	2,264.70	11,360.83				
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
OP 004	055	ISR a compensar			365.86				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	17,402.31	3,397.05	21,165.27	
				Subtotal \$ 21,165.27
				Descuentos \$ 2635.89
				Retenciones \$ 3,284.18
				Total \$ 15,245.20
				Neto del recibo \$ 15,245.20

Importe con letra
quince mil doscientos cuarenta y cinco 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	
Emitado desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C1EA3745-2428-4A22-ACC1-73E4ADEF7B6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:59

Sello digital del CFDI
 jchomF90VaiQ5XOZM+j14WUh6KHD3U7suGo64pD0+Pxj5mQ1FTAs3Tc3jSnPbGvQ03bnJSWGUxJgBnNPzp0ihxWdq7CxFWRua9i3u4WaYnz1S390+xnsGF/Cth1/+6cVBT6vK7QgErjgRHcDhwCkgv9KxULWaOnmPsZoeTeLkV13BxfEH2qeO+cJsRI4xey7ZwZKiH49WOVaNcYUrZK7gTmXefndstUzvxv7evtPjdUVy1Y9h0WaFPdVLaX4cp4aYEvLllwCe2TI2jdJfHtCgPnGB7vQw1gjn4ihTHZy4/faxj6+QcHPwjXSQqVUAUAGCX9uKqQSVBVL3SQFT2m/w==

Sello del SAT
 CSI41MFqs+VqrJhduQG65yiHIOvDj40sAtsJOGjve/uSUVKc6JC4ACcASVRn6tGOS4gIsPdPwZbyuq+RVXNeiyTLwKTD5p5yTHtwE6jpbYbqLF/0AZ/BqqKq1ZC0jSmsufLOUA31Jj4E9uReA6MryOagk0stEHGRW6eOGCH9QfII/YO806R1Qo70+pAfLGwDvURM5iMqU+jvtsWYCEO/PCVnctP8CXaEGqLHQH7UTyihMajeqP4/5CuK5ERTmYRyX6M7SwS1/PsFimvAqc4IOuigDr5cwzpi99a4pXBMPPK4QU1/7ARGt16xPzA3hx/Fm5qkYFqbs83urW5xWQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
 ||1.1|C1EA3745-2428-4A22-ACC1-73E4ADEF7B6|2018-03-14T12:08:59|MAS0810247C0|jchomF90VaiQ5XOZM+j14WUh6KHD3U7suGo64pD0+Pxj5mQ1FTAs3Tc3jSnPbGvQ03bnJSWGUxJgBnNPzp0ihxWdq7CxFWRua9i3u4WaYnz1S390+xnsGF/Cth1/+6cVBT6vK7QgErjgRHcDhwCkgv9KxULWaOnmPsZoeTeLkV13BxfEH2qeO+cJsRI4xey7ZwZKiH49WOVaNcYUrZK7gTmXefndstUzvxv7evtPjdUVy1Y9h0WaFPdVLaX4cp4aYEvLllwCe2TI2jdJfHtCgPnGB7vQw1gjn4ihTHZy4/faxj6+QcHPwjXSQqVUAUAGCX9uKqQSVBVL3SQFT2m/w=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:08:40

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio

Periodo 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 - 15/Mar/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

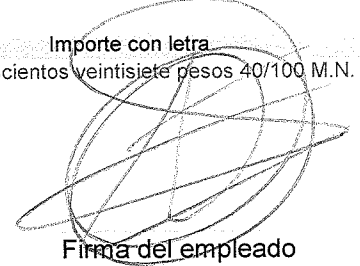
SBC: \$ 772.96

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	0.11
P	021 020	Prima de vacaciones	716.48	1,132.35	1,848.83	002	049	ISR sp	6604.48
P	002 024	Aguinaldo	16,223.63	2,264.70	18,488.33	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	004 055	ISR a compensar			5,851.57				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	29,259.06	3,397.05	38,507.68			Subtotal \$	38,507.68
						Descuentos \$	1275.80
						Retenciones \$	6,604.48
						Total \$	30,627.40
						Neto del recibo \$	30,627.40

Importe con letra
treinta mil seiscientos veintisiete 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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	85F2F6DD-74AA-4334-B3CA-A8AACBAA7B81
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:51

Sello digital del CFDI

CXjrjMjBnpFk7tkB6AYQ/v10kfB3WutTTRnIp/qm0+WJmUwze6oLL4DdDXOnEFQ/LszlnV1PAMgNrm8tVTEwft+d5QznsDZxYn/YC+nW5fnJkdc6oLeP2JXD6KzSbg6feix/bRd13tq0XQZb2bRmb5bpqHYK/cOns7FkdiS46D4jy+9+PuaVa3KSPMf82hQDpwN79j0ctwpVhYA8UwJT4HTH7enEquSnQjAJHnaA2sKDwhntnNPPALKMX9UCkFuBse6N0jaE21qweTJEmz0Y2fH6bzpCRyp/eaATr5ni2vx5Prh6Qkxf8qRwNt:44m3dW7SCOWFnquGVZrRRkimugA==

Sello del SAT

RE47K840qhZmo3aXF00pTXf2dr1AHd46IwZjmdwSyhwAzX614298+yTLXscJjB/3Fkmak45WmtJpKmwhe4d1St284c/MkK2Duh3sbGrwNXVIFAssi8I1J5lFh0TVGcUnliqO/fuahCO SMZpDBFoM8z+M9KJF4MG/3hc0UntvF3rd01on7aTomeLNP1vK7sBzVNCveFanKaYOqumh7X8W+nbYXzueFAwF6AXuSwH5/9NEhFjWZ2cm2Z/V88Dcy6JDC0u8VfYRO0uEAHx8THYtjDp T/pcMC2WsztcMcHuU13gUhcSVmVOXFq7t/Xjppsca95XHyUa88nr2fxjtb2ZSw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|85F2F6DD-74AA-4334-B3CA-A8AACBAA7B81|2018-03-14T12:08:51|MAS0810247C0|CXjrjMjBnpFk7tkB6AYQ/v10kfB3WutTTRnIp/qm0+WJmUwze6oLL4DdDXOnEFQ/LszlnV1PAMgNrm8tVTEwft+d5QznsDZxYn/YC+nW5fnJkdc6oLeP2JXD6KzSbg6feix/bRd13tq0XQZb2bRmb5bpqHYK/cOns7FkdiS46D4jy+9+PuaVa3KSPMf82hQDpwN79j0ctwpVhYA8UwJT4HTH7enEquSnQjAJHnaA2sKDwhntnNPPALKMX9UCkFuBse6N0jaE21qweTJEmz0Y2fH6bzpCRyp/eaATr5ni2vx5Prh6Qkxf8qRwNt:44m3dW7SCOWFnquGVZrRRkimugA==|00001000000404486074||

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

14 MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GIASTOS POR SERV. GRAVES			28,792. ⁰⁹	
	300-011	SERV. PROF. CIENTIF. Y TECNICOS				
100		BANCOS				28,792. ⁰⁹
	102-002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FRA. 1729 POR SERVICIO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SER. QNA. MZO / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-18





14/03/2018 2:40:30 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0183910083
Nombre del tercero:	TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	14/03/2018
Nombre corto:	TRUMAN
Importe:	\$28,792.89
Folio de Internet:	0006616010

 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



TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

RFC: TOC100730P9A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44160
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 1729
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 13/3/2018 12:43:49
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

del cliente

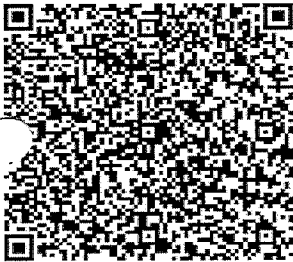
Cliente: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
R.F.C.: IMT130929RT2 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: Ramon Corona No. 180 Planta Alta, Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción Servicio	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	80111600 - Servicios de personal temporal	personal del 01 al 15 de Marzo del 2018	24,821.46	0.00	002 - IVA - 3,971.43	24,821.46

Importe con letra: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 89/100

Subtotal	24,821.46
Impuestos Traslados	3,971.43
Total	28,792.89

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407738304
Folio fiscal: 7D66AB78-0878-48A4-80C8-E6EA46DE105F
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 13 2018 - 12:43:56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
PoMnBHozSgkjAxy8+N8pa5gPUYEJTp+Ihx9xQ3SZdwwd3ITbJyCx0n8rEZfv2Y2Ka9Q0oIjqei6kr6fBVwJ
75KnLpeZVV9ZC1h8FXNTJYbtX3G0eCJhpNYtKTBQ+dFwIXNzDZc7c74Cex6AfkOAS8tqTAIpnzf40xPxiB2bhQ
LyrdyLkHbv470YXYF3GEauXXOydOaOnnV+62ADhV+IFePBI+K1180QSZpRZSyOTnnMG7kiY3xNVgd98ktxElw
6EbSMHJDOSAER34331x8pe8Q5LeVrMXr+pAs/4CNvbp00IBjW0nHhX+kDv8xrB1Nuw5wFRR2Py52JwycOB8A==

Sello del SAT
fQrZtMjg5FLUtWRzSf1n7Muj5Rp1ykrFmQnW7YnGg7XkNCXxu167e5CSj058b2yppxShD!S42cHYnnO
Co/Xq6XYHbjukyeJar+/W3oN+pFWgfd3KBbUEvSnYS5Kabm7jKm3pnWnksa1gLst4KX7DKCD55ZJBcG+
kw9XpqpVdX+zRMSPTb6emtkSgqVh9MKEQPb8tCutUBxMMiPmK7XkH1jXHCP3QZKRfiezgpEYL1KY
mA6Wk259A3ztotn81nynGL/h/RGnARsnj8WZABJI9AYIwqeQofx8VFBxE+U6cxiYJ8gyMfKaZUJtFy1
cNj8kcoUFUcUs06fjMA1uQ==

OK
P/0107

fQrZdWUg5FLUtWRzSfIn7Muj5Rp1ykRFnQnW7YnGgTXkNCxu167e5CSj058bZyppyxShD!S42cHYnnO
Co/Xq6XYHbjukyeJar+/W3oN+pFWgfd3K8bUEvSnYS5Kabm7jKm3pnWnksa1gLst4KX7DKCD55ZJBcG+
kw9XpqPvOX+zRRMSpTb6emtkSgqvHr9MkEQPb8tCutUBxfMMiPmk7XkH1jXHCP9QXZKRfleirzgpEYL1KY
mA6Wk259A3ztotn81nynGL/h/RGnARsnj8WZABJI9AYIwqeQofx8VFBxE+U6cXiYJ8gyMFiKaZUJtFy1
cNj8kcoUFUcUsOBtjMA1uQ==

C.C. *[Faint, illegible text]*
03

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 marzo 2018.

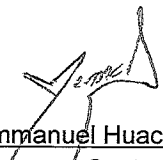
Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	Oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
3	Propuesta de egresos del Sistema de Bicicleta Publica Mibici para el año 2018	95	Documento
4	Análisis de compra de refacciones para el Sistema de Bicicleta Publica Mibici	95	Documento
5	Control patrimonial del sistema de Bicicleta Pública Mibici	80	Documento
6	Respuesta y seguimiento de oficios de seguros	50	Oficio

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Emmanuel Huacuja Ascencio
Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 marzo 2018.

Datos Generales

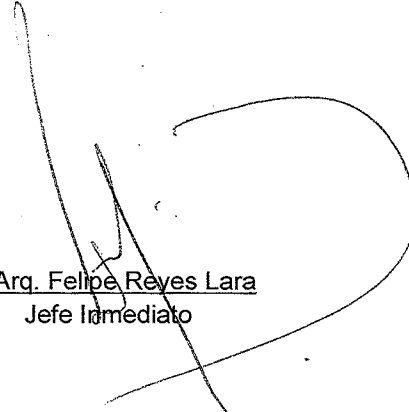
Nombre del contratado Alberto Moreno García
 Dirección de adscripción Dirección de Movilidad No Motorizada
 Nombre del proyecto Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"
 Tipo de contrato Honorarios Asimilados a Salarios
 Costo mensual \$11,636.00
 Justificación del proyecto Inspección y vigilancia de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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Supervisión en campo de estado físico de estaciones del SBP Mibici.	Constante	Reporte
2	Apoyo técnico PROVICI	Constante	Reporte
3	Apoyo en revisión de estado físico de equipamiento móvil del SBP.	Constante	Reporte
4	Actualización y auditoría de equipamiento Mibici.	95	Reporte
5	Diseño de infraestructura ciclista	Constante	Archivos DWG

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Alberto Moreno García
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 01 – 15 marzo 2018.

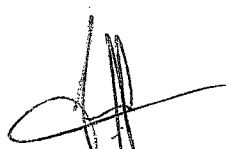
Datos Generales

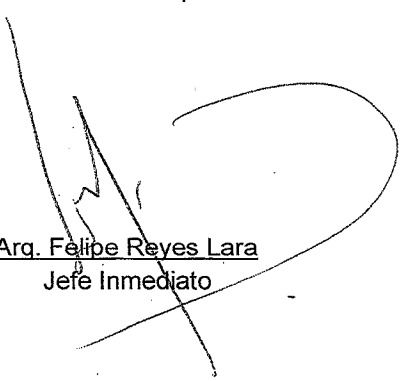
Nombre del contratado Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
 Dirección de adscripción Dirección de Movilidad No Motorizada
 Nombre del proyecto Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"
 Tipo de contrato Honorarios Asimilados a Salarios
 Costo mensual \$11,636.00
 Justificación del proyecto Inspección y vigilancia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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	Constante	Reporte
2	Actualización de base de datos / Datos Jalisco	Constante	-
3	Apoyo para compra de refacciones	90	Documento
4	Gestión para la generación de convenios culturales Mibici CUCEA, colegio Cervantes	100	-
5	Gestión para la compra de refacciones Mibici	95	-
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	Constante	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	Constante	Expediente
8	Revisión de estado físico y operativo equipamiento móvil del SBP	50	Documento
9	Gestión para calibración	50	Documento
10	Gestión movimiento estaciones por obra municipal	80	Expediente

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

13 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200	104-001	SUELDOS POR PAGAR			223,433. ⁴⁰	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				223,433. ⁴⁰
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO NOMINA SER. QNA - MARZO DE 2018

INTERBANCARIA

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-19



Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/03/2018



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:	PAGO NOMINA 2018 Q5		
Motivo de pago:	2018 Q05		
Referencia de pago:	1403187		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 223433.40		
Fecha de operación:	14/03/2018		
Número de Folio:	559750		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		14577.60	JAVIER ESTEBAN NAVARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE		13102.80	KARL DIETER HOLTSCHEMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
3	BANORTE	CLABE		29800.00	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE		11034.80	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE		26747.80	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE		14233.20	FRANCISCO PULIDO MONTIELONGO	AU	AUTORIZADO OK
7	HSBC	CLABE		17097.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE		22364.20	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		33184.40	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
10	SANTANDER	CLABE		16731.20	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE		12465.40	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		12094.80	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:41
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 -15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 478.04	
Tipo salario:		

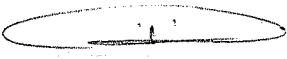
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	021 020	Prima de vacaciones	11.07	1,132.35	1,143.42	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P	002 024	Aguinaldo	9,169.47	2,264.70	11,434.17	002	049	ISR sp	3384.62
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	004 055	ISR a compensar			537.48				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	16,926.94	3,573.77	21,038.19	Subtotal \$	21,038.19
				Descuentos \$	3075.97
				Retenciones \$	3,384.62
				Total \$	14,577.60
				Neto del recibo \$	14,577.60

Importe con letra
catorce mil quinientos setenta 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:	C3DAB25C-51E2-4B49-BDA5-C2816096D364
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:52

Sello digital del CFDI

S/8ZSg3mm0ULRabUKNL3sC+Xt1FCL+6xoFFcpXZ3HjivM+ZfsCQnWFOHh5u9k2cGmY78muoJQ13Ismw9bmsEpgv/VigMJ1iZfgplcAgh7bw11TH3Bt8DK81Jiu5D7IyvWE0n4NeiJwRGI9NZjMdYzbtOQa+UG6OzZYHu8eExGlv4ATzXRzr1gdZ1z3wdJ0mmTUI1QnKO9biI3M9YZaf4hEOamL0NfsGy+TdszCrFrlyOBKbmuiSX5QgWxt0JgPMntBpulUUibYv9a17qngZ9PurQOIz6s4ZdN1NcvNFuN1/vxUk8z0HxksZzwaXZ28enY2v9fKusXvrVHKpcldBw==

Sello del SAT

104UpqJaP5yG8wJpNE+gjFz1UxCoNYFpUJnG5D2L1u+D1QfMIpscYRlendjLASyg46cyuLCCA9ogzNiQ00rsMhxMJ6KICRo4JTvs+rKZncvqQlpIu//Zy2a7Mx2JQPbQNrwtG4MzXo4MqTXwCVPsJopyMug9GDnoKJZrLdpoonFtd64/ktKeOYV1IiE+h13xgGV1K6Ljt0xNwhC5BNc3zoFsQDU54ZRB3/Py+nQStngWdt7gFAwG4kVKICRaBQwhdWBZ1eACwESC4MaBVtxm6pRIv170kYlnMuFbOYjoi3Dhp1tkE16kXCBtWPNjPobykVGW584LY/ovHIISXIAxFg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C3DAB25C-51E2-4B49-BDA5-C2816096D364|2018-03-14T12:09:52|MAs0810247C0|S/8ZSg3mm0ULRabUKNL3sC+Xt1FCL+6xoFFcpXZ3HjivM+ZfsCQnWFOHh5u9k2cGmY78muoJQ13Ismw9bmsEpgv/VigMJ1iZfgplcAgh7bw11TH3Bt8DK81Jiu5D7IyvWE0n4NeiJwRGI9NZjMdYzbtOQa+UG6OzZYHu8eExGlv4ATzXRzr1gdZ1z3wdJ0mmTUI1QnKO9biI3M9YZaf4hEOamL0NfsGy+TdszCrFrlyOBKbmuiSX5QgWxt0JgPMntBpulUUibYv9a17qngZ9PurQOIz6s4ZdN1NcvNFuN1/vxUk8z0HxksZzwaXZ28enY2v9fKusXvrVHKpcldBw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:49
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 438.51	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,014.80	0.00	5,014.80	002	049	ISR sp	2619.36
P 001	016	Retroactivo	750.00	0.00	750.00	004	175	Aportacion al Fondo I	576.70
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,044.75	1,044.75	004	177	P M P Ipejal	1993.59
P 002	024	Aguinaldo	8,008.68	2,264.70	10,273.38				
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36				
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				
OP 004	055	ISR a compensar			312.08				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	14,582.48	3,397.81	18,292.45	Subtotal \$	18,292.45
				Descuentos \$	2570.29
				Retenciones \$	2,619.36
				Total \$	13,102.80
				Neto del recibo \$	13,102.80

Importe con letra
trece mil ciento dos pesos 80/100 M.N.

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

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:	81B80D75-68B1-4691-B27D-D94574D1C518
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:10:00

Sello digital del CFDI

AuCV7YHD25e/oPjWiBuP3abZqFat9J8yipRBvj1FWKjBw1HN6kHEfZ+dPrrKD0vZi11MrSFh/qr+3EqxE7GCdz3XYMzrzSBS8oqV31oXmVkjCX/mQN8pC9Tferc7ragG4hSEnYeOsICM dHNH+hoCY/3PZeD6/3a+/EjS2VhInqJiSgZyDWggFGjdZXbnZtMCTaUJsy4ZMt4mXj1B11IbQgTe21bFDn7p+lzohQvwxcBueSBN+o3RX5gZY3TTVIIDZSFb1OSKr1172/lgghz1+bp B61K9wVrAAfkiRNmVAQ7Kwo5pCGyI26aP4+Tqbh/JkfwvKMeS+sCQt1xLTVnQ==

Sello del SAT

X2XyMS0u84PFkUrU9+xmZ+OBueE8xL1InI2+TJ3KbJXezBRr9iZxNhAdtZLYXmBUQrHD2LrV6Ut1Rap6u02N1skvJXPCITakK0wV2qAxYhFifrxbuHp2idcYBqmXnV4kgKvCnHmSpT Q10ZUAirp/Sv9E9unDdArpaXAFx01H8c8tR2YLg7lyPAGpZnZ208OboK6k1S/Oh6W8ayd5KglriY/9pqNI2hefKglSrt+FeELTCyorDMSjn7R1Jlnt8T8tHtLWKMDp64E4rfE5PZ KLD3+uBimgRV0F42v8xXM4FAaGpyv79fxJvTA8271kcSd/200iikULmiHXavqg==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|81B80D75-68B1-4691-B27D-D94574D1C518|2018-03-14T12:10:00|MAS0810247C0|AuCV7YHD25e/oPjWiBuP3abZqFat9J8yipRBvj1FWKjBw1HN6kHEfZ+dPrrKD0vZi11MrSFh/qr+3EqxE7GCdz3XYMzrzSBS8oqV31oXmVkjCX/mQN8pC9Tferc7ragG4hSEnYeOsICM dHNH+hoCY/3PZeD6/3a+/EjS2VhInqJiSgZyDWggFGjdZXbnZtMCTaUJsy4ZMt4mXj1B11IbQgTe21bFDn7p+lzohQvwxcBueSBN+o3RX5gZY3TTVIIDZSFb1OSKr1172/lgghz1+bpB61K9wVrAAfkiRNmVAQ7Kwo5pCGyI26aP4+Tqbh/JkfwvKMeS+sCQt1xLTVnQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 12:08:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003001001 - De La Cruz Castillo Enrique

Periodo **5 04 Quincenal**

01/Mar/2018 - 15/Mar/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Director de Area

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SBC: \$ 0.00

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	6005.00
P 021	020	Prima de vacaciones	2,051.65	1,132.35	3,184.00	002	049	ISR sp	14076.89
P 002	024	Aguinaldo	29,575.30	2,264.70	31,840.00	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	176	Prestamo Hipotecario	3779.43
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 52,284.45 3,573.77 55,858.28						Subtotal \$ 55,858.28			
						Descuentos \$ 11981.39			
						Retenciones \$ 14,076.89			
						Total \$ 29,800.00			
						Neto del recibo \$ 29,800.00			

Importe con letra
veintinueve mil ochocientos 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:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	EB003B60-BAE0-49DF-81BE-B9483D21885B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:43

Sello digital del CFDI

htfscuE/agXH+09rQ5mVT/sUxZjCA0DqCVuRJKKv7LDfhVna11P3mbV61KA8d0RNB11BYS48yA2FGJOZNFpHS+SWSXqP4AZvTnbi+vyt0YZL69Mc68vjIUbLYLhfeqNsFWGvIo/czTzt0rg1vufj+JOFuRfgL/GX9e3YtksK+YQTFkV0NhemxpG5kjuzxXgTo13gaV5mAl28fQn8nBdv8qsFH051VJF5ftaXmk10RYzwbWio1Be41s0WD/iAuAAZULIP6VCOA5RMLCJBFaCm0fomng0ds8NHSK6vPFLWjUWIz9DhX1fTBjZibwvgrGjtVnGAKs4miAJXOj481Lng==

Sello del SAT

fcGm7gqxo63dVsF6Bb6830CSVe+u47jhey5yFDatW0BTkSd/oimIztahRsz5yMs2D1pFkFtjgAvcqyjkUIS6L3bUJ9AHkFHYjhr5FNaV2BuLiVh4UjJLtfF1VmgMaMfzVuNwL5GLt521/BugTFknD9oWH39jLtQ1Mn6PVEzgmDLXLPiwgtrdaEmnoXZ6J7jhD29QMt3m/VzZUkY7ObJ3bsrKbk7UntIcSRzmZyYrBdUINdRhHGRx20ga+tgNkT+hB2sW9hYwXpIQE49edxumHIRmo11FdMGzgsIMV6z0yREld55vCpu87fNOF91/gY3LXxbFovL6CLL6qdCVZQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EB003B60-BAE0-49DF-81BE-B9483D21885B|2018-03-14T12:08:43|MAS0810247C0|htfscuE/agXH+09rQ5mVT/sUxZjCA0DqCVuRJKKv7LDfhVna11P3mbV61KA8d0RNB11BYS48yA2FGJOZNFpHS+SWSXqP4AZvTnbi+vyt0YZL69Mc68vjIUbLYLhfeqNsFWGvIo/czTzt0rg1vufj+JOFuRfgL/GX9e3YtksK+YQTFkV0NhemxpG5kjuzxXgTo13gaV5mAl28fQn8nBdv8qsFH051VJF5ftaXmk10RYzwbWio1Be41s0WD/iAuAAZULIP6VCOA5RMLCJBFaCm0fomng0ds8NHSK6vPFLWjUWIz9DhX1fTBjZibwvgrGjtVnGAKs4miAJXOj481Lng==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:09:57

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

Periodo **5 04 Quincenal**

01/Mar/2018 - 15/Mar/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Mar/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SBC: \$ 398.95

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,703.00	0.00	5,703.00	002	049	ISR sp	2575.49
P	001	016	Retroactivo	800.00	0.00	800.00	004	175	Aportacion al Fondo I	655.85
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	950.50	950.50	004	176	Prestamo Hipotecario	3558.86
P	002	024	Aguinaldo	7,240.30	2,264.70	9,505.00				
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36				
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00				
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						14,521.30	3,303.56	17,825.00		
						Subtotal \$			17,825.00	
						Descuentos \$			4214.71	
						Retenciones \$			2,575.49	
						Total \$			11,034.80	
						Neto del recibo \$			11,034.80	

Importe con letra
once mil treinta 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 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:	849D782E-803C-4D7A-8189-E024936878D6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:10:07

Sello digital del CFDI

ZIycRcCrVsiOaduz32v/I3dIvC+M/1kxy0U21S1xZUIs0IAvM1sD0UwesFitc/k12DugzfCn78Bpsxg0GEpfK3Vq9AFU10Wynit6N1b2Jft+6KyrN/P4tmN7DPCuSobfK10SoByFDQ
LdfRJUmOhK0eDfe9eds6eaAwAbw9FRYyTFBY1crRmZNVLNouFMucvkwQB9Ip0NEspVCqEEsyvfJP2LpM/W39MebNnFhu7YqXT06rPxrGJ5RuSd5eUAlUw/8CIVxPQ8mtpVC126Y1EhE
v0HWzN0suvWEUsDcvxcNhW9Nh0Ze9J3nvOC0WK+70VdJYgd3IDDOBwUr0ib1w==

Sello del SAT

ZIycRcCrVsiOaduz32v/I3dIvC+M/1kxy0U21S1xZUIs0IAvM1sD0UwesFitc/k12DugzfCn78Bpsxg0GEpfK3Vq9AFU10Wynit6N1b2Jft+6KyrN/P4tmN7DPCuSobfK10SoByFDQ
03UgVrCWCOXLYL0gmvIWIcweOfyaJj5vHfgK+16vjvTnhr7ayq967odi6bCpox4cDlFn6vB8gDX91qef0SK730C/v4WTB776pUBPbGDZPEpyH7C55icQc8R1r0mlgfpF2MfxHkxqfE
CQShuk3Ltx30pXV42X+A2XbDcsoiJOVQaElX4Rj5AMuPfa6KdgZgW4xazew==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|849D782E-803C-4D7A-8189-E024936878D6|2018-03-14T12:10:07|MAS0810247C0|NYWvtTH2zyp7yY13X3S6j1a61RhvaXFRzSP8cJ8ITTRvYEIKfzRgmwHbRnkdZ26/7B+DKz8M80o71IChAjLww2AqAMUrsW1QDs8Y5iquAf7oz08z3CU/W4SqpTzFmtdDspK9qH9UhgQ
U/W4SqpTzFmtdDspK9qH9UhgQLdfrJUmOhK0eDfe9eds6eaAwAbw9FRYyTFBY1crRmZNVLNouFMucvkwQB9Ip0NEspVCqEEsyvfJP2LpM/W39MebNnFhu7YqXT06rPxrGJ5RuSd5eUAlUw/8CIVxPQ8mtpVC126Y1EhE
v0HWzN0suvWEUsDcvxcNhW9Nh0Ze9J3nvOC0WK+70VdJYgd3IDDOBwUr0ib1w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:08:59

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004002005 - Camacho Torres Hugo

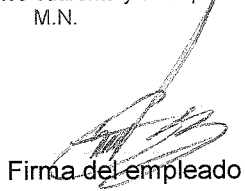
RFC:
CURP:
Fecha Ini Relación Lab:
Jornada:
NSS:
Tipo salario:

Periodo 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 -15/Mar/2018
Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Mar/2018
Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS
Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos
SBC: \$ 0.00

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	6604.48
P 021	020	Prima de vacaciones	716.48	1,132.35	1,848.83	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 002	024	Aguinaldo	16,223.63	2,264.70	18,488.33				
P 029	032	Dispensa	732.50	0.00	732.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.02				
OP 004	055	ISR a compensar			1,971.84				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	29,259.06	3,397.05	34,627.97	Subtotal \$	34,627.97
				Descuentos \$	1275.69
				Retenciones \$	6,604.48
				Total \$	26,747.80
				Neto del recibo \$	26,747.80

Importe con letra
veintiseis mil setecientos cuarenta y siete pesos 80/100 M.N.



