

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

11 de septiembre 2018.

Luis Nazario Ramírez Ortega

6,930.57

(Seis mil novecientos treinta pesos 57/100 M.N.)

Bancomer cta. 00195167078, cheque 0259

[Handwritten Signature]
 INICIAL
 FINAL

CONCEPTO DEL PAGO

Reposición de Caja Chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Por Materiales y Suministros</u>		\$ 1,383.50	
	200/001	MATERIALES UTILES Equipos Maquinaria	271.90	/	
	200/003	Materiales Impresos Insumos	670	/	
	200/006	Pedidos aumentados Para el Personal	302	/	
	200/007	Consumibles Lubricantes	390 -	/	
	200/008		620.50	/	
500		<u>GASTOS Por Servicios Generales</u>		\$ 4,547.07	
	300/005	Servicio Postal	335.88	/	4675.17
	300/014	Mantenimiento y Conservación Inmuebles	208.80	/	
	300/017	Reparación y Mantenimiento Equipo Largo	305.28	/	
	300/021	Pagos Trimestrales	561.33	/	
	300/024	Otros Servicios de Temporales y Honorarios	462	/	
	300/025	Gastos de Representación	1283.38	/	
	300/026	Otros Impuestos y Derechos	1518	/	
100		<u>Bancos</u>			\$ 6,930.57
	102/02	Cuenta Muestral			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR: *[Signature]* REVISADO: *[Signature]* AUTORIZADO: *[Signature]* AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-001

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

2111 Materiales, Útiles y equipos menores de oficina 200/001

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
FZA 053860	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	19/07/2018	271,90	BOLIGRAFO P/MED.	PAPALERIA NECESARIA PARA IMTJ
Sub-total			271,90		

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 200/008

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
MV-121569	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V.	06/08/2018	429,00	CALE APPLE MQUEZAM/LIGHTNING A	CABLE PARA TABLET DE DIRECCIÓN GENERAL
APZ 41384	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	09/08/2018	133,50	CARGADOR STEREN USB 2PTOS	PARA VEHÍCULO YARIS 1043
FGAL-180032	ELECTRONICA GUADALAJARA PLAZA GALERÍAS, S.A. DE C.V.	10/08/2018	58,00	PILAS ALCALINAS TIPO AAA	CONTROL AIRE ACONDICIONADO Y APUNTADOR DIRECCIÓN GENERAL
Sub-total			620,50		

2151 Material impreso e información digital 300/010

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
JA 376	LIBRERÍA CARLOS FUENTES UDG	21/07/2018	670,00	MOVILIDAD URBANA, LA: DIMENSIONES Y DESA; REURBANIZACION NEOLIBERAL; APORTES A LA SUSTENTABILIDAD	PARA CONSULTA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD
Sub-total			670,00		

2216 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 200/006

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
H-1443	HÉCTOR ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ	20/07/2018	144,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER TRABAJOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.
DOMPVZAAHO 6541	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	03/08/2018	159,00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y AL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN CON MOTIVO DE ATENDER TRABAJOS DE FOTOINFRACCIÓN.
Sub-total			303,00		

2613 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos asignados a servidores públicos 200/007

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 3946666	SERVICIO PATRIA, S.A. DE C.V.	07/08/2018	390,00	COMBUSTIBLE	PRIUS JLS-1042 , KM 63548
Sub-total			390,00		

3181 Servicio Postal 300/005

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
GDRFA84298	DHL EXPRESS MÉXICO, S.A. DE C.V.	19/07/2018	335,88	SERVICIO DE PAQUETERIA	DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL, (SISTEMA INTEGRADO PERIBUS)
Sub-total			335,88		

3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 300/014

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
936	MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO DE LA TORRE	26/07/2018	208,80	SERVICIO DE CERRAJERIA	DUPLICADO CAJA PARA LLAVES, DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
Sub-total			208,80		

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300/017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
316	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	03/07/2018	85,00	LAVADO Y ASPIRADO	YARIS-1043, KM 47599
882951	CHUBB	17/07/2018	135,28	PAGO DEDUCIBLE	YARIS-1043, KM 48580
298	SIMON ALFREDO BELTRAN QUINTERO	27/07/2018	85,00	LAVADO Y ASPIRADO	YARIS-1044, KM 32520
Sub-total			305,28		

3721 Pasajes terrestres 300/021

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	06/07/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
JFRY-0000286	CARLOS DANIEL TORRES HERNÁNDEZ	06/07/2018	87,84	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	16/07/2018	56,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
E103A4C7-883C-4CCB-A7BA-59AF14D58BA1	ALMA CINDY GONZÁLEZ CARRAZALES	20/07/2018	83,35	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
C63312A1-CF19-4214-8E8D-02A623EC5EB6	HÉCTOR ALEJANDRO HERNÁNDEZ ANDRADE	25/07/2018	61,64	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	02/08/2018	35,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	03/08/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

SN	TRANSPORTE PÚBLICO	07/08/2018	42,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	07/08/2018	28,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	14/08/2018	56,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	17/08/2018	56,00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			561,83		

3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje

300/024

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
33497	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	04/07/2018	27,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3341494	SERGIO DONATO GÓMEZ VIDRIO	13/07/2018	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
23290	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	25/06/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
49569	ESTACIONAMIENTO CAR-JOH	04/07/2018	23,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8709	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	06/07/2018	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2392	ESTACIONAMIENTO QUIRINO DE LA TORRE	09/07/2018	18,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
33281	ESTACIONAMIENTO TRANSITO	20/07/2018	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32773	ESTACIONAMIENTO TRANSITO	17/07/2018	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8805	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	29/06/2018	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
720737	PARE DE OCCIDENTE	23/07/2018	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3559	LUIS MARTÍN HERNÁNDEZ TIRADO	23/07/2018	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
8448	PARKING TIP, S.A. DE C.V.	01/08/2018	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3351167	ESTACIONAMIENTO CORONA	27/07/2018	24,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
5507	CAR THE PARK	01/08/2018	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2259	CAR THE PARK	01/08/2018	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
100750	ALIDA PADILLA VARELA	01/08/2018	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
914473	AFRONTA GRUPO MÉXICO, S.A.P.I.	08/08/2018	19,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
3421	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	08/08/2018	10,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
211	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO	08/08/2018	20,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
42584	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	10/08/2018	27,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			462,00		

3851 Gastos de representación

300/025

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
ACP 38769	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	06/07/2018	135,00	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
ACP 38963	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	19/07/2018	269,00	GALLETAS Y REFRESCOS	ACTO DE INSACULACIÓN PARA EL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
ACP 39027	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	26/07/2018	38,00	GALLETAS Y REFRESCOS	COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES APROBACIÓN DE BASES
ACP 39104	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	31/07/2018	222,50	REFRESCOS, PALILLOS	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
6371077-C	COMERCIAL CITY FRESKO, S. DE R.L. DE C.V.	01/08/2018	139,88	GALLETAS	QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE VALIDACIÓN
ACP 39134	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	02/08/2018	197,50	GALLETAS Y REFRESCOS	NOVENA SESIÓN COMITÉ DE ADQUISICIONES
ACP 39187	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	07/08/2018	281,50	REFRESCOS	REUNIONES DEL IMTJ
Sub-total			1.283,38		

3921 Impuestos y derechos

300/026

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
L-399367	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	27/07/2018	412,00	REFRENDO LICENCIA TALLER PARA BICICLETAS	REFRENDO LICENCIA TALLER PARA BICICLETAS
L-398564	MUNICIPIO DE GUADALAJARA	27/07/2018	544,00	REFRENDO LICENCIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	REFRENDO LICENCIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
A 40171760	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/08/2018	562,00	REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	RANGER JM27905
Sub-total			1.518,00		

TOTAL 6.930,57

COMPROBÓ

Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

Poliza de Gastos

FECHA: 05/ Septiembre / 2018 POLIZA No. E-002

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 28941	
	30001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	7531		
	30001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	21410		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 28941
	102102	CUENTA MAESTRA	7531		
	102102	✓ ✓	21410		

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL (SERVICIO) PERIODO 20/06/2018 AL 20/08/2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004





03/09/2018 3:31:35 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
03/09/2018

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:	01441010315014180903
Concepto:	0000214103
Importe M.N.:	\$21,410.00
Fecha de operación:	03/09/2018
Folio de Internet:	0067053010
Guía CIE:	4806770

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:

\$21,410.00

(VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO: 441010315014
RMU: 45100 01-03-26 OCO9-80207 001 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 JUN 18 - 20 AGO 18

TARIFA: PDBT

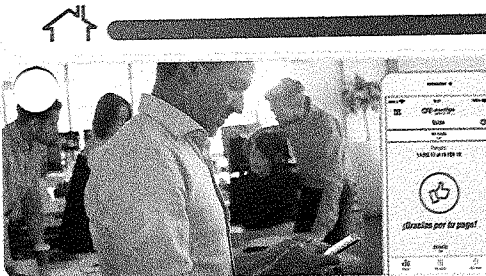
NO. MEDIDOR: 49RB34

MULTIPLICADOR: 1

LÍMITE DE PAGO: 03 SEP 18

CORTE A PARTIR:
 04 SEP 18



Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
	00022		00000	47 14			





App CFE Contigo

Ya puedes descargarla en tus dispositivos móviles y en todo momento consulta tu recibo, realiza tu pago y ubica centros de atención a clientes.

CFE Contigo disponible en:

Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36
Distribución	0.00	0.00	5,843.47	5,843.47
Transmisión	0.00	0.00	747.17	747.17
CENACE	0.00	0.00	28.76	28.76
Energía	0.00	0.00	7,245.42	7,245.42
Capacidad	0.00	0.00	4,468.87	4,468.87
SChMEM	0.00	0.00	25.46	25.46
Total	97.36	0.00	18,359.15	18,456.51

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo	97.36
Energía	18,359.15
Subtotal	18,456.51
IVA 16%	2,953.04
Fac. del Periodo	21,409.55
Adeudo Anterior	20,201.96
Su Pago	-20,201.00
Total	\$21,410.51







Fecha, hora y lugar de impresión: 23 AGO 18 08:05:53 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010

45100 01-03-26 OCO9-80207 001 CFE

01 441010315014 180903 000021410 3



30DX14P023020930

Repartir

\$21,410.00

-156- (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)



03/09/2018 3:27:50 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
03/09/2018

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:	01441010315006180903
Concepto:	0000075314
Importe M.N.:	\$7,531.00
Fecha de operación:	03/09/2018
Folio de Internet:	0067053008
Guía CIE:	4775617

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

Cerrar

Imprimir

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

TOTAL A PAGAR:
\$7,531.00
 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 00/100 M.N.)

NO. DE SERVICIO : 441010315006
RMU : 45100 01-03-26 CEI9-80208 002 CFE

PERIODO FACTURADO: 20 JUN 18 - 20 AGO 18

TARIFA: PDBT

NO. MEDIDOR: BF7806

MULTIPLICADOR: 1

LIMITE DE PAGO: 03 SEP 18

CORTE A PARTIR:
 04 SEP 18

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida ●	Estimada ●	Medida ●	Estimada ●			
	68101		68439	1042			

App CFE Contigo

Ya puedes descargarla en tus dispositivos móviles y en todo momento consulta tu recibo, realiza tu pago y ubica centros de atención a clientes.

CFE Contigo disponible en:

Costos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista					Desglose del importe a pagar	
Concepto	\$	\$/KW	\$/KWh	Importe (MXN)	Concepto	Importe (MXN)
Suministro	97.36	0.00	0.00	97.36	Cargo Fijo	97.36
Distribución	0.00	0.00	2,035.42	2,035.42	Energía	6,394.94
Transmisión	0.00	0.00	260.26	260.26	Subtotal	6,492.30
CENACE	0.00	0.00	10.02	10.02	IVA 16%	1,038.76
Energía	0.00	0.00	2,523.75	2,523.75	Fac. del Periodo	7,531.06
Capacidad	0.00	0.00	1,556.62	1,556.62	Adeudo Anterior	7,356.63
SChMEM	0.00	0.00	8.87	8.87	Su Pago	-7,356.00
Total	97.36	0.00	6,394.94	6,492.30	Total	\$7,531.69

CFENacional
 @CFEmx
 @CFE_Contigo
 cfe.mx



Fecha, hora y lugar de impresión: 23 AGO 18 08:05:53 hrs. Sta.Cecilia s/n Santa Margarita Zapopan Zapopan Jalisco Mexico 45010
 45100 01-03-26 CEI9-80208 002 CFE
01 441010315006 180903 000007531 4



30DX14P023020935

Repartir

\$7,531.00
 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Poliza de Egresos

FECHA

04 / SEPTIEMBRE / 2018

POLIZA No.

E-003

CUENTA

SUB. CTA

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 799.-

3001002 TELEFONIA TRADICIONAL

100

BANCOS

\$ 799.-

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 120318080052266 por el servicio de TELEFONIA TELMEX CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2018

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:	04/09/2018
Folio de Internet:	0076538030
Guía CIE:	2738406

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. 06700 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 21-AGO-2018 DV 8

1 de 2
NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 799.00
Pagar antes de: 13-SEP-2018
Mes de Facturación: Agosto
Teléfono: (33) 3833 7333
Factura No.: 120318080052266

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO

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

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



RFC: IMT130929RT2

Conectividad WiFi en todo tu Negocio
Soluciones para disfrutar al máximo de tu conexión Infnitum

EXTENSORES



Lleva tu señal Infnitum a cada rincón de tu Negocio.

ROUTERS



Obtén la máxima velocidad para todos tus dispositivos al mismo tiempo.

MESH



Cobertura total WiFi y máxima velocidad en todo tu Negocio.

telmex.com/negocio TIENDAS TELMEX 01 800 123 9434

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior		799.00
Cargos del Mes		+ 798.99
Su Pago Gracias	9-Ago-18	- 799.00
Cargo por Redondeo		+ 0.90
Crédito por Redondeo*		- 0.89
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.

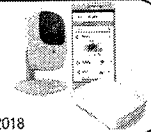
Cargos del Mes

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

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

Tu negocio inteligente RÚMY ya está aquí

Toma el control de tu Negocio, monitoréalo y graba lo que pasa en él, además recibe notificaciones cuando se detecte algún movimiento sin importar donde estés.



01 800 123 0321 Tiendas TELMEX telmex.com/negocio Vigencia al 30 de septiembre de 2018

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Agosto

Pagar antes de: 13-SEP-2018

DV 8

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

\$ 799.00



33383373330000799008

OK P/1907

Poliza de Egresos

FECHA 04 Septiembre 2018 POLIZA No. F-004

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		\$ 1604-	
	1031037	Dr Mario Cozuma			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1604-	
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

SOLICITUD DE VIATICOS POR PORZ DEL DR MARIO COZUMA
 RESPONSA A LA CD MEXICO SEGUN OFICIO DG-004-2018

CONTROL HECHO POR [Signature] REVISADO [Signature] AUTORIZADO [Signature] AUXILIARES DIARIO

PI-1004

pcfarm



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	MARIO CORDOVA ESPA#A
Importe:	\$1,604.00
Fecha de operación:	04/09/2018
Folio de Internet:	0076538045

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

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

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

Cerrar

Imprimir

Zapopan, Jalisco, Septiembre 03 de 2018.

ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

ASUNTO: Solicitud de viáticos.

Conforme al numeral 11 del Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, le comunico que me trasladaré a la ciudad de México,

para participar en la Reunión con Banobras sobre Sistema Integrado

Peribús, saliendo el día jueves 06 de Septiembre a las 7:46 A. M. y regresando el mismo día a las 5:05 P.M., así mismo le informo que mi traslado será en avión, lo anterior para que se tramiten los viáticos correspondientes.

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

ATENTAMENTE.