Firma del empleado

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

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:	0000100000040846436
Folio Fiscal UUID:	12A34EF3-EF8E-4CCE-BD0B-A37CB587DD2A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:10

Sello digital del CFDI

I5kxh4hyUeAkhXm32SM8ms0BLNcY6qp1Dmm0RhsUTERbB7CE1/0xczhqnGOT5LfPlu3SnrpQ+G8X8J0RipdKV7TUfYhezTBRrrT54a9IA0ogMTfbS75bYwcpmtgIgky33GjQan6JzrbCXIv43xhcWInwWCUhecnY6LuAha6uhAj1kKg76/NjlzW8HCmvgbBAJuhUxx6OTtoPE0zQd/HS70X5zj3Z1AipwXryRc+h4oNKEzRACgaCEHGnO8DVUQQCe6W2gQgkuV9LngeMA5U9ViD8w0J60+cTI4KAKD08q0mPSEpz/U/IsHwdhP9pOhQVfH6KlmYuVi62q9HmCe8+A==

Sello del SAT

tGz0NHwvuMaVdSs9L0sWfZoU/Byx+ANTHvrvjw5dibVd7fd2V0ko2IE1smd8zLp/wnPds0hsEDIsd8DlyopDo5FbIVc5MqPTr/xUGfiEJloLWWJtu4vmQJmdCIRhe858Qzf/Um21zZ9YAR+UxUsAgzTX0WKcpwN2xE2zZ6JSzWACImhrNUC2nzFtZ16cx6wYRNudfUPQGT7+Z3wOU+4810I8D36ABYj1iJuED5G26936z4lniasLuzJQTtoLcCKA0CwD51Qry4fi7J1AIOI8GlaYX6PHAyK5IDgwdYdXkGtF1NOZOUetsV19CVdR0xLo8eocZx4TLwu/nbVBS5CNb0Q==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|12A34EF3-EF8E-4CCE-BD0B-A37CB587DD2A|2018-03-14T12:09:10|MAS0810247C0|I5kxh4hyUeAkhXm32SM8ms0BLNcY6qp1Dmm0RhsUTERbB7CE1/0xczhqnGOT5LfPlu3SnrpQ+G8X8J0RipdKV7TUfYhezTBRrrT54a9IA0ogMTfbS75bYwcpmtgIgky33GjQan6JzrbCXIv43xhcWInwWCUhecnY6LuAha6uhAj1kKg76/NjlzW8HCmvgbBAJuhUxx6OTtoPE0zQd/HS70X5zj3Z1AipwXryRc+h4oNKEzRACgaCEHGnO8DVUQQCe6W2gQgkuV9LngeMA5U9ViD8w0J60+cTI4KAKD08q0mPSEpz/U/IsHwdhP9pOhQVfH6KlmYuVi62q9HmCe8+A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:07:36
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 497.27	
Tipo salario:		

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 Ipejal	193.00
P	001 016	Retroactivo	500.00	0.00	500.00	002	049	ISR sp	3497.44
P	021 020	Prima de vacaciones	52.40	1,132.35	1,184.75	004	175	Aportacion al Fondo I	817.48
P	002 024	Aguinaldo	9,582.80	2,264.70	11,847.50	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	3299.64
P	029 032	Despensa	581.50	0.00	581.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.01				
OP	004 055	ISR a compensar			457.50				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	18,186.20	3,397.05	22,040.76	Subtotal \$	22,040.76
				Descuentos \$	4310.12
				Retenciones \$	3,497.44
				Total \$	14,233.20
				Neto del recibo \$	14,233.20

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

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

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:	000010000004084636
Folio Fiscal UUID:	A495DDDC-CB58-4EBA-A6ED-FA4CCE99E7B1
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:07:49

Sello digital del CFDI

RTRAnlb/50v07kfqxtRAME3ggPjBG+dpb/xxGQsyjA9MeR43PzurT3fetDL488zWUas1LBm1eny0K1aH25Qq6yNpVXgG6+BGBAKnRDW8Aq6QksSQm53r7B0LvHZG7LuVO+89nr8VHau8OGVgwuyS/N/CkWoUlbXhFAfJVe+kIQFyWiidu7kM9Iv6FiHo1D1vkbU5Rn0afo1XrjXmH2nyUnSjirqcABojdsddfyrsvuSkCbR23hvH41hOrvpclZ7U7nrVtp404SwnVIYxx8DwdFdaFT3fc39rJJ3Wh6p6ggyWO/MI+HfIhn0krByyM8JiWThCaGIEgAAqccNPLYA==

Sello del SAT

iP7AQ5XdPoFvViQzGwPnWCrDfbPFI7mT8A7rV100KXaQPS6sjI9aznWdQhkaUnFHU1S5Yd+0koE1JNki22t8/BBJ4VSHNX0goYg9e4QDG+ZjKdjftvNfgC0ksCzxYQ33YEZrFImvvgiU A/xvYLFEGDg3VQ8OhU10xA0ArxPJ5EXImzWUR4DeD7HeOht+uejUTyUy4NG0tHRusHj+8MrQvPFEOfKdI0Vhw5jBFe5a4yRY71FvhoeyTKAy6g7Yb7rQe/EkT63crmxPMiLVnTgTF8sAYLEuI3Uma+B6UR0UMLqWYmGIFwD0/EjyARVHTqneBjjYyT+U9E3UznGsyxovA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|A495DDDC-CB58-4EBA-A6ED-FA4CCE99E7B1|2018-03-14T12:07:49|MAS0810247C0|RTRAnlb/50v07kfqxtRAME3ggPjBG+dpb/xxGQsyjA9MeR43PzurT3fetDL488zWUas1LBm1eny0K1aH25Qq6yNpVXgG6+BGBAKnRDW8Aq6QksSQm53r7B0LvHZG7LuVO+89nr8VHau8OGVgwuyS/N/CkWoUlbXhFAfJVe+kIQFyWiidu7kM9Iv6FiHo1D1vkbU5Rn0afo1XrjXmH2nyUnSjirqcABojdsddfyrsvuSkCbR23hvH41hOrvpclZ7U7nrVtp404SwnVIYxx8DwdFdaFT3fc39rJJ3Wh6p6ggyWO/MI+HfIhn0krByyM8JiWThCaGIEgAAqccNPLYA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:27
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	002	049	ISR sp	3284.18
P 001	016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P 021	020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08				
P 002	024	Agüinaldo	9,096.13	2,264.70	11,360.83				
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
OP 004	055	ISR a compensar			365.86				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 17,402.31 3,397.05 21,165.27						Subtotal \$ 21,165.27			
						Descuentos \$ 783.89			
						Retenciones \$ 3,284.18			
						Total \$ 17,097.20			
						Neto del recibo \$ 17,097.20			

Importe con letra
diecisiete mil noventa y siete pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Val. Negrete
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:	7A0AA50B-5EBB-490E-92F8-8C6B218BB8CE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:38

Sello digital del CFDI

Lb1HwFA/odGnelBggFACFLkO751OkIw5klwvQI2drf08of8bVov7sRkmXaFHL/C0cx05LVU4cuQGmK16kpeyujmJmFc4FWZvkdeRUC1WRHB+pNDEyde2mHS1VEkodwDa07Uww9s7FVgsyojmgSPCMctYaQ1K3fgDEfnGmNuc+GNLQ9OdsMCGbnxI8k2RIrhwx7G4TjZRnw6S2H/2Ny3cNtTH1MuzDquKcUJ2GDNroyDi09KYhw7QXBOCKDMwlfjL5169xHGc+dSBjnr3K0nbf0JfI8aAwfWm1QQvEpo1QikQj2AsF5iirGPHoInifk2959tvKfg8kz1tKairHYVg==

Sello del SAT

FmUypGxf+MPFEus7ySbb+0U15TfTx7Kvxq2411KWAsK+PivFlsnmJbPiYyTKw3UzMK2Nmezpexyq0t3DvPL8ATA9LnTjzJrFjj4nK/Y79+aFYndrcckwDneCKAUxObkOMD9fVEUxxccTFwL1zB3yGogPbcUw115NqILBRi8kl0hGv2h6Fo+HGvotAzhCx8xCOFardnXZLuRethrOiiXXeYe2XT2+TyjnOd7fUzE/zKYKLEy5wR64WkuDB9ewjVqUuRAvbZiDLrnTa9lnunzrWeaN6HD/a1SFyleVeKMXhwr100yTosWicapeLQXwY4CUouN1BWSuoxW4zoXd0cca==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7A0AA50B-5EBB-490E-92F8-8C6B218BB8CE|2018-03-14T12:09:38|MAS0810247C0|Lb1HwFA/odGnelBggFACFLkO751OkIw5klwvQI2drf08of8bVov7sRkmXaFHL/C0cx05LVU4cuQGmK16kpeyujmJmFc4FWZvkdeRUC1WRHB+pNDEyde2mHS1VEkodwDa07Uww9s7FVgsyojmgSPCMctYaQ1K3fgDEfnGmNuc+GNLQ9OdsMCGbnxI8k2RIrhwx7G4TjZRnw6S2H/2Ny3cNtTH1MuzDquKcUJ2GDNroyDi09KYhw7QXBOCKDMwlfjL5169xHGc+dSBjnr3K0nbf0JfI8aAwfWm1QQvEpo1QikQj2AsF5iirGPHoInifk2959tvKfg8kz1tKairHYVg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:07:49
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 -15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

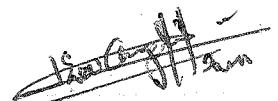
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	021 020	Prima de vacaciones	495.32	1,132.35	1,627.67	002	049	ISR sp	5431.28
P	002 024	Aguinaldo	14,011.97	2,264.70	16,276.67	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
P	029 032	Despensa	643.00	0.00	643.00				
P	036 132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	25,344.84	3,573.77	28,918.61	Subtotal \$	28,918.61
				Descuentos \$	1123.13
				Retenciones \$	5,431.28
				Total \$	22,364.20
				Neto del recibo \$	22,364.20

Importe con letra
veintidos mil trescientos sesenta y cuatro pesos 20/100 M.N.

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

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:	EB87A337-A589-456E-9BDF-DA262B5880DD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:00

Sello digital del CFDI

MGOERsUToLtZEgqiAlxMz0wAgEE+QuOXNsnkSgiVmbwmBrQAKm+mkpuuhbz9v1mvrFzmxImB+6t3+M3inUAVqEIf941h8vXMmKUn1wuhSvFnGyWeEESI2DzYAF5n1xHjBwA114sAuC
Twp1XZCcg5VvIrBwAwdm2XOww/at6XwxE8n11B8cZ7aiVTNEpKEkRmp8Cv1Ea6uhScCr9v/hntYXD91U93dLvpAWya/EXy9v1Z93LaEt2mFNDQloyhkzXbMj3PJ4k+oWp/iylHunLVrQ
MLCQg46QGVgFsn9xZBcTio6Xes3g61Cw0gmc00cUsaIP5iek0BOJ4KJxe16KA==

Sello del SAT

V8SBeRMRms2ZtvIEN3EIZj6xPpZJpTEK3+nBchZVsmrxY0e/JUL5TieDLMgZmjYpVeY+Wda91e6mQoE7dBl4HQsAkXUY/Q2T8/d5uKQ5ySbHtg031/vfIy1wfAYHJ/yuntBFg/onMy
ZaInCemB9wvA9PHpJk4fTrdlJ+9qX08dbhCsQwRcTN+woT3WN6GJO/zFisH5vZKegSGm40CC5s41Hx0q4WojmdJciCyjzeOtZPNVtyrf6u2OGx/xvttm5PG2EiLqgt6tnZzORnEUQLd2
Br+hACVQKc5k3HqGxdSbKsymiUIk/StUL4/cGgk9o6Iq4Zm/dWRMBeqDckH/w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

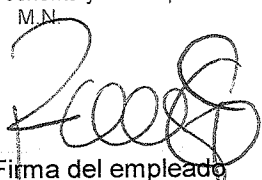
||1.1|EB87A337-A589-456E-9BDF-DA262B5880DD|2018-03-14T12:08:00|MAS0810247C0|MGOERsUToLtZEgqiAlxMz0wAgEE+QuOXNsnkSgiVmbwmBrQAKm+mkpuuhbz9v1mvrFzmxImB+6t3+M3inUAVqEIf941h8vXMmKUn1wuhSvFnGyWeE
ESI2DzYAF5n1xHjBwA114sAuCtwp1XZCcg5VvIrBwAwdm2XOww/at6XwxE8n11B8cZ7aiVTNEpKEkRmp8Cv1Ea6uhScCr9v/hntYXD91U93dLvpAWya/EXy9v1Z93LaEt2mFNDQloyhkzXbMj3PJ4k+oWp/iylHunLVrQMLCQg46QGVgFsn9xZBcTio6Xes3g61Cw0gmc00cUsaIP5iek0BOJ4KJxe16KA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:07:46
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
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	099	Ajuste al neto	0.16
P	021 020	Prima de vacaciones	2,051.65	1,132.35	3,184.00	004	057	P C P lpejal	6368.00
P	002 024	Aguinaldo	29,575.30	2,264.70	31,840.00	002	049	ISR sp	14020.34
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P	029 032	Dispensa	904.00	0.00	904.00				
P	036 132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 52,284.45 3,485.41 55,769.86						Subtotal \$ 55,769.86			
						Descuentos \$ 8565.12			
						Retenciones \$ 14,020.34			
						Total \$ 33,184.40			
						Neto del recibo \$ 33,184.40			

Importe con letra
treinta y tres mil ciento ochenta y cuatro 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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	A484B54B-F7B3-48D2-8C08-0420141D1F6A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:07:56

Sello digital del CFDI

WWN07yVnhvi3vv3q8qdKiF53iuSEzMIxPdeGn8yEdpd1SwDo7Xo0t0FIcyjwFCH9OQTCVthcoHkRhOrnWeH6CK2/E7pH6swUdzp4jCIe+CLZRgI2ftYtWRJ4TtNzFMnZaMpc7jYAK/EPfs0rc1Sco3t1evZH4s26V1ZZrVbhiiXfwcpvs/ma0wqudGu//XWXjtaDEmNdnhWMH/AYtNjryDfxxyl+eOkh+iIHoYKp06eWGFCFhVCTFOy3WhWK1clgYDpRvXpTgAf6cEz1y1XztZRCUoR9BTNzWuTur1JqB0/A9qVrBWDu6Vr7AHWGkUqJ6cH6ohXo7mu3x6KaKjNng==

Sello del SAT

C5bFSGMFY5MCQG3Fy9PeE2sKnPMJa2CES2rtl1+410Vat88PN74qbeD2opEVZCxygeETI7fLsKufa+uERbb838hN9r4FrqxAoki4+kvbqqzq6YleqF7uGPkRChne55tPJJeOqdQVyafrrrg4xEAxhmXpJnrE5ELVLxmd/1sgJWUUI7YwQWQMwQDKrI47pYIL0vc012oE/r2iUpXHzGwwXlvGngrHFCCJk7b621N6hxzjfcckgU6tFWJf8WOTvln7+F9/SVSR4jIwd+jcUuyV4ZivbB1nJa6YR4EosdyradF3kZAVFjvp2y2ld9eokyAuRYbJWZAMMRfJ7yKJD78f6eQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A484B54B-F7B3-48D2-8C08-0420141D1F6A|2018-03-14T12:07:56|MAS0810247C0|WWN07yVnhvi3vv3q8qdKiF53iuSEzMIxPdeGn8yEdpd1SwDo7Xo0t0FIcyjwFCH9OQTCVthcoHkRhOrnWeH6CK2/E7pH6swUdzp4jCIe+CLZRgI2ftYtWRJ4TtNzFMnZaMpc7jYAK/EPfs0rc1Sco3t1evZH4s26V1ZZrVbhiiXfwcpvs/ma0wqudGu//XWXjtaDEmNdnhWMH/AYtNjryDfxxyl+eOkh+iIHoYKp06eWGFCFhVCTFOy3WhWK1clgYDpRvXpTgAf6cEz1y1XztZRCUoR9BTNzWuTur1JqB0/A9qVrBWDu6Vr7AHWGkUqJ6cH6ohXo7mu3x6KaKjNng==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:09:31
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/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	6,816.45	0.00	6,816.45	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	001 016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	002	049	ISR sp	3284.18
P	021 020	Prima de vacaciones	3.73	1,132.35	1,136.08	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P	002 024	Aguinaldo	9,096.13	2,264.70	11,360.83				
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	17,402.31	3,397.05	20,799.36	Subtotal \$	20,799.36
				Descuentos \$	783.98
				Retenciones \$	3,284.18
				Total \$	16,731.20
				Neto del recibo \$	16,731.20

Importe con letra
dieciseis mil setecientos treinta y un pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Mitzi Valera
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:	35CB9E84-B7D8-4A44-99FA-5BE8836E0AA5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:09:41

Sello digital del CFDI

f2ULe9q3hxbedgZhj qC98j fBlubAS0S7w3h1R4Z4JcUx03xecvH6NCI+7VcUX1kL1fkWvZtNJK0JVBPfaz11JctAvPYjE+n4tnn3gKrptVwabLxfXgfThbs+/hTejafexZLZ4n6CTIez/MnnFvzmDYaJULXzvANTJibCESATVDMbNMEUHM8G44+FAyELABFj9AFrBnNYz0S/9GS2QQwo5p7UfMisyfzLzLm+C3xVgqdepwKs12HsGk2XgzTOYBP11qFckGSMOTVYoG1LdZHDokJ4uFKDu2uITa11wxXIH1elyCC4t/EASTxmoPOvist3ikxvtK0fLE7CHHJ8jEg==

Sello del SAT

eF0ATXUPnhfNv6Qh7qbo7TJfGk/uNY10IzqE2sb+uxlEcbDfmGdH/bCiWeWR10xp18vNvKYOVWgV2NoPpfpqBdL6Evv2pnraRzX3ZtbOYWckMxw6i9oVyp4sUZB4mc9/VzTqTciKc1RKjgVMLkkw5Ej2bP4BljQsGwEbTrGRFwIB5fQcQCo7KWANlxvm3LW4Kjcu1TW2VTWuP+Vou2z2E4oG3tYCIthLRePoY/0R3Zzf1CHep1je0Z2oFzitLgnJPris80TL+vjhemtkRv8q1irBC7IeU4SvjhaMZYAEGHE4xXdjHKZyVM8ydVVLKrgDkGp9nhrJkcc2TxQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|35CB9E84-B7D8-4A44-99FA-5BE8836E0AA5|2018-03-14T12:09:41|MAS0810247C0|f2ULe9q3hxbedgZhj qC98j fBlubAS0S7w3h1R4Z4JcUx03xecvH6NCI+7VcUX1kL1fkWvZtNJK0JVBPfaz11JctAvPYjE+n4tnn3gKrptVwabLxfXgfThbs+/hTejafexZLZ4n6CTIez/MnnFvzmDYaJULXzvANTJibCESATVDMbNMEUHM8G44+FAyELABFj9AFrBnNYz0S/9GS2QQwo5p7UfMisyfzLzLm+C3xVgqdepwKs12HsGk2XgzTOYBP11qFckGSMOTVYoG1LdZHDokJ4uFKDu2uITa11wxXIH1elyCC4t/EASTxmoPOvist3ikxvtK0fLE7CHHJ8jEg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 14/Mar/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:07:57

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002003001 - Espitia Garcia Norma	Periodo 5 04 Quincenal	01/Mar/2018 - 15/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado A	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 451.38	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,452.55	0.00	6,452.55	004	099	Ajuste al neto	0.12
P 001	016	Retroactivo	600.00	0.00	600.00	002	049	ISR sp	3109.21
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,075.42	1,075.42	004	175	Aportacion al Fondo I	742.04
P 002	024	Aguinaldo	8,489.47	2,264.70	10,754.17	004	176	Prestamo Hipotecario	3598.09
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72				
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00				
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	16,398.02	3,516.84	19,914.86	Subtotal \$	19,914.86
				Descuentos \$	4340.25
				Retenciones \$	3,109.21
				Total \$	12,465.40
				Neto del recibo \$	12,465.40

Importe con letra
doce mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 40/100 M.N.

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

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:	572CC298-8C9D-490A-AC59-58DD774F38B9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:08

Sello digital del CFDI

MPkZMPoy/jvPB8CYkiVAAeVFQGAyXc5o9Ee7zVna0G8gR7gtzyE9Pjp2a1SHK6uYxSASFY8g6mKrgGHYHptyoU4G3z3Eta1PMnOfPOT50/KesTZmT8y1f9+V71gF1sPDmcGpWP42Ouocuw7SP+OeZcm6PZG6TdeVwj5BxJqsZz9ffPdEKrQLAiPpcSp2e3vCo11t3UM991FlkFe99cF202Q13o6but5xpRP1dLn6YBKAZSs8/yXH8XAv06Yd4GBsqBkxctUS7AywSFqfX1c6fek+vQ+xNtAPmgbbGj1HJMYGx2+f2z1Vsa1Rb7azODvYknk9S1kBobCXpDr62iF4fQ==

Sello del SAT

q2Bg0A7vellCAWUW5dKhFcb41/7gCFz7ukI6xR2j2TfmZ8azHMhsi7F9QMvrqAlYwPkhZPEq2/oAd+gCnsDBtE14Ma2csGuSnYC0G/VnvGXRkotACLTtoymGVnpKorEug09A0rYSZG7uTQ9CzBlj228Z56JTa1okWr5zfjPt6s07DrtYgFZrt0XbOAReLqieVMAaDg4NMd9vfl1e5nSxuEgWvCbHXXyLBAemh4CNS9E0BwjvKDFm9ndujm9/mLv1rt0v3LEHuaIxebVlclHFnSV0dJ1OMCW/h1L7eHuXH5AhyTURvCo9zpT4Wccj/55H5NA2IGwPaTm1cHABq2Y1+A==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|572CC298-8C9D-490A-AC59-58DD774F38B9|2018-03-14T12:08:08|MAS0810247C0|MPkZMPoy/jvPB8CYkiVAAeVFQGAyXc5o9Ee7zVna0G8gR7gtzyE9Pjp2a1SHK6uYxSASFY8g6mKrgGHYHptyoU4G3z3Eta1PMnOfPOT50/KesTZmT8y1f9+V71gF1sPDmcGpWP42Ouocuw7SP+OeZcm6PZG6TdeVwj5BxJqsZz9ffPdEKrQLAiPpcSp2e3vCo11t3UM991FlkFe99cF202Q13o6but5xpRP1dLn6YBKAZSs8/yXH8XAv06Yd4GBsqBkxctUS7AywSFqfX1c6fek+vQ+xNtAPmgbbGj1HJMYGx2+f2z1Vsa1Rb7azODvYknk9S1kBobCXpDr62iF4fQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 14/Mar/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:08:10
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 5 04 Quincenal 01/Mar/2018 -15/Mar/2018 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 15/Mar/2018 Puesto: Auxiliar Contable 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	5,198.55	0.00	5,198.55	004	099	Ajuste al neto	0.07
P	001 016	Retroactivo	900.00	0.00	900.00	004	057	P C P Ipejal	1596.00
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	866.42	866.42	002	049	ISR sp	2244.01
P	002 024	Aguinaldo	6,399.47	2,264.70	8,664.17	004	175	Aportacion al Fondo I	597.83
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36				
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50				
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	004 055	ISR a compensar			159.71				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	13,153.52	3,219.48	16,532.71	
				Subtotal \$ 16,532.71
				Descuentos \$ 2193.90
				Retenciones \$ 2,244.01
				Total \$ 12,094.80
				Neto del recibo \$ 12,094.80

Importe con letra
doce mil noventa 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 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:	3E3DF545-7993-4264-938C-288DCF9EFBA3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-03-14T12:08:22

Sello digital del CFDI

ijcoCZbrX4XzJvznsMucBR9GvYKcBgI+oRajNu9ksFuTUpUy/pulzBvo05cCy8RyRXkaiV7qc1hpU4dGRQVE8VvsVLRQKLR0jK8TS0dWYoaMfvN7OW0cEu/HI3E8XShvrwdkNCU7eqqWXVYomhpJ2Z8CyF0wksy51P4oTQWIguaWnWykQflovRF1q7yeCTofm4ziQgBySxi/d+WykiXUDIcMcBYvn6mH1HybCkywrjF/4aofsheeCnETd2UuK2KEGw0KSnJvV0qkpvfwz01qYkF56pow7k61Ga7JEXH/9DcjyssnOLxhd10hEGoc3NWLf/Uis25AjPcwRvfIFKaXQ==

Sello del SAT

tyM1+esrWSS2XRJnJtwWwA63bIE2dR4cnt0RiPWxLTx55C9Reqd10Gca5AhiNndDd1FJ2h5VC09WRWyyMvb34bZVUCuJqV367fIugv9LmYr4vVnBMG47/NKnyLaU5QwvBy8NJ1aPh+LE3/5/TeVNE4jNnAnxBLLekQemnwQad05ilucShS0JAA0tp4tSuueJXQLPwrtkH6K2R1i7a7b4H00kokeHXcNqgyFKn3Hx3cYxWzQ3tH6/yTP/T1+VEZb1AeA0vA4cD+ABEVhRRK5jKfLjfbZozB8lmsWjQ/NXda8wcmVBuUDr7F9AjwKAT9Y15wR7ogfyBbjS8SwHMnkQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3E3DF545-7993-4264-938C-288DCF9EFBA3|2018-03-14T12:08:22|MAS0810247C0|ijcoCZbrX4XzJvznsMucBR9GvYKcBgI+oRajNu9ksFuTUpUy/pulzBvo05cCy8RyRXkaiV7qc1hpU4dGRQVE8VvsVLRQKLR0jK8TS0dWYoaMfvN7OW0cEu/HI3E8XShvrwdkNCU7eqqWXVYomhpJ2Z8CyF0wksy51P4oTQWIguaWnWykQflovRF1q7yeCTofm4ziQgBySxi/d+WykiXUDIcMcBYvn6mH1HybCkywrjF/4aofsheeCnETd2UuK2KEGw0KSnJvV0qkpvfwz01qYkF56pow7k61Ga7JEXH/9DcjyssnOLxhd10hEGoc3NWLf/Uis25AjPcwRvfIFKaXQ==|00001000000404486074||

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

14 | MARZO | 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200	102-005	CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2 % SEDAR			7,004.37	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				7,004.37
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

APORTAC. SEDAR CORRESP. JER. QNA. DE MARZO | 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-20



Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/03/2018


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:	\$7,004.37
Fecha de operación:	14/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA MZO 18
Referencia numérica:	140318
Folio de internet:	2230661632

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.





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-mar-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,004.37

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,004.37

Número de Trabajadores: 37

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz
13/03/2018

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

14 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			179,593. ²⁵	
	102-003	PENSIONES DEL EDO - APORTAC. PAT.	32,433.	26		
	102-004	" " RETENC. AL TRAB.	40,633.	27		
	102-007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,006.	44		
	102-010	" HIPOTECARIO Y F.G.	21,712.	54		
	102-012	" MEDIANO PLAZO	1,993.	59		
	102-013	" LIQUIDEZ A MED. PLAZO	5,814.	15		
100		<u>BANCOS</u>				179,593. ²⁵
	102-002	<u>CUENTA MAESTRA</u>				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

APORTACION IPRESAL CORRESP. A LA PRIMER GANA. DE MARZO / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-21



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

14/03/2018

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:	\$179,593.25
Fecha de operación:	14/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA MZO 18
Referencia numérica:	150318
Folio de internet:	4790661619

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.



Nombre de la Dependencia	Numero de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción **Descuentos** **Monto**

Aportaciones de los Afiliados

Aportación a Fondo	37	\$40,633.27 ✓
Abono a PCP	16	\$37,006.44 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLMP	2	\$5,649.75 ✓
Fondo de Garantía PLMP	2	\$164.40 ✓
Abono a PH	7	\$20,750.99 ✓
Fondo de Garantía PH	7	\$783.91 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal	\$61,833.27
Aportación para Vivienda	\$10,599.99

Total: **\$179,593.25**

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 22 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$179,593.25

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 13/03/2018 12:10:36P.M. Quincena: 15/03/2018

Page 1 of 1

No. Recibo
1799349

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,633.27	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1799350

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$37,006.44	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1799351

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,599.99	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

No. Recibo
1799352

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,833.27	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

No. Recibo
1799353

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



No. Recibo

1799354

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

No. Recibo

1799355

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$783.91	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo

1799356

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$20,750.99	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

No. Recibo

1799357

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$164.40	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

No. Recibo

1799358

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$5,649.75	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		

EAD - Nuevos descuentos(15/03/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1001 003 001		PULIDO MONTELONGO FRANCISCO	Abono a PCP	\$193.00
1004 003 001		FLORES LANDEROS CHRISTIAN JUAN ARMANDO	Abono a PCP	\$2,578.00
<u>Total:</u>				\$2,771.00

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500	300-007	GASTOS POR SERVICIOS GRAVES ARREND. DE EQUIPO Y BIENES			606.55	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				606.55
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FIA. J-327143 SERVICIO DE ALAGUAS DEL MES DE MARZO / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-22



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


15/03/2018


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:	15/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA. J327143
Referencia numérica:	150318
Folio de internet:	6011128800

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	327143

Nº Certificado 00001000000404660888

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 Hidaigo, 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 2018-03-01T11:08:21

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 16/03/18
		AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CVE. PRODUCTO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1.000	E48	92121701	Renta Mensual Marzo 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 REPOTELO AL AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL)
blanca.godinez@securitas.com.mx

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/03/18 LA CANTIDAD DE (SEISCIENTOS SEIS PESOS (MXN) 55/100 MXN) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN 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 Pao: 99 Por Definir

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Numero de Cuenta de Pao: 20

Moneda: PESOS (MXN) Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital

FOLIO FISCAL (UUID)
03D3307F-C33E-4CD4-99BC-722DA89E88E5

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000405607284

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2018-03-01T14:01:30



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
||1.1|03D3307F-C33E-4CD4-99BC-722DA89E88E5|2018-03-01T14:01:30|FCG840618N51|NNqk0g8C0WJmxOKvfar1uimJe0QtecJXGJIE72uMqRlZ83yCui u0eKFxb+uuZRDF7VnHv8fxbCqRk6ufmviNo/KnDsElbH291EAUgGinbCsNXfkcblTeiugO1SCXlJx2PhtBle4oraJkuh14RlmRYeGr2ZvPvArsCyAVar1q6AgC Mda5fokUisq/VAOA/fdeAN+AZZWSYyhSVvkwW9zcNrwEOAwxwIggX67PUIGOC7psOWJu/3lt6o9wfeRZxl72AGHEv3sd0N4S0V1j7rF9ZtkAYyorgSppCD/n

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
NNqk0g8C0WJmxOKvfar1uimJe0QtecJXGJIE72uMqRlZ83yCuiU0eKFxb+uuZRDF7VnHv8fxbCqRk6ufmviNo/KnDsElbH291EAUgGinbCsNXfkcblTeiugO1S CXlJx2PhtBle4oraJkuh14RlmRYeGr2ZvPvArsCyAVar1q6AgC Mda5fokUisq/VAOA/fdeAN+AZZWSYyhSVvkwW9zcNrwEOAwxwIggX67PUIGOC7psOWJu

SELLO DIGITAL DEL SA1
PdTM6iMMhs4JWdz6AQobD5dQuId5E3cOB3vHXUQVD/Pz+8nMrhWzhaq7qr8JEYbeprRUSbb31a1WQ0TduBUGoe8pW34v9zHpUhtIDZm2Cn1OXiEoW xEwly2J+fLRiw2YNg5bS/ShDqHUIXAMZahiwJ5dLQJbfnfHo/UQC1+GBwBL4edGPIb0Ez9g8yWnnuiUbdNAEI+v8Rrww7AKvU97d46Lry2Dj/8djGMb2+lk

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

OK
P1607

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERV. D.RALES.			6,760.-	
	300-002	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL				
100		BANCOS				6,760.-
	102-002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEAS AXTEL

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.





BBVA Bancomer

15/03/2018 3:04:28 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/03/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0075368
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	13864427641651453
Importe M.N.:	\$6,760.00
Fecha de operación:	15/03/2018
Folio de Internet:	0011288109
Guía CIE:	571879

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

Cerrar

Imprimir



**EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE**



Total a Pagar: \$ 6,760.00
Fecha Límite de Pago: 18 de Marzo del 2018

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

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

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

Fecha de Corte: 27 de Febrero del 2018

Cant.	Unidad de Medida	Clave de Producto	Descripción	Precio Neto	Importe
(1)	E48	83111500	Paquetes Voz	\$ 5,827.85	\$ 5,827.85
Subtotal.....					\$ 5,827.85
IVA 16%					932.46
Cargos del Mes Total					\$ 6,760.31

(Seis mil setecientos sesenta pesos 31/100 m.n.)

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 13,536.00
Sus Pagos ¡Gracias!	13,536.00 CR
Saldo	\$ 0.00
Cargos del Mes	\$ 6,760.31
Cargo por Redondeo	0.68
Total	\$ 6,760.99
Crédito por Redondeo	\$ 0.99 CR
Total a Pagar	\$ 6,760.00

(Seis mil setecientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

Dudas y Aclaraciones

Lilia Fatima Gutierrez 1515 5050
Rosales
Número de Cuenta 13864427
Número de SAC 64165145

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Qvn2he52Z5v4n4zqP2MnrzTOBG1dulC+n2hRPMlyA8PxsowqRiqU8hLzd3kgD2hZ4g68IHoniN1bF0+JWAMtg2vU19syhOC08gJcC2AlpomH7So807bRGKdoEohXzoS23+L36amyQ/46gIVmaxsanduB4U1Dg6erGludx9V1ldlxCAFsjjOvRTI3gJFwIPY7/0nZZxAUQyQhQy52OveKQZdG5pr1xkV+bqJuI2zy+mcmeE1C4NFcbJhkkRtl+KMCTOBKieN4KfSapLRd3GEBW3/xXew1gaF0tUpGmcljptebqaeESQUrQ18HV5Q4NLeZ5sq2mBOMvGBAw==

Sello Digital del SAT:

n02Yc5qH6OrRFXb4+n4dt56lfuF9ykm8SgSGXunYerluOFyT8Q8n1LRZl2szbKvWm9SjJVQVlaANDlkh1t8GfmwAK8R9yUjU12mjR+8FR+ChnoCfsasUgZJLfkTbfgXychoNJ+Btrml62MYO0g9A31CCUdktbFY1qyKaUb8N1Q+bgZt0773PKC84UHEE6nGGRwznCaa7kDLNVomMjYENBStSp3AmoXAdOafZ4Lv1uaFcujsopsm1Tu0U9xelWNf0zbxPFZvwnUxy9bB5wYXoY2hC5JJDz+UktuAdrvOXl8OkfNzIGT5lurbMXX44RP6h8+ztrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|66A486A7-7DBD-4BED-BB6C-E66ACA3B77CB|2018-02-27T16:09:08|DCD090706E42|Qvn2he52Z5v4n4zqP2MnrzTOBG1dulC+n2hRPMlyA8PxsowqRiqU8hLzd3kgD2hZ4g68IHoniN1bF0+JWAMtg2vU19syhOC08gJcC2AlpomH7So807bRGKdoEohXzoS23+L36amyQ/46gIVmaxsanduB4U1Dg6erGludx9V1ldlxCAFsjjOvRTI3gJFwIPY7/0nZZxAUQyQhQy52OveKQZdG5pr1xkV+bqJuI2zy+mcmeE1C4NFcbJhkkRtl+KMCTOBKieN4KfSapLRd3GEBW3/xXew1gaF0tUpGmcljptebqaeESQUrQ18HV5Q4NLeZ5sq2mBOMvGBAw==|00001000000406258094||



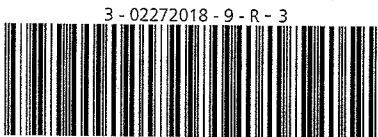
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 ENTREGAR A: FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL
 CALLE RAMON CORONA 180PA NIVEL PLANTA ALTA
 COL. ZAPOPAN CENTRO
 ENTRE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO
 ZAPOPAN, JAL CP 45100



**EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE**

Comprobante para el banco
 Fecha de Expedición: 27 de Febrero del 2018
 Lugar de Expedición: San Pedro Garza García, N.L.

Total a Pagar: \$ 6,760.00
Fecha Límite de Pago: 18 de Marzo del 2018



13864427641651450006760002

Número de Cuenta: 13864427
Referencia Bancos: 13864427641651453
Ref. Domiciliación: 138644273
Referencia OXXO: 01138644271

OK P/1307 2018



Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888	Línea AXTEL	1				
(33) 1377 8889	Línea AXTEL	1				
(33) 1377 8893	Línea AXTEL	384				
(33) 1377 8896	Línea AXTEL	8				
(33) 1377 8897	Línea AXTEL	73				
(33) 1377 8898	Línea AXTEL	130				
Total de Llamadas Realizadas		597				
Llamadas Incluidas en Renta Mensual		2,000				
Total de Llamadas Sin Costo		597				
Total de Llamadas Adicionales		0	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal					\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL						\$ 0.00

Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
Total de Minutos Realizados		123		\$316.89
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	123		
Total de Minutos a Cobrar		0		\$ 0.00

Detalle Llamadas a Celular

Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	15-Feb	12:01	33 3487 0243	044		1	\$0.00

Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	29-Ene	14:46	33 3469 7795	044		1	\$0.00
2	30-Ene	11:30	33 3469 7795	044		1	0.00
3	01-Feb	12:35	33 2268 2993	044		1	0.00
4	01-Feb	12:35	33 2268 2993	044		1	0.00
5	01-Feb	12:37	312 135 9460	045		1	0.00
6	02-Feb	11:19	33 2268 2993	044		2	0.00
7	02-Feb	12:08	33 1601 6992	044		3	0.00
8	06-Feb	14:48	33 1347 9888	044		1	0.00
9	06-Feb	14:59	33 3969 2778	044		4	0.00
10	07-Feb	10:28	81 2108 8770	045		8	0.00
11	07-Feb	13:48	33 3487 0243	044		1	0.00
12	08-Feb	09:19	33 2268 2993	044		4	0.00
13	08-Feb	09:33	33 2268 2993	044		1	0.00
14	08-Feb	13:45	33 3487 0243	044		1	0.00
15	08-Feb	19:03	33 3506 3846	044		19	0.00
16	09-Feb	14:51	33 1848 2772	044		2	0.00
17	09-Feb	14:52	33 1135 5648	044		2	0.00
18	12-Feb	13:20	33 3555 3601	044		2	0.00
19	13-Feb	08:50	33 2268 2993	044		1	0.00
20	14-Feb	20:56	33 3506 3846	044		12	0.00
21	15-Feb	09:32	33 3487 0243	044		1	0.00
22	15-Feb	09:40	33 1347 9888	044		1	0.00
23	15-Feb	13:35	312 135 9460	045		1	0.00
24	17-Feb	12:06	33 3172 1039	044		1	0.00
25	17-Feb	12:08	33 3959 2749	044		1	0.00
26	19-Feb	13:37	33 3370 7498	044		1	0.00
27	19-Feb	15:59	33 3955 9853	044		1	0.00
28	19-Feb	16:00	33 1221 9937	044		2	0.00



Cargos Mensuales

#	Descripción	Días/Meses de Servicio	Tarifa	Descuento	Total
6	Renta Bloque 2000 Llamadas Telefonía Fija (II)	Feb.	2,266.00	0.00	2,266.00
			Subtotal	\$0.00	\$5,827.85
			TOTAL	\$0.00	\$5,827.85

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

16 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
1						
2						
3						
4						
5	200 - 104-005	IMP.TO. S/AG. POR PAGAR			90,717.92	
6						
7						
8						
9						
10						
11	100	<u>BANCOS</u>				90,717.92
12	102-002	CUENTA MAESTRA				
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO DEVOLUCION DE ISR / RETENCION EN AGUINALDO / 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.



Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/03/2018



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:	DEV ISR AGUINALDO MZO 18	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2018 DEV ISR	
Número de operaciones:	25	
Importe total:	\$ 98747.92	
Fecha de operación:	16/03/2018	
Número de Folio:	527740	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	\$ 6275.47	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2	\$ 1747.16	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3	\$ 1567.56	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	\$ 1567.56	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	\$ 1321.51	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6	\$ 4365.53	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7	\$ 2198.80	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8	\$ 2178.23	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9	\$ 1567.56	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10	\$ 9183.65	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11	\$ 9183.65	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12	\$ 2207.05	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13	\$ 2200.70	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14	\$ 1960.16	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15	\$ 1946.51	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16	\$ 9183.65	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17	\$ 2193.07	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18	\$ 3482.37	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19	\$ 1324.55	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20	\$ 2032.06	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
21	\$ 1747.16	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 2193.08	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 2971.07	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK

24	\$ 4348.36	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 19801.45	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK

Centar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco


Devolucion de ISR sobre Aguinaldo Marzo de 2018
Reg Pat IMSS: Z2937002389
RFC: IMT -130929-RT2

Código	Empleado	RETENCION EN NOMINA 1ER.QNA. MZO	ISR CORRESP. A 1ER.QNA. DE MZO	ISR A DEVOLVER 1ER QNA. MZO	FIRMA DE RECIBIDO
--------	----------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------

Reg. Pat. IMSS: Z2937002389

Departamento 1 Dirección General

1001001001	Cordova España Mario	\$30,982.55	\$11,181.10	\$19,801.45	
------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	---

1001003002	Pulido Montelongo Francisco	\$3,497.44	\$1,175.96	\$2,321.48	
------------	-----------------------------	------------	------------	------------	---

1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	\$2,960.12	\$1,013.61	\$1,946.51	
------------	--------------------------------	------------	------------	------------	--

Total Depto

		\$37,440.12	\$13,370.68	\$24,069.44	
--	--	-------------	-------------	-------------	--

Departamento 2 Dirección de Administracion y Finanzas

1002001001	Ramirez Ortega Luis Nazario	\$14,020.34	\$4,833.15	\$9,187.19	
------------	-----------------------------	-------------	------------	------------	---

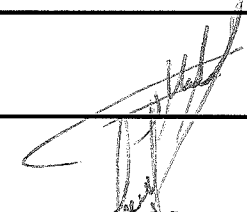
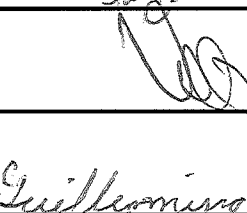
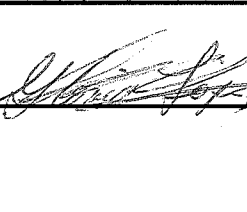


1002002001	Godinez Macias Eva Angelina	\$5,431.28	\$1,941.28	\$3,490.00	
------------	-----------------------------	------------	------------	------------	---

1002002002	Camarena Diaz Julia	\$9,329.56	\$3,054.09	\$6,275.47	
------------	---------------------	------------	------------	------------	---

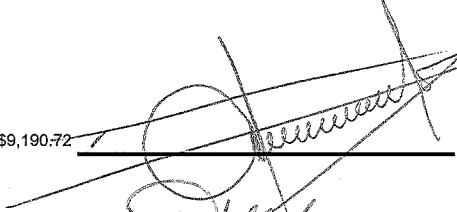





1002003001	Espitia Garcia Norma	\$3,109.21	\$1,069.52	\$2,039.69	
------------	----------------------	------------	------------	------------	---

1002004001	Juarez Dominguez Julia	\$2,575.49	\$828.33	\$1,747.16	
------------	------------------------	------------	----------	------------	---






1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	\$2,575.55	\$828.39	\$1,747.16	
------------	-------------------------	------------	----------	------------	---

1002005001	Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	\$2,244.01	\$676.45	\$1,567.56	
1002006001	Hernandez Martinez Sonia	\$2,262.88	\$695.32	\$1,567.56	
1002006002	Vazquez Martinez Humberto	\$2,281.73	\$714.17	\$1,567.56	
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	\$1,856.83	\$535.32	\$1,321.51	<i>Guillermina</i> 
1002007002	Lopez Segura Gloria	\$1,875.70	\$551.15	\$1,324.55	
Total Depto					
		\$47,562.58	\$15,727.16	\$31,835.42	



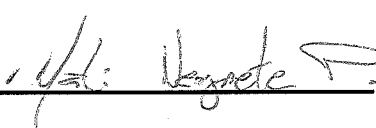
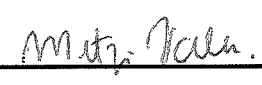
Departamento 3 Dirección de Planeación

1003001001	De La Cruz Castillo Enrique	\$14,076.89	\$4,886.16	\$9,190.72	
1003002001	Lopez Sales Ramiro	\$6,684.00	\$2,318.47	\$4,365.53	
1003002002	Diaz Cauñago Emilio	\$6,604.48	\$2,256.12	\$4,348.36	
1003003001	Morfin Alvarez Andromeda Lucia	\$3,346.53	\$1,147.74	\$2,198.80	
1003004003	Vilchis Martinez Orel	\$3,284.18	\$1,091.11	\$2,193.08	
1003005001	Ruvalcaba Garcia Carmen	\$2,281.76	\$714.19	\$1,567.56	
Total Depto					
		\$36,277.84	\$12,413.79	\$23,864.05	





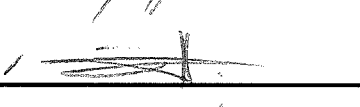


Departamento 4 Direccion de Investigacion y Proyectos

1004001001	Santana Verduzco Jose Luis	\$13,963.78	\$4,780.13	\$9,183.65	
1004002005	Camacho Torres Hugo	\$6,604.48	\$2,256.12	\$4,348.36	
1004002006	Casas Cervantes Abril Fabiola	\$5,348.15	\$1,865.78	\$3,482.37	
1004003001	Flores Landeros Christian Juan Armando	\$3,284.18	\$1,091.12	\$2,193.07	
1004003003	Barba Moreno Jorge Luis	\$3,026.08	\$994.02	\$2,032.06	
1004003004	Iñiguez Delgado Victor Manuel	\$3,269.34	\$1,091.12	\$2,178.23	
Total Depto		\$35,496.02	\$12,078.29	\$23,417.73	

Departamento 5 Direccion de Movilidad no Motorizada

1005001001	Reyes Lara Felipe	\$13,963.78	\$4,780.13	\$9,183.65	
1005002002	Cedillo Perales Marcos	\$4,535.41	\$1,564.34	\$2,971.07	
1005003003	Negrete Pimienta Malintzin	\$3,284.18	\$1,091.12	\$2,193.07	
1005003009	Ramos Medina Mitzi Valeria	\$3,284.18	\$1,091.12	\$2,193.07	
Total Depto		\$25,067.57	\$8,526.70	\$16,540.87	

Departamento 6 Direccion Normatividad y Dictaminacion

1006001001	Villa Flores David	\$13,963.78	\$4,780.13	\$9,183.65	
1006002001	Sandoval Curiel Anibal Ruben	\$3,384.62	\$1,177.57	\$2,207.05	
1006002002	Navarro Rodriguez Javier Esteban	\$3,384.62	\$1,177.57	\$2,207.05	
1006003001	Toscano Escobedo Raquel	\$3,367.31	\$1,166.61	\$2,200.70	
1006004001	Holtschmit Balderrama Karl Dieter	\$2,619.36	\$708.08	\$1,911.29	
1006004002	Lopez Rea Norma Angelica	\$2,973.77	\$1,013.61	\$1,960.16	
1006005002	Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	\$2,575.49	\$828.33	\$1,747.16	
Total Depto		\$32,268.97	\$10,851.90	\$21,417.07	
Total Gral.		\$214,113.10	\$72,968.52	\$141,144.58	

98,747.92
42,376.64

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

16 / marzo / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500	100-005	GIASTOS POR SERV. PNALES CUOTAS AL INSS POR ENFERMEDAD			31,686.13	
100	102-002	BANKOS CUENTA MAESTRA				31,686.13
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO INSS - SUA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-25



 **BBVA Bancomer**

Servicios en Línea

Cheque en Línea

Proceso de pago

Instrucciones:

Imprime tu comprobante de pago

Paso 1 de 4

Paso 2 de 4

Paso 3 de 4

Paso 4 de 4

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

Para cualquier duda o aclaración, llama al Centro de Atención Telefónica al **1998-8077** o al **01-800-21-17-000**

Datos del cliente

Nombre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
0195167078

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET

Referencia

Z2937002389201802

Concepto

4411694205103801

Importe

31686.13

Fecha de operación

16/03/2018

El pago se realizó exitosamente. Los datos de confirmación son los siguientes:

Folio Internet

26103003

Folio de Recaudación

075B103906

IMPORTANTE:**Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.**[Salir](#)[Comprobante](#)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

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

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

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

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

EL DELEGADO DEL IMSS



RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Febrero-2018

Fecha: 12/mar/2018

Bimestre de Proceso: 01-2018

Registro Patronal: Z29-37002-38-9

R.F.C.: IMT-130929-RT2

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EST Folio SUA: 441169 V 3.5.2

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
Para abono en cuenta del IMSS		
Cuota Fija	17,494.82	
Excedente	7,956.54	
Prestaciones en Dinero	0.00	
Gastos Médicos Pensionados	0.00	
Riesgos de Trabajo	6,234.77	
Invalidez y Vida	0.00	
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00	
SUB TOTAL	31,686.13	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
	TOTAL	31,686.13
Para abono en cuenta individual		
Retiro	0.00	
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización	0.00	
Recargos	0.00	
Aportaciones Voluntarias	0.00	
Aportaciones Complementarias	0.00	
	TOTAL	0.00
Para abono en cuenta del INFONAVIT		
Aportación Patronal sin crédito	0.00	
Aportación Patronal con crédito	0.00	
Amortización	0.00	
SUB TOTAL	0.00	
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00	
Multa	0.00	
Donativo FUNDEMEX	0.00	
Total de Acreditados	0	
	TOTAL	0.00
TOTAL A PAGAR:		31,686.13

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

15 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200	104-005	IMPRES / M. POR PAGAR			42,396.64	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				42,396.64
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO RETENCION ISR / RETENCION EN AGUINALDO / 2018

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.


E-26



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

15/03/2018

 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:	DEV ISR AGUINALDO MZO 18		
Motivo de pago:	2018 DEV ISR		
Referencia de pago:	1603187		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 42396.64		
Fecha de operación:	16/03/2018		
Número de Folio:	532170		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

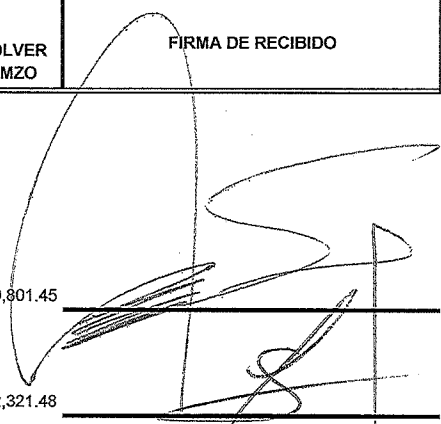
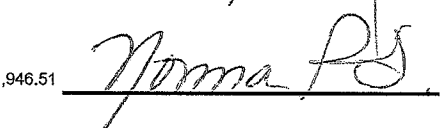

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		2207.05	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE		1911.29	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
3	BANORTE	CLABE		9190.72	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE		1747.16	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE		4348.36	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE		2321.48	FRANCISCO PULIDO M ONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
7	HSBC	CLABE		2193.07	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE		3490.00	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		9187.19	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
10	SANTANDER	CLABE		2193.07	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE		2039.69	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		1567.56	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

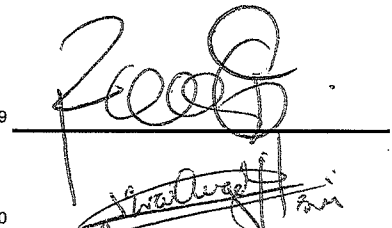
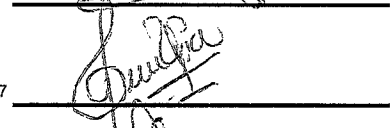


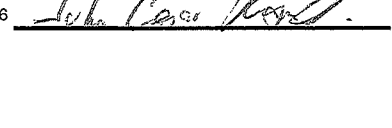

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Devolucion de ISR sobre Aguinaldo Marzo de 2018
Reg Pat IMSS: Z2937002389
RFC: IMT -130929-RT2

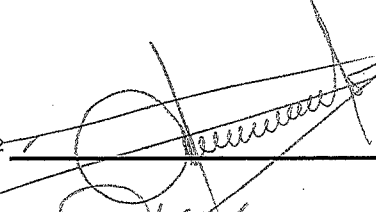
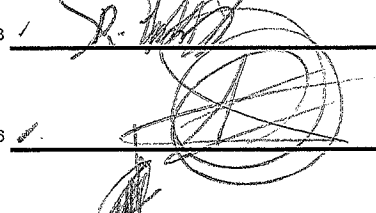
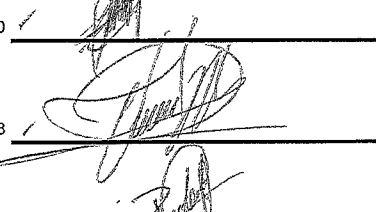


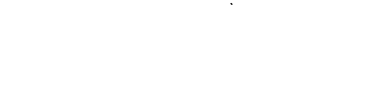
Código	Empleado	RETENCION EN NOMINA 1ER.QNA. MZO	ISR CORRESP. A 1ER.QNA. DE MZO	ISR A DEVOLVER 1ER QNA. MZO	FIRMA DE RECIBIDO
Reg. Pat. IMSS: Z2937002389					
Departamento 1 Dirección General					
1001001001	Cordova España Mario	\$30,982.55	\$11,181.10	\$19,801.45	
1001003002	Pulido Montelongo Francisco	\$3,497.44	\$1,175.96	\$2,321.48	
1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	\$2,960.12	\$1,013.61	\$1,946.51	
Total Depto					
		\$37,440.12	\$13,370.68	\$24,069.44	

Departamento 2 Dirección de Administracion y Finanzas


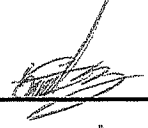



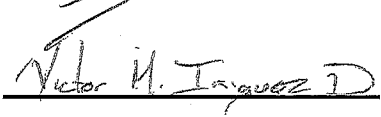
1002001001	Ramírez Ortega Luis Nazario	\$14,020.34	\$4,833.15	\$9,187.19	
1002002001	Godínez Macías Eva Angelina	\$5,431.28	\$1,941.28	\$3,490.00	
1002002002	Camarena Diaz Julia	\$9,329.56	\$3,054.09	\$6,275.47	
1002003001	Espitia Garcia Norma	\$3,109.21	\$1,069.52	\$2,039.69	
1002004001	Juarez Dominguez Julia	\$2,575.49	\$828.33	\$1,747.16	
1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	\$2,575.55	\$828.39	\$1,747.16	

1002005001	Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	\$2,244.01	\$676.45	\$1,567.56	
1002006001	Hernandez Martinez Sonia	\$2,262.88	\$695.32	\$1,567.56	
1002006002	Vazquez Martinez Humberto	\$2,281.73	\$714.17	\$1,567.56	
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	\$1,856.83	\$535.32	\$1,321.51	
1002007002	Lopez Segura Gloria	\$1,875.70	\$551.15	\$1,324.55	
Total Depto					
		\$47,562.58	\$15,727.16	\$31,835.42	

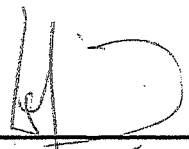

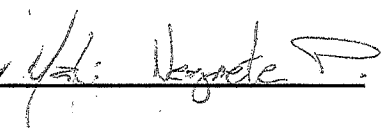
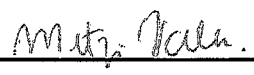
Departamento 3 Dirección de Planeación