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA

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

C.c.p. Titular de la Unidad de Transparencia.- Para su publicación.
C.c.p. Archivo
MCE/nars*

Bueno por 1,604.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,604.00 (Un mil seiscientos cuatro 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
COMIDA				238.00				238.00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.				1,200.00				1,200.00
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	-	1,604.00	-	-	-	1,604.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL 1,604.00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de México, según oficio de número DG-004/2018 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.

RECIBE:

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General

AUTORIZA:

MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas

Zapopan, Jal., Agosto 29 del 2018.

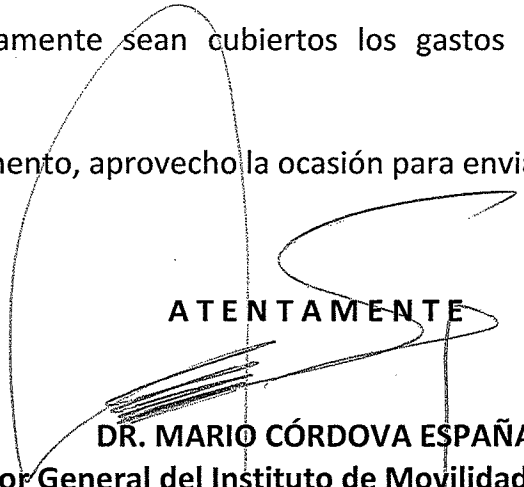
MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E .

Por este conducto le comunico que se reprograma el viaje a la Cd. de México del día 31 de Agosto del presente año en el que se tenía contemplada una reunión con Banobras con el tema Sistema Integrado Peribús para el día 06 de Septiembre del presente. Lo anterior porque debo atender la convocatoria imprevista del Sr. Gobernador a una reunión el día 31 de Agosto.

Le solicito atentamente sean cubiertos los gastos correspondientes a dicho movimiento.

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

A T E N T A M E N T E



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 de Guadalajara"

C.c.p. archivo.

Bueno por 1,604.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,604.00 (Un mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO								
COMIDA					166.00			166.00
CENA					238.00			238.00
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.								-
SERV. TELEF.					1,200.00			1,200.00
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	-	-	1,604.00	-	-	1,604.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL 1,604.00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de México, según oficio de número DG-003/2018 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.

RECIBE:

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General

AUTORIZA:

MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas

Zapopan, Jalisco, Agosto 27 de 2018.

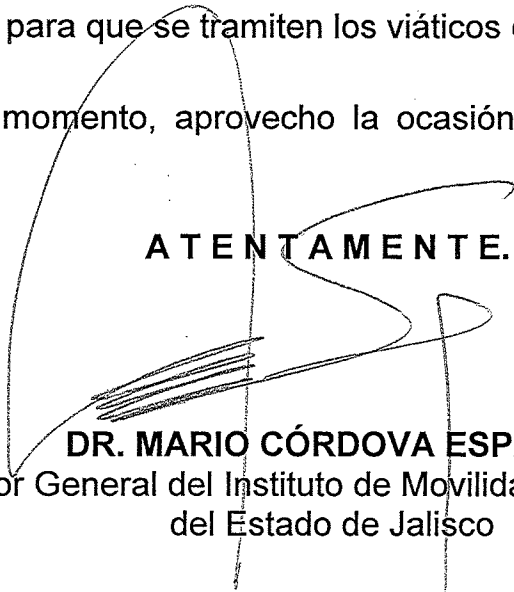
ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E .

ASUNTO: Solicitud de viáticos.

Conforme al numeral 11 del Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, le comunico que me trasladaré a la ciudad de México, para participar en la Reunión con Banobras sobre Sistema Integrado Peribús, saliendo el día viernes 31 de Agosto a las 7:46 A. M. y regresando el mismo día a las 5:05 P.M., así mismo le informo que mi traslado será en avión, lo anterior para que se tramiten los viáticos correspondientes.

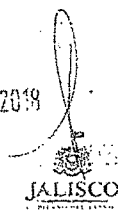
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

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



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

C.c.p. Titular de la Unidad de Transparencia.- Para su publicación.
C.c.p. Archivo
MCE/nars*

20 AGO 2018
18:00

IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco

BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
20 AGO 2018
DIRECCION DE TRANSPORTE

imeplan
Instituto Metropolitano de Planeación
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

IMTJ-570/2018/DG

Guadalajara, Jalisco a 15 de Agosto de 2018.

LIC. FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ORTIZ MENA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE BANCA DE INVERSIÓN
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515,
LOMAS DE SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 01219
P R E S E N T E .

Con un atento y cordial saludo, nos permitimos hacer de su conocimiento en el mes de Agosto del presente año fue renovado por parte de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inscripción del proyecto denominado "SISTEMA INTEGRADO PERIBÚS" a través del número de solicitud 47563 y clave de cartera 16093110001 con vigencia 12/2020. La renovación de la inscripción de este proyecto fue gestionada con su valiosa colaboración a través del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, responsable de la planear, proyectar, diseñar, investigar, normar y dictaminar lo relativo a la movilidad y el transporte de personas, bienes y servicios del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del propio Instituto.

En virtud de lo anterior, expresamos el interés del Área Metropolitana de Guadalajara, representada a través del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) participar en la gestión de éste importante proyecto en conjunto con el IMTJ. El IMEPLAN es un organismo público descentralizado intermunicipal al cual le fueron conferidas las responsabilidades primarias de integrar el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), el Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM), el Atlas Metropolitano de Riesgos, así como otros instrumentos de planeación de escala metropolitana, a su vez es el responsable de coordinar el Banco de Proyectos Metropolitano para la toma de decisiones, que auxilie en la conformación de un modelo metropolitano.



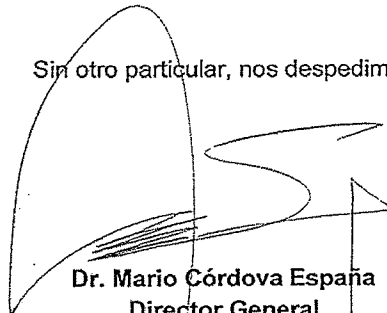
IMTJ
Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco

imeplan
Instituto Metropolitano de Planeación
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

IMTJ-570/2018/DG
Guadalajara, Jalisco a 15 de Agosto de 2018.

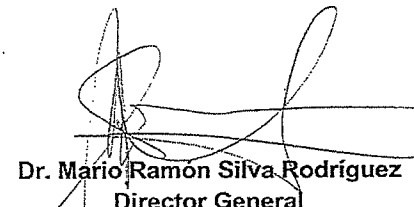
En consecuencia de esto, nos permitimos solicitar de la manera más atenta una próxima reunión de trabajo en la cuarta semana del mes de Agosto a celebrarse en sus oficinas centrales, con la finalidad de iniciar las gestiones para celebrar el Convenio de Apoyo Financiero y acceder los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en su Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM), con el fin de preparar lo conducente para iniciar la implementación de éste importante proyecto durante el primer semestre del año 2019.

Sin otro particular, nos despedimos de usted respetuosamente.



Dr. Mario Córdova España
Director General
Instituto de Movilidad y
Transporte del Estado de
Jalisco

**IMTJ**
Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco



Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez
Director General
Instituto Metropolitano de
Planeación del Área Metropolitana
de Guadalajara

imeplan
Instituto Metropolitano de Planeación
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

C.c.p. Lic. Francisco Quiñónez Partida.- Gerencia de Proyectos de Transporte Masivo.
Banco Nacional de Obras y Servicios Banobras SNC.- Presente.
C.c.p. archivo.

Poliza de Egresos

FECHA

04 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-005

CUENTA

SUB. CTA

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

COSTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$

707 832

300/011 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$

707.832

1021002

CUENTA MAESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA GIAT 420 por el ^{avance} 25% anticipo relacion
a los TRABAJOS AFUERA VEHICULARES SECCIONALES SIMULARES
por Fijo Vehicular

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

peform



7 501281 971018


Mis operaciones frecuentes - Tráspesos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	04/09/2018
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$707,832.00
Folio de Internet:	0076538017

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

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

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

Cerrar

Imprimir

CSD del Emisor
00001000000408113037

CSD del SAT
00001000000404486074

Folio Interno: **GAT 420**

Fecha de Emisión
2018-09-04T11:18:11

Fecha de Certificación
2018-09-04T11:18:12

Folio Fiscal: F15F72B4-FB05-4E9F-941F-F6E9E02FCC57

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
45601

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
Estudio de factibilidad	30101601 - Estudios de factibilidad o selección de ideas de p	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Avance del 25% de anticipo en relación a los trabajo de Aforos vehiculares seccionales simultáneos del flujo vehicular clasificado semanal actualizado al 2018 que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del área metropolitana de Guadalajara, así como en segmentos del periférico entre estos accesos.	\$ 610,200	0	002-IVA 0.160000 \$97632	\$ 610,200.00

Subtotal **\$ 610,200.00**

Total con letra: Setecientos siete mil ochocientos treinta y dos pesos 00/100 MXN

Total Descuentos

Total Impuestos Traslados **\$97632.00**

Total Impuestos Retenidos

Total **\$ 707,832.00**

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|F15F72B4-FB05-4E9F-941F-F6E9E02FCC57|2018-09-04T11:18:12|MAS0810247C0|bPtpqzmzAJA1yKYBMfksnql7rZk5XX0glgGxwCuFtliH12aWvBnzLvS3mCCAfrCtyDZnpDPLUBNsQexDilLm7/zKxe450kk2dyzdU0sS8CDp/pJlBj/nP6pQJDQyfv5switRuPenVH06EfyQ+P24sVzrz9XPrQzxZm1CAOUN0USPvgtbN2vse7cHUubm88OTHNWcCxi1fRtzFsrHbflv+pGO5ITKEiKOfktkOnk2O/SxNFqug9v43x+T4EWCghLoyETL27NVIP5XssnRNf6tW+2x7/dQBErJER1/RmWrd1DirxLbiSMIBC3m6T8ZlIBFzmhGveB7JPglc69t2rIBA==|00001000000404486074|

Sello Digital del Emisor

bPtpqzmzAJA1yKYBMfksnql7rZk5XX0glgGxwCuFtliH12aWvBnzLvS3mCCAfrCtyDZnpDPLUBNsQexDilLm7/zKxe450kk2dyzdU0sS8CDp/pJlBj/nP6pQJDQyfv5switRuPenVH06EfyQ+P24sVzrz9XPrQzxZm1CAOUN0USPvgtbN2vse7cHUubm88OTHNWcCxi1fRtzFsrHbflv+pGO5ITKEiKOfktkOnk2O/SxNFqug9v43x+T4EWCghLoyETL27NVIP5XssnRNf6tW+2x7/dQBErJER1/RmWrd1DirxLbiSMIBC3m6T8ZlIBFzmhGveB7JPglc69t2rIBA==

Sello Digital del SAT

TmsgGhChyCaiKl/+JYg6er0Gj8bbhJc59jxTO6q6osu5St5ccNiverlv2eT2W8Ycwr4S/cM3l2o4ksW5kM7v05D9xKujb/d5DpR8du5k2pQOHY+OnjU2sEvd6t/2wpE/gUMdeqOCeX5hErLUMtVdL2PHDTzSNk3GSQN+g7ywwz0G7O3EzxBj9B8yK+I3uMFz0ZdlORVEeQIKWxXojoC3lQpTQNKGzhFNDm2/+3R8JIQoQRS5TKQOL9dAwEmG89t2cL9l+nRxLLneBqlOqeiU7sDpwLou9vLX88r/FOQuSkDelOcF/U19Xrs48/UToZXftQVD026jGmN30ZoUWjNw==

Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Poliza de Ingresos

FECHA

04 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-006

CUENTA

SUS. CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

CASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 7 335⁸⁴

300/1007 Almacenamiento de Equipo
y Bienes Intangibles

100

BANCOS

\$ 7 335⁸⁴

100/1002

Cuenta Muestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B 3315 por el Servicio de Copiadora
y copias a color correspondiente al periodo 01 al 31
Agosto 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2018


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:	\$7,335.84
Fecha de operación:	04/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA B 3815
Referencia numérica:	040918
Folio de internet:	7827653852

Datos del beneficiario

Nombre: COPIADORAS OCHOA SA DE CV

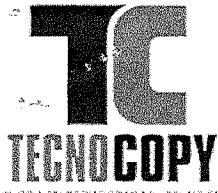
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

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

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

Cerrar

Imprimir



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

Cruz Verde No. 521 Col. Artesanos
Guadalajara, Jalisco C.P. 44200
Tels. 3826-6500, 3826-6597 y 3126-5997
RFC: COC-100722-JVO



Distribuidor Autorizado

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura B 3815

CLIENTE: 0092 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco IMT130929RT2	Fecha y hora emisión: 03/09/2018T10:16:36
DIRECCION: Ramón Corona No. 180 Zapopan Centro Zapopan Jalisco, C.P. 45100	Fecha y hora Cert.: 03/09/2018T10:21:35
CONTACTO: Norma Espeitia	Folio SAT: C1D0DBCD-F972-440B-9186-C676CD881BA7
TELÉFONO: 1377-8888	No. Certificado SAT: 00001000000404594081
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara Jalisco, C.P. 44200	No. Certificado: 00001000000407031756
VENDEDOR: Efrén Ochoa Vargas	Forma de pago: 99 - Por definir
	Cuenta: No identificado

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general	Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido	Tipo de comprobante: I - Ingreso	Tipo de moneda: MXN-Peso mexicano
---	---	---	--

Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Valor U.	Importe
CO_B&N	15,000.00	COP	Copias / Impresiones B/N	0.20	3,000.00
Clave Servicio: 82121701 Unidad:QB Traslado 002 - IVA Base:3000 Tasa: 16.000000% Importe:480					
Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2018. (171,694-168,884)copia(57,874-57,413)scan Modelo Taskalfa 3252ci (92,398-86,716)copia(38,615-37,190)scan Modelo Taskalfa 306ci					
CO_C	1,662.00	COP	Copias / Impresiones a Color	2.00	3,324.00
Clave Servicio: 82121702 Unidad:QB Traslado 002 - IVA Base:3324 Tasa: 16.000000% Importe:531.84					
Consumo mensual de copias elaboradas en su domicilio del 01 de Agosto al 31 de Agosto del 2018. (7,091-6,330)Color Modelo Taskalfa 3252ci (5,825-4,924)Color Modelo Taskalfa 306ci					

Cantidad con letra SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.	SubTotal	6,324.00
	Traslado IVA	1,011.84
	Tasa	16.0000%
	Total	7,335.84



Sello digital del CFDI

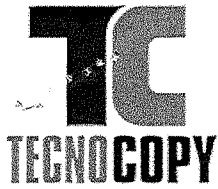
1duxdpjxHLJic0xSISi2NAU3ww3L5VGrPoCS0wQgujRNX+k/0wfZ4y2TVa2jT/vwccveFoLgqvnkTfHuI3BIEzBywFnSJa/0D5umr+RIh7CsCTUpv9ezf1QcXfNgcxNPHA3cfbgvnuP8KqCg/Ag16pvFd8m3Z8vyy+aMAUpfzgrPLnIVXjx1KYgdcGvzwp9F2CVMG3NVHCZ/qx1G8dXEIyo0iU378tdmM+OSXoZc8CuVBS6Zc86ksw1ZzDwa90g0MbVzbD4GjzNn1sRjBPaN4IefKXcCFGa7y9dVvbmIUocR4yyt+xQk6n5PRqRAQ7asxLJIId0gKUHxX8rbS4wFBSA==

Sello digital:

Rqk18qu5ZPFH5fGUpG3yMwa29+jPiH2UjwLc5W2xtv9W2NPEOM9ZnrWnTE4uPTlKqEDdvV1wPjE/hpFP8HGJvtcXLRbbeFShoxEgZQPAVwuotxgfbX/ECFDGdgKmqWwBF+E8tZoiKqMs4CeymLB301F6UFb3xVwiGSLKD/Mnyf1GXkvbh0j5tX4qxcQ2pPuDC0xBTLonu+d+N3q/bhJgdu/00J3c3A0kAAQuQMwqux023cYN8duSRJQ/EAXR3H30IpQG2wxsWjJ+xMV1C+rXJIXySRimNu/Hz3g/14ggTVDL0psNr0XmvtKgL5jdlWPG1ZF0wE6pjuFcTkx3+Zg==

Cadena original

||1.1|C1D0DBCD-F972-440B-9186-C676CD881BA7|2018-09-03T10:21:35|SFE0807172W8|1duxdpjxHLJic0xSISi2NAU3ww3L5VGrPoCS0wQgujRNX+k/0wfZ4y2TVa2jT/vwccveFoLgqvnkTfHuI3BIEzBywFnSJa/0D5umr+RIh7CsCTUpv9ezf1QcXfNgcxNPHA3cfbgvnuP8KqCg/Ag16pvFd8m3Z8vyy+aMAUpfzgrPLnIVXjx1KYgdcGvzwp9F2CVMG3NVHCZ/qx1G8dXEIyo0iU378tdmM+OSXoZc8CuVBS6Zc86ksw1ZzDwa90g0MbVzbD4GjzNn1sRjBPaN4IefKXcCFGa7y9dVvbmIUocR4yyt+xQk6n5PRqRAQ7asxLJIId0gKUHxX8rbS4wFBSA==|00001000000404594081||



TECNOLOGIA EN COPIADORAS MULTIFUNCIONALES

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

Cruz Verde No. 521 Col. Artesanos
Guadalajara, Jalisco C.P. 44200
Tels. 3826-6500, 3826-6597 y 3126-5997
RFC: COC-100722-JV0



Distribuidor Autorizado

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Comprobante fiscal de pago D 35**

CLIENTE: 0092 Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco IMT130929RT2	Fecha y hora emisión: 05/09/2018T15:55:07
DIRECCION: Ramón Corona No. 180 Zapopan Centro Zapopan Jalisco, C.P. 45100	Fecha y hora Cert.: 05/09/2018T16:00:01
CONTACTO	Folio SAT: 0C8FFB90-6011-4569-AD89-19A951D228EE
TELÉFONO: 1377-8888	No. Certificado SAT: 00001000000404594081
LUGAR DE EXPEDICIÓN: Guadalajara Jalisco, C.P. 44200	No. Certificado: 00001000000407031756
VENDEDOR: José Antonio Zavala Moreno	Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de
	Cuenta: No identificado

Uso de CFDI: P01 - Por definir	Método de pago: PPD	Tipo de comprobante: P - Pago	Tipo de moneda: MXN-Peso mexicano
---------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	--

Civ. Producto	Cant.	Civ. Unidad	Descripción	Valor U.	Importe
84111506	1	ACT	Pago	0	0
				SubTotal	0.00
				Total	0.00

Documentos pagados

ID Documento	C1D0DBCD-F972-440B-9186-C676CD8818A7	Moneda relacionado	Peso Mexicano
Serie y Folio	B3815	PPD - Pago en parcialidades o diferido	
Número parcialidad	1	Importe pagado	7,335.84
Importe saldo anterior	7,335.84		
Importe saldo insóluto	0.00		



Sello digital del CFDI

CNP0eTawKlHPyrtYFY106/1v188eDkE1FnQ6Vu00i0iHZS0DzMFzdy9IB29SgMTdppK91gnNKPy1z/XjUPzFNC06PnBc3tRyv819inhvI5af7SagC8xj5xv2QPfh3R1F4+mWSfmH0nPOGY1xfmL0Kuj14IPjuYSKmpjBQMppDmo00txrQIR/paeGpDGF7pDbC5pynkwyYms0T6U1JriTo5XjwyWIOSbc/qFmA3uLg9tBRdAt59omVgMTpJ4Ww/+th1idzKF9Fwsn3DzEnP1uKJYMyNAZzJw6IgzI/Gfh1Dk1R3fVYSC655F9VKOKbFMxwW092qM0HNFJVbwImg==

Sello digital:

hs2E1+td4hUPv4HnQ4+pVpZgJmT27FSRgod8GMXSbojAeDrPFcdCBKukqfCz2Gc1F0yOCNNPues7t6EA6k3IjPzh7nMa6ftdwMtn5/r54dhur901fvi rumGM+Rw54YZRjhcG1k6jKo+KL8UKtU0/zUr8Cjmyur5tEHukRT3iThhTMLmJeoYVgJY0dPX1R1+x1+HpgZMFgzrgIhJfu3c7GEX+qQS03ywjPtNVU9iF4DYpnpdE/iJLWypvt9Npo687yvFos/CPhExgy16MFeakcjvUxKRIq7sFD040Tudgmu2xsXBq2FF0tc7yJGwpx174N/1egvfridy8X2rJIIdw==

Cadena original

||1.1|0C8FFB90-6011-4569-AD89-19A951D228EE|2018-09-05T16:00:01|SFE0807172w8|CNP0eTawKlHPyrtYFY106/1v188eDkE1FnQ6Vu00i0iHZS0DzMFzdy9IB29SgMTdppK91gnNKPy1z/XjUPzFNC06PnBc3tRyv819inhvI5af7SagC8xj5xv2QPfh3R1F4+mWSfmH0nPOGY1xfmL0Kuj14IPjuYSKmpjBQMppDmo00txrQIR/paeGpDGF7pDbC5pynkwyYms0T6U1JriTo5XjwyWIOSbc/qFmA3uLg9tBRdAt59omVgMTpJ4Ww/+th1idzKF9Fwsn3DzEnP1uKJYMyNAZzJw6IgzI/Gfh1Dk1R3fVYSC655F9VKOKbFMxwW092qM0HNFJVbwImg==|00001000000404594081|]

Poliza de Egresos

FECHA 04 Septiembre 2018

POLIZA No. F-007

CUENTA SUB CTA N O M B R E PARCIAL DEBE HABER

500		CARGOS POR MORENIAS Y SUMINISTROS	196020
200005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCION	
100		BANCOS	196020
102002		Cuenta Maestra	

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 00230 EGW por una compra de cafe

CONTROL HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

PI-1004

perfora




mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0108286949
Nombre del tercero:	GRUPO COMERCIAL GAR DE OCCIDENTE S
Fecha de operación:	04/09/2018
Nombre corto:	GRUPO GAR
Importe:	\$1,960.20
Folio de Internet:	0076538025

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

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

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

Cerrar

Imprimir



CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	Ingreso
Folio Fiscal	45C1BEE7-156D-4344-8B68-F7C5D324C0B2
Certificado SAT	00001000000404594081
Certificado del emisor	00001000000404367754
Fecha y hora de certificación	2018-09-04T16:48:45
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Expedición	45238

Folio/Serie	000236EGW
Fecha y hora de emisión	2018-09-04T00:00:00
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	28 TARJETA DE DÉBITO
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Tipo de cambio	
Versión de CFDI	3.3
Confirmación	



Emisor

GCG1607252G1 GRUPO COMERCIAL GAR DE OCCIDENTE SA DE CV

REMANSO DE LAS NOCHES BUENAS 102
COL. CIUDAD BUGAMBILIAS, ZAPOPAN, C.P. 45238
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Expedido en:

REMANSO DE LAS NOCHES BUENAS 102
CIUDAD BUGAMBILIAS, ZAPOPAN, C.P. 45238
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO

Receptor

IMT130929RT2 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
50201706	58	UN		4.00	CAFE PLANCHUELA 100% PURO Correspondiente al ticket: C81G-31306 Con Fecha: 2018-09-04	\$82.00	\$205.00	\$820.00
50201706	58	UN		4.00	CAFE CARACOLILLO Correspondiente al ticket: C81G-31306 Con Fecha: 2018-09-04	\$92.80	\$232.00	\$928.00
50201706	58	UN		2.00	CAFE ESPRESSO Correspondiente al ticket: C81G-31306 Con Fecha: 2018-09-04	\$43.00	\$215.00	\$430.00
Importe con letra *** MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N. ***							Subtotal	\$2,178.00
							Subtotal T16	\$ 0.00
							Subtotal T0	\$ 2,178.00
							Descuentos	\$217.80
							Impuestos trasladados	\$0.00
							Impuestos retenidos	\$0.00
							TOTAL	\$1,960.20

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|45C1BEE7-156D-4344-8B68-F7C5D324C0B2|2018-09-04T16:48:45|SFE0807172W8|wKjnB1sgUVVI33XFzPN5CeCpdEPoKmgK+X+7YrcKo405sf++J8PP4oTgifYDJEAgqbtRQT2tS6nXP00LEmZoHU2WvaHyqxYLEpXS+Vz77KsnrDwXcPoGzUWTJ1A/wWYQilLapl1ZddBEmyYAKWaoH0aKDC557ElrjNVMTnNTaTp+mBGVNdosSuqtGO3dDi14MmNehaveHaffUAdTuT2NoP6tjnTmcEWZRMvll54t6goAaK0f1wixGagGHAN5g3ZI+eB+Ev2|ChSsCm2pZDxSp9lagrWla6xCnN8EMY7c4/opnG0ywnMGb72aGpTzrnOXenR4QdXDU0Syv9tCjXQ==|00001000000404594081||

Sello Digital del CFDI

wKjnB1sgUVVI33XFzPN5CeCpdEPoKmgK+X+7YrcKo405sf++J8PP4oTgifYDJEAgqbtRQT2tS6nXP00LEmZoHU2WvaHyqxYLEpXS+Vz77KsnrDwXcPoGzUWTJ1A/wWYQilLapl1ZddBEmyYAKWaoH0aKDC557ElrjNVMTnNTaTp+mBGVNdosSuqtGO3dDi14MmNehaveHaffUAdTuT2NoP6tjnTmcEWZRMvll54t6goAaK0f1wixGagGHAN5g3ZI+eB+Ev2|ChSsCm2pZDxSp9lagrWla6xCnN8EMY7c4/opnG0ywnMGb72aGpTzrnOXenR4QdXDU0Syv9tCjXQ==

Sello Digital del SAT

cnrllauMT1zvmY33kW4x9Og/c9IzWLGf3jbpWIZ+Inwx6WI+aLoCAaKKNw67nSzsGKq0amK0ZSXbgCVJQ+ObOXBr431FAG1cZcdkzK/xz+s|ESBIR62r++H75IKpkj8QUUp2RCOYlICF489uWsHEa8B1dE9b+SIS/YQ7c6MwLa4/WWz0IZ8OCHTPsZY271P52YIODEuj+0fwbwnw8rHIGUqjMRsYj57FY77KaizwzcSfqt+DuYuhgmpysq+KXfllMGLUGd16kgv/A8h4ZKjAg0lKs/0LKuc9NcxYJX7xQ6+Bm2c7mraCdDxXz3/cd36OvHpnEclJQ5+b1blWbRig==

Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Responder a todos Eliminar Archivo No deseado Limpiar Mover a

Favoritos

DATOS TRANSFERENCIA

Carpetas

GG Grupo Comercial GAR <grupocomercialgar@gmail.com>

Bandeja de ent... 19686

Mar 10/07/2018, 19:17
Usted; Rosty

Correo no deseado 125

Hola norma buena tardes

Borradores 211

Te envío los datos para la transferencia:

Elementos enviados

Grupo Comercial GAR de Occidente, S.A de C.V
Cuenta 0108286949
Clabe 012320001082869499
BBVA Bancomer

Elementos elimina... 137

Archivo

DATOS DE PROVEE... 1

Datos IMTJ

Sería 10 kilos de café molido regular
Café caracolillo planchuela y espresso

DIGITAL LIFEAPI G...

El total sería de \$2178
Les aplicaríamos un descuento del 10%
Por lo que el total sería de \$1960.20

Historial de conversac...

nespi

nespig2311@hotmail...

Norma

PERSONALES NORMA

Sonrie.net www.Sonri...

Carpeta nueva

Quedamos a sus ordenes para la transferencia de su pedido.

Gracias!!
Saludos
Rocio Garcia

Enviado desde mi iPhone

El 23/02/2018, a las 10:29, Norma Espitia Garcia <nespi2311@hotmail.com> escribió:

Perdón Rocío, se me paso recordarte que nos hagas el favor de enviarnos tus datos bancarios para hacer la transferencia por el pago del café

Enviado desde Outlook

De: Norma Espitia Garcia <nespi2311@hotmail.com>
Enviado: viernes, 23 de febrero de 2018 16:26
Para: grupocomercialgar@gmail.com
Asunto: DATOS DE FACTURACIÓN

Atención Rocio García

De conformidad con nuestra llamada telefonica, te envío los datos de Facturación



Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium

Poliza de Egresos

FECHA 05 Septiembre 2018

POLIZA No. F-028

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3850	
	300/024	Otros Servicios de Trabajo y Depende			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 3850	
	102/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 4028 por el Servicio de Pensión correspondiente a Septiembre 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

reforma



7 501281 971018



04/09/2018 5:09:20 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

04/09/2018

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:	\$3,850.00
Fecha de operación:	05/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA FZA4028
Referencia numérica:	040918
Folio de internet:	2047489008

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL



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



El traspaso fue programado con fecha de operación del 05/09/2018 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



Folio Fiscal

9487babb-df8c-4d0b-bc52-c354176507a1

Fecha de Certificación

04/09/2018 14:26:44

Fecha de Emisión

04/09/2018 14:04:02

Factura

FZA4028

IPEJAL

IPES40101GX0

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

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA
CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO CP: 45100

LUGAR DE
EXPEDICIÓN:

EMILIANO ZAPATA 254
CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO
MEXICO
CP: 45100

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
1.000000	80131502	12301	E48	1	PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO	\$3,318.97	\$0.00	\$3,318.97
	Impuesto:	002	IVA		Tasa: 0.160000			Importe: 531.034483

IMPORTE CON LETRA: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 0/100 MXN	IMPORTE:	\$3,318.97
OBSERVACIONES	DESCTO:	\$0.00
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, TARJETAS ° 405, 408, 411, 576, 1431, 1432 Y 1433 (DATD)	I.V.A.:	\$531.03
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801	TOTAL:	\$3,850.00

SELLO DIGITAL:
YVK4veqJHh3sHNRx1Vf8PLryoPMDh2ON1eR4laOkkgVxiCvpiP6EYGn147FGeR8YT3XfP9G/auTgKDL3LgHY+V7UvnmnPhB9GVtoW2SxfmgTILXz8qBmQeZa9CgCSYOLG0HQKomVxw1rIbNmTCPJAHxP0apaDPNV2YpqR1VmK4jueYQtGZCz+QLSi3vJ/sE3Ocz
nIqSofSFdVeGDWkLUPQnVcVbu27ta5hiz087+SUIPcmDxDzZQL7zCmK1g+I3QpvrXfxjwSyETcpypaq8COCgMazGWvY7WbD4JMK1/gxP3UuNrUTISU1uq9M1oE6MRAc47SyzIq6kAig==

SELLO DIGITAL SAT:
PgrAWs+8mPUajZeC60Z2aj5n++DGNewu18B14xLvevhPPG3BOBtD8QGcZ2QTGYHmjaimZdkRir8/1AkZCMQ5wWw1TFGahGr4EWN0w8+A6W8DRZebfEnZZEnRINyUvrr/yqyETBCsYLFRgH6Jv3/94UYwMx366LifuWpn+G9u6wlahRbdBTvIAMSkgxg4Z/27pi3

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[[3.3]FZA[4028][2018-09-04T14:04:02][03][00001000000408757515][3318.97][MXN][3850.00][I][PUE][45100][IPES40101GX0][IPEJAL][603][IMT130929RT2][INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO][G03][80131502][12301][1.000000][E48][1][PENSION DE CAJON DE ESTACIONAMIENTO][3318.965517][3318.965517][3318.965517][002][Tasa][0.160000][531.034483][002][Tasa][0.160000][531.03][531.03]]