1003001001	De La Cruz Castillo Enrique	\$14,076.89	\$4,886.16	\$9,190.72	
1003002001	Lopez Sales Ramiro	\$6,684.00	\$2,318.47	\$4,365.53	
1003002002	Diaz Cauñago Emilio	\$6,604.48	\$2,256.12	\$4,348.36	
1003003001	Morfin Alvarez Andromeda Lucia	\$3,346.53	\$1,147.74	\$2,198.80	
1003004003	Vilchis Martinez Orel	\$3,284.18	\$1,091.11	\$2,193.08	
1003005001	Ruvalcaba Garcia Carmen	\$2,281.76	\$714.19	\$1,567.56	
Total Depto					
		\$36,277.84	\$12,413.79	\$23,864.05	

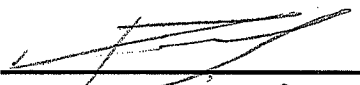
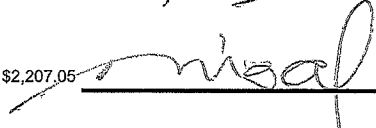

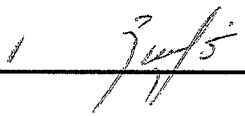

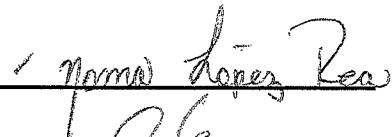

Departamento 4 Direccion de Investigacion y Proyectos

1004001001	Santana Verduzco Jose Luis	\$13,963.78	\$4,780.13	\$9,183.65	
1004002005	Camacho Torres Hugo	\$6,604.48	\$2,256.12	\$4,348.36	
1004002006	Casas Cervantes Abril Fabiola	\$5,348.15	\$1,865.78	\$3,482.37	
1004003001	Flores Landeros Christian Juan Armando	\$3,284.18	\$1,091.12	\$2,193.07	
1004003003	Barba Moreno Jorge Luis	\$3,026.08	\$994.02	\$2,032.06	
1004003004	Iñiguez Delgado Víctor Manuel	\$3,269.34	\$1,091.12	\$2,178.23	
Total Depto		\$35,496.02	\$12,078.29	\$23,417.73	

Departamento 5 Direccion de Movilidad no Motorizada

1005001001	Reyes Lara Felipe	\$13,963.78	\$4,780.13	\$9,183.65	
1005002002	Cedillo Perales Marcos	\$4,535.41	\$1,564.34	\$2,971.07	
1005003003	Negrete Pimienta Malintzin	\$3,284.18	\$1,091.12	\$2,193.07	
1005003009	Ramos Medina Mitzi Valeria	\$3,284.18	\$1,091.12	\$2,193.07	
Total Depto		\$25,067.57	\$8,526.70	\$16,540.87	

Departamento 6 Direccion Normatividad y Dictaminacion

1006001001	Villa Flores David	\$13,963.78	\$4,780.13	\$9,183.65	
1006002001	Sandoval Curiel Anibal Ruben	\$3,384.62	\$1,177.57	\$2,207.05	
1006002002	Navarro Rodriguez Javier Esteban	\$3,384.62	\$1,177.57	\$2,207.05	
1006003001	Toscano Escobedo Raquel	\$3,367.31	\$1,166.61	\$2,200.70	
1006004001	Holtschmit Balderrama Karl Dieter	\$2,619.36	\$708.08	\$1,911.29	
1006004002	Lopez Rea Norma Angelica	\$2,973.77	\$1,013.61	\$1,960.16	
1006005002	Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	\$2,575.49	\$828.33	\$1,747.16	
Total Depto		\$32,268.97	\$10,851.90	\$21,417.07	
Total Gral.		\$214,113.10	\$72,968.52	\$141,144.58	

98,947.92
42,376.61

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

21 / marzo / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR			126.050.-	
	102-001	I.S.R.				
100		BANKOS				126.050.-
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

ENTERO PROVISIONAL ISR CORRESP. AL MES DE FEBRERO 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-27





RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES
FEDERALES

Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0218 ORE9 5400 1948 4440

Importe pagado:

\$126,050.00

Fecha y hora de pago:

21/03/2018 13:28 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

120808034903

Llave de pago:

019BDCF130

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

000979330

Certificación del pago:

10444BNET849110020045129ER009793308120823114173814

RFC: IMT130929RT2

Hoja 1 de 1

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

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2018
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Febrero		
Fecha y hora de presentación:	21/03/2018 12:59		
Número de operación:	253774938		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 126,050

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 126,050

Cantidad a pagar: 126,050

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 ORE9 5400 1948 4440** Importe total a pagar: **\$126,050**

Vigente hasta: **27/03/2018** Obligado a pagar por internet



0218ORE9540019484440 126050



Sello Digital :

EtpAGe9MXfiODRpHQnKz7uUEvfmIDVjQ2pmVZ7e5YIYCU8D42qX7y22jMqGXk5SJ5BpLiC3Koz4WDLemPUYkAS7SqBZ1F8+Fye45z+dovzsfP0eXktui8A9noz+yT2x7VnnlzSnGrbFqC8U/p+BMSvZbBU08Z+7AVDfiTs9arc=

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

22 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
100		DEUDORES DIVERSOS			2,185.-	
	103-005	DAVID VILLA FLORES				
100		BANCOS				2,185.-
	102-002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

GIASTOS POR COMPROBAR A PUERTO VAUACITA SEGUN COMISION FORANEA INTJ-209/2018 OND

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-28





22/03/2018 4:21:13 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

22/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	DAVID VILLA FLORES
Fecha de operación:	22/03/2018
Nombre corto:	DAVID
Importe:	\$2,185.00
Folio de Internet:	0059343019

 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.



RECIBO DE VIÁTICOS A COMPROBAR
Zapopan, Jal., Marzo 22 de 2018.

Bueno por \$ 2,185.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$2,185.00 (Dos mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					166,00	166,00		332,00
COMIDA					238,00	238,00		476,00
CENA					166,00			166,00
HOSPEDAJE					1.211,00			1.211,00
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SUMAS	-	-	-	-	1.781,00	404,00	-	
SUB-TOTAL								2.185,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				-
				-
SUB-TOTAL				-
TOTAL				2.185,00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, según oficio de número IMTJ/209/2018/DND mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Dirección de Administración y Finanzas, a más tardar el tercer día hábil de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el Manual de Viáticos, Pasajes y Traslado de Personal.

La clave presupuestal a afectar será: 3751, misma que bajo protesta de decir verdad, a la fecha cuenta con saldo suficiente.

RECIBÍÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

DAVID VILLA FLORES
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL



Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
Ramón Corona 180, Planta Alta, Col. Zapopan Centro, CP 45100
Zapopan, Jalisco, México / Tels/Fax. (33) 1377 8888, 01 8000 887 882



IMTJ-209/2018-DND

Zapopan, Jalisco, 22 de Marzo de 2018

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

ASUNTO: Comisión Foránea.

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la **“Revisión de las condiciones técnico-operativas para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para Puerto Vallarta”** la cual se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco los días 23 y 24 de marzo del año en curso.

La comisión dará inicio a las 07:00 de la mañana del día viernes 23 de marzo y su regreso será a las 17:00 hrs. del día 24 de marzo del año en curso, su traslado será en la camioneta oficial Toyota Hilux 2015 con número de placas JR-91135.

Así mismo le informo que lo acompañará el Arq. Enrique de la Cruz Castillo, igualmente a dicha comisión va en compañía del Director General de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E.

“2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”

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

c.c.p. Lic. Julia Camarena Díaz – Coordinadora de Recursos Humanos y Materiales.
c.c.p. Archivo.
MCE/DVF/avj

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

22 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS			341.52	
	200-002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION				
100		BANCOS				341.52
	102-002	CUENTA MAESTRA				
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO FIA. FI-23704 COMPRA DE PAPEL BOND P/ PLOTTER

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.



Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: 0195167078

Cuenta de depósito: 0108339929


Nombre del tercero: EQUIPOS Y CONSUMIBLE S DE OCCIDENT


Fecha de operación: 22/03/2018

Nombre corto: ECO

Importe: \$344.52

Folio de Internet: 0059343024

 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.

Cancelar

Informar



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

ECO980909980

TOPOGRAFIA, INGENIERIA Y GPS

Av. López Mateos Nte. # 422
Col. Rojas Ladrón de Guevara
Tel. 01 (33) 3616-2021
Guadalajara, Jal. C.P. 44650

info@ecomexico.net www.ecomexico.net

Ingreso

MXN-Peso Mexicano

Factura @ Contado CFDI 33

FI 23704

Folio Fiscal

1C56855D-18DE-4A85-A09F-2A7E68AD9E22

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000404486074

No Serie Certificado Contribuyente:
00001000000407357914

Fecha y Hora de Certificación:

22/Mar/2018 16:52:55

601 General de Ley Personas Morale

VENDIDO A : 1047962 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO RFC:IMT130929RT2 Dirección:RAMON CORONA 180 CENTRO CP:45100 Ciudad:ZAPOPAN Estado:JALISCO ,Pais:México	Fecha:22/Mar/2018 Vencimiento:22/Mar/2018 Condiciones:CONTADO-0 Correo:eg_angelina@hotmail.com Uso CFDI:G03 - Gastos en general
---	---

Pedido/Orden N°	Forma de Pago:	Metodo de Pago :
	03 - Transferencia electrónica	PUE Pago en una sola exhibición

Agente:	Notas:	Referencia:
LOPEZ MATEOS		

Cant	UM	SAT	Codigo	Descripción	P. Unitario	Importe
3	H87- PIEZA	14111500	BP406	PAPEL BOND PREMIER KRONALINE .61X50 N2"	99.00	297.00

Lugar de expedición: 44650

CFDI Relacionado:

Tipo de Relacion:

Importe con letra

(trescientos cuarenta y cuatro Pesos 52/100 M.N.)

SUBTOTAL:	297.00
DESCUENTO:	0.00
Imp. Traslados:	47.52
TOTAL:	344.52

Debo (mos) y pagare (mos) a la orden de Equipos y Consumibles de Occidente, S.A de C.V. en esta ciudad o en cualquiera otra que se me requiera el día _____ de _____ de _____ la cantidad de \$ 344.52 Pesos Mexicanos valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagare es mercantil y está regido por la ley general de títulos y operaciones de crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado, la falta de pago oportuno causara intereses moratorios del _____ % mensual.

BBVA Bancomer Pesos: 0108339929
CLABE: 012320001083399298

Banamex Pesos: 3015577915
CLABE: 002320030155779154

BBVA Bancomer Dolares: 0450656763
CLABE: 012320004506567630

Firma de Conformidad

Sello digital del CFDI

1N7BXDX00vJKYP9dF1pouzS+XAMw/gUNYNJgJxmpoke4LDIHWRfTISpZU2B7+EYNW7HVN5KKVumb0gZo+mGhYwENEM2hv
jQDN2EbAMAdBzuUYbdzmIm6sgS62Ivfw1Jh+GendSWx4zTz1c16fbA5+fjy+G/wQSDoPsJvRPNYXEO3s5wCCMbDtrckNOK

Sello del SAT

QgtPukJmD4v4pCYIu95b51o4vV87b1jUjzRwkDDIz71ePw/WX2g9+YyPmEiOKEkxI6KofEdTjBCZGL#3N+fEnQH4PLNv6
oWa39txIoaz+XOEpp4PFLXrKYIvhw1BcDktMdbocj33pnOkwo4EHKAfR9XFa4wC9h0J/rmg0pDLVgNVXSFahbjtXl1v7mz0S
OSDjN/hdU0mSCC5Q/UJv/4lu3p3uQw1u5omj19qAl66ZNdZ/ACGi0EQ2KATUFmdqUbo2Ki2yuWseEB32mHKdJw/5B0y08vF

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.111C56855D-18DE-4A85-A09F-2A7E68AD9E22|2018-03-22T16:53:01|MAS0810247C0|1N7BXDX00vJKYP9dF1
pouzS+XAMw/gUNYNJgJxmpoke4LDIHWRfTISpZU2B7+EYNW7HVN5KKVumb0gZo+mGhYwENEM2hvjQDN2EbAMAdBzuUYbd
zmIm6sgS62Ivfw1Jh+GendSWx4zTz1c16fbA5+fjy+G/wQSDoPsJvRPNYXEO3s5wCCMbDtrckNOKB2N1ko/HkK+1Gs/+K
FKNO/pF4Q085DDIMLPsnYIgu3pbm8eDCyu7MfaCGsNu66P1YkM15knRq/32CMj5fa9n9tgM23Z12AunzTt0h43kXDGnW8E
9pV8QPxqfZk6ys9gfTheE6YUsx/sSXeSmpCryCYA==|00001000000404486074|

Versión del comprobante: 3.3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago.



OK
16/01/18

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

22 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
100	103-010	DEUDORES DIVERSOS ENRIQUE DE LA CRUZ C			4,349.82	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				4,349.82
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

CUASTOS POR COMPROBAR A PUERTO VAUACATA SEGUN COMISION FORANEA INTS-205/2018-DP

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-30



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

22/03/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320002407977808
Nombre corto:	ENRIQUE
Importe:	\$4,349.82
Fecha de operación:	23/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	GASTOS DE VIAJE POR COMPROBAR
Referencia numérica:	220318
Folio de internet:	2059343010

Datos del beneficiario

Nombre: ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO

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

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 23/03/2018 y estará sujeto a la existencia de fondos y límites de operación en su cuenta, le recomendamos verificar el depósito después de las 11:00 am (hora del centro) en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$4,349.82 (Cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos 82/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					166,00	166,00		332,00
COMIDA					238,00	238,00		476,00
CENA					166,00			166,00
HOSPEDAJE					1.211,00			1.211,00
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SUMAS	-	-	-	-	1.781,00	404,00	-	
SUB-TOTAL								2.185,00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS
	TOYOTA HILUX	Camioneta	2015	JR-91135	4

POBLACIONES DE LA COMISION

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Casetas ida y vuelta				677,00
Viaje redonde de Zapopan a Puerto Vallarta	670	70,53	18,35	1.294,23
Recorrido en la localidad de Pto. Vallarta	100	10,53	18,35	193,59
SUB-TOTAL				2.164,82
TOTAL				4.349,82

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco., según oficio de número IMTJ/205/2018/DP mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Dirección de Administración y Finanzas, a más tardar el tercer día hábil de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el Manual de Viáticos, Pasajes y Traslado de Personal.

La clave presupuestal a afectar será: 3751, misma que bajo protesta de decir verdad, a la fecha cuenta con saldo suficiente.

RECIBIÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL

ARQ. ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO
Director de Planeación
Presente

ASUNTO: *Comisión Foránea*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista a la **“Revisión de las condiciones técnico-operativas para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para Puerto Vallarta”** la cual se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco los días 23 y 24 de marzo del año en curso.

La comisión dará inicio a las 07:00 de la mañana del día viernes 23 de marzo y su regreso será a las 17:00 hrs. del día 24 de marzo del año en curso, su traslado será en la camioneta oficial Toyota Hilux 2015 con número de placas JR-91135, la cual queda bajo su resguardo.

Así mismo le informo que lo acompañará el Arq. David Villa Flores, igualmente a dicha comisión van en compañía del Director General de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

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

*“2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”*

c.c.p. Lic. Julia Camarena Díaz – Coordinadora de Recursos Humanos y Materiales.
c.c.p. Archivo.

MCE/EDC/crg

**BBVA Bancomer**

23/03/2018 12:23:24 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0462005832
Nombre del tercero:	MARIO CORDOVA ESPA#A
Fecha de operación:	23/03/2018
Nombre corto:	DR. CORDOV
Importe:	\$24,957.80
Folio de Internet:	0070026019

 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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

23/03/18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR			139,610.40	
	104-001	SUELDOS POR PAGAR				
100		BANCOS				139,610.40
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO NOMINA ZDA. QNA. MARZO / 18

Bancovel

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-33



Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/03/2018



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 Q06	
Tipo de pago:	Nómina	
Motivo de pago:	2018 Q06	
Número de operaciones:	24	
Importe total:	\$ 139610.40	
Fecha de operación:	23/03/2018	
Número de Folio:	579500	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	\$ 10899.80	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2	\$ 2652.80	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3	\$ 4218.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4	\$ 4818.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5	\$ 2890.40	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6	\$ 9174.80	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7	\$ 2545.00	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
8	\$ 4588.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
9	\$ 3922.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
10	\$ 10590.40	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
11	\$ 14380.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
12	\$ 2874.80	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CURIEL	AU	AUTORIZADO OK
13	\$ 6088.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
14	\$ 3577.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
15	\$ 3396.60	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
16	\$ 8012.40	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
17	\$ 3333.60	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
18	\$ 8037.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
19	\$ 3302.80	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
20	\$ 5643.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
21	\$ 4347.60	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 4059.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 7213.40	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK

24

\$ 9042.20

EMILIO DIAZ CAU#AGO

AU

AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:31
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002002 - Camarena Diaz Julia	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	14,133.45	0.00	14,133.45	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				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,204.95	0.00	15,204.98	Subtotal \$	15,204.98
				Descuentos \$	1625.35
				Retenciones \$	2,679.83
				Total \$	10,899.80
				Neto del recibo \$	10,899.80

Importe con letra
diez mil ochocientos noventa y nueve pesos 80/100
M.N.



Firma del empleado

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

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:	7D057744-DC60-41BB-A784-7002B3AA31B0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:43

Sello digital del CFDI
1U1JlGYOUDy/aJhI81UpLUAUNZEC+SINOf5TApwCFH15Gh6yl2wjqrZzySKpSofgg8ASbrkmt2LWTVFRqTSxZqaaSk54JWVJIVeJtq0YPCk1PNhc0sAdvKUNCF1jWbgrptg4BY2g/YS
F7rAnoxdRio+WPSZXVnjYD5NrmxZEZ0/4KJnggQunywlXfZaZQ066siOcu4j8M6ygt0T3gaEozZlyDkKup2LYiajHu+lcGhmH/hhYsiHFBTmPGtMpb0bZqqEHV1wbU1YIBLBePwA7
jicoldIOfeVysYRphqZloEo4ZufmyHjj2usrrJt/Bych96nJ0mpNgxshTOV0JQ==

Sello del SAT
1U1JlGYOUDy/aJhI81UpLUAUNZEC+SINOf5TApwCFH15Gh6yl2wjqrZzySKpSofgg8ASbrkmt2LWTVFRqTSxZqaaSk54JWVJIVeJtq0YPCk1PNhc0sAdvKUNCF1jWbgrptg4BY2g/YS
F7rAnoxdRio+WPSZXVnjYD5NrmxZEZ0/4KJnggQunywlXfZaZQ066siOcu4j8M6ygt0T3gaEozZlyDkKup2LYiajHu+lcGhmH/hhYsiHFBTmPGtMpb0bZqqEHV1wbU1YIBLBePwA7
jicoldIOfeVysYRphqZloEo4ZufmyHjj2usrrJt/Bych96nJ0mpNgxshTOV0JQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|7D057744-DC60-41BB-A784-7002B3AA31B0|2018-04-09T12:54:43|MAS0810247C0|JAjfhQEHraUWjpu3T6cmFJNwQ2m5MZDxVTw+IWDEcrzAkqiCiQslpfQjCK3jx93T9tUANh7SuLPN3mYg+LaME+yQQULH2So1mo3mtMzd0bs21gFewvHHSFzPbhmCNTfI7qEuXetqQuLRFxVhCMr1PCCxW6oKPbhqHbFo90VkeSuKf3t6t6Run9rEvd7Itg+q1HuzuGILzGA2HiM2M29o6YNG/3siIKZ4SBsMGZYFNN8K137ANxKedtGbThGGLk931RFH85P5kBTtx024DTKGlOrV0/WeM7KhSCpUxm+GS1gPSEwzxVnqqKvFPcZ9hNnE7dCsinJeaxsgpC7kmzA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:54:36

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 6 04 Quincenal 16/Mar/2018 -31/Mar/2018
Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 31/Mar/2018
Puesto: Analista Administrativo
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SBC: \$ 398.95

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,703.00	0.00	5,703.00	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	746.12
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	655.85
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2514.51
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,481.00	88.36	6,569.36		
						Subtotal \$	6,569.36			
						Descuentos \$	3170.44			
						Retenciones \$	746.12			
						Total \$	2,652.80			
						Neto del recibo \$	2,652.80			

Importe con letra
dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.

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

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:	7085C31C-2164-4DB3-80E0-B5C61EE20C46
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:48

Sello digital del CFDI

DO6xH4IV35uEY4JX1p/lcXfeThpmyRT9S4c2sSBiZRWRj8Feqq4SpC+VJTYi80mVmlISrES7h2dTIC2g9K1OMhHbr3HJjgsyFIOCSIok68WV9tkH61LZiVWt1GbY1Tb0XsDRzCSy1029k4L7FQbUMjTJrR752gUQFYeTejo6uR5JrAllxX20nK3Z4xMXBS7KDqgG3v4JBib7ksHFU4IuDF2dLPbhaDhKtg46B48N21GX9fGtpxTsMntL0Mw6K7s6BLPbQ0yFDSscaDa+PT+KkzogrR0TbrYSdDmgg8DpEOOvtbN+61Z0LnXEdLDccN06Qkm2tmybl/1VD5I1USYg==

Sello del SAT

uDeJ1+vhE4fK2NJ4iCQJyc4gxB++HnhMC7XUGlXrDgfYh1+4omM26SAXz3Uj6K1xDU4Uk7KQ7FdHxgeRqANGrPiy/++OiktX2YNNaHyOsnxbw+oa61CdPAsw8yJYHzoX1Oku6SJViuRyYiQjuXiHu+LpRFw7OPGg0yCa3KUJ2Ts2nG07UWj1V3/wFwA29GheVWuBQDFKmgER6TdcER5OTxvc/KCyWijdU7PJQHvvcyZwVnt7gyjs5Hopc6+kOh760eOstdB6rISOH2oEgnTLVgBfz3YHVGJxmk6hvvM5sbRcdr/qP7gblcycn7rugl9hLuzQPsbx62Wv1ve2m3SA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|7085C31C-2164-4DB3-80E0-B5C61EE20C46|2018-04-09T12:54:48|MAS0810247C0|DO6xH4IV35uEY4JX1p/lcXfeThpmyRT9S4c2sSBiZRWRj8Feqq4SpC+VJTYi80mVmlISrES7h2dTIC2g9K1OMhHbr3HJjgsyFIOCSIok68WV9tkH61LZiVWt1GbY1Tb0XsDRzCSy1029k4L7FQbUMjTJrR752gUQFYeTejo6uR5JrAllxX20nK3Z4xMXBS7KDqgG3v4JBib7ksHFU4IuDF2dLPbhaDhKtg46B48N21GX9fGtpxTsMntL0Mw6K7s6BLPbQ0yFDSscaDa+PT+KkzogrR0TbrYSdDmgg8DpEOOvtbN+61Z0LnXEdLDccN06Qkm2tmybl/1VD5I1USYg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 12:54:45
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco			

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 363.66	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,198.55	0.00	5,198.55	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	004	057	P C P Ipejal	556.00
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	614.68
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	597.83

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,854.05	132.54	5,986.59	Subtotal \$	5,986.59
				Descuentos \$	1153.91
				Retenciones \$	614.68
				Total \$	4,218.00
				Neto del recibo \$	4,218.00

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

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

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:	35290A2C-0496-4E55-A496-CCFDB2D67C6A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:57

Sello digital del CFDI

R4vBwVMERwtgDMIcTYVJILFPXsOSjAJKI5p4YtN+XBE1RD/UoQ8PbSv0Emwg+BjH/wbn1gCvjonzCbBslbqGvbuezbr4Aphz8gkscm4I1Lv1o7R3SKVZplEpb5/Ytk1PcPNXMcXf4P79Bch6tV7rLcelJs5G/73T3ghyFaLT17ao4gEnXZqiuQiYWS2GJmyekkhXs8vgKRQsa1NTGtO4/4uiMSckJgtQotSm5n7Us8wHtgKT8Tb46uiCZ2H3K6oefECQsuQTmFlxgPmiM+Fk5cSrYexVnn/zi fnnPYZUQ2rt87L4GDdiQyYMIzAumKppNfJrajvwGWQvJ182g6A==

Sello del SAT

YrkPNSxS0zlrccCfH66xjs06C2KRUbK8Nd/d7FaLoEKMuKsVva8gdPIR9vfiQIsftLC0AceTznsoxU6BOMZme63CcLmVRuFQlpH6KoykM/EtpkV1aR5mp+Q6tVX5xesP/1H1R3R1EWtX/ntN65j19o11Mz45FQgxyOCrIrfRQ2XJo6lG4Enu4Hi7g+nr+VfTJWpmx1TDNfx8e/5RQ6gxea0mHqnU0WkcfXV0AkzJ6YaooosfeWuIoP/3PUoFh7WKRA6n0Ez7sYJXbs+FmVmbz6Y07rYHGExZ/Q6fS+YSQowbo/57/vbmkpUNiWAm72NkgtSHrow4g3ijpQQcimmmw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|35290A2C-0496-4E55-A496-CCFDB2D67C6A|2018-04-09T12:54:57|MAS0810247C0|R4vBwVMERwtgDMIcTYVJILFPXsOSjAJKI5p4YtN+XBE1RD/UoQ8PbSv0Emwg+BjH/wbn1gCvjonzCbBslbqGvbuezbr4Aphz8gkscm4I1Lv1o7R3SKVZplEpb5/Ytk1PcPNXMcXf4P79Bch6tV7rLcelJs5G/73T3ghyFaLT17ao4gEnXZqiuQiYWS2GJmyekkhXs8vgKRQsa1NTGtO4/4uiMSckJgtQotSm5n7Us8wHtgKT8Tb46uiCZ2H3K6oefECQsuQTmFlxgPmiM+Fk5cSrYexVnn/zi fnnPYZUQ2rt87L4GDdiQyYMIzAumKppNfJrajvwGWQvJ182g6A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:48
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 363.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,198.40	0.00	5,198.40	002	049	ISR sp	614.66
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	597.82
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			0.06				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,853.90	176.72	6,030.68	Subtotal \$	6,030.68
				Descuentos \$	597.82
				Retenciones \$	614.66
				Total \$	4,818.20
				Neto del recibo \$	4,818.20

Importe con letra
cuatro mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 M.N.

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

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:	802928E7-69FC-4679-B05E-FBBFAA3BC5A5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:00

Sello digital del CFDI

UQ9fkY1lieq+Hg03gy2pjt8s5scB7ZNPblYClgke89OMKN1ou7EQMnOBYXYdjd5YjtnozWLC0Q22YGA5qD0+wHPSd0Q8y5TIjVDUrJrK4vC0LKsg9bN/+HC2YWzdfvcaEcZFHyzVhOkdSF7cwNfgqKf0JV/Jck4fWiYdEpZ6ft5czlmlkqEKU10q8UB+T884Z0tTZ+1QtsxCHdAVH1Zo4KRYhF8sXbiwIEfpU2wlylLQG3FRQp+pJNBniNceVf9/G6jU1HuJBiIARg9z05u4Tq7+ifAmp1jywu/QXF8s286MvceQjBlk13bKPyDWSAfxi8uH71zqEG84Hup601b5dQ==

Sello del SAT

swNdoKshuEkqYQIcmPaJcBBvhvnyUa40+uG1VmXeaWrOrjQzOmAR9ak7nrxF+hGVSqegtVvKzjsEQdFjGj5W1QYraDs7vNW6s4PLxcVDURfTmcixgKAPSDZLMmpgAGdA3wbYhYCYH0KT HLA2Bik42iLw/10G1SwCiXFgrvgEc0cYv9Fuy2EFvs/hnqtd1iNnIZtxVVSVCN+7BGOXyshhLB/SVjDbtEhYD2qVdHs1ZH81RM81yoLR1EYft4KDO+iHRBFOFwG5BPFzAEqoeua+J7NA+mCSJy22LqoseOAxu0ch2c0TX48EqE7vsBeGt9g8PrrMpjuWPUJlFactpGUAA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|1802928E7-69FC-4679-B05E-FBBFAA3BC5A5|2018-04-09T12:55:00|MAS0810247C0|UQ9fkY1lieq+Hg03gy2pjt8s5scB7ZNPblYClgke89OMKN1ou7EQMnOBYXYdjd5YjtnozWLC0Q22YGA5qD0+wHPSd0Q8y5TIjVDUrJrK4vC0LKsg9bN/+HC2YWzdfvcaEcZFHyzVhOkdSF7cwNfgqKf0JV/Jck4fWiYdEpZ6ft5czlmlkqEKU10q8UB+T884Z0tTZ+1QtsxCHdAVH1Zo4KRYhF8sXbiwIEfpU2wlylLQG3FRQp+pJNBniNceVf9/G6jU1HuJBiIARg9z05u4Tq7+ifAmp1jywu/QXF8s286MvceQjBlk13bKPyDWSAfxi8uH71zqEG84Hup601b5dQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:51
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 - 31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administración y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 318.54	
Tipo salario:		

Percepciones					Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	4,553.55	0.00	4,553.55	004	099	Ajuste al neto	0.10
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	485.93
P	036	132 Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	523.66
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,135.55					132.54	5,268.09	Subtotal \$ 5,268.09		
							Descuentos \$ 1891.76		
							Retenciones \$ 485.93		
							Total \$ 2,890.40		
							Neto del recibo \$ 2,890.40		

Importe con letra
dos mil ochocientos noventa 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

Guillermina M V
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:	5885421D-DD8F-4272-9288-5DDDA7AC573A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:03

Sello digital del CFDI

m+XcraXJfVFc13G51ngYjPp6t40tFxH12bEx9qLnv5sn2xdbRwVEWlhGOBsz5A2a9LPotj1vpsnhjJOKtZ3VI IowTqNt/OwY5yldFXKWpi9AxbLAL5KE+cgupTm/VfCdjvIMVXupeUS3EKtQTFvz1aax30/fsVHw/yzOu2SehnafeG7+ALAHxfYnBxYpBgGbdCvMCF/yeIU695ehzHT5CaShJxn1VFBkIp+Tc0yFG1ILFvAH0qNm752FaIXiGvdKwrxmvMTkTigW4Wqm60Xcbs746YpxM1I9Td48i1m6Koh2phRHnp2fgPFfeLyHhgy+4BynrE+m0KuPmk/SoyQ==

Sello del SAT

RmlcWeBPg2J4BTECYiup9vIrkns/EhtXudjyJrtgfppegFIDT9sdowW/cUo0PXcm5D11eCGs22zVS161gue+zfWpsL42+G9Fcet5ML1y/qx131JpsTJ4FWaB8jrxrbFYh1DG69rbmDSOE UuzZKBoHr+LnqaG4uWdtULKPPdjPC3qJxmH/tH9Ne+fwdZCoZu2c1BKFC9W+2QEay08zQvQaWCaY4GZFcLrzYi00CXwR0/PmwigtdR4GxaWJHEkBJmBsU1XakZX3Fa8LrFLUJtTgUHER TUKyoCtByAbzw1EnTvmMgLOPXJOVHwDc4yYY4bzCj1v7vk6AgYRHvJFketEghQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|5885421D-DD8F-4272-9288-5DDDA7AC573A|2018-04-09T12:55:03|MAS0810247C0|m+XcraXJfVFc13G51ngYjPp6t40tFxH12bEx9qLnv5sn2xdbRwVEWlhGOBsz5A2a9LPotj1vpsnhjJOKtZ3VI IowTqNt/OwY5yldFXKWpi9AxbLAL5KE+cgupTm/VfCdjvIMVXupeUS3EKtQTFvz1aax30/fsVHw/yzOu2SehnafeG7+ALAHxfYnBxYpBgGbdCvMCF/yeIU695ehzHT5CaShJxn1VFBkIp+Tc0yFG1ILFvAH0qNm752FaIXiGvdKwrxmvMTkTigW4Wqm60Xcbs746YpxM1I9Td48i1m6Koh2phRHnp2fgPFfeLyHhgy+4BynrE+m0KuPmk/SoyQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:59
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002001 - Lopez Sales Ramiro	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/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	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 \$	12,318.95	132.54	12,451.53	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 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:	D1529246-0037-4CBE-9B93-33E2459FD625
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:11

Sello digital del CFDI

fnMcQDA7BLqH8sanzKoSYyYoILL1TqVMBP1x5h9Fa6B/fU1gYoBrxY8IHfCRwvdj4lUMs041WktJ5++2GxmoP5osg/DgZxulcYF+rXwPp4ngsFA00CaJ7oktC08jCpMH307oK9k2YHtNxFwQZqf3g/KYAlaxQg2cTJnO9ggV2gaGHRrIUT8ioArEiRBhbKpx/6Q1D3mek+1e04cv6vnsy/1M9hZg1N2ppSCy01LW5ioPrIY1Ash+snjlyLke800AYDfjgkHPeg95Qug5SfSWAToFP86bu6tu0T1tou4Dx5HzH8zqhc/Qv/slsJoJtnTmfaas6sBMZolDeJtGSXCXA==

Sello del SAT

CJLw9dfJyN3PGxR83R418myUd0ppqC/4VzSN/7jbrQRuqXXVhKwGRcdPrRThys3jGC53wgVNuFuXn3oS6xcB22GWdSuSvJFD01A7hBxR9y/6mVwSps0En6QcC+MsBteV8tIAXK1EAzvP8qVérwXeGzbl9raPotqTWW1479htqETJjJ3F6fnW67J5sGs0+uRrVxXZWhu8gUnDVUA8n60hZ1azmb6/6nw6Vs+Q7ZVGoSokzBuhS4mmJBfovmFnPJZ64HcfkOrLkBbpGG43t2Ve bjEUL/OTL+ROzWIMuSgDRjdN7q7I0z81sIOkEmAQ5vt6BGL6jCKsHKx6TjJqda==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|D1529246-0037-4CBE-9B93-33E2459FD625|2018-04-09T12:55:11|MAS0810247C0|fnMcQDA7BLqH8sanzKoSYyYoILL1TqVMBP1x5h9Fa6B/fU1gYoBrxY8IHfCRwvdj4lUMs041WktJ5++2GxmoP5osg/DgZxulcYF+rXwPp4ngsFA00CaJ7oktC08jCpMH307oK9k2YHtNxFwQZqf3g/KYAlaxQg2cTJnO9ggV2gaGHRrIUT8ioArEiRBhbKpx/6Q1D3mek+1e04cv6vnsy/1M9hZg1N2ppSCy01LW5ioPrIY1Ash+snjlyLke800AYDfjgkHPeg95Qug5SfSWAToPP86bu6tu0T1tou4Dx5HzH8zqhc/Qv/slsJoJtnTmfaas6sBMZolDeJtGSXCXA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:05
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	057	P C P Ipejal	311.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	1007.03
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	176	Prestamo Hipotecario	3188.16
OP 999	099	Ajuste al neto			0.09				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,702.45	132.54	7,835.08	Subtotal \$	7,835.08
				Descuentos \$	4283.05
				Retenciones \$	1,007.03
				Total \$	2,545.00
				Neto del recibo \$	2,545.00

Importe con letra
dos mil quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

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

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:	3F15F28C-6ED4-4A9A-A644-1660476C9AA9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:18

Sello digital del CFDI

LWXCOUB0nRze67Yr4SMu40CyR639brJ4U1hhPVyP5NwtMr4sEL9ykoXZn2SPAGaD14SKQ2eSM11S8sLAN9vktctjtx10DMmIXhXLQ2GVueGMhAE2da7VMzSeW+5w1TkjmhS9As3I/L56WT/7Vojb5lnNCP+6QkkOw4FGUrq39riwtaXaCJJ4nruvw9ygUwDAojYFAnZNVDrSnEVk9n1QbeDfLwTOD1H++fU9ZnxYLVqbsMA2fsBw5Z4bnVuOs+5FmeLO2HzbsxJlu4Dw4uZAP3WFPtJcg9ynCLYVLSvtCw5bnBGR0PMJw+pg2xsKc519wVSYbkReLAKahEManCVwZg==

Sello del SAT

N59XX4gEwvAyWkvdxc8oQnfaw4mAe+nsE+HQtAJ4A51bNFY71+S7mXBgjNYFIPI5ghTvENcz6PEpO8HAvAXcEe8dq9Ji/xckKwYLYpZBLP+BHS1dsGx7iXMCgLVgC++BN1Tb2d7BVyMN Fc87D2QlnRUn31+/aW6wO9JXntE88crqUzyftlODS3Rx5DE4Qv5dZ6cLirG+h5x2+QpktHh3VQ0sMe45d7P0CskJCV+v+ClrnTxzef3WCbba3WfoDDYxYgy1kMCGQ2RNbn1nQxJRdTM P/c/1FaL263Usjb+vUoW3dBLM6PRM7nTR3CfZf0p808INSHkuUqrtQHmPsnCA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|3F15F28C-6ED4-4A9A-A644-1660476C9AA9|2018-04-09T12:55:18|MAS0810247C0|LWXCOUB0nRze67Yr4SMu40CyR639brJ4U1hhPVyP5NwtMr4sEL9ykoXZn2SPAGaD14SKQ2eSM11S8sLAN9vktctjtx10DMmIXhXLQ2GVueGMhAE2da7VMzSeW+5w1TkjmhS9As3I/L56WT/7Vojb5lnNCP+6QkkOw4FGUrq39riwtaXaCJJ4nruvw9ygUwDAojYFAnZNVDrSnEVk9n1QbeDfLwTOD1H++fU9ZnxYLVqbsMA2fsBw5Z4bnVuOs+5FmeLO2HzbsxJlu4Dw4uZAP3WFPtJcg9ynCLYVLSvtCw5bnBGR0PMJw+pg2xsKc519wVSYbkReLAKahEManCVwZg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:27
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,362.02	0.00	6,362.02	004	057	P C P Ipejal	1018.44
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	909.96
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	731.63
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,248.02	0.00	7,248.03	Subtotal \$	7,248.03
				Descuentos \$	1750.07
				Retenciones \$	909.96
				Total \$	4,588.00
				Neto del cargo \$	4,588.00

Importe con letra
cuatro mil quinientos 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

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:	08451B88-B71D-49C3-B444-DB7CBDBF4A00
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:39

Sello digital del CFDI

egSsIVLQirTWU57vs13PdERwNec3AIHjfwIke4firbSSiEND19HX0Tvtv1Ve+qRmHukig1ZH/JVEh3Rk1dk01VXmdxIfEntHShbxSvDnIXAOb1fj+31A/AVc54NUDAJuhcjrV/WRJd34IOG8R9U7fvdkESCCDzKFJaYODSTUCnJnv7xqakQuUaxC+ZQr2r/mfzCXWvAyNxDEJ2WjXG2hgKArFDpCy43xAeq/1TPTIASrdTL2tMqy10SKQ1UH/DHirxiHyJryLIyIVK+rCnBZTogi3pIRqTsvMugIXWOpzvucol9FWozIKZfJMU05yggMQAfbPwxXkH0MqkrEA==

Sello del SAT

bUm0wdr0x2/aaaych93nN9R6gfkfSj8rf30Lpfn2eOmXs+88TVu+IWnut2V1z/sodIKS2XmnAKGoSgzRom8fioqfQP5+hH2enlk2hHHDC7RI5FP6b3w7n/RNMJ3Li1XMCvIchIR1stEzH4wqkps7GS01AzRcAch0D1ff2nLso2IXbFvNC3byiX+v1tgWHDt5UjF4zODH21yq+RS8IN1hFrKkvm9eiwowu0WejHgNhDlHC0aj+8nTxPH5fvOp3M0caFlahgKR+L32dCqxaauE9Zdbsw2wQTz+v1HwiVvSrd/tKewPul7KPxoPM+np1gh8Qy5HGScC+P6R6tmXE5Q==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|08451B88-B71D-49C3-B444-DB7CBDBF4A00|2018-04-09T12:55:39|MAS0810247C0|egSsIVLQirTWU57vs13PdERwNec3AIHjfwIke4firbSSiEND19HX0Tvtv1Ve+qRmHukig1ZH/JVEh3Rk1dk01VXmdxIfEntHShbxSvDnIXAOb1fj+31A/AVc54NUDAJuhcjrV/WRJd34IOG8R9U7fvdkESCCDzKFJaYODSTUCnJnv7xqakQuUaxC+ZQr2r/mfzCXWvAyNxDEJ2WjXG2hgKArFDpCy43xAeq/1TPTIASrdTL2tMqy10SKQ1UH/DHirxiHyJryLIyIVK+rCnBZTogi3pIRqTsvMugIXWOpzvucol9FWozIKZfJMU05yggMQAfbPwxXkH0MqkrEA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:10
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 363.66	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,198.55	0.00	5,198.55	004 099		Ajuste al neto	0.06
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004 057		P C P Ipejal	896.00
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002 049		ISR sp	614.68
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004 175		Aportacion al Fondo I	597.83
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,854.05 176.72 6,030.77						Subtotal \$ 6,030.77			
						Descuentos \$ 1493.89			
						Retenciones \$ 614.68			
						Total \$ 3,922.20			
						Neto del recibo \$ 3,922.20			

Importe con letra
tres mil novecientos 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:	D078B9FA-E2D3-448B-AC27-AE924E1B479B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:22

Sello digital del CFDI

eGxAzyl0RgtEDwvvh+SVR/4TKA+SVXnvgJIBol8c+7K0TWueiqdKQTGLGJeqsiFiEC1D/X1jL54+jtOMO4Liql0c3UVNLeXjs65vWNFxWzxNDqfQh9mk01+XA5gYPKK0LuGpjpHqv526FGwmZEBa02v1b+r31uoV6RkUJeVSpzx+gY2uHV+eRLNlzPRMzjCqo2YdvcV7SUCZJxypTIV9i13V1lPOuK3Psw/QTARLUBftbicS2XH00DiR6HPCRE+1LA4YmTd/+YNNr8gtyaQ2pBLGxuzwT2irrlotzELV12eDI+0CLhCbMRPu3JijU5io47MksYiXfVooNFWxQvwq+w==

Sello del SAT

Q0LYiYmnRahR1Xc/cAplUhcWcaYN97YbwWASiZH2HlFH1S6Kksbebk8RqCJjgIsmxuzV2sNdhAul6jHppqWYo0TVj7Qm2Ywm4XC4iTpGUoWlKfV3oyIx4jXjAKo9FDH6W0d62mSdabHx+TpW9X9Gqyrsk/D0v1CVkvKkUJeVSpzx+gY2uHV+eRLNlzPRMzjCqo2YdvcV7SUCZJxypTIV9i13V1lPOuK3Psw/QTARLUBftbicS2XH00DiR6HPCRE+1LA4YmTd/+YNNr8gtyaQ2pBLGxuzwT2irrlotzELV12eDI+0CLhCbMRPu3JijU5io47MksYiXfVooNFWxQvwq+w==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

1|1.1|D078B9FA-E2D3-448B-AC27-AE924E1B479B|2018-04-09T12:55:22|MAS0810247C0|eGxAzyl0RgtEDwvvh+SVR/4TKA+SVXnvgJIBol8c+7K0TWueiqdKQTGLGJeqsiFiEC1D/X1jL54+jtOMO4Liql0c3UVNLeXjs65vWNFxWzxNDqfQh9mk01+XA5gYPKK0LuGpjpHqv526FGwmZEBa02v1b+r31uoV6RkUJeVSpzx+gY2uHV+eRLNlzPRMzjCqo2YdvcV7SUCZJxypTIV9i13V1lPOuK3Psw/QTARLUBftbicS2XH00DiR6HPCRE+1LA4YmTd/+YNNr8gtyaQ2pBLGxuzwT2irrlotzELV12eDI+0CLhCbMRPu3JijU5io47MksYiXfVooNFWxQvwq+w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:55:30

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 6 04 Quincenal

16/Mar/2018 -31/Mar/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Mar/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	3790.00
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 \$	5986.96
									Retenciones \$	4,080.19
									Total \$	10,590.40
									Neto del recibo \$	10,590.40

Importe con letra
diez mil quinientos noventa pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la 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:	096802E5-3FD0-4E2A-AE9B-1B614A5E48C8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:41

Sello digital del CFDI

XEKFYBwqXOCQouV19hfeJgBGnrh9/UB85b06FEYGVq6I/X1YfhhkgMRU7IoMeDutLU4uqIridF7sWSfv+E887ydvGFUAetr10XQMij7/pkyPVyOs79Gzb3G1Dq+fECMkT5e3MFwqDzbc
RWCKCTCVHEPbkN5APgNnoWUoDqS7ZnLjK4dxCyz7alI+xLeLxsFALz8kKzJs2PwZ9omBZdbj1YbYDjKf7mVh8F7HoAvcZagLoeAaGq2SnYqgiqzGHSKhw2R6TEqXu2Mci36LC3ZhdI
/zRAUCuwDKGLD8x/vQmuAROUgX63NoanVXFohrmfiQ2zCHXRBA5p6UCSWfGt0w==

Sello del SAT

Y21F6LkIak/P8M7z375qi76UXtbKdZ4mlTUzbfw2a7JBpqnunOYINTVXPO+k24T3xJ6D1KqowEZmyeylTkAx018pxadFx22yKCJG2pLbBpu3u3Md1fZdsYtL7BVPw/Im8cInHq/v5D3
FPFHE6qaOfPBBPBI8hhdztMc/FagtCr052wZ625CgqmWg/pRyExU60fgPb0DxJwYMBSiLiTN4w+ARG9cYnmYu8xA7Ewr6Zz/c+1IW5hznvni/isp373EAmgNZYPf5e204+PC/wiDtai
WTmOP1M+v1UCB09TaXObmqvVWcAhKnbcPqg66t7PBTaj7eSdBnt00jYyinwDZA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|096802E5-3FD0-4E2A-AE9B-1B614A5E48C8|2018-04-09T12:55:41|MAS0810247C0|XEKFYBwqXOCQouV19hfeJgBGnrh9/UB85b06FEYGVq6I/X1YfhhkgMRU7IoMeDutLU4uqIridF7sWSfv+E887ydvGFUAetr10XQMij7/pkyPVyOs79Gzb3G1Dq+fECMkT5e3MFwqDzbcRWCKCTCVHEPbkN5APgNnoWUoDqS7ZnLjK4dxCyz7alI+xLeLxsFALz8kKzJs2PwZ9omBZdbj1YbYDjKf7mVh8F7HoAvcZagLoeAaGq2SnYqgiqzGHSKhw2R6TEqXu2Mci36LC3ZhdI/zRAUCuwDKGLD8x/vQmuAROUgX63NoanVXFohrmfiQ2zCHXRBA5p6UCSWfGt0w==|00001000000404486074||

Versión del comprobante: 3.3

Versión del complemento: 1.2

Hoja 1 de 1

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:40
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006001001 - Villa Flores David	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
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	099	Ajuste al neto	0.15
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
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50						Subtotal \$ 20,657.50			
						Descuentos \$ 2197.11			
						Retenciones \$ 4,080.19			
						Total \$ 14,380.20			
						Neto del recibo \$ 14,380.20			

Importe con letra
catorce mil trescientos ochenta 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:	0F274709-602E-4E64-B42B-B9F0530A6D24
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:52

Sello digital del CFDI

UWqz8WHeYmB0DpiSj+70EwWu58rPe6yUGLoWfHRY870UnDxLOB1Xik3b7QDsJ0Soa6rAgQBU0NwNOXuGtqEQZG8VNuF6AtFlpWdstr/h7IvG/YY/9wFitmhmJbQ4kV+MDQEr9Rv6P91m
r9k1tzo8rOgtZzG9Fz8YdC0foKENdaD8sfTbGHmqAYSspWnlyJZZiSIQggD6NQMBsVeGGqss0NEezAiMXc3IXQ6PwzQ74R6/23qWCJLlvfuk6Irg+wIOrkWxOX+gck+EXCO4I2RS5Hj f
7a6VKfYc157oCtBkHYH/oszwnRixTjSVFXNJsPsRlc8PdgzWU1ScjKMxbD1GgA==

Sello del SAT

aDi/Un4QTaNmhy6bFdN49iHKBvGGvSK0fXoCR3uOQcGg7qv8IqTiC3efEwZUxZUHxeKfn0+R7E1NkyCFOumla4gVxFYEZ70sGH1Dhbxdx2Qb2iKR6WM9sX9csvgjYNEWAeYdja/eM3
bSBFyXndJjg8P77wSG80eCDjNtp27bbHaxSLEhFc4hREbZYSRLxky+dGpAcRkMDnDn7TrBw3WCdeGp3Bk2mmE+jACUnpBGdJ88JTsbaEAEVs4nHAAkhuauwYADfHGCaRIqG46Am12fuQ
Cb8UUi7BDySBUrOQzsq06msNAZetDlx916kqiqqPHHzwoxcoSha2SsBaxi9tw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|0F274709-602E-4E64-B42B-B9F0530A6D24|2018-04-09T12:55:52|MAS0810247C0|UWqz8WHeYmB0DpiSj+70EwWu58rPe6yUGLoWfHRY870UnDxLOB1Xik3b7QDsJ0Soa6rAgQBU0NwNOXuGtqEQZG8VNuF6AtFlpWdstr/h7IvG/YY/9wFitmhmJbQ4kV+MDQEr9Rv6P91mr9k1tzo8rOgtZzG9Fz8YdC0foKENdaD8sfTbGHmqAYSspWnlyJZZiSIQggD6NQMBsVeGGqss0NEezAiMXc3IXQ6PwzQ74R6/23qWCJLlvfuk6Irg+wIOrkWxOX+gck+EXCO4I2RS5Hj f7a6VKfYc157oCtBkHYH/oszwnRixTjSVFXNJsPsRlc8PdgzWU1ScjKMxbD1GgA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:43
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 478.04	
Tipo salario:		

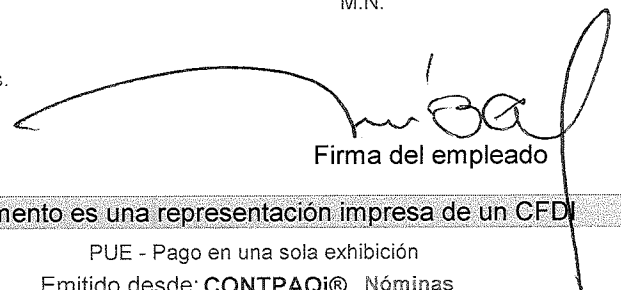
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	004	099	Ajuste al neto	0.14
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	1016.41
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	176	Prestamo Hipotecario	3242.82

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,746.40	176.72	7,923.12	Subtotal \$	7,923.12
				Descuentos \$	4031.91
				Retenciones \$	1,016.41
				Total \$	2,874.80
				Neto del recibo \$	2,874.80

Importe con letra
dos mil ochocientos 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 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:	0CE89E2A-8C62-4116-8FBC-13EEF4EFC4D7
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:55

Sello digital del CFDI

BpF2T75n2R1ldijm8MzY9DB2EGqTy0236oNsUuiqatpsMku/JVJWhpNyCv/QNndsGGmaN3OjtC8umBlT2Mnpi62XfLkEMB4wI+PezGIpY31ez4taMw5C8zypogT/L/dGx4u0o65SgCm h5ec5txUyBog2PIIALw2o9+GylPOk+cu8G7O4b8ht4/o/dY/0doEoXaL9Z23H83LkMY/RnLPg/U00ef3YQfu8S6wzXBORPC2xQp/eDXvpFINFfeZR1CiPMxTPoSrMQUBwcr2GgHX/MhG K/LHD5K65nVn55Uk0raH8zoHvmX3nVwBBPobmDPA/BjbFo/Dj03kKxkEvIzQ==

Sello del SAT

DxPRrpsWpSjZdqOjNDGQTLmWkIE6bcGj8J28NaudLAj5PiJEdH3ggrKpXKCY5/04P6z2VFJ1SPWpZIAL7Vu9l7JjGlnhc+NDT/dLQjnG1GIfhJw5w6ae4MS7XgDQjmvI8rmi0It1hOG c8YsZ08s1XBoPmqkplw/zld+mGw/m9ayCm2vrEm+e+cf+Z/nQ8KcRTyOGX0JaoX7XABabDTszCfiInaxCyxbF0rLswNW8e/QKy/18mXwGhSgYVva2HrK/k788z7494pZCeKcCF7SWeV WdAAscYN4A76AeTeq8TZ1sNSKK0e1C7dyH7oIC66cucIF4KxYbGfu+SnoJA/g==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|0CE89E2A-8C62-4116-8FBC-13EEF4EFC4D7|2018-04-09T12:55:55|MAS0810247C0|BpF2T75n2R1ldijm8MzY9DB2EGqTy0236oNsUuiqatpsMku/JVJWhpNyCv/QNndsGGmaN3OjtC8umBlT2Mnpi62XfLkEMB4wI+PezGIpY31ez4taMw 5C8zypogT/L/dGx4u0o65SgCm h5ec5txUyBog2PIIALw2o9+GylPOk+cu8G7O4b8ht4/o/dY/0doEoXaL9Z23H83LkMY/RnLPg/U00ef3YQfu8S6wzXBORPC2xQp/eDXvpFINFfeZR1CiPMxTPoSrMQUBwcr2GgHX/MhGK/LHD5K65nVn55Uk0raH8zoHvmX3nVwBBPobmDPA/BjbFo/Dj03kKxkEvIzQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:49
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	002	049	ISR sp	1007.03
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
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			0.15				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,702.45 176.72 7,879.32						Subtotal \$ 7,879.32			
						Descuentos \$ 783.89			
						Retenciones \$ 1,007.03			
						Total \$ 6,088.40			
						Neto del recibo \$ 6,088.40			

Importe con letra
seis mil ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma
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:	A058FECD-B80F-4A16-AFAD-510DD3B9C2FD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:56:01

Sello digital del CFDI

dztgU57YougAcRQL+hWE41puFXLX0abDAN8B18UyJzPuru4pNv32kPq5XRaNnp/YZEw96yItvhPVkr1ftTf8Td1ETmp+dVLuoG0eTVmaQ1tgTT7uGJ2guTSGjGXAJPQXBx1On15BRI/sLq4Lgn+qUPNdy3ndMtZJJWn3Ci6FVjCphGf5fHe2yMXZDgJ/mEmOkBVq9sVYAYuVDfbVzqxUYH8DRf+cbOS5KhJgzLZ/0SfK3VPKzWz177P7+a1VtQDSLcj3yEwtqXWW/KwBLxRm+R4If804MTKUG5YBL0zrBbk4zT1Z1GzTk0JuRbsrJwMJQ==

Sello del SAT

RL7QVfgeaygXMTX//zd+SJUDTnxpIVFtQTjF6iIXeclMB5rTaOdDudaGCQOOFYZGCCHa/4i2OPLQJWKgaUKXDai+m0J40RuWuRzXCwzSA93WPY7HpbBzXUaVSS6zxQyJwCH/138dR UN9EvjVZmr77vg+uybFhLugYUPlpNdlFcZ0bkGb+EJICaN3DghSKTV+gkfaDrtCrmoJuw+pVrdK9fJZmh9nd5sIhINX/hZfA88Vh5cBjbedGvQowNmwmUxCSJHb0RaUAiLv3gciM43 EHzFzgcT/R7WTQdvTKY+gK2Tjyf/1TOy5qMM1CDjRr2shgBRn0FGi1w44rHrQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|A058FECD-B80F-4A16-AFAD-510DD3B9C2FD|2018-04-09T12:56:01|MAS0810247C0|dztgU57YougAcRQL+hWE41puFXLX0abDAN8B18UyJzPuru4pNv32kPq5XRaNnp/YZEw96yItvhPVkr1ftTf8Td1ETmp+dVLuoG0eTVmaQ1tgTT7uGJ2guTSGjGXAJPQXBx1On15BRI/sLq4Lgn+qUPNdy3ndMtZJJWn3Ci6FVjCphGf5fHe2yMXZDgJ/mEmOkBVq9sVYAYuVDfbVzqxUYH8DRf+cbOS5KhJgzLZ/0SfK3VPKzWz177P7+a1VtQDSLcj3yEwtqXWW/KwBLxRm+R4If804MTKUG5YBL0zrBbk4zT1Z1GzTk0JuRbsrJwMJQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:54
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 438.51	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,268.50	0.00	6,268.50	002	049	ISR sp	873.54
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	720.88
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 \$	7,077.50	176.72	7,254.28	Subtotal \$	7,254.28
				Descuentos \$	2802.94
				Retenciones \$	873.54
				Total \$	3,577.80
				Neto del recibo \$	3,577.80

Importe con letra
tres mil quinientos setenta 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

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:	A4ED2CC7-4B2C-4950-919D-D0FE0EEC7868
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:56:06