Debo(emos) y pagaré(emos) 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

Póliza de Egresos

FECHA

06 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-009

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 823 60	
	300102	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 823 60
	1021002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIO BANCA POR INTERNET CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971016



12/09/2018 - 4:24:30 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
12/09/2018

Número de cuenta: 0195167078

Saldo disponible: 486,149.15

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
12-09	CHEQUE PAGADO NO./0000259 PAGO EN EFECTIVO	\$ 6,930.57		\$ 486,149.15
07-09	SPEI ENVIADO SANTANDER/0002463835 014 0070918PAGO FRA 28	\$ 27,538.80		\$ 493,079.72
07-09	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE/0002442162 072 0070918PAGO BOLETO DE AVION	\$ 4,776.00		\$ 520,618.52
06-09	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1731749423 072 0060918PAGO FRA J343487	\$ 606.55		\$ 525,394.52
06-09	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1731749073 072 0060918PAGO FRA A65	\$ 22,260.00		\$ 526,001.07
06-09	AXTEL SAB DE CV/GUIA:0492668 REF:0000000008138644276 CIE:0050036	\$ 6,777.98		\$ 548,261.07
06-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001043010 BNET 0480673072	\$ 261,000.00		\$ 555,039.05
06-09	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 113.60		\$ 816,039.05
06-09	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 50.00		\$ 816,152.65
06-09	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00		\$ 816,202.65
05-09	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC/*****7078 SEP05 12:50 PRAC 7110 FOLIO:7982		\$ 83.00	\$ 816,862.65
05-09	TEF ENVIADO BANAMEX/1731347181 002 0040918PAGO FRA FZA4028	\$ 3,850.00		\$ 816,779.65
04-09	TEF ENVIADO HSBC/1731066584 021 0040918FACTURA B 3815	\$ 7,335.84		\$ 820,629.65
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076538045 BNET 0462005832	\$ 1,604.00		\$ 827,965.49
04-09	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:2738406 REF:0000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 829,569.49
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076538025 BNET 0108286949	\$ 1,960.20		\$ 830,368.49
04-09	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0076538017 BNET 0193270963	\$ 707,832.00		\$ 832,328.69
04-09	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 707,856.23	\$ 1,540,160.69
03-09	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:4806770 REF:01441010315014180903 CIE:0578869	\$ 21,410.00		\$ 832,304.46
03-09	CFE SUMINISTRADOR DE/GUIA:4775617 REF:01441010315006180903 CIE:0578869	\$ 7,531.00		\$ 853,714.46



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

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA

09 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-010

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 24360	
	300100	Arrendamiento Edificios			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 22260	
	102102	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 2100	
	1021001	ISR SALARIAL			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 65 por el Arrendamiento Edificio ubicado en Calle Ferraz como sur 403 col Centro de Col correspondiente a Septiembre 2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004

perform



7 501281 971018

 **BBVA Bancomer**

06/09/2018 3:23:00 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	\$22,260.00
Fecha de operación:	06/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA A65
Referencia numérica:	060918
Folio de internet:	7130104324

Datos del beneficiario

Nombre: CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR



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



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

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

Cerrar

Imprimir

Folio Fiscal	
f700ad11-426e-4e1a-a1b7-54ed2a72070e	
Serie: A	Folio: 65
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408695481	
Lugar y Fecha de Emisión	
44100, 2018-09-03T13:04:22	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR

Rég. Fiscal: 606 - Arrendamiento

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2018-09-03T13:04:23	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI
IMT130929RT2	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

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

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
--------------------------	---------------------

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

IMPORTE EN LETRAS

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1...nwoTY7ivlBjltRw0pvoA7PeU1s4sXyYmBDeNIEbsXQ+uclusL2YEd016eZok+5jQWm6md/gfuoSAI84WuDyc9DTZuAmud5Yjqb9PctV5mHF9j9vbZg8WNJcnvRnG1b40fQS01KXaPXLlU/9BYk3Lhh9W3q9Ypftu/Ho1ok8We9XroCIBVOnvCLHxnZptlcUJaW6eYfLKRHukDCifwe8iU9jA1zK9YVUDh9fggabckGXTxuVasSHEOsQP7WpFvKM9BpJ7L3nZTdJ0yHOUg11SFQSVepQnE/0fWAAueTRsOtlkStO9ja0ie+G9EDUgwjKYVik7cmjGEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CbCbGpRK5DtsvP3pa4AmDqtICjvsHWN118HaNLhkV7iLqW0F12/p8M16RPLBAPyX8/Cel8ksUGYLfrPNZ13lwuynR4dDQC1Q45QsktrJQjxLvP4w3Wb7gmnq2/aS15XPxsDGiavPnVXbb14minZ oPor1fPwCkdMvI2LWp34laQs478X0qr4Bk8cTy5F17bjNDntVzaitRaT3QpzmndNqejBVWk8z9madDg9SZUaDOZ291375DCvxii6K8upzLczmYFSuXuqoFzLdt5C29UQgtBD36XpluqpOEwUg0a O6QdQA2NwZ1wJDHszClzb8shEXd5R7nkc7Sph6CIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.1f700ad11-426e-4e1a-a1b7-54ed2a72070e12018-09-03T13:04:23IAUR100128N3IH+ufyohwoTY7ivlBjltRw0pvoA7PeU1s4sXyYmBDeNIEbsXQ+uclusL2YEd016eZok+5jQWm6md/gfuoSAI84WuDyc9DTZuAmud5Yjqb9PctV5mHF9j9vbZg8WNJcnvRnG1b40fQS01KXaPXLlU/9BYk3Lhh9W3q9Ypftu/Ho1ok8We9XroCIBVOnvCLHxnZptlcUJaW6eYfLKRHukDCifwe8iU9jA1zK9YVUDh9fggabckGXTxuVasSHEOsQP7WpFvKM9BpJ7L3nZTdJ0yHOUg11SFQSVepQnE/0fWAAueTRsOtlkStO9ja0ie+G9EDUgwjKYVik7cmjGEQ==100001000000404624465I

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: contado



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

Póliza de Egresos

FECHA: 06 Septiembre 2018 POLIZA No. 5-011

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS CASEROS</u>			606.55
	500/007	AVANZAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS			
100		<u>BANCOS</u>			606.55
	100/002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA J 343487 por el Servicio de Almacenamiento correspondiente al mes Septiembre 2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004



 **BBVA Bancomer**

06/09/2018 3:25:12 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


06/09/2018


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:	06/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA J343487
Referencia numérica:	060918
Folio de internet:	0020104330

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	343487

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 Hidalgo, Cd de México
(55) 26-36-37-00

Guadalajara
Libertad 1792
Col. Americana
C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, Mexico
(33) 30-01-74-00

Saltillo
Noruega 134
Col. Villa Olimpica
C.P. 25370
Saltillo, Coahuila, Mexico
(844) 5-15-50-10

MONTERREY, NUEVO LEON 2018-09-01T00:46:23

Nº CLIENTE 30173	CLIENTE Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco	R.F.C. IMT130929RT2
DIRECCION Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro	CIUDAD Zapopan	C.P. 45100
ESTADO Jalisco, MEXICO	TELEFONO 1377-88-88	PAGAR ANTES DE 16/09/18
		AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL)

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

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

LLAME SIN COSTO 01800 263 26 53
SU PAGO EN LA CUENTA DE: EMPRESA BANORTE: 03410
SUS REFERENCIAS SON:
Nº CLIENTE 30173
NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
SI PAGA POR TRANSFERENCIA BANCARIA REPORTELO AL AGENTE
BLANCA GODINEZ (GDL)
blanca.godinez@securitas.com.mx

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A LA ORDEN DE CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V. EN ESTA PLAZA O EN CUALQUIER OTRA EN QUE SE REQUIERA DE PAGO EL 16/09/18 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: 209
Moneda: PESOS (MXN) Tipo de Cambio: 1.0000

Informacion del Timbre Fiscal Digital		
FOLIO FISCAL (UUID) 4CF1EC20-8884-46D9-B901-4D04A764828B	CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000405607284	FECHA DE CERTIFICACIÓN 2018-09-01T11:35:01

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL
||1.1|4CF1EC20-8884-46D9-B901-4D04A764828B|2018-09-01T11:35:01|FCG840618N51|
DcJSHpv2UaXPweNj8ntHwFi89XfWQ3qpfONXh2ktmu8slqez35Dt4JFCpLiz+wRF54Zng1iQ67eWC2XehHtTbVnKWd6urCqnh7jt
+oaeJX7Ck8SxHsRGYnYmSerQmWO242jZAsRuE49Ey1MksboPCdsTr3dk5kpazyMq4ROXUScZWDnUIK6zoXv3x4Oq79+wiBo9Vl6frz7dInGpVqDG3KCW

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
DcJSHpv2UaXPweNj8ntHwFi89XfWQ3qpfONXh2ktmu8slqez35Dt4JFCpLiz+wRF54Zng1iQ67eWC2XehHtTbVnKWd6urCqnh7jt
+oaeJX7Ck8SxHsRGYnYmSerQmWO242jZAsRuE49Ey1MksboPCdsTr3dk5kpazyMq4ROXUScZWDnUIK6zoXv3x4Oq79+wiBo9Vl6frz7dInGpVqDG3KCW
QA2v2o8yobL7lOkj0XrIm8bfZR4oaFVvktEHmpmburxygK+jCvQyfo

SELLO DIGITAL DEL SAT
A3iFpSB24apWpP+gMCYLABFXNuzGBG3EDxG1KkKEIwSe4LbTAVVWjZa2c0xNBnblEYXcLVLbmV4Vpf2TYQxqn0mMlyb7eiv
+8iGTrAnk1J8gJmKyGweXfGdyUc6RphThQ98isWmq/YBt4wWiziyU60xb4T0k1gZwaHElwf6S/n+rW4zP
+pqHppP93Wis6UEiORmaeJuufal8A2s77oJUJR2Tbt6DeOiu1gvnloNb5oSmgbYazTWMhV0VWL5fdkKEZ0bGb/KX9wpksHG4Mf/i96b1uG5LDX/Jd5KQn

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA: 10 Septiembre 2018 POLIZA No. E-012

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6777.98	
	3001002	TELEFONIA TRADICIONAL			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6777.98
	1001002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA FAB 1801126 POR EL SERVICIO TELEFONIA LINEAS AXTEL CORRESPONDIENTE 27/08/2018 AL 26/09/2018.

CONTROL: [] HECHO POR: [] REVISADO: [] AUTORIZADO: [] AUXILIARES: [] DIARIO: []

PI-1004

potom





06/09/2018 3:19:20 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/09/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	AXTEL SAB DE CV
Número de convenio:	0050036
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	8138644276
Importe M.N.:	\$6,777.98
Fecha de operación:	06/09/2018
Folio de Internet:	0001043019
Guía CIE:	492668

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

Cerrar

Imprimir

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES

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

No. de factura FAB1801126	Número de cliente 014558218	Número de cuenta 813864427	Fecha de expedición 2018-08-27T00:12:59	Fecha límite de pago 21 de septiembre, 2018	Saldo a pagar \$6,777.98
<small>Fecha de certificación</small> 2018-08-27T13:29:26	<small>Folio Fiscal</small> fc632723-9949-4868-bde4-c6fb03fb309b		<small>No.de serie de CSD del SAT</small>	<small>00001000000408344117</small>	

"Si la información fluye sin interrupciones, mi empresa también"

Dejamos manejar tu información y permite que tu empresa trabaje sin contratiempos, apoyados con la mejor infraestructura.

Se trata del Centro de Datos.
Se trata de tu gente.

alestra*
SE TRATA DE TI
TECNOLOGÍA INTELIGENTE

axtel

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

CARGOS

Servicios de voz	15.24
Otros cargos	5,827.85
Total cargos	5,843.09
Subtotal	5,843.09
IVA 16%	934.89
TOTAL FACTURA	\$6,777.98

(Seis mil setecientos setenta y siete pesos 98/100, M.N.)

ESTADO DE CUENTA

Saldo anterior	6,760.31
Total de pagos	6,760.31
Importe factura	6,777.98
SALDO A PAGAR	\$6,777.98

(Seis mil setecientos setenta y siete pesos 98/100, M.N.)

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Régimen: 601



INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Atención de FERNANDO JOSE MIGUEL MACIEL GARCIA
 CALLE RAMON CORONA 180PA
 ZAPOPAN CENTRO
 ZAPOPAN, JAL. C.P., 45100
 NIVEL PLANTA ALTA ALDAMA Y CALLE GUERRERO
 0 FAB1801126 / 08
 R.F.C. IMT130929RT2



No. de referencia
013 813864427-6



RECIBO DE PAGO

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

No. de factura FAB1801126	Número de cliente 014558218	Número de cuenta 813864427	Fecha de expedición 2018-08-27T00:12:59	Fecha límite de pago 21 de septiembre	Saldo a pagar \$6,777.98
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---	---	------------------------------------



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

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

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

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

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

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

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

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

México, D.F. a ___ de _____ de 20__

 Firma del usuario

Pago mediante transferencia electrónica:

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

Pagos en internet:

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

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

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

Para aclaraciones sobre su estado de cuenta:

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

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

Número de serie de certificado digital
 00001000000405614413

IdContabilidad: 0

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

Formas de pago

Personalmente:

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

Convenios:

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

Pagos vencidos con factura :

Todos los lugares.

Pagos parciales o pagos sin factura :

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

Pago con tarjeta de crédito:

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

Domiciliación Interbancaria:

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

Llame al Centro Axtel de Atención a Clientes para mayor información

Recuerde:

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

SUMARIO EJECUTIVO

Servicio Local y Acceso Directo				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra Servicio Local	83111500	1,632.30	1,632.30	0.00
Servicio Local y Acceso Directo		\$1,632.30	\$1,632.30	\$0.00

Servicios de voz				
Concepto	CveProdServ	Importe	Descuento	Importe neto
Alestra Larga Distancia	83111500	21.18	5.94	15.24
Alestra 800	83111500	309.00	309.00	0.00
Servicios de voz		\$330.18	\$314.94	\$15.24

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

Factura				
Concepto		Importe	Descuento	Importe neto
Total cargos		7,790.33	1,947.24	5,843.09
Ajustes				0.00
Subtotal				5,843.09
IVA				934.89
Factura				\$6,777.98

Alestra Servicio Local		Importe	Descuento	Importe neto
Teléfono Origen: 3313778888	Oferta: Local AXTEL	16.72	16.72	0.00
Teléfono Origen: 3313778889	Oferta: Local AXTEL	1.52	1.52	0.00
Teléfono Origen: 3313778893	Oferta: Local AXTEL	1,089.08	1,089.08	0.00
Teléfono Origen: 3313778896	Oferta: Local AXTEL	51.35	51.35	0.00
Teléfono Origen: 3313778897	Oferta: Local AXTEL	189.39	189.39	0.00
Teléfono Origen: 3313778898	Oferta: Local AXTEL	284.24	284.24	0.00
Total		\$1,632.30	\$1,632.30	\$0.00

Resumen de Consumos del Período		Importe	Descuento	Importe neto
Servicio Local		1,184.08	1,184.08	0.00
El que llama paga 044		448.22	448.22	0.00
Total		\$1,632.30	\$1,632.30	\$0.00

Resumen de Llamadas

Teléfono de origen:	3313778888	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto
Servicio Local		Llamadas	11	1.52	16.72	16.72	0.00	0.00
Total					\$16.72	\$16.72		\$0.00

Teléfono de origen:	3313778889	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto
Servicio Local		Llamadas	1	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00
Total					\$1.52	\$1.52		\$0.00

Teléfono de origen:	3313778893	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto
Servicio Local		Llamadas	464	1.52	705.28	705.28	0.00	0.00
El que llama paga 044		Minutos	149	2.58	383.80	383.80	0.00	0.00
Total					\$1,089.08	\$1,089.08		\$0.00