Sello digital del CFDI

H22TZxZfzZfrAQw15bAOqO153p5rC8k6HSJESQLS58VQki44f67PoMnBTHRC4t/ao3byZvcNXDPx6/jFVq+YBS1nvov6StouCHPZILFwH4iiY1kAct1Oza/xSVtkEgJbyEb4Urn7MGF4GkqvoB31+j+m8DS8H2rK+9zMHsW1XAAI1XssQXyYzTcgyitXh7HGV15Kj2rDa8C/rNmb/Gw7pFmaR5M27nGospzmt1ZUPR42TYqCDVvIaGT0dzuhaCTNouh1OXWYpDp8Dsha9kIxPdgXQ2Nw0cshjiwrs9UPux7MI/Ykz4IjkOFA4ObXXKDeRMCfBiScD4ZVg9pbit9Bw==

Sello del SAT

1VVV1s48CHIWLGSJzYjzJa5R+3ZdSN2hLdB1RjpmiA67C6T1uNOA5zKjMREyGw7QaUGDNdqLD2CreSV191m7JjLSdL1mVWjJofWbwnvzWAMkuXMMt913Xy/OsIX1SfexJlqEKFj44p8PLgk9gxKeHCuFsKaUV4epBgjhdE9piuiiYvK78Nh/JFfaO08Y5hem6XQbnBiu3NojCWhPwF/Wm6bgFR6bzmlVg7a4Y+hn1Q0wKnyOF/RrnZqJ9NgGkDuIE6jEudqF13wggtolcUx1a3xXk5Sqqm2r0VjR1OTgJVUMurbqk4o1HoC/QQ50jgvp1amFdh8xoksWjfwZiaA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A4ED2CC7-4B2C-4950-919D-D0FE0EEC7868|2018-04-09T12:56:06|MAS0810247C0|H22TZxZfzZfrAQw15bAOqO153p5rC8k6HSJESQLS58VQki44f67PoMnBTHRC4t/ao3byZvcNXDPx6/jFVq+YBS1nvov6StouCHPZILFwH4iiY1kAct1Oza/xSVtkEgJbyEb4Urn7MGF4GkqvoB31+j+m8DS8H2rK+9zMHsW1XAAI1XssQXyYzTcgyitXh7HGV15Kj2rDa8C/rNmb/Gw7pFmaR5M27nGospzmt1ZUPR42TYqCDVvIaGT0dzuhaCTNouh1OXWYpDp8Dsha9kIxPdgXQ2Nw0cshjiwrs9UPux7MI/Ykz4IjkOFA4ObXXKDeRMCfBiScD4ZVg9pbit9Bw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:54:22

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 6 04 Quincenal

16/Mar/2018 -31/Mar/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Mar/2018

Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL

Depto: Dirección General

SBC: \$ 438.51

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,268.50	0.00	6,268.50	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	873.54
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	720.88
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2263.12
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,077.50	176.72	7,254.22		
						Subtotal \$	7,254.22			
						Descuentos \$	2984.08			
						Retenciones \$	873.54			
						Total \$	3,396.60			
						Neto del recibo \$	3,396.60			

Importe con letra
tres mil trescientos noventa y seis pesos 60/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Norma A.S.
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:	B274C130-B1FE-4B13-9B5E-AFC59FBD9965
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:34

Sello digital del CFDI

D8bMzalE1d5bnMY3aGpZwEhMv9zZV2batJQ/XtrbZbXvpBg95w6VZLunyuANC3hCTRJd1MroTe6n5hR5gtEPmpmsGnR8oPyZ/jY+PDF3cE1hpFY1xwA7ke/WNodR0wUa80s+Q1rpGXgBsk7FewoEcXpDoNM3L8r6iKkRE1Ykjg8/vbjvse/Lw/M3ahXsYlJp3L1HwuSBzG+21qUsecLin6fTFHW7NLkI6ffKb2YSweq0rbzx+i6/Xob8aeYnKsN0+diWuXCr/gffQOkjoteJDawSENo8oW98bJomdJ8MhrWz73Ka+SsVAOK7ttD+PrCV0G9dw6NMd1x9RbuwyerI0g==

Sello del SAT

gnSjhijfXWmgbB0h2MStHZFpk/itHsJ1L9YoSWKPk9BMy/fHNfStw+6RgviocyuB002fiM07721hpaR5M3Yvci00iKiYsra4wGQrj4sgvNd2yH3TtvGp4drKleGw3ECLbhgsuPp8HPN0BqeUKEonoPvakK1x93V/u0qele5HfA4MRZEI9I5wvpidROLZ1DXIDS4j7AZKP9PU6teT6G7ckvsBr37oK7x2f1lQLsJzJ4PSnE3ziVOPhcfjdv0+ALX12P6ETwD0zaxLFThciylsDesz6TV3GzopxscsAf9gDj2I08le6XSambt+PUE7L+sV8AdjzFuuMfqm0OpGbhYQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B274C130-B1FE-4B13-9B5E-AFC59FBD9965|2018-04-09T12:54:34|MAS0810247C0|D8bMzalE1d5bnMY3aGpZwEhMv9zZV2batJQ/XtrbZbXvpBg95w6VZLunyuANC3hCTRJd1MroTe6n5hR5gtEPmpmsGnR8oPyZ/jY+PDF3cE1hpFY1xwA7ke/WNodR0wUa80s+Q1rpGXgBsk7FewoEcXpDoNM3L8r6iKkRE1Ykjg8/vbjvse/Lw/M3ahXsYlJp3L1HwuSBzG+21qUsecLin6fTFHW7NLkI6ffKb2YSweq0rbzx+i6/Xob8aeYnKsN0+diWuXCr/gffQOkjoteJDawSENo8oW98bJomdJ8MhrWz73Ka+SsVAOK7ttD+PrCV0G9dw6NMd1x9RbuwyerI0g==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:13
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040486636
Folio Fiscal UUID:	91E68DBE-CEAF-41ED-9964-166516322074
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:25

Sello digital del CFDI

nZ/j3JPXkBYK/CbymN1PEWp1xwRaQjXXQYx5A+UYfbLp52/PS2vxMcPfd8rWm3blxsmj3Lg7fVSRdbbrtAv8H51K2Qv3qQ3DekzsJhjAsxy4XmeGBi5g3WVIGRpDdVnecC2k5m9SNRVJ
C1d+Iqcu3fCUeHgBF913wuwUbaPboaWbLFcdpKbgIOcgHE6fuEmvqg/UdQ59E1iK/nRZ8V013ccaH8N5/AHCQSIX3Zfi7vVQONAIQ4N65aVAq3Z5nEvLdfJ0q8R9Wp6U8N1OpIVlPgi
rLtg9DCsTjZJuQfj3rcJ/mA6Sv8TBKYFmvjIWXtDdNX8JtzRwD0k6+GgxniiKA==

Sello del SAT

Q/Es/3+4XJ14Lk2U8ZvtEMG5cgNODBHDYgSP/3g+hGiY+G8seUYCkr+n2kaQ1kUnCSLKLWftWh1G/d6NJT0q1zOthWJlnxDKj6JxRDw861wko7147RasxOM4FDykJyY1vV3wYotyWpE
yAqP4WCvaI/cpF0mlqjs4qWIHG0JUad4pP9Rsr62A6I6fUhlQPcyeHG6AAGMQONLypsluN06VontseobhtoFJ2Chz8XCqXMSpR70/Ab3J2CLXoFwQZ2QfVrXObnKyR/De42uG90eW2e
LvbqEx6wBK2Q63oLiJp1MIg9Fhdf3bYARdFz9+4Yfus1Pjyz7Hro3UrRoG/RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91E68DBE-CEAF-41ED-9964-166516322074|2018-04-09T12:55:25|MAS0810247C0|nZ/j3JPXkBYK/CbymN1PEWp1xwRaQjXXQYx5A+UYfbLp52/PS2vxMcPfd8rWm3blxsmj3Lg7fVSRdbbrtAv8H51K2Qv3qQ3DekzsJhjAsxy4XmeGBi5g3WVIGRpDdVnecC2k5m9SNRVJ
C1d+Iqcu3fCUeHgBF913wuwUbaPboaWbLFcdpKbgIOcgHE6fuEmvqg/UdQ59E1iK/nRZ8V013ccaH8N5/AHCQSIX3Zfi7vVQONAIQ4N65aVAq3Z5nEvLdfJ0q8R9Wp6U8N1OpIVlPgi
rLtg9DCsTjZJuQfj3rcJ/mA6Sv8TBKYFmvjIWXtDdNX8JtzRwD0k6+GgxniiKA==|0000100000040486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:21
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	057	P C P Ipejal	2578.00
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1007.03
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
OP 999	099	Ajuste al neto			0.07				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,702.45	0.00	7,702.52	Subtotal \$	7,702.52
				Descuentos \$	3361.89
				Retenciones \$	1,007.03
				Total \$	3,333.60
				Neto del recibo \$	3,333.60

Importe con letra
tres mil trescientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.

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

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:	714D44BD-929E-49E7-AF1E-F6258053FBEO
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:33

Sello digital del CFDI

Y/DwYXXX+DxuRFXJsORKI3jcpM85kt5Uugm7U4SjQI+yk3J4pm26tTlwoEPOLC9YMf2BwKa9mip8qGgMf3PZU6c9/hurA72n/sq2TRtGTZPx1beD2dcN0K23Cig1qEBEGRZfdEbdZAKUJCetkMflvRz7j3cRelKzoCP2GyFep/PYC965IMa17qL/tjTkg5vPBLsw2s0/TXcpHm8oMDX/ninc2OSduxtSFr1mt64eBC+13HYpFOAU7h2Qw2abzYGP8ft7kQzGoOsIrcEqBuOWU1JN1yvpnr1DR71dktFZDFRcmt8KMEExtIbhRTimf2C7D19DZoH6boiQJR/+IWqJQ==

Sello del SAT

J7rndK0w7jYWFcr5I8zPnflVX+/lpylh9euEwSdjF+gdES50kAbrRv4vHYXIn7mSuKhVizrmrmiJjKpd+HYv6iPhmH0ka+petZKoirgtGbtGk2f0Z09Izd5nAC7vJFvWjg6e34S+N+56WQ3wCcsqDf59pkFq3AqGaeLo/QAfhQ3bS1hQD13v/AwZffu+XO85WTIRYusibRV70X40eFqYVclRihZ+YxUFVs5+Nb87i+sq81BjhxNrc6LNUH+IYkj/mMOCw3ILLER9qMxx58g3PrXrtSGCTbMolQEzuroWwEA/5yxTFO0qs/4Ejy2aqzm6NufXoHWFh4RcZ8/6iT3XA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

111.1|714D44BD-929E-49E7-AF1E-F6258053FBEO|2018-04-09T12:55:33|MAS0810247C0|Y/DwYXXX+DxuRFXJsORKI3jcpM85kt5Uugm7U4SjQI+yk3J4pm26tTlwoEPOLC9YMf2BwKa9mip8qGgMf3PZU6c9/hurA72n/sq2TRtGTZPx1beD2dcN0K23Cig1qEBEGRZfdEbdZAKUJCetkMflvRz7j3cRelKzoCP2GyFep/PYC965IMa17qL/tjTkg5vPBLsw2s0/TXcpHm8oMDX/ninc2OSduxtSFr1mt64eBC+13HYpFOAU7h2Qw2abzYGP8ft7kQzGoOsIrcEqBuOWU1JN1yvpnr1DR71dktFZDFRcmt8KMEExtIbhRTimf2C7D19DZoH6boiQJR/+IWqJQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:19
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/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	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				
OP	999 099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	10,837.55	0.00	10,837.58	Subtotal \$	10,837.58
				Descuentos \$	1123.10
				Retenciones \$	1,676.68
				Total \$	8,037.80
				Neto del recibo \$	8,037.80

Importe con letra
ocho mil 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:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	3B819B09-B926-4405-B887-BCC2D244194A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:31

Sello digital del CFDI

Dsm12xL8Nx/L6d6s1KqjR3XLWC53YYZ5LKnQA0rYmspKgrNyMfezp4hemWYcAys3ciIuhj36JjaCacsdTuxuvf1EaBR6WjhmDaFE3NcsIred1Yqc6a6pfbRe83yfetfRk+ZV1M4U4rTS9Ce/evRH1Esr51tFTdEEIJZX8B125TmCGd66nwd1132U8WdbpgS0B2bfQbjcLi1LTo4mp9cXP671j12sa67sS5mz5vgQsKfnhnb00kNfyYKINcqtLYyTT30Spf1NclurnBVn2ak8tUq/TpBml+no5nQ57W1WYUx+ivZDRbrzsEdoJtb17q/YfQ2H7job/ugID+xA==

Sello del SAT

1Ldz68/qrTLit+GCrFk0iABKu15+S6MyCJ+BQ2gd2WR81Xw3jTSz2fzUwzJpsMU4x2GxfOPNFN2kUB50xuAr481zFIT1yjnVbjYRfmc1jkuOIVPRe0ckp9qFuoR721OGyeOrLZfZBuEkb1QTVH7GwSxYJt4902hFFAkpUihDTTE61NioFvBy8yXOX8Yvtk+XQ3TLN623xNRQTomy1zj1P2AEXZvyo28qhY19Fm3A5oQIFDT715GOKAX2rGnmZ/6Vcowi1T3W4jPhRwoc+jkYD1yvyo1ze9r1hiKUBel6PztI5MaKso3r8/1iVyTrAl5Q2tmmRL9wcWpVyJet9aBA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3B819B09-B926-4405-B887-BCC2D244194A|2018-04-09T12:55:31|MAS0810247C0|Dsm12xL8Nx/L6d6s1KqjR3XLWC53YYZ5LKnQA0rYmspKgrNyMfezp4hemWYcAys3ciIuhj36JjaCacsdTuxuvf1EaBR6WjhmDaFE3NcsIred1Yqc6a6pfbRe83yfetfRk+ZV1M4U4rTS9Ce/evRH1Esr51tFTdEEIJZX8B125TmCGd66nwd1132U8WdbpgS0B2bfQbjcLi1LTo4mp9cXP671j12sa67sS5mz5vgQsKfnhnb00kNfyYKINcqtLYyTT30Spf1NclurnBVn2ak8tUq/TpBml+no5nQ57W1WYUx+ivZDRbrzsEdoJtb17q/YfQ2H7job/ugID+xA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:54
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007002 - Lopez Segura Gloria	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 318.54	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	4,553.55	0.00	4,553.55	004	057	P C P Ipejal	1000.00
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	485.93
P	029	032 Despensa	358.50	0.00	358.50	004	175	Aportacion al Fondo I	523.66
P	036	132 Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.12				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,135.55	176.72	5,312.39	Subtotal \$	5,312.39
				Descuentos \$	1523.66
				Retenciones \$	485.93
				Total \$	3,302.80
				Neto del recibo \$	3,302.80

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

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

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:	5D59EF8C-0B3C-40C6-B069-5676A78C09BD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:06

Sello digital del CFDI

hqcV2kKuhmqw0GZiZGciO9mxagfkPazlUcszYamypIOj+9+SM960/451uUt4RNxj4aPoRQPjDLn9ufG35CcQEUVlPTn18aqhAuX/TLhxPgOOSWA8XRum++B+8ZcPkz4572MF2Hh/S2e u2vuBGCqQ2AnY/aPdHB78CIFI7I/gSYmn8ib9GygBEysLwtrS3f6p2tNkPDbQ3Cq4ebz1Ao20FX8Tm6Q0faG/ZWZ/HDdS5g2scXxINO+HMD0/46XnmGfrZD8wiTDfzgZbWJfbW6wQLJzHF gkOme09Cqb5oVhrusGJIJhG8N8zf0ju0EYf8GihWTuwGqARng4ke12UdxBxmfg==

Sello del SAT

Qo1xd/ZbdTc3xGoSQUJwxJyRnf/fQ3S0cho9UzxAiz3j9XAii5Ip0iVUgAuux/eZLg894OGZxQjtZ25f1ZZ/6tb1y16NvjK0Nqv7Dq1z/NhoZhwFBE4sBOYir5XP2ZEG/LjPlh1NcDg UJaLE4/s1z8FY1sBZUtnLnBvDbisEWGDvXjIraV7SoX2vTc3o9xdwXbhhMEKOSbhNmR3zcpfzSA+FaEKKGaUSZ29okY52CKWmVITO+4S+B0AZMI065MQyfti9OYkvLF3nAFgdDNezQ6/P juG+QQdsef1ZXyTBFw1AU0aQTCz7xTTe4+pupEQD3zlm19yEnnxTXXfnv497g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|5D59EF8C-0B3C-40C6-B069-5676A78C09BD|2018-04-09T12:55:06|MAS0810247C0|hqcV2kKuhmqw0GZiZGciO9mxagfkPazlUcszYamypIOj+9+SM960/451uUt4RNxj4aPoRQPjDLn9ufG35CcQEUVlPTn18aqhAuX/TLhxPgOOSWA8XRum++B+8ZcPkz4572MF2Hh/S2e u2vuBGCqQ2AnY/aPdHB78CIFI7I/gSYmn8ib9GygBEysLwtrS3f6p2tNkPDbQ3Cq4ebz1Ao20FX8Tm6Q0faG/ZWZ/HDdS5g2scXxINO+HMD0/46XnmGfrZD8wiTDfzgZbWJfbW6wQLJzHF gkOme09Cqb5oVhrusGJIJhG8N8zf0ju0EYf8GihWTuwGqARng4ke12UdxBxmfg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:24
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 451.38	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,452.55	0.00	6,452.55	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	029 032	Despensa	523.00	0.00	523.00	002	049	ISR sp	922.89
P	036 132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00	004	175	Aportacion al Fondo I	742.04
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,308.55 0.00 7,308.55						Subtotal \$ 7,308.55			
						Descuentos \$ 742.06			
						Retenciones \$ 922.89			
						Total \$ 5,643.60			
						Neto del recibo \$ 5,643.60			

Importe con letra
cinco mil seiscientos cuarenta y tres pesos 60/100 M.N.

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

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:	396BF17B-8B70-45CF-9320-DBABF9F9A738
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:36

Sello digital del CFDI

Hf4hU/iH652G14S19oUIhiQk2F3rc+tceenHUYv07/Fqa14WsBHUGe5XyyWho4diFF2M0X4p018VOXLgSIE6S8RAGSEq+cgtAG1AY5+TsALQhSJBfWHDnSrP0FT5wmQyq6n6FCdtP05bie88dy29jKpkHoW/9qgtwp/B0+qBbd863SSOYTwGYPdpT2alj09sDDhKY/MmM8U1hVYSnelV8Ff85Rkfk5VL/xjrhMB4iwKgh7iYjfbG0+z10SSrJ+UoJODF1yzUzEwy6E6XpOK/Rx F/1/4LByBn+L2IL+2dhI7vuX1PRqarhKPTRk8sQQDDpBcp6+RAfeAX5CXbRn7w==

Sello del SAT

iG1yOQbsn2DlHeOpWp7r7dfWjEJ75Pa1ghtbyMw8deNzdrY0DhKSTcg88AIUeJgnyNynxOwygIcRxnMU8XhKiIwVb5u2BELDDB4ZwkvQuKSzCye6x9ad8/+wP4sES/8nRb34VPoFdymQ726B5QHU7hJuRqW+8w41LaJD/c2VZa/jRjRjMxYnQP9WaeaciHmKmQXCl1MIteV7R5sYBucyfxlmg1X9MX1eaglI+wX1xZQXKED9yQ1wY8C6ubZqNG/Gp2SBYS4KaaxmeFyMwYs6S6jG0/vSj2nYCFfLTHqYqmT6IcvpAB6N/Eo919etNstK86NjSxWFLshMz/08Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|396BF17B-8B70-45CF-9320-DBABF9F9A738|2018-04-09T12:55:36|MAS0810247C0|Hf4hU/iH652G14S19oUIhiQk2F3rc+tceenHUYv07/Fqa14WsBHUGe5XyyWho4diFF2M0X4p018VOXLgSIE6S8RAGSEq+cgtAG1AY5+TsALQhSJBfWHDnSrP0FT5wmQyq6n6FCdtP05bie88dy29jKpkHoW/9qgtwp/B0+qBbd863SSOYTwGYPdpT2alj09sDDhKY/MmM8U1hVYSnelV8Ff85Rkfk5VL/xjrhMB4iwKgh7iYjfbG0+z10SSrJ+UoJODF1yzUzEwy6E6XpOK/Rx F/1/4LByBn+L2IL+2dhI7vuX1PRqarhKPTRk8sQQDDpBcp6+RAfeAX5CXbRn7w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 12:54:39

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar

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

Periodo 6 04 Quincenal 16/Mar/2018 -31/Mar/2018

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 31/Mar/2018
Puesto: Analista Administrativo
Depto: Dirección de Administracion y Finanzas
SBC: \$ 398.97

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	5,703.30	0.00	5,703.30	004	057	P C P Ipejal	820.00
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	746.19
P	029	032 Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	655.88
P	036	132 Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,481.30	88.36	6,569.67	Subtotal \$	6,569.67
				Descuentos \$	1475.88
				Retenciones \$	746.19
				Total \$	4,347.60
				Neto del recibo \$	4,347.60

Importe con letra
cuatro mil trescientos cuarenta 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

Julio Cesar Raya
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:	9586AEED-0B95-4D71-B810-1CFE71BEA847
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:51

Sello digital del CFDI

OjD6byGLniZnXkNgGQWR7OLV3sMckumcA+ZPO/ZJN1k5S7yrn0NtSN/k93FE1Nr4wit78HXga8oyAvv3MznZzBpD6Md9pRR+UKQWa7evyIYX8FzKw5uMaI+Da9h7t2VwM1jHpU3M1B1ov54kSD4UmdnmHKOWYXJatpMelWPKOPL5YktbbfSf8ANec/CVWlUoJM4tltYm8osB1ZqaYbvMb4gQ9HR/rHUib0yA/9+ImNKoapweBxkKvdgtJbjfjwEL7X6/eOmVaFuGunW9neWuSzmwSdJAKKIQ/A61YuVMXzKVZKognUqX+KxjJ6tAf/rpYjjL//pM/CNV1f0LHYM+A==

Sello del SAT

k17qj9U1JfmhSmdApcJaiwtKDRx4fdgpRU0ACPENFULDUR7ex0ahczEFFitx5QIBL2bMvxJuK5Eh9oFUL1MRUnHYJ3SGXjyF1fXS1rr/6uiiCuhtAP24YG1ocxKw5Zhxe/HiOMU10q4AZM28FDgsz01YE11jaOBOLzKtvPrSBBnni3jey4Fmia07N+ziw1vsHBh/763n16xmXUFgLu350vG2MDDzmb59CpRtxSaZ1vNNbh8aXyGPsAdzDsHDA2kDou0LoznOqeB08CnGkomOm1KzpwVJz/LvkPncV06T26D1C1552vJrfe08j2jklmJG/yUa2BHxWj2uvuGMCJzXqilw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9586AEED-0B95-4D71-B810-1CFE71BEA847|2018-04-09T12:54:51|MAS0810247C0|OjD6byGLniZnXkNgGQWR7OLV3sMckumcA+ZPO/ZJN1k5S7yrn0NtSN/k93FE1Nr4wit78HXga8oyAvv3MznZzBpD6Md9pRR+UKQWa7evyIYX8FzKw5uMaI+Da9h7t2VwM1jHpU3M1B1ov54kSD4UmdnmHKOWYXJatpMelWPKOPL5YktbbfSf8ANec/CVWlUoJM4tltYm8osB1ZqaYbvMb4gQ9HR/rHUib0yA/9+ImNKoapweBxkKvdgtJbjfjwEL7X6/eOmVaFuGunW9neWuSzmwSdJAKKIQ/A61YuVMXzKVZKognUqX+KxjJ6tAf/rpYjjL//pM/CNV1f0LHYM+A=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:08
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003004003 - Vilchis Martinez Orel	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	004	099	Ajuste al neto	0.13
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	1007.03
						004	175	Aportacion al Fondo I	783.89

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,702.45	0.00	7,702.45	Subtotal \$	7,702.45
				Descuentos \$	2636.02
				Retenciones \$	1,007.03
				Total \$	4,059.40
				Neto del recibo \$	4,059.40

Importe con letra
cuatro mil cincuenta 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 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:	7D157628-A7BC-42EB-AFA9-B76ACB704B9D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:19

Sello digital del CFDI

Xpfpq9qUHWKpgDmL8z/vOWmIistF/bA7+dor0S5rZZVat30v8GL1dGIzX0D5jxHTu5Nk3DMsJdjAUGyB0DY5++CZKqWSte81i17XW/9zHaDtd+vwSywKJ4k9Lphlftfqq4Y7xzsXT0CymL12djAeFVnxcqIWWgFOCKV6Os+ClVWbOrwGqef2RB+nNbcQlaT8HLnFC9pml0a23gTjdhhzZBhHlIb1tbv/0jvLfaUfrv4PZhFyU40BGgeDLnvhoZb3pmPWF8NCX6pmLHoW0mbndtaZkqjVqcfFH9H4SIDLPcP1MdfQkc7tVuNY7FITv+2pbqGnZZ3Vqn0wAhym+Q==

Sello del SAT

ZJeOmhOLOt9vymiJyF23XpdQ0iHufjFEQsGDGB8ujd+rr2qJBBayHTjKURIXNp9scf7mtcOkfIzou4dOmsiME+zgdqDeRsLDWde7XuSAsMxj3ffSYZuplbzGBNpCh2Ofa5QfFKWGsL SysDqx8pLFQNBpNgk5QdbB+X31Xp10f51fnZp+wxrrnXi3j27s3RgGv0VnB2OnbRJKX6b+FGOHN59xCwJM2AHj9WED/lxmvmkyz29zVRkFhdSnrPwrgdhDrHBz0HjYoAqT2LDffjfe M10xt5BqNNbSG1NCtut9vLawn0RR6J4EcTM8q7d6djdBNneoXIFaqbc19mcx7w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7D157628-A7BC-42EB-AFA9-B76ACB704B9D|2018-04-09T12:55:19|MAS0810247C0|Xpfpq9qUHWKpgDmL8z/vOWmIistF/bA7+dor0S5rZZVat30v8GL1dGIzX0D5jxHTu5Nk3DMsJdjAUGyB0DY5++CZKqWSte81i17XW/9zHaDtd+vwSywKJ4k9Lphlftfqq4Y7xzsXT0CymL12djAeFVnxcqIWWgFOCKV6Os+ClVWbOrwGqef2RB+nNbcQlaT8HLnFC9pml0a23gTjdhhzZBhHlIb1tbv/0jvLfaUfrv4PZhFyU40BGgeDLnvhoZb3pmPWF8NCX6pmLHoW0mbndtaZkqjVqcfFH9H4SIDLPcP1MdfQkc7tVuNY7FITv+2pbqGnZZ3Vqn0wAhym+Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 12:55:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1005002002 - Cedillo Perales Marcos

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **6 04 Quincenal**

16/Mar/2018 -31/Mar/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Mar/2018

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SBC: \$ 0.00

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 \$						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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	029C068D-BB99-4742-8E41-244AF931FD04
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:43

Sello digital del CFDI

joQnQR+Pf4EgiFmZyhxolTqTQN35A0afwVd6E77gjT2FoHcsbgdfG7dl+/sDAbUI9f0Zqwy1WIiVFEfJo4P2/G4H7sSd02k8sm2TXDkLBN9MzuPXLnQr1psGMThbuOrnOmtro3zD13GKMTQXi8gobZ+NlkyUdXtN8V0wby8x5MbWNxDZ21FdCkguTODNXXKXOvZpFLG4dUDgVp+Cpv7moU15C9teMRv/QM3vBEMuyS1lpazHQGWh8z44uCuXjsNoGJnObU4S4xoD1vz9NwAVsL1FzKPTf/WTGgVcc/EDDqIC/07XR6/wecTYSt95kzaCzucncXm0QXmHDCzL0q7m/Xg==

Sello del SAT

KxYeSvwOg03j8Bs01Rwlc8WgjoNIVNRwAmlF0rMU6SNzVmhI30SC15Z7xZ4qSjaiYo/9yGm0MhtubQbKb6tyRCFlsKtd6OS0Y2hyPb91656WweRrbSrN8WceDPD7I+TVWfRpkYRfnaN6vu9AfxeKy7jpKia7kwfGIC12fNGqWUOXCHNAUpX7QJU71c+fDxVrfuNkNoFAVRbU9pePQlpTScg+IlCVM5cQg6nLtpdWYAvwcKglFDI4B+npBAoOqsDyY8/7hi0rM2M38VRipesixnm bpdNODgBxSKIwYT64X5mrzKvlMees6N+h834zycZaVsfITS1q6MvXBQpRcFzq==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|029C068D-BB99-4742-8E41-244AF931FD04|2018-04-09T12:55:43|MAS0810247C0|joQnQR+Pf4EgiFmZyhxolTqTQN35A0afwVd6E77gjT2FoHcsbgdfG7dl+/sDAbUI9f0Zqwy1WIiVFEfJo4P2/G4H7sSd02k8sm2TXDkLBN9MzuPXLnQr1psGMThbuOrnOmtro3zD13GKMTQXi8gobZ+NlkyUdXtN8V0wby8x5MbWNxDZ21FdCkguTODNXXKXOvZpFLG4dUDgVp+Cpv7moU15C9teMRv/QM3vBEMuyS1lpazHQGWh8z44uCuXjsNoGJnObU4S4xoD1vz9NwAVsL1FzKPTf/WTGgVcc/EDDqIC/07XR6/wecTYSt95kzaCzucncXm0QXmHDCzL0q7m/Xg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:02
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/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	0.00	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	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404864636
Folio Fiscal UUID:	017B3BDF-92AF-4E31-9362-80CBE6F6A57C
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:14

Sello digital del CFDI

CuM50TzOAcN6bPV0F/nBo04khJLaFxt2oJ4swAGYR5vyKfoA/V2eqkjgVOqk/2p3AhoNehbEBb3hBwgz9ApCZ1hgiVtAP7vJofNB1YMeDG8taYRby/iS8LnCPWSYtXr7IosPWyeekV+0Bhc+DiJr004rptHZj6j4D5Q10Iz9BSBp6ZAYcUQPZE2TtPHZ+ppBGTxQOclBgTWUDw6reBxY4rZds5Ve6V/YdC5xOY2O9RN4HuKpleH8YJ/t7rSzi9ALnZDRc9NfnTVk1W8boIhe1VUD/vWqIp4xjKyH2gQpQWVfPnRN2ajL/GTzJks7L9wUbTJV2G7rm7b/98rkZmgA==

Sello del SAT

svgeWXUGR3eSjtvMa8rir8AgFxtA7psKcRtnVGwQDFdStulbxtQG4y7Cv2mwsa3tkifuT1MR9T079nVOn1aaNMPiHoZW5w0G199K5hEjbr1sntVFwuSzdxdQDi00eANSyMr4SZDCbc eWpQzuXRxXUJmGCHQEWYtEh3/1zz5o4vMGmntLOvPFeVW/yK1F4pj2vBiVbd5H18+RlwWgrBx1PyoNVtffzW0ltcSJDu/DYQ8bPJsSLDnElaFH8NXyvdAG1OrAX6Cp9Go7bFYFBVYH 0J1o0tHCR3xUcxQ71T7N/5N+9xoLtcjro/malP fuxjH2SLzVMfw56dapv4RUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|017B3BDF-92AF-4E31-9362-80CBE6F6A57C|2018-04-09T12:55:14|MAS0810247C0|CuM50TzOAcN6bPV0F/nBo04khJLaFxt2oJ4swAGYR5vyKfoA/V2eqkjgVOqk/2p3AhoNehbEBb3hBwgz9ApCZ1hgiVtAP7vJofNB1YMeDG8taYRby/iS8LnCPWSYtXr7IosPWyeekV+0Bhc+DiJr004rptHZj6j4D5Q10Iz9BSBp6ZAYcUQPZE2TtPHZ+ppBGTxQOclBgTWUDw6reBxY4rZds5Ve6V/YdC5xOY2O9RN4HuKpleH8YJ/t7rSzi9ALnZDRc9NfnTVk1W8boIhe1VUD/vWqIp4xjKyH2gQpQWVfPnRN2ajL/GTzJks7L9wUbTJV2G7rm7b/98rkZmgA==|0000100000040486074||

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

26 / marzo / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200	102-005	CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2% SEDAR			7,020.35	
100	102-002	Bancas CUENTA MAESTRA				7,020.35
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO APORTACION SEDAR CORRESP. A ZDA. ONA. MZO / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.