Teléfono de origen:	3313778896	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto
Servicio Local		Llamadas	27	1.52	41.04	41.04	0.00	0.00
El que llama paga 044		Minutos	4	2.58	10.31	10.31	0.00	0.00
Total					\$51.35	\$51.35		\$0.00

Teléfono de origen:	3313778897	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto
Servicio Local		Llamadas	89	1.52	135.28	135.28	0.00	0.00
El que llama paga 044		Minutos	21	2.58	54.11	54.11	0.00	0.00
Total					\$189.39	\$189.39		\$0.00

Teléfono de origen:	3313778898	Unidad	Cantidad	Tarifa base	Importe	Descuento	Tarifa neta media	Importe neto
Servicio Local		Llamadas	187	1.52	284.24	284.24	0.00	0.00
Total					\$284.24	\$284.24		\$0.00

Alestra Larga Distancia	Importe	Descuento	Importe neto
Teléfono Origen: 3313778893 Oferta: LD AXTEL	21.18	5.94	15.24
Total	\$21.18	\$5.94	\$15.24

Resumen de Consumos del Período	No. Llamadas	Minutos	Importe	Descuento	Importe neto
Larga Distancia Internacional	1	2	21.18	5.94	15.24
Total	1	2	\$21.18	\$5.94	\$15.24

Teléfono origen: 3313778893 Oferta: LD AXTEL

Larga Distancia Internacional	Importe Llamadas	\$21.18 1	Descuentos Descuento	\$5.94 28.05 %	Importe neto	\$15.24
-------------------------------	------------------	--------------	----------------------	-------------------	--------------	---------

Teléfono destino	Lugar	Fecha	Hora	Zona geográfica	Tarifa	Tipo	Tarifa básica	Minutos	Importe
								2	\$21.18

Tipo tráfico / Zona geográfica / Banda horaria	Número llamadas	Minutos	Tarifa neta media
Larga Distancia Internacional/México - Sudamérica/Única	1	2	7.62

Alestra 800	Importe	Descuento	Importe neto
Instalaciones, rentas mensuales y cargos eventuales	309.00	309.00	0.00
Total	\$309.00	\$309.00	\$0.00

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

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.1|fcb32723-9949-4868-bde4-c6fb03fb309b|2018-08-27T13:29:26|gs+5G2MNFISwnR6JEf8hEX/uGwrk85YwpLksMPiWHbVM1ttk6euEOkEgUsoi+Hh499pi8K2JNYwup0FvxY7fLTuUxXAbwC5QMRniHw+hkPRZSN3lacu+SPPa2P
IVkqphCyAXnMi/AjKxiuQLocwLB0OGrX93CKH1uRFkF3H558QzRTU8/PoLDBGrRdB90eeg7IXvbrsR6GKchYh0tNfsNwxY6ictNSvLhJQ6ntVjOGj5QguWy09Vc/jjZBxrWaKTCESXIZ8EvqtfGmOO1gFdY18aMSQyMiLfoxiN13stSo68
1vmAyCEiKA5rNcRmpu2vnaakXIRkTUaprEQ==|0000100000408344117|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gs+5G2MNFISwnR6JEf8hEX/uGwrk85YwpLksMPiWHbVM1ttk6euEOkEgUsoi+Hh499pi8K2JNYwup0FvxY7fLTuUxXAbwC5QMRniHw+hkPRZSN3lacu+SPPa2P
IVkqphCyAXnMi/AjKxiuQLocwLB0OGrX93CKH1uRFkF3H558QzRTU8/PoLDBGrRdB90eeg7IXvbrsR6GKchYh0tNfsNwxY6ictNSvLhJQ6ntVjOGj5QguWy09Vc/jjZBxrWaKTCESXIZ8EvqtfGmOO1gFdY18aMSQyMiLfoxiN13stSo68
1vmAyCEiKA5rNcRmpu2vnaakXIRkTUaprEQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

xWytA3fpmANHPDIF+uyBLwMKGtwcz1Lq1Fk7oxrWF99IUf5/0F4HYGWeSR0zie1An+E7FXrQLHgvioRWJCG2sq1A6LsROPqXZ4kHsguAkq8IQ2TLHHBIZ6/6qXMuP03asO9/ePhlszgsfJHAXzPhiRUIZzMVifYOjJ/EROTPDegdFI
7/rnDWPqY/JAGAI9ewJYELPaemHEFEJFS0|UuoL4BoJ55AojT5YlyhQyA9HwUMcxHogXAc9+/L819Li/nLPLm1zCVFqjh3rT3jhySqL0NmSjJA+BmCpF47Txm2eAGcZ/nfniOISsABfOAIcP6wR6w9MU5dg8UA==

San Pedro Garza García, N.L., a 28 de agosto, 2018

Estimado Cliente

Aprovecho esta oportunidad para saludarte e informarte que, derivada de las actualizaciones fiscales ("anexo 20 versión 3.3"), relativas a la emisión de comprobantes fiscales de pago, a partir de septiembre de 2018, Axtel está obligada a expedir un comprobante electrónico por cada transacción recibida.

Importante es señalar que las facturas no abonadas con oportunidad, debido a que carezcan de la referencia que nos permita identificar su cuenta y factura, no podrán deducirse como gastos.

Por tal motivo te hago llegar estas sugerencias:

1. Domiciliar su pago. Podemos realizar el cargo de forma mensual a tu cuenta de cheques, solo es necesario contactar a tu Ejecutivo de Servicio a Clientes.
2. Dar de Alta el convenio de pagos Axtel en el portal de los siguientes Bancos:

Banorte Concentración empresarial No. 01090 **BBVA** Convenio CIE 5003-6

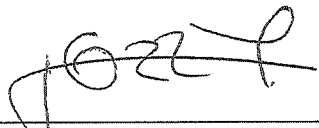
Santander No. de cliente 7000 **HSBC** Convenio No. 2518

ScotiaBank Recaudación No. 2018

Este procedimiento sólo requiere hacerse la primera ocasión, de modo que cada mes solo tendrás que seleccionar y capturar el importe y la referencia de tu factura a pagar.

3. Realizar el pago en la sucursal bancaria proporcionando un convenio y referencia de pago; en tu factura puedes revisar a detalle los bancos y convenios de pago. Pagar sin convenio no permite identificar el origen del pago y tendrás que iniciar una aclaración.
4. Realizar el pago como transferencia a la cuenta de cheques de Axtel. Para ello, te pedimos capturar el número de cuenta que aparece en la portada de tu factura. Nota: en varios portales Bancarios se captura en el campo de CONCEPTO en lugar de campo de referencia.

Agradezco de antemano la atención a la presente y quedo a tus órdenes.



Daniel González Montemayor
Gerente de Cobranza

Póliza de Egresos

FECHA

06 septiembre 2018

POLIZA No.

E-013

CUENTA

SUB. CTA

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 261000

300/01

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS,
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 261000

102/02

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAEO FACTURA 933 por el anticipo 50% al contrato
IMT/UM/2018 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE INFORMACIÓN
Y SOCIALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 3P ESTACIONES

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

pcform



7 501281 971018

**BBVA Bancomer**

06/09/2018 3:12:42 PM

COMPROBANTE


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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0480673072
Nombre del tercero:	CONSTRUCTORA SUB-URB ANA SA DE CV
Importe:	\$261,000.00
Fecha de operación:	06/09/2018
Folio de Internet:	0001043010

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

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

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

Cerrar

Informar

CSU800618ES8 DATOS DEL EMISOR **FACTURA**
CONSTRUCTORA SUBURBANA SA DE CV

Tipo de Comprobante: Ingreso

FOLIO FISCAL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
 45235 2018-09-03T13:13:29

SERIE Y FOLIO FORMA DE PAGO RÉGIMEN FISCAL
 932 99-Por definir 601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR CFDI RELACIONADO

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

DIRECCIÓN RECEPTOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	80101600	Unidad de servicio	GERENCIA DE PROYECTOS: 50% DE ANTICIPO AL CONTRATO-IMTJ-011-2018 RELATIVO A LOS "TRABAJOS DE INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 36 ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DENOMINADO "MIBICI" EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".	\$ 225,000.00		\$ 225,000.00

Importe \$ 225,000.00
 IVA (16.00%) \$ 36,000.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL Pesos 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

TOTAL MXN \$ 261,000.00



Sello Digital del CFDI:

Sello del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|||||

CSU800618ES8
CONSTRUCTORA SUBURBANA SA DE CV

DATOS DEL EMISOR

FACTURA

Tipo de Comprobante: Ingreso

FOLIO FISCAL

E788F0C3-6223-4764-A03F-57E388EB1B8E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT / NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD / LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000405131108 / 00001000000404853585 45235 2018-09-07T09:17:32

SERIE Y FOLIO

933

FORMA DE PAGO

03-Transferencia electrónica de fondos

RÉGIMEN FISCAL

601-General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR

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

CFDI RELACIONADO

DIRECCIÓN RECEPTOR:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-09-07T09:19:20

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1.00	E48	80101600	Unidad de servicio	GERENCIA DE PROYECTOS: 50% DE ANTICIPO AL CONTRATO-IMTJ-011-2018 RELATIVO A LOS "TRABAJOS DE INFORMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE 36 ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DENOMINADO "MIBICI" EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA".	\$ 225,000.00		\$ 225,000.00

Importe \$ 225,000.00
IVA (16.00%) \$ 36,000.00

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL Pesos 00/100 MXN

Este documento es una representación impresa de un CFDI / Efectos Fiscales al Pago

TOTAL

MXN \$ 261,000.00



Sello Digital del CFDI:

axkmetT6rPMxeGZnpsbKBEGn3hrpR26/y20rzcylDvZMyxwSJCI7ofamM8572KA7k7AMdclJLCI4qGeBELSGgwzj8BQsugXGKLxAbUqLQte5+e5uMA1DUU2VA7e0XJpRhYgu5m9Gsl7GGlznW6RnH7vjUFsJ3MG6I2P2Pal3dLVhGsCaZ5HAGhpvXczmgjpyNJfmkCYMWPVPxIPDZJnETUrvuQsGK+GgixJ6eJzBY7phWzqm7efSjzz3OxZtv8y+HJUTrol/DswF6Zfdwx6X3EsAiz40VZrUr+VtUQvEFHELvhqD/cJa4t3SrhZZwFzQ0TYuwDs6FudUD/fgi36w==

Sello del SAT:

KbcqicYeYse3bG4A1rMoTYeMngXLdDqhk698CjgI32Pc98G9HTMLgsGekpDMOLGqZ++pphrZD2uYriQhYeeE2RWP8ysvReZFOI0910x6R2yF840xt8C0rBcFRk6Uesdf2z2hGz5bpP28z4Ee0qtkmVJVOof03xtWssatJkWD0XqMRFHRFHCGP400Xwhayc5O5aabapZwPHRFk0k9w3xdPw89iz3ayUu4IPJ7aYoaJGAJE3ne40ETCcew+HY9cCQleun1YgGS/DxJALN0DrisFBD0e68mKwZrN/VG87xPPqzK6oVfUjsP30vGmpJy3mAbuQC==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1E788F0C3-6223-4764-A03F-57E388EB1B8E|2018-09-07T09:19:20|STA0903206B9|axkmetT6rPMxeGZnpsbKBEGn3hrpR26/y20rzcylDvZMyxwSJCI7ofamM8572KA7k7AMdclJLCI4qGeBELSGgwzj8BQsugXGKLxAbUqLQte5+e5uMA1DUU2VA7e0XJpRhYgu5m9Gsl7GGlznW6RnH7vjUFsJ3MG6I2P2Pal3dLVhGsCaZ5HAGhpvXczmgjpyNJfmkCYMWPVPxIPDZJnETUrvuQsGK+GgixJ6eJzBY7phWzqm7efSjzz3OxZtv8y+HJUTrol/DswF6Zfdwx6X3EsAiz40VZrUr+VtUQvEFHELvhqD/cJa4t3SrhZZwFzQ0TYuwDs6FudUD/fgi36w==||

Datos Constructora Suburbana

COSUBSA <cosubsa@gmail.com>

Jue 06/09/2018, 20:01

Para: Norma Espitia Garcia <nespi2311@hotmail.com>

Los Datos de la Cuenta Bancaria de Constructora Suburbana S.A. de C.V. son:

BBVA Bancomer: No. Cuenta 0480673072 / No. Cuenta CLABE 012 320 00480673072 7

Enviar comprobante de la transferencia a este correo por favor, saludos.

Ing. José Águila A.

COSUBSA DE C.V.

01 (33) 36 84 24 00 Oficina

01 (33) 36 12 31 94 Oficina

Póliza de Egresos

FECHA

07 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-014

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 4776	
	300/09	POSOS PESOS NACIONALES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 4776	
	102/02	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURAS F 139274931A71A y C229 por la compra de BASTOS DE AJON para el Doctor Mario Corona vide a LA CO MEXICO

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perfora



7 501281 971018

**BBVA Bancomer**

07/09/2018 9:58:00 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320006125469694
Nombre corto:	ULTRAMAR
Importe:	\$4,776.00
Fecha de operación:	07/09/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO BOLETO DE AVION
Referencia numérica:	070918
Clave de rastreo:	BNET01001809070002442162
Hora de Operación:	09:58:00
Folio de internet:	8623575916

Datos del beneficiario

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



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

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

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



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

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

Cerrar

Imprimir



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392744314714
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/08/2018 20:31:05
FOLIO FISCAL: 71ECCA4D-660E-42B9-8296-8E1A92965D07
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/08/2018 20:31:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 45100

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8666873
PNR: JIWHKV
PASAJERO: CORDOVA/MARIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,110.34	16 %	497.66	0.00	3,110.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	908.00	0 %	0.00	0.00	908.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	28.00	0 %	0.00	0.00	28.00

Esta Factura hace referencia a:

1392744314714

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,046.34
IVA 16%	497.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,544.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos		TUA	908.00
YR	28.00	28.00			

4,544.-
Agencia. 232.-
total. 4,776

ex
P/10/10/18



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392744314714
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/08/2018 20:31:05
FOLIO FISCAL: 71ECCA4D-660E-42B9-8296-8E1A92965D07
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/08/2018 20:31:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
IMT130929RT2
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 45100

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8666873
PNR: JIWHKV
PASAJERO: CORDOVA/MARIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gUFTyJTN0q3I22yesrIWgk4yRLdv+7HEQ4+Z9wUQO6KU+8LpYS3embk5wvVEZKzOhO/Kgc7S1ooNi6qo72U+7gblO0hKEwO
adNDWdrjpBlpKj35wCrjPNd7DwXwauM8KaWQf673N92/wEQoRaO/mLZq/2GSMLuIF6XJyTsHFymF3HVCgp7ra64M/GtFh
abRgNfn3jvR//Zd04RH6TzkJtopj65xw4leVTbQp30ZP/uBTKFE6+Nrunb27zDlpNN1MhHFZ0XSXGQfCgCrQqb6iUa46SjW6
+KZrvmBdp3BztdmDSSw5wYqsMLaebwVUB4c/aRLP3AJIK8EAFF2sKmsQ==

SELLO DEL SAT

zj+6xww1HKXIR1db8MzwT8crhLTcmT+s2HbcqFu8nXWZVTr+pyOAWzcDj3Z/RjumF65y4yR8DGH5YJ83TV4T/I3vX8BfJ6LK
AH3/LW2x13/KjpG2xg4M1ugVVJmYonfo4ZOc8MhEi5ivfcrSmq4tQYS7F/Mc1OanXRL2UIWtVSAJBPmQm5/nCq/dkcy26DlwX
y+wo+i9dg0fC6gn+kFnChGA0E+r++4TcEaGyyCA3e4xgmhwFgKRiQN2UUCXmflft+Odv2qKE91wy+atRVtYLC+F1HhUC3Cr
UmJ3g5CRBOe3s1X9v93fKgc8wb8HOXiBfRejovq8Zvv2yll1I64yQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|71ECCA4D-660E-42B9-8296-8E1A92965D07|2018-08-31T20:31:05|gUFTyJTN0q3I22yesrIWgk4yRLdv+7HEQ4+Z9wUQO6KU+8LpYS3embk5wvVEZKzOhO/Kgc7S1ooNi6qo72U+7gblO0hKEwOadNDWdrjpBlpKj35wCrjPNd7DwXwauM8KaWQf673N92/wEQoRaO/mLZq/2GSMLuIF6XJyTsHFymF3HVCgp7ra64M/GtFhabRgNfn3jvR//Zd04RH6TzkJtopj65xw4leVTbQp30ZP/uBTKFE6+Nrunb27zDlpNN1MhHFZ0XSXGQfCgCrQqb6iUa46SjW6S+KZrvmBdp3BztdmDSSw5wYqsMLaebwVUB4c/aRLP3AJIK8EAFF2sKmsQ==|00001000000405332712|





viajes ultramar sa de cv
Eulogio Parra 3107 Guadalajara, Jalisco
Sucursal: Ultramar
Ticket de compra

Ciente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cajero: Ultramar

04/09/2018 12:58:52

Id venta: 541

Cant	Producto	Total
1	Avión (BSP - BSP / 1392744314714 / JIWHKV / Numero Boleto -)	\$4,544.00
		Subtotal: \$4,544.00
		Total: \$4,544.00
		Crédito: \$4,544.00
		Cambio: \$0.00

AEROMEXICO/ GDL MEX GDL

Para obtener su factura ingrese a la dirección:

[netwarmonitor.mx/clientes/
ghpultramar/kiosko](http://netwarmonitor.mx/clientes/ghpultramar/kiosko)



Ingresando el siguiente código:

gr47b26ce5aaeb7d

Debo y pagare a la orden de Viajes Ultramar S.A de C.V. La cantidad del valor recibido en servicios a mi entera satisfacción. Este pagare está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.



EMISOR
VIAJES ULTRAMAR SA DE CV
RFC: VUL890503QJ6

FECHA
 04 de Septiembre del 2018
 13:16:47

FACTURA
 C229

FOLIO FISCAL
 5B6604C0-01FB-4E64-9D89-FFBF0D0DF6F9

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
R.F.C. CLIENTE: IMT130929RT2
Usó CFDI: G03 Gastos en general

C.P.	CAN	DESCRIPCIÓN	C.U.	UNIDAD	V.UNIT	IMPUESTO	DESC	IMPORTE
90121502	1	Cuota por Servicio	E48	Servicio	\$200.00	002 IVA	-	\$200.00
						\$32.00 Tasa: 0.16		

TOTAL CON LETRA
 (Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$200.00
Impuestos Traslados	
IVA 16%	\$32.00
TOTAL	\$232.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|5B6604C0-01FB-4E64-9D89-FFBF0D0DF6F9|2018-09-04T13:28:00||8DyY2eCp1TH2YZth0k6X9T4I7pXdpl4jJ9MCd1jwYXER2M2r+Xh6FvakBDYji1ao4e2Y/HtbR24j7KdPUuCU1T75jEJi4FcJiWIRufwdytuxI0E2oZypCdCxS8V1d12ICF3LOujxTDeVvwb7fklGvJUeSAkOlcDlybVGmsCTIQTtqYHOdO+y2+toO3X/cvdcryj3p1c1oo/+p63UXXT0okXhncmP7U0XFWO8yRCXOYgv3mOV+t6JQZkzrZ49zphhaW5ypMasCIQEn6RvB5IA/ta+dZWZhBFxeZTmBjaiiZlnaFOrCldmZi84OcFt8oiApEFXINTDJTQxpzW8tg==|00001000000405607284||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 I8DyY2eCp1TH2YZth0k6X9T4I7pXdpl4jJ9MCd1jwYXER2M2r+Xh6FvakBDYji1ao4e2Y/HtbR24j7KdPUuCU1T75jEJi4FcJiWIRufwdytuxI0E2oZypCdCxS8V1d12ICF3LOujxTDeVvwb7fklGvJUeSAkOlcDlybVGmsCTIQTtqYHOdO+y2+toO3X/cvdcryj3p1c1oo/+p63UXXT0okXhncmP7U0XFWO8yRCXOYgv3mOV+t6JQZkzrZ49zphhaW5ypMasCIQEn6RvB5IA/ta+dZWZhBFxeZTmBjaiiZlnaFOrCldmZi84OcFt8oiApEFXINTDJTQxpzW8tg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 DxlCWEY18UQp1VrR/bSK3N2ZIYqb1s6+5sMkupxK8APDjxMp9I7VDVnqW0QfrKZWfFC4Kno0MaYj/rkKFZMNH9iOUgaoygls3GBDgUlu0vvOz60QP9NppFfpNIYtiDW1CMvRRx2U/X5Kf9u5UNgrUcilbbodXQMRCdUeX4RYq0+Di9Oc8PMbua4+T+Z581BxLZuxWulqoPYn3O/YnhHmN/sWjZGes4eTYxT4dhpOIRHfrwI25tdU1gslvtj+A3jbt/sBOsCqpmMRY9CQB06JxZg9DbtP+vQs+L7hah0e5dr2Atuvy2Vn7U/DoRiUn0aH5IvMNVpU2A5kWywPA6iLGg==



Fecha y hora de emisión: 04 de Septiembre del 2018 13:16:47
 Fecha y hora de certificación: 04 de Septiembre del 2018 13:28:00
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000400608763
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405607284
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN
 Lugar de expedición: 44670

OBSERVACIONES
 CARGO X EXPEDICION DE BOLETO/ ID 541/ CORDOVA MARIO/ GDL MEX GDL

viajes ultramar <viajesultramar@yahoo.com.mx>

para mí

BANORTE

CTA: 0612546969

CLABE: 072320006125469694

Zapopan, Jal., Agosto 29 del 2018.

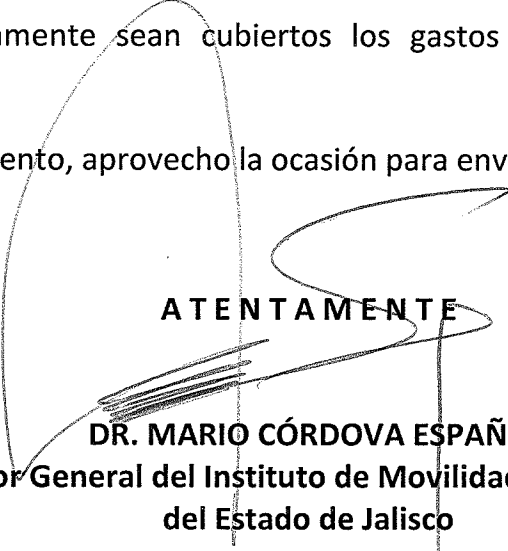
MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

Por este conducto le comunico que se reprograma el viaje a la Cd. de México del día 31 de Agosto del presente año en el que se tenía contemplada una reunión con Banobras con el tema Sistema Integrado Peribús para el día 06 de Septiembre del presente. Lo anterior porque debo atender la convocatoria imprevista del Sr. Gobernador a una reunión el día 31 de Agosto.

Le solicito atentamente sean cubiertos los gastos correspondientes a dicho movimiento.

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

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 de Guadalajara"

C.c.p. archivo.

Bueno por 1,604.00

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,604.00 (Un mil seiscientos cuatro 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
COMIDA					238.00			238.00
CENA								-
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.					1,200.00			1,200.00
SERV. TELEF.								-
LAVANDERIA								-
SUMAS	-	-	-	-	1,604.00	-	-	1,604.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISION

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

TOTAL 1,604.00

Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de México, según oficio de número DG-003/2018 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.

RECIBE:

DR. MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
Director General

AUTORIZA:

MTRO. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
Director de Administración y Finanzas

Zapopan, Jalisco, Agosto 27 de 2018.

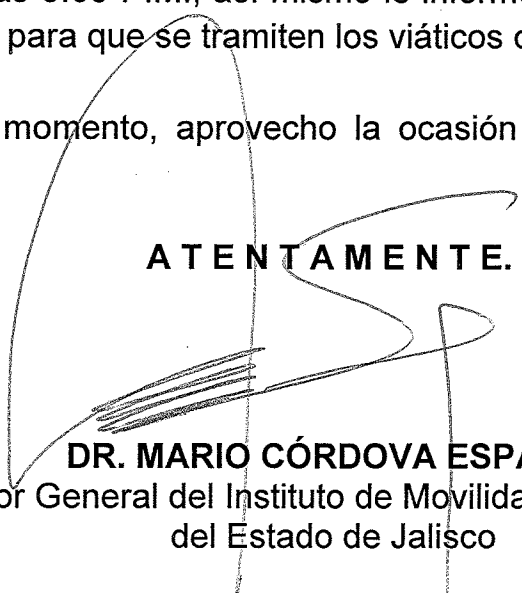
ING. LUIS NAZARIO RAMÍREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

ASUNTO: Solicitud de viáticos.

Conforme al numeral 11 del Manual para la Comprobación del Gasto de los Viáticos a cargo de las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Jalisco, le comunico que me trasladaré a la ciudad de México, para participar en la Reunión con Banobras sobre Sistema Integrado Peribús, saliendo el día viernes 31 de Agosto a las 7:46 A. M. y regresando el mismo día a las 5:05 P.M., así mismo le informo que mi traslado será en avión, lo anterior para que se tramiten los viáticos correspondientes.

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

ATENTAMENTE.



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

C.c.p. Titular de la Unidad de Transparencia.- Para su publicación.
C.c.p. Archivo
MCE/nars*

20 AGO 2018
18:00
IMTJ
 Instituto de Movilidad y Transporte
 del Estado de Jalisco

BANBRAS
 BANCO NACIONAL DE OBRAS
 Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
 20 AGO 2018
 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
 P.D.M.

imeplan
 Instituto Metropolitano de Planeación
 AREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

IMTJ-570/2018/DG

Guadalajara, Jalisco a 15 de Agosto de 2018.

LIC. FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ ORTIZ MENA
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE BANCA DE INVERSIÓN
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515,
LOMAS DE SANTA FE, CIUDAD DE MÉXICO. C.P. 01219
P R E S E N T E .

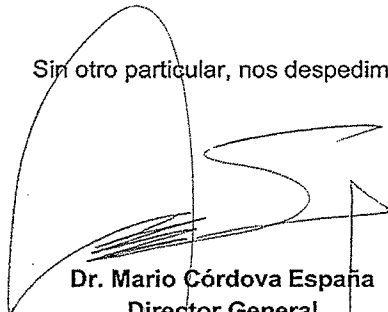
Con un atento y cordial saludo, nos permitimos hacer de su conocimiento en el mes de Agosto del presente año fue renovado por parte de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inscripción del proyecto denominado "SISTEMA INTEGRADO PERIBÚS" a través del número de solicitud 47563 y clave de cartera 16093110001 con vigencia 12/2020. La renovación de la inscripción de este proyecto fue gestionada con su valiosa colaboración a través del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ), organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, responsable de la planear, proyectar, diseñar, investigar, normar y dictaminar lo relativo a la movilidad y el transporte de personas, bienes y servicios del Estado de Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley Orgánica del propio Instituto.


En virtud de lo anterior, expresamos el interés del Área Metropolitana de Guadalajara, representada a través del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) participar en la gestión de éste importante proyecto en conjunto con el IMTJ. El IMEPLAN es un organismo público descentralizado intermunicipal al cual le fueron conferidas las responsabilidades primarias de integrar el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), el Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM), el Atlas Metropolitano de Riesgos, así como otros instrumentos de planeación de escala metropolitana, a su vez es el responsable de coordinar el Banco de Proyectos Metropolitano para la toma de decisiones, que auxilie en la conformación de un modelo metropolitano.

IMTJ-570/2018/DG
Guadalajara, Jalisco a 15 de Agosto de 2018.

En consecuencia de esto, nos permitimos solicitar de la manera más atenta una próxima reunión de trabajo en la cuarta semana del mes de Agosto a celebrarse en sus oficinas centrales, con la finalidad de iniciar las gestiones para celebrar el Convenio de Apoyo Financiero y acceder los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en su Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (PROTRAM), con el fin de preparar lo conducente para iniciar la implementación de éste importante proyecto durante el primer semestre del año 2019.

Sin otro particular, nos despedimos de usted respetuosamente.


Dr. Mario Córdova España
Director General
Instituto de Movilidad y
Transporte del Estado de
Jalisco


Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez
Director General
Instituto Metropolitano de
Planeación del Área Metropolitana
de Guadalajara

C.c.p. Lic. Francisco Quiñónez Partida.- Gerencia de Proyectos de Transporte Masivo.
Banco Nacional de Obras y Servicios Banobras SNC.- Presente.
C.c.p. archivo.

Póliza de Egresos

FECHA 07 Septiembre 2018 POLIZA No. E-015

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 30136 ⁸⁰	
	3001000	ALQUILAMIENTO DE EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 27538 ⁸⁰
	102602	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2528 ⁸⁰
	1021010	RETENCION 10% ISR SOBRE ALQUILAMIENTO DE EDIFICIO			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO FACTURA 28 por el ALQUILAMIENTO EDIFICIO UBICADO EN JESUS GALIN 262 ZARAGOZA CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2018

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004



 **BBVA Bancomer**

07/09/2018 11:10:23 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605460800131
Nombre corto:	RENTAZAP
Importe:	\$27,538.80
Fecha de operación:	07/09/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO FRA 28
Referencia numérica:	070918
Clave de rastreo:	BNET01001809070002463835
Hora de Operación:	11:10:23
Folio de internet:	6951192907

Datos del beneficiario

Nombre: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS



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

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

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



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

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

Cerrar

Imprimir

RFC emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
 Nombre emisor: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS
 Folio: 28
 RFC receptor: IMT130929RT2
 Nombre receptor: INSTITUTO FR MOVILIDAD TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 099076D9-8C65-4158-994A-4DEE9FD1E940
 No. de serie del CSD: 00001000000401050119
 Código postal, fecha y hora de emisión: 45180 2018-09-02 11:35:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Arrendamiento

Conceptos

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

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

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

Sello digital del CFDI:

wfpOY+UzuBAIPRfAoruyA0LOM1+qs+0wo1xBZxxabN2vfltnCQvNjC8bHuz6mCsL5Hxz7qNOM1oMcJjWwMOM+jSuz8YMBhW1RruoyOIOwdpbOFOGhzwusQysUYmhp+ZttTY0uGlzliLciUmTRYhERA+7mHBjGgWV3av1yzPuoEMzHcQ2kUqMMam3lOqxL1UnK5ajjispANeTzpr4xvTM43l+HRZsP4myswNiLjYi5iSMTWC/O7HRHYtrGVc4l8Bk82wkyhBbhdafZ6GlmCQseihFeNUYxA+4F6uaNFN/RgPYK0qcaPEJkSL3+4tsR5COt97yKg4ZFmaoVoLD2glQ==

Sello digital del SAT:

df/1yK0og7jv10RxqRkPSdizRkAqdD6sLgU8AfjLHwOUi4AE5/VJvSjON4P+zHT9jmQQmPCuawj3mQ+zLgKmvHrYEauXSO8iAlaJ88kZykmMVDzgcBGLQ8w6QgKlgtCSIUzDR/NysmIHExhztPBU7GPUkgdx3Ye/pUwfgKr93Mg5flXNwVRqvCaM9xqpQsFuieOyhwDynXIIIndIPheSfbassC9lhkWC8NmM9qld0wwSNA63anTMalzduATCI278kWIIFHvcCSk1R3A+dGXXGHeIY0AM0e49VgeBjbVT80oFEWkhfa3vYAV5yU7BbLZS73vCj4ePOjnmdivS3JAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|099076D9-8C65-4158-994A-4DEE9FD1E940|2018-09-02T11:41:22|SAT970701NN3|wfpOY+UzuBAIPRfAoruyA0LOM1+qs+0wo1xBZxxabN2vfltnCQvNjC8bHuz6mCsL5Hxz7qNOM1oMcJjWwMOM+jSuz8YMBhW1RruoyOIOwdpbOFOGhzwusQysUYmhp+ZttTY0uGlzliLciUmTRYhERA+7mHBjGgWV3av1yzPuoEMzHcQ2kUqMMam3lOqxL1UnK5ajjispANeTzpr4xvTM43l+HRZsP4myswNiLjYi5iSMTWC/O7HRHYtrGVc4l8Bk82wkyhBbhdafZ6GlmCQseihFeNUYxA+4F6uaNFN/RgPYK0qcaPEJkSL3+4tsR5COt97yKg4ZFmaoVoLD2glQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-02 11:41:22
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Póliza de Egresos

FECHA

12 Septiembre 2018

POLIZA No.