BBVA Bancomer

26/03/2018 9:44:29 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


26/03/2018


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:	\$7,020.35
Fecha de operación:	26/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 2DA.QNA.MZO/18
Referencia numérica:	260318
Folio de internet:	9813068709

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



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia:

74600000

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Quincena: 31-mar-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$7,020.35

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$7,020.35

Número de Trabajadores: 37

Altas: 0

Bajas: 0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

23/03/2018

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

26 MARZO 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
200 - 104 - 001		SUELDOS POR PAGAR			53,416.80	
100	102 - 002	BANCO CUENTA MAESTRA				53,416.80
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO NOMINA COLLESP. A LA 2DA. GNA - MARZO / 18

INTERCASH

FORMULO

REVISO

AUTORIZA

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

23/03/2018



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 Q06		
Motivo de pago:	2018 Q06		
Referencia de pago:	2603187		
Número de operaciones:	12		
Importe total:	\$ 53416.80		
Fecha de operación:	26/03/2018		
Número de Folio:	585850		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3830.60	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO OK
2	BANAMEX	CLABE		2623.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO OK
3	BANORTE	CLABE		4772.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO OK
4	BANAMEX	CLABE		1608.40	ALEJANDRA VELAZQUEZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO OK
5	BANORTE	CLABE		9042.20	HUGO CAMACHO TORRES	AU	AUTORIZADO OK
6	BANAMEX	CLABE		2659.40	FRANCISCO PULIDO M ONTELONGO	AU	AUTORIZADO OK
7	HSBC	CLABE		5911.60	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO OK
8	BANAMEX	CLABE		3599.40	EVA ANGELINA GODINEZ MACIAS	AU	AUTORIZADO OK
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		8100.80	LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO OK
10	SANTANDER	CLABE		5911.60	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO OK
11	BANORTE	CLABE		2222.40	NORMA ESPITIA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		3134.00	FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:46
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 478.04	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,860.40	0.00	6,860.40	004	099	Ajuste al neto	0.16
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1016.41
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,746.40	176.72	7,923.12	Subtotal \$	7,923.12
				Descuentos \$	3076.11
				Retenciones \$	1,016.41
				Total \$	3,830.60
				Neto del recibo \$	3,830.60

Importe con letra
tres mil ochocientos treinta 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:	4FB72EEB-C48B-41A4-8FD0-BFFBAD59EE07
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:58

Sello digital del CFDI

jjk05NqvqgapFlwMIAnPtFHbcZ5Rfh7rzUNmyIL2kBoTbeU+TtvN8sbrN8yTaQ44Tp0C6JrPVT0+YYgoRwqPgB2XnGk+ZM7jXOZsk1/2URcJ331tHm0g9UKzI+19MK3icXG3ACDRcFffH zSxul3MMQ/G2vPM5VqNPg5hiThtC5V6Ufg7igMz6ogdkWfMK4mi fWuJxAHel+qIdwme+27/AE+T2K/oLUpBF3zUww4Ki32anqFczko7toc6WkHTyYEFmM9Pzdx13Rho/HjKgtZ2Einy InXAMsr8RAPu/UCsIghP9ysPbVPomxuurrXrLhFGg7s39QV8z0mtvrrz9X6FnGA==

Sello del SAT

qY1doXCpXAE5fk1gBNuhzcbQlXChvxuBBUMhipc+Q01+Ur4rUPR4gGudaJD56dwAB3uGrrA/5JWWKs6bf2qLGMruy9pyuUDUHPRTV6RLkbb8GwSrfwgxL46LjtLbgXFmDBXK9g9HX0B u6K0eop8dn39j9zv1vsgP7twhios3poU8S1th0Qyx106Tfu/8iKAC3t1P6Cm0aivo2KNiMUElqrwG8DtImXaHcdDvwdCerkpQbJEXzacaBaxVuziH6tgizQZfzNKg4RjIGksZWrwG0IZg MJUH801119ggrz64qdln0a/fZxHT5IstBpzmlfg0/RLmlr5EeIRL/YcbgXpWmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4FB72EEB-C48B-41A4-8FD0-BFFBAD59EE07|2018-04-09T12:55:58|MAS0810247C0|jjk05NqvqgapFlwMIAnPtFHbcZ5Rfh7rzUNmyIL2kBoTbeU+TtvN8sbrN8yTaQ44Tp0C6JrPVT0+YYgoRwqPgB2XnGk+ZM7jXOZsk1/2URcJ331tHm0g9UKzI+19MK3icXG3ACDRcFffH zSxul3MMQ/G2vPM5VqNPg5hiThtC5V6Ufg7igMz6ogdkWfMK4mi fWuJxAHel+qIdwme+27/AE+T2K/oLUpBF3zUww4Ki32anqFczko7toc6WkHTyYEFmM9Pzdx13Rho/HjKgtZ2Einy InXAMsr8RAPu/UCsIghP9ysPbVPomxuurrXrLhFGg7s39QV8z0mtvrrz9X6FnGA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:52
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 438.51	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,268.50	0.00	6,268.50	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	873.54
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	175	Aportacion al Fondo I	720.88
						004	177	P M P Ipejal	1993.59
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,077.50						Subtotal \$ 7,165.86			
						Descuentos \$ 3668.52			
						Retenciones \$ 873.54			
						Total \$ 2,623.80			
						Neto del recibo \$ 2,623.80			

Importe con letra
dos mil seiscientos veintitres 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	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	1570E785-0D5E-4170-9D63-8D96BE1D4A24
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:56:04

Sello digital del CFDI

B5oBB5NhPx64zofVwoWlRhFNT2t8yUV5p6S1DQhcXdK4dMoK3/mJA9GV6Tov4vfUvOTiEefJT4KW10iRC7nzoSKN7pXSRP/GfMm2uubsfp3v03iMVuMRvWZA6MNIITAnm52/+eKMLtEY5K2RBB5J7DP9cQpPAQkCbQz9TyNT3jW7QCKCVJBLmzQXsrd1PYUgvrG0tF7fANWAQPQWth+OZ5/FVCowh40yI/erlY9EihVwSnaWy2DIFJvxcPe6yja+WgkTyXq9PmJ18Hux4PcDMjLuenx0J1BDCvUCWv8n2vEysCeAc+UXADzDLEcMsr0Q/e8b00Wjt/2RUHWq2vaWQ==

Sello del SAT

YhLLh0AKX+aaScIvQnU1K0vRQwYSqAZMwLkoUezLjmi0d9oEI72YpsK4KPyG9ZydcqHRabgSLV+kaIjcwVUVxIGK8Fw8aKUDfvs59LpHWvutGtZsPRXyysGExtP2BCXxhFYKp8LqEbr/FqFVAvMnpYceZgHAdfNL5JcQ3JgEMG5UQC3cbGueg+TJ9s9jPH1P+2iMm9t30A3ACSi4s6r0gqHfXow+49InFOYZ5xD0ppWp2H++eAt3u4MuzImtVJLU03yJVCeRFNa5KtwKCFVvHKbEgX AeK/BH7h0AG6c0JgUxbormiKQiVkcYoAPJX2PVYcYRa1S9Y/rfKS46Jk7y+HYw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|1570E785-0D5E-4170-9D63-8D96BE1D4A24|2018-04-09T12:56:04|MAS0810247C0|B5oBB5NhPx64zofVwoWlRhFNT2t8yUV5p6S1DQhcXdK4dMoK3/mJA9GV6Tov4vfUvOTiEefJT4KW10iRC7nzoSKN7pXSRP/GfMm2uubsfp3v03iMVuMRvWZA6MNIITAnm52/+eKMLtEY5K2RBB5J7DP9cQpPAQkCbQz9TyNT3jW7QCKCVJBLmzQXsrd1PYUgvrG0tF7fANWAQPQWth+OZ5/FVCowh40yI/erlY9EihVwSnaWy2DIFJvxcPe6yja+WgkTyXq9PmJ18Hux4PcDMjLuenx0J1BDCvUCWv8n2vEysCeAc+UXADzDLEcMsr0Q/e8b00Wjt/2RUHWq2vaWQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:54:57

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 **6 04 Quincenal**

16/Mar/2018 - 31/Mar/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 31/Mar/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	6005.00
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 \$ 20,657.50 176.72 20,834.22						Subtotal \$ 20,834.22			
						Descuentos \$ 11981.43			
						Retenciones \$ 4,080.19			
						Total \$ 4,772.60			
						Neto del recibo \$ 4,772.60			

Importe con letra
cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.

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

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:	4AD065F4-BE54-4354-8EEE-3BB066C8EF23
No. de serie del Certificado del SAT:	0000100000040486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:09

Sello digital del CFDI

mxEnYcIPTvVJngCLkwJdSjBRgH3pBuUQDuCD0zQan+/Csb8WClKMoHyJG160mx+NOLhYFAXT7AnfIE3hUX0vf06+yZtm/HYJwSjNbdIvJulVOrOhOucCti9suJ8Yn6MM19o1/ks7UqPgrRoH4e0bVsVORB3461ptW99Nw8gv51vJvcC4I549IdAgBzc8kx/1MW4R16cpbZKwhhNU8cNNSiWZs/iMaZ7z6F51Eozaz3vPyLFj1p7HjLHNhG1/ExF6crJaOIVyW0KEiF/Sg17iIwAoidDgmr2ND9Sw/kPb6L8Q3RU6iA2yT3PQBlJcWiftFFkfwTPBo2RSmLYhDk0w==

Sello del SAT

sYzVgR8QtUD5obMPVXM9YoxpVhIvmdliehXn5MuKW3pLdc7Xyg9N/LJdK4il199q89pKRvJo0gHVXciKvLSJcQPYKdm7myZQZwqsRO1kPMKlNY+054ndTw92Lwvj25yL8TQnQ4wsQjIzR/6KjFQdn24VvKAPHKUnLp+OfzhL3mQr41C7hj5Pf5totCOvuzb2G41aRzQud06FEF/XnNH12dAo0clvqvnglV5gIndTB/YIPTRLswF/LPloMFMVWTOT8qrM1TuQIYhdDFIwBAUfGHZG7Ng/vMcSjHfQoWgXo3IvBTO6jjurizQzJ8rbIWVUTYDpt+1CamMwKXZr1FFGw==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|4AD065F4-BE54-4354-8EEE-3BB066C8EF23|2018-04-09T12:55:09|MAS0810247C0|mxEnYcIPTvVJngCLkwJdSjBRgH3pBuUQDuCD0zQan+/Csb8WClKMoHyJG160mx+NOLhYFAXT7AnfIE3hUX0vf06+yZtm/HYJwSjNbdIvJulVOrOhOucCti9suJ8Yn6MM19o1/ks7UqPgrRoH4e0bVsVORB3461ptW99Nw8gv51vJvcC4I549IdAgBzc8kx/1MW4R16cpbZKwhhNU8cNNSiWZs/iMaZ7z6F51Eozaz3vPyLFj1p7HjLHNhG1/ExF6crJaOIVyW0KEiF/Sg17iIwAoidDgmr2ND9Sw/kPb6L8Q3RU6iA2yT3PQBlJcWiftFFkfwTPBo2RSmLYhDk0w==|0000100000040486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:55:57

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

Periodo 6 04 Quincenal

16/Mar/2018 - 31/Mar/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 31/Mar/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SBC: \$ 398.95

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,703.00	0.00	5,703.00	004	099	Ajuste al neto	0.13
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	746.12
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	655.85
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3558.86
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,481.00	88.36	6,569.36	Subtotal \$	6,569.36
									Descuentos \$	4214.84
									Retenciones \$	746.12
									Total \$	1,608.40
									Neto del recibo \$	1,608.40

Importe con letra
mil seiscientos 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	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	ED13C952-44BC-4D40-A594-540A6864A0BC
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:56:09

Sello digital del CFDI

gHNbH/zIc+ip+PuiWVA3RPenMzAgpnC6GVYY5a9GuXN5+unJ8bvNBomVcoTjP2iP8cRpB+VXnVSktdZ3SboobWri+q2y8HweMubhKQsmeUMsCshh8XUGLt3lgJhEln4wUy8d394Xi653nBtY2J7vZ8CxtkKr32u6cnyCW4IUdKgtA3FrFNTgNkONIzo0Wsob2bV1/cZ5r1CTS3FMmXRx7amjkNcjjreesVLf5Zfqp7hFLYrxDgPePr1qt9DVjU/BtVuzVzUnpAHJZACQ/eja5GNpLRB5iYDhgOXM+QKzFvc4xJzxiVPCVBW19xEEGJYK3FNgwpVwffzqECU1FFKQ==

Sello del SAT

kk01R2AdHkxtIhZxh+E+x22LzSk5TrS43mgDamY/keDECzjVt0KEchhrapiRf1OdRZ5cb2yHZjfhC12zFr20L9WzFLCcrfxGp8TD+IEYsPBuJa1AFWXBK+XYuqTXVfG5rTExxaINxJL4dRE6EoF+UunSb2PCN8D4QU4jJQ1zN79SByvvlKX/Wghed5fwur15DyOZzaQ+OtkZiRmh2K71v5iMbxji/k0+5X9DjP0tBgtRRzpnP2KNfcYgbtvMuss4BQ9aD0mj8VJ9txOGof2AXsV1xvRKaMmEpXQDZJQ3G15xtjWfSQnsnrBAHZ1Dfnu0HyNjzUz1Z7CbCoK8DiKofg==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|ED13C952-44BC-4D40-A594-540A6864A0BC|2018-04-09T12:56:09|MAS0810247C0|gHNbH/zIc+ip+PuiWVA3RPenMzAgpnC6GVYY5a9GuXN5+unJ8bvNBomVcoTjP2iP8cRpB+VXnVSktdZ3SboobWri+q2y8HweMubhKQsmeUMsCshh8XUGLt3lgJhEln4wUy8d394Xi653nBtY2J7vZ8CxtkKr32u6cnyCW4IUdKgtA3FrFNTgNkONIzo0Wsob2bV1/cZ5r1CTS3FMmXRx7amjkNcjjreesVLf5Zfqp7hFLYrxDgPePr1qt9DVjU/BtVuzVzUnpAHJZACQ/eja5GNpLRB5iYDhgOXM+QKzFvc4xJzxiVPCVBW19xEEGJYK3FNgwpVwffzqECU1FFKQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:16
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002005 - Camacho Torres Hugo	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/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	0.00	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	
Emitted desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	79BC9F1D-5621-46A5-BA39-4E80D3D97736
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:27

Sello digital del CFDI

j1zNi5fW2ZZ9vIsG4SqvB5zwwdncK1Cw1ZaxbaADu9IBOacHBi/RPFiW9izVtTC2kX40GfXnhAJ2UsMmBhsEx4Q3gFoD/nZmHBN17XaOdh1P1nFkTuzbVb1jcYwzI4mVEk7iSoCIYLVJ201B2PwirDBCh1b4Jn27RBNJgeJXBCr00k2U/PTH6F1KKgXv2sY1YEHUxj3NkhLb4vJLLjSFGen/DQdPB/tHXevduZe9EnbC11DfwjYnuI9DvYMU4H5Nzf5F99Xo8JF1ePKJnxG35MmecaxF6kHxrkabJuqWLIa3zVpdcYOL05zdm9zTdh6JSR52FYVcaEaYjQa+JEW==

Sello del SAT

nyRnAc/2OgXko0+oLRshdlaMzYieRouGwnHb83u8bxNXJP+CkntH7iZR1Y6Hhd3Xa2y6dXp5+aagu/MRgcBJdMh8/Fy1pz3Y1BRsImSwZ4LNHOTJWE7MudLhLIUo2HLzKHPIRCxI6bMUupVunfLhZLstB13xyp9z6R*xxy214IL8TSPuGy7XQORNRLzdYOEH0f6RgJ5i114km/ZYSA52EjnhGWKSjzPhpYDAARBoL4hfvVD0v2FS1Ft5Q7Ka9Alz0gDnJHzpMFquna4GsamjDsAzEREBTXFL+AR0a10VAEfcvazU8zIDzTWIU0/9M1V/5kw15ZIIY4C698bMpw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

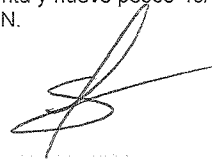
111.1|79BC9F1D-5621-46A5-BA39-4E80D3D97736|2018-04-09T12:55:27|MAS0810247C0|j1zNi5fW2ZZ9vIsG4SqvB5zwwdncK1Cw1ZaxbaADu9IBOacHBi/RPFiW9izVtTC2kX40GfXnhAJ2UsMmBhsEx4Q3gFoD/nZmHBN17XaOdh1P1nFkTuzbVb1jcYwzI4mVEk7iSoCIYLVJ201B2PwirDBCh1b4Jn27RBNJgeJXBCr00k2U/PTH6F1KKgXv2sY1YEHUxj3NkhLb4vJLLjSFGen/DQdPB/tHXevduZe9EnbC11DfwjYnuI9DvYMU4H5Nzf5F99Xo8JF1ePKJnxG35MmecaxF6kHxrkabJuqWLIa3zVpdcYOL05zdm9zTdh6JSR52FYVcaEaYjQa+JEW=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:19
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 497.27	
Tipo salario:		

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 Ipejal	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 Ipejal	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			

Importe con letra
dos mil seiscientos cincuenta y nueve 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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	EFDA422D-DB9A-4E5A-8BC4-399EC98A1F60
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:31

Sello digital del CFDI

elj9eI1WogAo3SgGu05K7b7238DQlkPkWs2dW0UoDUK1lxKA0o5YZh+4f42tn7yGvWl/nu+5ITQY1du065wA/Y26hJgi86moRutMmD1DDRYjgAGuJhd5OST4ppjk0erGWHKR3GGRwOjOGkybc09D/J6QZeZYqWHX7ZNEKE0Gihx1jFjrlFoYndkOJsKodwIiER9p7Nqohx44Ux0zCC6N+Iyb7BEV540JYcUp7QGOhgpx8eBh7SDTRg+Z9WJRiRfIh2j0+PngXAdDWHn9+m8k4h16lXnIC2pA+c21kBrkDd/iZ1zfHN5A6uqMEEJBia45BPpweyxEh210DqzqtWnWA==

Sello del SAT

Krhwnz1/kbEt00CdhR4KM1RMEFKXNIBCmXlbU3HULgBXCHEMFMFGB1qTB8ccvKoz9C2MS1TijJFxpOpDhN5/xWpQmTLNCHyAM3C7wHVzbErY8G7nT12s19VX2VXRp9omMjfrTAEAPag1LFQ8fQJRPTI/ixooVol+LK7AoVI057eYOTX4oGXKEEU1sMML69LupYMr0L+LPdTyYrHqt7hbPE600ALinAKvuJHNz7oajqVXf7ZjgXxlZuuxvB8qBkP9YfsiOMUMwptIP8Pw4JqYfvtezwEoAo+S2vWR+nJxZaMAq9X7OrZbSnSjc6idrN9syVJA03foTFgOwrsiqwe3A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|EFDA422D-DB9A-4E5A-8BC4-399EC98A1F60|2018-04-09T12:54:31|MAS0810247C0|elj9eI1WogAo3SgGu05K7b7238DQlkPkWs2dW0UoDUK1lxKA0o5YZh+4f42tn7yGvWl/nu+5ITQY1du065wA/Y26hJgi86moRutMmD1DDRYjgAGuJhd5OST4ppjk0erGWHKR3GGRwOjOGkybc09D/J6QZeZYqWHX7ZNEKE0Gihx1jFjrlFoYndkOJsKodwIiER9p7Nqohx44Ux0zCC6N+Iyb7BEV540JYcUp7QGOhgpx8eBh7SDTRg+Z9WJRiRfIh2j0+PngXAdDWHn9+m8k4h16lXnIC2pA+c21kBrkDd/iZ1zfHN5A6uqMEEJBia45BPpweyxEh210DqzqtWnWA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:35
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 - 31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 476.84	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,816.45	0.00	6,816.45	002	049	ISR sp	1007.03
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
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 \$	7,702.45	0.00	7,702.52	Subtotal \$	7,702.52
				Descuentos \$	783.89
				Retenciones \$	1,007.03
				Total \$	5,911.60
				Neto del recibo \$	5,911.60

Importe con letra
cinco mil novecientos once 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 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:	2BCC64A5-A74A-4F16-ADF5-DD3CDAB893EC
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:47

Sello digital del CFDI

At8R3buLJJ8FR2KP97Ph0BbMnJR9iBTa8U8oQffWhdLxX0FfiH74aAIKK8P/PysQZHQ12mMxO/xOc6wIutJvuYtVpUMdMjBhFRh5HOFYX8ge4MmFwLY94j11CsZYneqv2QU0mUAMYq3X
EVEckZO/KCvCPks6WAHRGpf1+zWSnveeekwLo3KZF6sYX4Nsuo7s3A1UziskZt8kmkCQh7Ta2bOuWNgCHsyH0wrzRrTX4QoZnNV4r5HE/4RG7ng5ororG5Ymm3nGGzhpRvJymOSqh7t
YRVRcaFCDeHc/ACxs7cz+P/EDjD9phVhC7L74NfqV0YwePaxb+v14k7rBlzcxw==

Sello del SAT

n14YnKy4L/LGRs8gpjLwhj19HQp6F/5j9zPRuLstTLawRqfe2IThmE/Do8ROib9wRQWny4dtnYFUpZmZKhfKTX4yLbAzj/1BeenGr1tuqicPsAM8xLVaIRG8Ci6EIk7AxOA3mMxRUyV
yKxiS40i1czKbMt1pBD2BR7UNSE7Try3/JD1PjEO5dr6KZ34xE0bJ7AiF7wOp01ECYm11W0P7Bea2O/ZRse32SO1S4EJwEXITNDXBmEznTcd5yRD2NFOFIHUYTounhLC2F+6Z97zt8
SrsBL/MghFiqPHIqDctGVXdismWTPhKmbZpAUEuIMb5uGv7mwyqP00ytXNKa==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|2BCC64A5-A74A-4F16-ADF5-DD3CDAB893EC|2018-04-09T12:55:47|MAS0810247C0|At8R3buLJJ8FR2KP97Ph0BbMnJR9iBTa8U8oQffWhdLxX0FfiH74aAIKK8P/PysQZHQ12mMxO/xOc6wIutJvuYtVpUMdMjBhFRh5HOFYX8ge4MmFwLY94j11CsZYneqv2QU0mUAMYq3X
EVEckZO/KCvCPks6WAHRGpf1+zWSnveeekwLo3KZF6sYX4Nsuo7s3A1UziskZt8kmkCQh7Ta2bOuWNgCHsyH0wrzRrTX4QoZnNV4r5HE/4RG7ng5ororG5Ymm3nGGzhpRvJymOSqh7t
YRVRcaFCDeHc/ACxs7cz+P/EDjD9phVhC7L74NfqV0YwePaxb+v14k7rBlzcxw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:28
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
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	002	049	ISR sp	1676.68
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	4615.24
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.15				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	10,837.55	176.72	11,014.42	Subtotal \$	11,014.42
				Descuentos \$	5738.34
				Retenciones \$	1,676.68
				Total \$	3,599.40
				Neto del recibo \$	3,599.40

Importe con letra
tres mil quinientos noventa 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	
Emitado desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	AD7377FC-5E9C-449F-8074-CAAAA82BEAC2
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:40

Sello digital del CFDI

1RUfhsFAGvVx5uApXdp8eHVtZLaaZacAPPN3CUHKBBHFECzWqmAvx10xPguCbpdyTiae/h3D0yuuWrpCGx/m1COS6JUYhpK5Pn5JY5VDbRkgFhZSELKyOLNCWcIHRrGVXsu0M95pPWC
Emkfo61kn1XQWSsczs+GIsVnIPzagIyKV2oe/B0n+v94F5Mtxz0LGGEcYXnkFeLLADkGXh3CIkuBv+3WgLXoZEcicJaQRDB00mZpL4QsAZDhN15kjmVfyYB1rhVUK18G/Fw11z4Y0h63Z
dgjRkc3iJNwWp9yUf81XVn00c5NQ47V4wDWQ2B/BZKR8Chnq7RutGs00GRtw==

Sello del SAT

mKnVHX6ccvxdpKsF4+L10mGmjDp45rQj8zU8k2sPuw7P3eq6Z23/DO7t41eBshlnks1932o9Gaq+FodN0EED2Pbpz170jJ650n8iwqGsEsvXrBUs19RiQpm+WJ00XgRkXdaVgJc4xKue7
qNKXyOIadE/E9upjqJDoDmr13LyHgUmRDq0Ve3tHg3AqiQumPVR4Rbcpy4gicr7oitEB3SChr3K0xokJjNmZHQisZAZxxMPEi8hQqkoiidJLEh1akvYeZdUF3zzw962SSPj+JgFEh6
LbfS4yvmGXymql+YqtW8/Ujwj8p0lFpdSuiKjhsWRVHRP7X07tnt/F+GpjfcKQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|AD7377FC-5E9C-449F-8074-CAAAA82BEAC2|2018-04-09T12:54:40|MAS0810247C0|1RUfhsFAGvVx5uApXdp8eHVtZLaaZacAPPN3CUHKBBHFECzWqmAvx10xPguCbpdyTiae/h3D0yuuWrpCGx/m1COS6JUYhpK5Pn5JY5VDbRkgFhZSEL
KyOLNCWcIHRrGVXsu0M95pPWCEmkfo61kn1XQWSsczs+GIsVnIPzagIyKV2oe/B0n+v94F5Mtxz0LGGEcYXnkFeLLADkGXh3CIkuBv+3WgLXoZEcicJaQRDB00mZpL4QsAZDhN15kjmVfyYB1rhVUK18G/Fw11z4Y0h63ZdgjRkc3iJNwWp9yUf81XVn00c5NQ47V4wDWQ2B/BZKR8Chnq7RutGs00GRtw==|00001000000404486074||

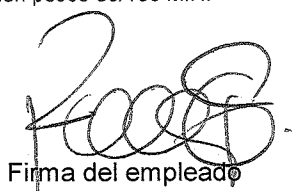
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:25
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
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	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	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			0.09				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	20,657.50	88.36	20,745.95	Subtotal \$	20,745.95
				Descuentos \$	8564.96
				Retenciones \$	4,080.19
				Total \$	8,100.80
				Neto del recibo \$	8,100.80

Importe con letra
ocho mil cien pesos 80/100 M.N.