F-016

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

Sueldos y Prestadores Por Pagar

\$ 61257.60

1041001

Sueldos por Pagar

100

Bancos

\$ 61257.60

1021002

Cuenta Muestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO NOMINA 17 INTEGRACION CORRESPONDIENTE A LA
1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018



12/09/2018 3:22:33 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2018



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 Interbancaria	
Nombre del pago:	2018 Q17	
Motivo de pago:	2018 Q17	
Referencia de pago:	1309187	
Número de operaciones:	13	
Importe total:	\$ 61257.60	
Fecha de operación:	13/09/2018	
Número de Folio:	545700	
Estatus	AUTORIZADO	

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3900.20	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2483.40	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		5004.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1793.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		9130.60	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		2659.40	FRANCISCO PULIDO M ONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		6079.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE		3643.40	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		8100.80	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		6079.80	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANORTE	CLABE		2390.00	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		3100.80	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
13	SANTANDER	CLABE		6892.00	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:48:53

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 478.04

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	057	P C P Ipejal	2356.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	1060.44
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo i	812.65
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.07				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			7,952.50	176.72	8,129.29	Subtotal \$		8,129.29		
						Descuentos \$		3168.65		
						Retenciones \$		1,060.44		
						Total \$		3,900.20		
						Neto del recibo \$		3,900.20		

Importe con letra
tres mil novecientos 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:	719C1E44-8030-463D-B00F-314662D44F73
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:49:02

Sello digital del CFDI

A8rSfu5fjaA9lVMUre694sk4zS+3820tMLEHCvq1kGwJM/Ygh5193BbS+YmJI7pyyQC/FNAkGw7sK9mwZ1Nsnmb8EHQ3aWwomRo7YmluSxved6h/hBC/LS1iMHvhvynoCiIX7LpiWjK6Ia00w10jqYe880Elz7+D8NlKIkbT6OewAn+nhKHcGVON3M71a459iAPyrrRWA/RbSvvvFdKZ+RMU/dR7BMVoR91DjeVHtZhCacxku+vxpuxI4WZnCR5XqsD3rr4aRIftkjsc4ILMOfmCIsogD/0Ud/d6QhJXr0bCoNzt8uTsA89CpmSU/wNpTb+ZTc/rB/9fEqzHD9aQ==

Sello del SAT

OF93XWYw9bPgIGnelortvtSSdpRMdNTyggQM83y6U6e/cf4t3sDVVQ/0aq5YFV08LQMNLMt70aS4+k8p7mJvCeGUK/VcM2HwsQpDnFgLiJeB6XJj+V2162942dekat8WQXrguP6LChKcVl8MH1y5Acu0A/vD1e7XpnMpw1OyxJsYHGpZY68nQMs9XzaafaxUtR8/QEmPed3LEaLWdOc+YDMaVrXpQvSu/g23WT/VB1GtUetCX5e+fvvQ2Cg5qkorUCmLnErA5mXdbAtpw4Ii+iJslGjHGV9mrHpNEkfce4AQ2e2T6bEvppgEReDqiFnquy51qVFambEhFC6JKWf==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|719C1E44-8030-463D-B00F-314662D44F73|2018-09-13T14:49:02|MAS0810247C0|A8rSfu5fjaA9lVMUre694sk4zS+3820tMLEHCvq1kGwJM/Ygh5193BbS+YmJI7pyyQC/FNAkGw7sK9mwZ1Nsnmb8EHQ3aWwomRo7YmluSxved6h/hBC/LS1iMHvhvynoCiIX7LpiWjK6Ia00w10jqYe880Elz7+D8NlKIkbT6OewAn+nhKHcGVON3M71a459iAPyrrRWA/RbSvvvFdKZ+RMU/dR7BMVoR91DjeVHtZhCacxku+vxpuxI4WZnCR5XqsD3rr4aRIftkjsc4ILMOfmCIsogD/0Ud/d6QhJXr0bCoNzt8uTsA89CpmSU/wNpTb+ZTc/rB/9fEqzHD9aQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:49:00

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 -15/Sep/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/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	6,543.45	0.00	6,543.45	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P lpejal	1279.00
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50	002	049	ISR sp	932.27
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	175	Aportacion al Fondo l	752.50
						004	177	P M P lpejal	1993.59
Total Percepc. más Otros Pagos \$								Subtotal \$	7,440.81
								Descuentos \$	4025.14
								Retenciones \$	932.27
								Total \$	2,483.40
								Neto del recibo \$	2,483.40

Importe con letra

dos mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 40/100 M.N.

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

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:	0C5EF5CD-E46C-41FE-8F47-C9D859C9C729
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:49:09

Sello digital del CFDI

kSCsKj5fygyA3delX9s50btvtkENbCaC+JJNYDVk0LEi5CqJmv/OVZDBO3hCpGK7hIB6KBx6WTwMHGZvCcyVnqLKVI/UcJunNaOrGXeAdJqex752EHqFabGV09tLu4V5mr+FP0MB5HtR7EPBWDt+QnlwBGA4FOVhzaAQULisnKTT5uoBHniI3gxBpWaUE+vAN/1eZttZpKc5Fpihh51QxnyshT4gJjpepmUD26YK/15DzSBYxWUq1ZgdmLhFzFjXauKRx15+J//YvDtDMMN1CqDt c/2eE84k43iIvk2ziKrKu4v1vcqNvJFn39H+Nix9g31ihKfhX/XfZ21QS6aPCA==

Sello del SAT

TAVyoEJ6rHMaAfggeqtYeBDPYNlmirJHXzQTjbiIV3jDJa4DZypJGDqc7r9xwFuiJm9rpsRT3gFUrqrFUXucqbf3ARq9mP+TkjvGomsUdW7ppi4Gq6WwvbZc6GsAdFfAFcjrRgLT5qNJSZI6CLhvvAPMwgBf2V54hgAXASyhVwnYt3zAopJyoPAb0BzG39yS/5kVm2hiv8ya6D1nZa6pYj1izusExi+sJ6w9d5TDD6AFciCsTmz110iCOKULkn6pe3RG2miYSAJhAyiGa30E+W4e81Bks9d/4hWM06/eBokDt2B6pyEHYiU+3+gExyyAlnp8z6uUi+k1RQFmonHA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0C5EF5CD-E46C-41FE-8F47-C9D859C9C729|2018-09-13T14:49:09|MAS0810247C0|kSCsKj5fygyA3delX9s50btvtkENbCaC+JJNYDVk0LEi5CqJmv/OVZDBO3hCpGK7hIB6KBx6WTwMHGZvCcyVnqLKVI/UcJunNaOrGXeAdJqex752EHqFabGV09tLu4V5mr+FP0MB5HtR7EPBWDt+QnlwBGA4FOVhzaAQULisnKTT5uoBHniI3gxBpWaUE+vAN/1eZttZpKc5Fpihh51QxnyshT4gJjpepmUD26YK/15DzSBYxWUq1ZgdmLhFzFjXauKRx15+J//YvDtDMMN1CqDt c/2eE84k43iIvk2ziKrKu4v1vcqNvJFn39H+Nix9g31ihKfhX/XfZ21QS6aPCA==||00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 14:48:13

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 **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: **15.000**

Fecha Pago: **15/Sep/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	057	P C P Ipejal	5773.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	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	004	176	Prestamo Hipotecario	3779.43
OP	999	099	Ajuste al neto			0.16				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						20,657.50	176.72	20,834.38		
						Subtotal \$		20,834.38		
						Descuentos \$		11749.39		
						Retenciones \$		4,080.19		
						Total \$		5,004.80		
						Neto del recibo \$		5,004.80		

Importe con letra
cinco mil 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: 1649EF90-CBEB-4FAC-92CC-22057F9A9C70
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: 2018-09-13T14:48:22

Sello digital del CFDI

1yDFmKLFHRPn98HEwEbcZQGR1VJHU6bejKsAQcPNT2EBed9gRo6TKVkBQFUES1x2un3F6fY1EJF1P65VLjNrFXgzP6D/q0tx59/oSxrG26cLJ0oXkawJsdFV5jy9xApis/3WQF1i1lr oHoZ5t/19HdvR1bPJ1oR6KepXDM8x6Zvr8j2Lq/gFEj/1EYdW1D/Oo/g2kF+Vyr1Bit2xqQmUjFIYot/UXRMIgPR3QhHB0NmTL4uz2AXnE/Q9YA63RsyvJf1fNmN9fg9YXUcc3pyAIP +4zpa7nj139i6jTf1G4Uiby+Hkvc7hLzQjV51aXq7s7mEm/uy+f6dGON9BZ4og==

Sello del SAT

cWpcj/HRxJ62yAKjie7xGotn4JN9McPEEolod5FcNE1YlhMV1y9xyaXfHhS52PTgb5BJLJ12h0738d7JSKMLBJqiNAAxg6nRor9BCyH+Rx2B2enPguJsn2EA6TIsEnsR9vyi9/3m98R +IRQxJ0MKxzVLJrQfCsoYioxhQutgqOMAbk9OmIt+itQot0DJN6qnzptsVBV+gMsOzTQH6UzE/Ai1EeG0FI/I9OQmdOaKY9wffaqkvx2c5k5U/mzXxJdv9nMFMQxQtdHdR+8N9IcBju YaQWVDZ67MxqY6gM1+WfUNq1/LSkvh285GGqr+HLMYeXF2/zsrCj5KMsvfaEYQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|1649EF90-CBEB-4FAC-92CC-22057F9A9C70|2018-09-13T14:48:22|MAS0810247C0|1yDFmKLFHRPn98HEwEbcZQGR1VJHU6bejKsAQcPNT2EBed9gRo6TKVkBQFUES1x2un3F6fY1EJF1P65VLjNrFXgzP6D/q0tx59/oSxrG26cLJ0oXkaw JsdFV5jy9xApis/3WQF1i1lr oHoZ5t/19HdvR1bPJ1oR6KepXDM8x6Zvr8j2Lq/gFEj/1EYdW1D/Oo/g2kF+Vyr1Bit2xqQmUjFIYot/UXRMIgPR3QhHB0NmTL4uz2AXnE/Q9YA63R syvJf1fNmN9fg9YXUcc3pyAIP+4zpa7nj139i6jTf1G4Uiby+Hkvc7hLzQjV51aXq7s7mEm/uy+f6dGON9BZ4og==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:49:05

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 398.95

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	004	099	Ajuste al neto	0.14
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	804.85
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3558.86
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,755.95	88.36	6,844.31		
						Subtotal \$			6,844.31	
						Descuentos \$			4246.46	
						Retenciones \$			804.85	
						Total \$			1,793.00	
						Neto del recibo \$			1,793.00	

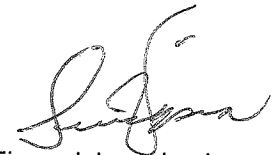
Importe con letra

mil setecientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:

99 Por definir



Firma 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: 14B4278E-7AAB-47C7-870D-7D48E3AC8D49

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-09-13T14:49:14

Sello digital del CFDI

LjGe/iYPEv1pvp/jP3vUSC3Dt6SmECdQwBG/msdqddmNU8CZvz1S+DIKDMh0vjalcy7G19zfGrnSJRRoQGAp5JyyHdLuVCde13Y095h/DBPSdWeAGW9Kcf7+7AbxNUNmMpk7SxyXUT0/WCSMQhhyPeTwe3NFRBumLW2rMVG4oFwLKwxZFWNsKUYMYmaLcVSRz5DT+rWjCV1lCTs5ZitWpCY2ATUmlYMBfv+yahpZlCFSEwMsAT/oW4w2jJSEgu76b4xZFsQXaZnItUqNiDpIBaNBfLsBfE27B+4XzMlvzIf0187zNq2H32Fw4sOreQw2+rZjGs2cdwumsQZ8Cfzgw==

Sello del SAT

uS/CevbtsMhM67QHyXnC0CTe/0SOVBD9TOMQjKht1s5e+J00a787qAHAW0toCcgx7NKrp+hUdf9Wzg/gTaa7d8thhrQwgWYafKDhcPkV+y9HhmxQ9Q1y3yNwghf1NJkNkv/nxbxPU6Pxqwb3omTPiIaJWcmY6zUuJwnRjfhIERm0CjiOPFcdjZi1SWRNyVnByGg3tPcu3m0elmdyokziV+mUMgDMmP3HtjQXAsLSK5++qVXdgTJ+I/qRoNmp8IT+pgJ/3wpoG6yYHFbLsVfLZ951+MP210mu89ROZScnZT1u0UIxZwThbOQzUZyLdwAk6bbRIVRBuNBgXVwA31OGw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|14B4278E-7AAB-47C7-870D-7D48E3AC8D49|2018-09-13T14:49:14|MAS0810247C0|LjGe/iYPEv1pvp/jP3vUSC3Dt6SmECdQwBG/msdqddmNU8CZvz1S+DIKDMh0vjalcy7G19zfGrnSJRRoQGAp5JyyHdLuVCde13Y095h/DBPSdWeAGW9Kcf7+7AbxNUNmMpk7SxyXUT0/WCSMQhhyPeTwe3NFRBumLW2rMVG4oFwLKwxZFWNsKUYMYmaLcVSRz5DT+rWjCV1lCTs5ZitWpCY2ATUmlYMBfv+yahpZlCFSEwMsAT/oW4w2jJSEgu76b4xZFsQXaZnItUqNiDpIBaNBfLsBfE27B+4XzMlvzIf0187zNq2H32Fw4sOreQw2+rZjGs2cdwumsQZ8Cfzgw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 14:48:31

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 17 04 Quincenal 01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000
Fecha Pago: 15/Sep/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	2001.04
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	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			0.02				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		12,407.33	
						Descuentos \$		1275.69	
						Retenciones \$		2,001.04	
						Total \$		9,130.60	
						Neto del recibo \$		9,130.60	

Importe con letra
nueve mil ciento 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	
Emitado desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	A8DFA63C-D3EE-4773-906C-F4279712F8D0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:39

Sello digital del CFDI

fbS0z8NZoWLPeQPJlxKQjmdcphIT7b77hdWFMqLR1wILpCPWq1zFZMfcbD+APRP7rsNcYhLgEmUXymKJSRiDmVwEufLVdxftc9QRHEP0TL2imJ+qiwnQy2Zi0RNjP3fPG70CqOp4dIUOyE3iY5AJmZKKwZ5Ie70QdksZyZcXsb+da/Mzz6flxCclvdCl3Za3IZK85QaJQEN8vYWY7xxfc7j/2h2N5TtccGrzXIjQa6uNrjVfC52gErdTB5i3nfsxM6AQswBRuWRQyFc22S1wVU7dXBs85ohfQNTGreU3iFUQjuU9HCHwt+qt1SWxdTdVrDl9YjuEk1LtZfFQ4YbXA==