Firma del empleado

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

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:	C97EAA21-6D8C-4841-9AE5-E1B807DB1595
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:37

Sello digital del CFDI

YhX1Fxl91cUqmx1Fhn/6CpvYHOiJxau4tdFh9ryGnNVABA5XChrgHbNLYbqiQEtDm0v8TiuWWk8koY80//ueSBduRuJs1Djr+8+JAlrxAVUy+t++vRpygzqy0tXTikCipGNardqcFLbeOsL51GTMaJMvPWKRH5smcr+HsMvQ3qtf0hAgoRik6MQTth7a8sMhjIWLW+dEt1R0kmtz8x4NX00nmYLB+d+GPF04QZQoKBLXhIakkikluYIYqkSno3Y/PowBdpnzN/IT7pb01svK8I59M25Sx0LoZnuFCT5tWtcVOGwMPZKu5R/9xL3S15AU/Vxzh3OEL+n4KC+8+48A==

Sello del SAT

iHjzfIzHURXWGD02YX3MpmxSwZr3sd8mV0sdJPLfssXs1Uwn7E40pyjR10w8a/IGscPOiNPTk8cWq1ch0esqymb9PHa/Esw2Cic1tpNtEnLDX2vK40rKffUQPrjKu9Dm1LW09J1R+xVxv52XTKBKcuAlUDUMd6Ssp/NeB691UGEhy65vNvvD9r6W5hwtbsB5RhV1vafRvkUsXHBaAhabHMC8gtC3My/QrjfstKeFEOi+Kpm+Rd3B1r6aOMUVhSUS8eHRTw4fE0KFFBI15z4x a5xGgJeSjgKmhWuOd1GGDWdN4f/IahsTLaBT+CON8Qo3Jg8cX30shJgHTD2+9w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C97EAA21-6D8C-4841-9AE5-E1B807DB1595|2018-04-09T12:54:37|MAS0810247C0|YhX1Fxl91cUqmx1Fhn/6CpvYHOiJxau4tdFh9ryGnNVABA5XChrgHbNLYbqiQEtDm0v8TiuWWk8koY80//ueSBduRuJs1Djr+8+JAlrxAVUy+t++vRpygzqy0tXTikCipGNardqcFLbeOsL51GTMaJMvPWKRH5smcr+HsMvQ3qtf0hAgoRik6MQTth7a8sMhjIWLW+dEt1R0kmtz8x4NX00nmYLB+d+GPF04QZQoKBLXhIakkikluYIYqkSno3Y/PowBdpnzN/IT7pb01svK8I59M25Sx0LoZnuFCT5tWtcVOGwMPZKu5R/9xL3S15AU/Vxzh3OEL+n4KC+8+48A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:55:37
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 -31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/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	6,816.45	0.00	6,816.45	002	049	ISR sp	1007.03
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	783.89
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 \$ 7,702.45 0.00 7,702.52						Subtotal \$ 7,702.52			
						Descuentos \$ 783.89			
						Retenciones \$ 1,007.03			
						Total \$ 5,911.60			
						Neto del recibo \$ 5,911.60			

Importe con letra
cinco mil novecientos once 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

Mitzi Valeria
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:	9F3B93D6-0A84-4E40-959D-24F955A7A295
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:55:49

Sello digital del CFDI

Ym2h34/n3SEFT6tQ2TvJe3NmyAKOw0oGtUNuPIoscMZBV415Tq1swy303PMY71TWJ4WznJGY7Hs/8Ud7rirw56Z01YAKCXnzv6TYOBC0DHxD03Hb17/mFemJDbHii6Qfu08/JcVe3CRQrbLsjdv+GIpODNouLTG0wr6f8dmyF6TwnWFvSou2EH/8G+jzkw4qhf9NctxTMf3YSVWib0UFnpgjfFa9qrPpw2alRu7dtbx9yaZA4URNuqqUZTJN5LSSN38Vrn8au5aZhtA6d0FokjdAgdIgh770Wvtov8D5DFO2dnyZdGmrXNF4U10CeS4ti58MKrC8PagaDgDk5kaQ==

Sello del SAT

apEcoGqWUj7fkQ1vF0xj67xUvHTcj8fn59NNixp0YmR/DhH5UQ4FSZAPf+IBCwgIcrazvlWpmIvazHix69SX9AjPuHdU1ryaH+SwEibCd50evLyaBPqeVfe2lQtKm3Rddx3h/xkzTJ43SHFGWPk12kQkZZASCKF2HaJlZJ2uRH1Qb7qz/X54tKDB1D+xT2CuPCOXoGnWF6iDq1EBaLsmE1smBC/fZ29qFyxLXNgstvrV1zt6yLR2Y9NmKmxQBCIZMSOVS21mXJvEdeds84/PA2HMTBhCpQO8tuw+7YAR1uAI8hcOox8P2duylhaiOmVfIE3L6eTwYPfUOxsy8evg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9F3B93D6-0A84-4E40-959D-24F955A7A295|2018-04-09T12:55:49|MAS0810247C0|Ym2h34/n3SEFT6tQ2TvJe3NmyAKOw0oGtUNuPIoscMZBV415Tq1swy303PMY71TWJ4WznJGY7Hs/8Ud7rirw56Z01YAKCXnzv6TYOBC0DHxD03Hb17/mFemJDbHii6Qfu08/JcVe3CRQrbLsjdv+GIpODNouLTG0wr6f8dmyF6TwnWFvSou2EH/8G+jzkw4qhf9NctxTMf3YSVWib0UFnpgjfFa9qrPpw2alRu7dtbx9yaZA4URNuqqUZTJN5LSSN38Vrn8au5aZhtA6d0FokjdAgdIgh770Wvtov8D5DFO2dnyZdGmrXNF4U10CeS4ti58MKrC8PagaDgDk5kaQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 09/Abr/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 12:54:34
Reg.Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002003001 - Espitia Garcia Norma RFC: CURP: Fecha Ini Relación Lab: Jornada: NSS: Tipo salario:	Periodo 6 04 Quincenal 16/Mar/2018 -31/Mar/2018 Días de Pago: 15.000 Fecha Pago: 31/Mar/2018 Puesto: Tecnico Especializado A Depto: Dirección de Administracion y Finanzas SBC: \$ 451.38
---	---

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,452.55	0.00	6,452.55	002	049	ISR sp	922.89
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	742.04
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			0.15				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,308.55	176.72	7,485.42	
Subtotal \$ 7,485.42				
Descuentos \$ 4340.13				
Retenciones \$ 922.89				
Total \$ 2,222.40				
Neto del recibo \$ 2,222.40				

Importe con letra
dos mil doscientos veintidos 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: CONPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	FF9A3D2E-0243-4D28-8B29-3CA4C65A14CF
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:46

Sello digital del CFDI

Mbn3TRo2E8WrGPB6dMW2+zQnJYT7AEZ2Fa8DHcRh6SZLht9n8x7nWs6j2zBmosUzHGLVgsl18Ecz5GPBw9Yb3Nm/5u8iivxyCxmoqYhvEVsdoDxMYZC9WpvyhoH2srQ6x2CyE2CzVgG/H35yd3VHa5pu2Sw7HIJ9gQuTsuHFihFyPj0dsDYlZQxLywuOn00ix3XUtcc4+Dnu3YMxSjqtHpYyO6avuUESA/eudYmQ0Hx+N6523KZWFZevQHK9JsgFwCbJNlNxu/PaAavDUagDQqPymu0zCZU0F28B2eGrLjtMCvLQ0IednlfsQijcywS/iMn84AGya9kpDK3irYQyZA==

Sello del SAT

M3M/UV1TGL4acVAHFpqtEtxyK1xDEOYF9bylciDC8y1pX3mdQbQuv+PrC/X/+vqfagcRtosPaReaFba0kf3E1GbFkhUM2pdA/QDONc1N7FEhBT0TUbxsyR+DnMSibWM853RAZ7UZuWSDAv0E2RRHu11/0t3p9rdNO4DGBtIuIU5I3qTCJwQnkasogk6shVw5jwNfZqAIPGVn4sfbATyG0mUjMxvLmRBOXCnxR2SNHHPYw/IJz1Qg22FKXVpAfbBuyqYaJK505tmMyeJ2s8FTqP/9QXIHAIt80ERe2UqPBwTdggyS1CMrotoVftzHxxmzbyMP+I1TxRQP4WAGifeLQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FF9A3D2E-0243-4D28-8B29-3CA4C65A14CF|2018-04-09T12:54:46|MAS0810247C0|Mbn3TRo2E8WrGPB6dMW2+zQnJYT7AEZ2Fa8DHcRh6SZLht9n8x7nWs6j2zBmosUzHGLVgsl18Ecz5GPBw9Yb3Nm/5u8iivxyCxmoqYhvEVsdoDxMYZC9WpvyhoH2srQ6x2CyE2CzVgG/H35yd3VHa5pu2Sw7HIJ9gQuTsuHFihFyPj0dsDYlZQxLywuOn00ix3XUtcc4+Dnu3YMxSjqtHpYyO6avuUESA/eudYmQ0Hx+N6523KZWFZevQHK9JsgFwCbJNlNxu/PaAavDUagDQqPymu0zCZU0F28B2eGrLjtMCvLQ0IednlfsQijcywS/iMn84AGya9kpDK3irYQyZA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 09/Abr/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 12:54:42

Reg. Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	Periodo 6 04 Quincenal	16/Mar/2018 - 31/Mar/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 31/Mar/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar Contable	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 363.66	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,198.55	0.00	5,198.55	004	057	P C P Ipejal	1596.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	614.68
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	597.83
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.10				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,854.05 88.36 5,942.51						Subtotal \$ 5,942.51			
						Descuentos \$ 2193.83			
						Retenciones \$ 614.68			
						Total \$ 3,134.00			
						Neto del recibo \$ 3,134.00			

Importe con letra
tres mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.

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

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:	A514BDCCD-2B3E-4B6C-B687-C9AAA009843D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-04-09T12:54:54

Sello digital del CFDI

P2ALB2mQB+1VCWmttotJ+uXwZsrJydoLGSi60fPML/ug2bAJ+W+P9KxZlwiGQmDeBJ4A47xkpVQJOBCS04s0GzCx8Aba9FAK/CG0oLD58rk1p0Wt6DVG/DqkyYyBzV62MDoHT31MmKMEQ0DMUvLQJEOAOCBC75sfIA9JiF0Hy+pkSRqzMinFqpxcwPXqQ2XAjxYQv4Q0c42nos7QRkux0TrQ497YBKrWoGB7fDEXGku7UUSryIToYbg3Vv+E2r810aFsWsJ47FUuWBR3nhmCQCqcdLzLwro8nUX8M1Xi+KTvCoWt0Iz8tqahh2v6g65C76186xn+WPRb/HQy+Fqw==

Sello del SAT

J3cqjIm/p3sKxLzPcxvo1ZtioPA2ge/66X82CUzyKmd2uCktGdJXBXP9ps80b56GA3EHV6AmprXvPZlYMSEqArfcgSNjOw2NoBy0ZxGQ73R/exLvxqET0CMCzUTXEsfmM5MesndJ/nok7NK0zSdK80hjJ9LgJRW1WDS8nZhwXvpmjYgpnDmCdTqelwLN7yfZiQuF8iTRrHZ61Q0HQvYbk47//PNEV80b0gM/3JKqdo9XYW6TYKAVbDvXiwrsgdtgJLOmRvJ/fnzI+Z8HB5bCZ XWgTpbzU5RMNA1QhJfrAAAtXgkLG/wB/dUUXD0ehxHFNycf06r2DkXDY3ksFpQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A514BDCCD-2B3E-4B6C-B687-C9AAA009843D|2018-04-09T12:54:54|MAS0810247C0|P2ALB2mQB+1VCWmttotJ+uXwZsrJydoLGSi60fPML/ug2bAJ+W+P9KxZlwiGQmDeBJ4A47xkpVQJOBCS04s0GzCx8Aba9FAK/CG0oLD58rk1p0Wt6DVG/DqkyYyBzV62MDoHT31MmKMEQ0DMUvLQJEOAOCBC75sfIA9JiF0Hy+pkSRqzMinFqpxcwPXqQ2XAjxYQv4Q0c42nos7QRkux0TrQ497YBKrWoGB7fDEXGku7UUSryIToYbg3Vv+E2r810aFsWsJ47FUuWBR3nhmCQCqcdLzLwro8nUX8M1Xi+KTvCoWt0Iz8tqahh2v6g65C76186xn+WPRb/HQy+Fqw==|00001000000404486074|

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

26 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES.			1,198.-	
	300-003	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				
100		BANOS				1,198.-
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EL DIRECTOR GENERAL.

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-36





26/03/2018 1:36:34 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/03/2018

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.:	\$1,198.00
Fecha de operación:	26/03/2018
Folio de Internet:	0001914004
Guía CIE:	4049530

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

Cerrar

Informar

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

27 / MARZO / 2018

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERV. GRAVES			41,181.42	
	300-011	SERV. PROF. CIENTIFICOS Y TECNICOS				
100		BANCO				41,181.42
	102-002	CUENTA MAESTRA				
			SUMAS IGUALES			

CONCEPTO:

PAGO FRA. 1745 POR SERVICIO DE NOMINA EVENTUAL DE LA ZONA. GNA. MZO 1/18

FORMULO:

REVISO:

AUTORIZO:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-37





27/03/2018 12:53:12 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/03/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0183910083
Nombre del tercero:	TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV
Fecha de operación:	27/03/2018
Nombre corto:	TRUMAN
Importe:	\$41,181.42
Folio de Internet:	0075304010

 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



TRUMAN DE OCCIDENTE SA DE CV

RFC: TOC100730P9A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 44160
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 1745
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 23/3/2018 16:49:18
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Administración de Nomina, Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Datos del cliente

Cliente: 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, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIOS	E48 - Unidad de servicio	80111600 - Servicios de personal temporal	Servicios de personal del 16 al 31 de Marzo de 2018	35,501.22	0.00	002 - IVA - 5,680.20	35,501.22

Importe con letra:
CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 42/100

Subtotal: 35,501.22
Impuestos Traslados: 5,680.20
Total: 41,181.42

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407738304
Folio fiscal: 781ACD35-8820-4C80-A953-AA10B0C1B5EA
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 23 2018 - 16:49:19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aaJojmJd8XbkV47EfXvxWVwtMCRtonpkOW/tOC7VE1nelQUKIAF8UpRDM8Z6q9we0nq8c3lKhitwRDPy4NdSum
Koi07rnu/Re7dy5CZPKvZ0wcYHkzk5Zp8TE9FSyr2dcqkFrK50h7Q+oUISY/S6luKEqjVrzxt3tTBcFSPwUt
Inp4QvNlr8bLcOquwN96cWL593ahu9fSnX5YB/7ko4oojzMaSJZ9EB7StqXA7q5+Vv9U5iUUmYv5YkUr6ZNeWy
s3+9D/ayXdxS6rfG+vgL5JfuPzdObjY227U74OvGdFqWpDK3NwD7ipGMsl2QYE5LM6ZABvpQIQAw66EclMg==

Sello del SAT

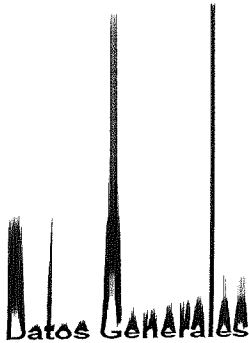
keYbo6M98+o7ZLHG55ralnXgRcoBCa+K/DvmDwvx/am0l7qvvuUHipFclzA43WpP49SnbVAVUCLoY+P
jllgp/jaLxrcHpnbi0L4oNmgyduY5pdl+GDx0JR8dM9QbsZQva//fDS8vz465bziaq4N78dcoCsnjBd
+asugwXSHKnSUwtUc1uuUYvYqFkdkcX5E2sOf4LF0IAH/C/ZbssgO8vi+ynQ7DHQvfv2dlMYIoiqdsK
yky40nkBwslp1yVEODXSFdNEDyOMZyBA8AxhktBobmWCB/Y11L2Oo3BinqmHZ8OFzGbhcd4GjAdkqf
iMoiN3XuzBnW5v5f8PDEhQ==

C.C.
03

Handwritten signature/initials

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 31 marzo 2018.



Nombre del contratado	<u>Emmanuel Huacuja Ascencio</u>
Dirección de adscripción	<u>Dirección de Movilidad No Motorizada</u>
Nombre del proyecto	<u>Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"</u>
Tipo de contrato	<u>Honorarios Asimilados a Salarios</u>
Costo mensual	<u>\$12.892.00</u>
Justificación del proyecto	<u>Inspección y vigilancia de la operación del Sistema de Bicicleta Pública</u>

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Enlace de transparencia de la dirección de la DMNM	100	Oficios
2	Supervisión y seguimiento de los siniestros ocurridos en el SBP	100	N/A
3	Propuesta de egresos del Sistema de Bicicleta Publica Mibici para el año 2018	95	Documento
4	Análisis de compra de refacciones para el Sistema de Bicicleta Publica Mibici	95	Documento
5	Control patrimonial del sistema de Bicicleta Publica Mibici	90	Documento
6	Elaboración de recomendaciones normativas para los sistemas de bicicleta publica sin anclaje	20	Documento

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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

Emmanuel Huacuja Ascencio
Contratado

Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 31 marzo 2018.

Datos Generales

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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Supervisión en campo de estado físico de estaciones del SBP Mibici.	Constante	Reporte
2	Apoyo técnico PROVICI	Constante	Reporte
3	Apoyo en revisión de estado físico de equipamiento móvil del SBP.	Constante	Reporte
4	Apoyo en la revisión del estado físico del equipamiento fijo del SBP.	Constante	Reporte
5	Diseño de infraestructura ciclista	Constante	Archivos DWG

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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



Alberto Moreno García
Contratado



Arq. Felipe Reyes Lara
Jefe Inmediato

Reporte de actividades "Personal por outsourcing"

Periodo. 16 – 31 marzo 2018.


Datos Generales

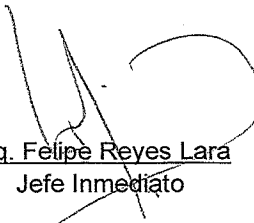
Nombre del contratado Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
 Dirección de adscripción Dirección de Movilidad No Motorizada
 Nombre del proyecto Sistema de Bicicletas Públicas "MIBICI"
 Tipo de contrato Honorarios Asimilados a Salarios
 Costo mensual \$11,636.00
 Justificación del proyecto Inspección y vigilancia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

N	Descripción de actividades	Avance %	Entregables
1	Reportes operativos semanales.	Constante	Reporte
2	Actualización de base de datos / Datos Jalisco	Constante	-
3	Apoyo para compra de refacciones	90	Documento
4	Revisión estado físico y operativo equipamiento fijo del SBP	50	Documento
5	Gestión para la compra de refacciones Mibici	95	-
6	Análisis y graficación de data, expediente historial de viajes.	Constante	Expediente, documento
7	Reporte diario de operación.	Constante	Expediente
8	Revisión de estado físico y operativo equipamiento móvil del SBP	100	Documento
9	Gestión para calibración	60	Documento
10	Gestión movimiento estaciones por obra municipal	100	Expediente
11	Reestructuración del cálculo de Nivel del Servicio del SBP	20	Documento

N	Reporte de incidencias	Fecha	Observaciones
1	Ninguna		

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


Miriame Yunuen Lejeune Melgoza
 Contratado


Arq. Felipe Reyes Lara
 Jefe Inmediato

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

26 / 03 / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		185,418.27	
	102-003	PENSIONES DEL EDO. ABORT. PAT.	72,597.72		
	102-004	" " RETEN. TRAB.	40,725.19		
	102-007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,960.44		
	102-010	" HIPOTECARIO Y FONDO	21,712.54		
	102-012	" MEDIANO PLAZO	1,993.59		
	102-013	" LIQUIDEZ A MEDIANO P.	10,429.39		
100	102-002	BANCO CUENTA MAESTRA			185,418.27
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO:

ABORTACION RESAL ZONA. GVA. 1420 / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-38

*MARCA REG.

 **BBVA Bancomer**

26/03/2018 9:49:49 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

26/03/2018

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:	\$185,418.27
Fecha de operación:	26/03/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA MZO 18
Referencia numérica:	260318
Folio de internet:	7403068717

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL



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



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

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

Cerrar

Imprimir

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	37	\$40,725.19
Abono a PCP	17	\$37,960.44
Abono a PMP	1	\$1,993.59
Abono a PLMP	3	\$10,134.49
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90
Abono a PH	7	\$20,750.99
Fondo de Garantía PH	7	\$783.91
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36

Aportaciones del Patrón

Aportación Patronal	\$61,973.14
Aportación para Vivienda	\$10,623.98

Total: **\$185,418.27**

Altas: 0 Bajas: 0 Cambios: 2 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$185,418.27

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 23/03/2018 11:15:30A.M. Quincena: 31/03/2018

Page 1 of 1



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 27/03/2018 09:24:50a.m.

Total de Liquidaciones: 12

Cliente:

000068461

No. Recibo
1806136

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$512.41	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1806137

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,442.00	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1806138

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,623.98	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

No. Recibo
1806139

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,973.14	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

No. Recibo
1806140

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

38,770.78

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 27/03/2018 09:24:50a.m.

Total de Liquidaciones: 12

Cliente:

000068461

			No. Recibo
			1806141
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1806142
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$783.91	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1806143
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$20,750.99	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1806144
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
			1806145
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,134.49	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Reporte de errores de liquidación de pagos

Liquidación de pagos referenciados

Fecha y Hora: 27/03/2018 09:29:16a.m.

Cliente: 000068461

Identificador	Total	Concepto
00098228071	\$40,725.19	Aportación a Fondo
Descripción del error		
Importe mayor al saldo de la cuenta origen.		

Poliza de Egresos

FECHA 28 / marzo / 2018

POLIZA No.

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		\$ 629 85	
	2001006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTERNAS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 629 85
	1021002	CUENTA MAESTRA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 15 POR CONSUMO DE GTA 22 MARZO 2018

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

[Handwritten signatures and initials in the control fields]

E-39



28/03/2018 2:04:53 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/03/2018

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:	\$629.88
Fecha de operación:	28/03/2018
Forma de depósito:	DÍA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 15
Referencia numérica:	280318
Folio de internet:	8303765610

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.



RFC emisor: ROOO7007273M1
Nombre emisor: MARIA DE LA O ROMO OROZCO
Folio: F_15
RFC receptor: IMT130929RT2
Nombre receptor: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: C9B60DE9-2A85-42AA-919D-755321997685
No. de serie del CSD: 00001000000409741614
Código postal, fecha y hora de emisión: 45100 2018-03-23 22:54:33
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	22 MARZO 2018	1	E48	NO APLICA	543.00	543.00				
Descripción	COMIDA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	543.00	Tasa	16.0000%	86.88

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 543.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 86.88
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 629.88
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

iUpsXmV0RHStXRlecYFaj5Amq9Tg3p7RIF6AQtrB0HTTYt6a2F3nbFda2HidcxvZvqX+rXqqCHV2RicwLu3AEC7oIM82kS1ha6noFcvy4AdfeQ+AVk93+ziw8dsNgkN1TVFnGg+9rCQzKYbf9kXUZIYa2eNryrfF7AtDqut1rpltg6/B/czFi2SsACN6I9rx1mtkPpgtz+p2jbysh+rNTpMFGTYN+X475zdkePLKuploSSXDHV122z2VBllid7prYGSvrv4qJjuF32wFRbuKThibSlg7rzuLtn7PYZFx97s2m8qXIBnBYoReEtE8Umf+CQsg0qbqwtU0ATDZw2uflhw==

Sello digital del SAT:

bzgeSe9zE545gFEZ8KomZXZ7s9C1h8+qayPdWn0oKsilsksCQEm0XDggLgd75bhLCXmJcOnzU50UQQZMNdaAPg1O56f1AqZiC+DHHcGBbVT2/Tz+I/qGYnNTZNdjgPbrfnJ81msa2tCl8r0pj1NTZodhuOyd8WXJJYQsSPqdPbhDcn0g5QPyUdMrSt0SSDEqrgMKB4nayAe4BMK6udhtiRfyhdUCqscFGXv4EORJq6UrJ0prQPy/h9CdFDCQaZhNj8buZbjjskMyrekgMAMFxyvgc0KNnyA9eyVA1CjacMKF/qHiyy1UpkC5xLH+LYFDsQNMLX046cIyVEjIw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9B60DE9-2A85-42AA-919D-755321997685|2018-03-23T23:03:16|SAT970701NN3|jUpsXmV0RHStXRlecYFaj5Amq9Tg3p7RIF6AQtrB0HTTYt6a2F3nbFda2HidcxvZvqX+rXqqCHV2RicwLu3AEC7oIM82kS1ha6noFcvy4AdfeQ+AVk93+ziw8dsNgkN1TVFnGg+9rCQzKYbf9kXUZIYa2eNryrfF7AtDqut1rpltg6/B/czFi2SsACN6I9rx1mtkPpgtz+p2jbysh+rNTpMFGTYN+X475zdkePLKuploSSXDHV122z2VBllid7prYGSvrv4qJjuF32wFRbuKThibSlg7rzuLtn7PYZFx97s2m8qXIBnBYoReEtE8Umf+CQsg0qbqwtU0ATDZw2uflhw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-23 23:03:16
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



OK P/01018

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 / marzo / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
100	103-045	DEUDORES DIVERSOS LUIS NAZARIO RAMIREZ O.			1.96	
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				1.96
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

PAGO RECARGOS POR ACTUALIZACION PAGO IPESAL 2DA. BNA.
MZO / 18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

28/03/2018

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:	\$1.96
Fecha de operación:	28/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO 2DA.QNA.MZO/18
Referencia numérica:	280318
Clave de rastreo:	BNET01001803280002139700
Hora de Operación:	09:30:49
Folio de internet:	6765346908

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/>

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

NOMBRE DE LA EMPRESA

POLIZA DE EGRESOS

FECHA

28 / MARZO / 18

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
100		DEUDORES DIVERSOS			2,056.10	
	103/036	IPEJAL	1,954.41			
	103-045	LUIS NAZARIO RAMIREZ O	101.69			
100	102-002	BANCOS CUENTA MAESTRA				2,056.10
SUMAS IGUALES						

CONCEPTO:

CARGOS IMPROCEDENTES IPEJAL Y RECARGOS IFR. GNA. 28/3/18

FORMULÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

OPERÓ AUXILIARES:

PASÓ AL DIARIO:

POLIZA NO.

E-41



 **BBVA Bancomer**

28/03/2018 9:11:41 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

28/03/2018

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:	\$2,056.10
Fecha de operación:	28/03/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO 2DA.QNA.MZO/18
Referencia numérica:	280318
Clave de rastreo:	BNET01001803280002133831
Hora de Operación:	09:11:41
Folio de internet:	7350537809

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/>

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