Sello del SAT

MsjcevOheQ21r+t/pSgkz2CHG1OYowQ4we1g27S7znBDZKvQWXjLWvS3Td8X+10cWdNm3l2bq80drwE5rgJJQMqoLvPUltsAf+fqc06V1l0csjebnC9yTyGZK3ksGxSm96DIaMjxmc0J/vfjHMKsWndNN08RE7IHCKQpd7H4ovxzar6hhIhx9ITQuHwXa0BjUJ67d5V/IqquARX1TNAwtk5lR2a89eUt6vZL0HF5aF0gOK3h22Y299XZbr9Jrk0JjpUiaFI0r9OG5bcsNk4VWDbX0SAtnjAXTF5aWP35vIrF8XLTBlvH4r/ITk4i+SV6+U8AOqZ+hjrIO/rhQc==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1.1|A8DFA63C-D3EE-4773-906C-F4279712F8D0|2018-09-13T14:48:39|MAS0810247C0|fbS0z8NZoWLPeQPJlxKQjmdcphIT7b77hdWFMqLR1wILpCPWq1zFZMfcbD+APRP7rsNcYhLgEmUXymKJSRiDmVwEufLVdxftc9QRHEP0TL2imJ+qiwnQy2Zi0RNjP3fPG70CqOp4dIUOyE3iY5AJmZKKwZ5Ie70QdksZyZcXsb+da/Mzz6flxCclvdCl3Za3IZK85QaJQEN8vYWY7xxfc7j/2h2N5TtccGrzXIjQa6uNrjVfC52gErdTB5i3nfsxM6AQswBRuWRQyFc22S1wVU7dXBs85ohfQNTGreU3iFUQjuU9HCHwt+qt1SWxdTdVrDl9YjuEk1LtZfFQ4YbXA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:47:41
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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

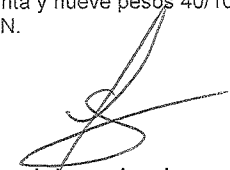
Total Percepc. más Otros Pagos \$	8,051.00	0.00	8,051.00	Subtotal \$	8,051.00
				Descuentos \$	4310.12
				Retenciones \$	1,081.48
				Total \$	2,659.40
				Neto del recibo \$	2,659.40

Importe con letra
dos mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 40/100 M.N.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la 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:	0405BCCF-0EE7-42D5-A0C7-3414891C7FF5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:47:50

Sello digital del CFDI

XfhvBogloqdgIggPm8W9t5LIP7APDT7UaMh0sZm4oBLqsSCvY+3xiV3XVg/25uq7qWZDTmazZH8bhZ387+NGg2fzuLtwy4gloLqZVLBemOhBUWtbQ3ZeKKhznkwibfn4WAY+CEeXoLeQauHf10g3av5sbYPUmXamXSivzPhVkdDHaq2fy61rKpCjXiaibVMPbQHURGA8zYcNSFMjXq4ngVSBXFBMSMA6Jki+j90wgJWCFFfzvy1x4yo2/6xrtyoY3kueI1LME5gwanOOHmQ8B4wpXh8jWn5wYUFCnfSnwiVEBf33b712/SLpY3TkJRmbSm9FRMV0XBbG1fW7Dqrxsw==

Sello del SAT

bE4TRmMP6BKr11TJz0Duz9UACMjNuJi3+tpFL/kaqmVuBFDHcj1k7rAozsibECINbhFtX+k5Cb1fHY7D0CNRSQG3amtBbwQfrR2Ya3s5MkdUcnKFY6Cn8DFP3Mmo0CXZ8by1LyyM1faud1chNCuQKLxcHTA9g8xuQYtb2GDnVvHtmS4h7G8xTWAwmWv306KRhr17TRgtHR9uWdAe3XHcpUCvxbgSVWbd5JXYyHagW8SE69EZNGTINQ090nVUXU/VaaXhHr9JrTzkFmc3Z7geD1A/dEzC22d9hcwCRxWiAghmFHkEXCmNRLI9+647H592uCN5nu820ou00w1Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0405BCCF-0EE7-42D5-A0C7-3414891C7FF5|2018-09-13T14:47:50|MAS0810247C0|XfhvBogloqdgIggPm8W9t5LIP7APDT7UaMh0sZm4oBLqsSCvY+3xiV3XVg/25uq7qWZDTmazZH8bhZ387+NGg2fzuLtwy4gloLqZVLBemOhBUWtbQ3ZeKKhznkwibfn4WAY+CEeXoLeQauHf10g3av5sbYPUmXamXSivzPhVkdDHaq2fy61rKpCjXiaibVMPbQHURGA8zYcNSFMjXq4ngVSBXFBMSMA6Jki+j90wgJWCFFfzvy1x4yo2/6xrtyoY3kueI1LME5gwanOOHmQ8B4wpXh8jWn5wYUFCnfSnwiVEBf33b712/SLpY3TkJRmbSm9FRMV0XBbG1fW7Dqrxsw=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:45
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,952.50 0.00 7,952.50						Subtotal \$ 7,952.50			
						Descuentos \$ 812.66			
						Retenciones \$ 1,060.44			
						Total \$ 6,079.40			
						Neto del recibo \$ 6,079.40			

Importe con letra
seis mil setenta y nueve pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Yali Negrete P.
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:	F7E389B2-1B53-45D9-925D-026EAADA1AA0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:54

Sello digital del CFDI

00rtNe5XxYCosn5E8I9pDVczi3tiGH+pEQ26mYthqpF52b99NqBSXtSK6Fpac95kebabPinJSe3XxtFDJUN9KhfEGzoE5MkmiqIY8Ti01FeRn0jOSuu06aAUEwARDJVwBHa05x9X0h/K6IcIoABstwNCDtPfdCgPbqlmyWtYpBZHS84oUfPEW3em7dVdo7s9ouArekcvdNTANKObCQ1F8kukkvx08wOz/wJfQhM3W81e8iYYak0ZgTwQSCFzN33haVuWQAnkqmTH1fx2iIX14RJN2zArywkGScmp9Jooln5nWfdDpjxG2Rur616AODwCwQdXPOmntZSIgqkPM7tG5A==

Sello del SAT

VDaDpdSAdnDl17KpLLHPuZxr0ogz6VYOFtF9SmOuYEK1H87WV3h/sxvuCdAfCXU0xciuhfEb36RCfAt9eNnYlLgKsKi7rgsPW6KgJUZvGFRcks3lq7rbOPrCjDANE3zF4DehxJWmKcZsmPvxFR/DvYULCwI8yZlM271D7AgE00mFRxdiPIQRSRwO7Og8qz44RIS0fnt5eQDrYLgevwzHURfQVZBHZkHKQzVLP19kzwtFGmGuJHmYPw6r8elPeoildiq6M15800EZMV4bvIltJ69QzrVmuZ/6maoHFcWcp112WG/h801rqPBButNIazffWfVd4ik6IrYQd21pJZDg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|F7E389B2-1B53-45D9-925D-026EAADA1AA0|2018-09-13T14:48:54|MAS0810247C0|00rtNe5XxYCosn5E8I9pDVczi3tiGH+pEQ26mYthqpF52b99NqBSXtSK6Fpac95kebabPinJSe3XxtFDJUN9KhfEGzoE5MkmiqIY8Ti01FeRn0jOSuu06aAUEwARDJVwBHa05x9X0h/K6IcIoABstwNCDtPfdCgPbqlmyWtYpBZHS84oUfPEW3em7dVdo7s9ouArekcvdNTANKObCQ1F8kukkvx08wOz/wJfQhM3W81e8iYYak0ZgTwQSCFzN33haVuWQAnkqmTH1fx2iIX14RJN2zArywkGScmp9Jooln5nWfdDpjxG2Rur616AODwCwQdXPOmntZSIgqkPM7tG5A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:47:48
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 683.18	
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	022	029 Prima Quinquenal	0.00	220.90	220.90	002	049	ISR sp	1676.68
P	029	032 Despensa	643.00	0.00	643.00	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P	036	132 Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	4615.24

Total Percepc. más Otros Pagos \$	10,837.55	220.90	11,058.45	Subtotal \$	11,058.45
				Descuentos \$	5738.37
				Retenciones \$	1,676.68
				Total \$	3,643.40
				Neto del recibo \$	3,643.40

Importe con letra
tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 40/100 M.N.

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

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:	C44E0278-86D0-4346-AFC3-E7F30A9EF84E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:47:57

Sello digital del CFDI

INpKFud9sE59KPdomY9p5h7SGfaUJuvSg733g1TjUrFO7I107TZdtEebCfRags5jIVpH3wtOW6aiscriVUVVxdBjCvPArFegQG3xkEYcDUnEQhAuJYo3Y/uBjewAj2dEdUmI++9H8taVtYRw/Z70AMNTIM5oUt9UXGD4MEW+cVtVefeyxjwPqdW19rK3wiLnc9qKR6csM2B9AFMASMdiIM3/cX7S3fhGwo6UymzvLI62WXXswFbO66MhNfDFY4vuI2aQfowftmev+JM1G9zot2ezbLVpu5jhGulj3F9la078sgOzAJcFu9919xAr80cIS9dhB7NXJd+1jH0kjh9w==

Sello del SAT

QCvHj8u3sU7zq89eto4YLuFgY3WxQhdwBgoAhjAAi+FFSURWqG18Z+3wSAGJR1LPh8ejVOQ+vwznaJQa6XFUAWG8XMLFNniI5oiogLZIEO/NuygjutUdJouXdyvX7nwEx+B0p5OqIb3LHVkdjFNNcDm4dLoqhyotL/2pUWNM7nY9c/xbWW/+Y1di2CvK+RoV+OokwMv1lhjIwqBz13PgQhA7G8SjUmboYFkozgKYzc6Gn2wYrLZjVHKtZz3VA63DU/LqSBOJXJhHtV7H/Dfwg7QV8axNhfE5eLY9vs2uzGnZXw018BmqfN6j7PLsAOiUPHrco+ouzZ2DJR/MA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C44E0278-86D0-4346-AFC3-E7F30A9EF84E|2018-09-13T14:47:57|MAS0810247C0|INpKFud9sE59KPdomY9p5h7SGfaUJuvSg733g1TjUrFO7I107TZdtEebCfRags5jIVpH3wtOW6aiscriVUVVxdBjCvPArFegQG3xkEYcDUnEQhAuJYo3Y/uBjewAj2dEdUmI++9H8taVtYRw/Z70AMNTIM5oUt9UXGD4MEW+cVtVefeyxjwPqdW19rK3wiLnc9qKR6csM2B9AFMASMdiIM3/cX7S3fhGwo6UymzvLI62WXXswFbO66MhNfDFY4vuI2aQfowftmev+JM1G9zot2ezbLVpu5jhGulj3F9la078sgOzAJcFu9919xAr80cIS9dhB7NXJd+1jH0kjh9w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:48
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 474.97	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	002	049	ISR sp	1060.53
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
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 \$	7,952.95	0.00	7,953.03	Subtotal \$	7,953.03
				Descuentos \$	812.70
				Retenciones \$	1,060.53
				Total \$	6,079.80
				Neto del recibo \$	6,079.80

Importe con letra
seis mil setenta y nueve pesos 80/100 M.N.

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

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 UUIID:	F1A703A9-D7E3-43B9-B6D8-EF3494A0E044
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:56

Sello digital del CFDI

VWLSUjzJR2znZocT5CSZxxYpd0eeBVxAal2DxQRoBV3g1IfBeTN1ONir2E/hv/erTbqaSSFKe+IEPFU8VEASwmKD+9J6ffpgTyl+AxLqKwvhVLGcpQelKzdNJUCysRhUFZtc/o415ZG15hRmZOS720FyvbCLFhVI5DKMn40SrDm995FMCoOanye5KiDjyjpFlxhm+V5r/bhgVQRvHOxMRetxhjrYoU9ED0BkzLu0pCSEZVkieoFBXAwgajKu9q/POHRq2jx7zMR44FFvCMUs8o/jGtldnaz40a8ejuHQ4fFg/mkMxOvmpCEYInKWVRFhdixPeSIdXoJp05ntVmzxw==

Sello del SAT

T1NZ+MctLTKh6JY0d/33oFzuws+PaLe/Zf1WFLmG52sUGuX6y3udFHV104alqWwLkN7XZ9dZcKXW7TpMssGeca3oVU8KELuCJElJhWd12x3v6huyvc7LE24naVKtMMTWI147rO1WNObt d34wz49M4mHNrtIuPz6ug38sHIoiwZ4gfr/PtcdhXq9rp7rn1kDRdtbfii+eDkhpogrQ6qt6LkU8R8TnrFvQRKvHwVtwsX0Y0vgLrj7nsznlr4L7eTiJZYWBUDH7cLHcNkndt5SjF SQu6s8ibobxb6jLdns4Q4bOpqGrCl2X307Gb79e1kaknjyanAMJwKYC0bz1nWA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|F1A703A9-D7E3-43B9-B6D8-EF3494A0E044|2018-09-13T14:48:56|MAS0810247C0|VWLSUjzJR2znZocT5CSZxxYpd0eeBVxAal2DxQRoBV3g1IfBeTN1ONir2E/hv/erTbqaSSFKe+IEPFU8VEASwmKD+9J6ffpgTyl+AxLqKwvhVLGcpQelKzdNJUCysRhUFZtc/o415ZG15hRmZOS720FyvbCLFhVI5DKMn40SrDm995FMCoOanye5KiDjyjpFlxhm+V5r/bhgVQRvHOxMRetxhjrYoU9ED0BkzLu0pCSEZVkieoFBXAwgajKu9q/POHRq2jx7zMR44FFvCMUs8o/jGtldnaz40a8ejuHQ4fFg/mkMxOvmpCEYInKWVRFhdixPeSIdXoJp05ntVmzxw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:53

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 **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Tecnico Especializado A

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 468.87

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,702.45	0.00	6,702.45	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	976.27
P	029	032 Despensa	523.00	0.00	523.00	004	175	Aportacion al Fondo I	770.78
P	036	132 Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3598.09
Total Percepc. más Otros Pagos \$								Subtotal \$	7,735.17
								Descuentos \$	4368.90
								Retenciones \$	976.27
								Total \$	2,390.00
								Neto del recibo \$	2,390.00

Importe con letra
dos mil trescientos noventa 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:	B0151096-6D3B-417B-A553-DD4C594DE1E7
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:02

Sello digital del CFDI

XsPhNBhsowGL01nloqFOyVeiqLwT6gEGa141ek2s4fBB8p3ULGfFmcjXaa0eIuq7pcP/ZbnJk07Gtp05GQa0cLgcTOAavh47TIV1UZWIeDoZdCUYpAlnosiwQOhRgvHuBU+UxB/24v1xYq/G1JDhZfGnhNlHxtfRy4276ALOK/uuHx11Cr7+SWSJh/3WuJcsYXGoLxsHRzZWomKro8Vej7WugDYm40quJxgEsfwHbOoJxsgyH13ts4uYg1aYSXXmNMHCEdm75k953/9hP3OKUcT9lgvyMMCR20lxax/TgUta0gqfPFC2I6w7CuxH6/hmjkcVrh2Psm+jw8f/Q+5pyg==

Sello del SAT

JH63IM7PJRE/EwwgiuIXWRqDXU806CQ8oDatIHTV9PRKwBRUtPejTET3Idxr9Z90JtLel1yW7bglbfDm4615WCk2dzml/IoBywJomlSprcqU6sSxEfy90Ib5MemSp4j4I60R/RLSywi fiTADH+GI7WKeurhyqW2kSLrLneRmXsk0qTg3q0darFrLl1sj4gMg9aF+uaoU32S0dj21owKmFqzPfk+qWqr7g9ncUVdvm02/L7xe7CwXcHGumzJh9nOqRP39dXejv8fDsFjHbZ3QAcj KEH90XunVijG01HMgJ7wVfKM7CiVgVO8mKsX5Yv1hEKH54aYXNFgi608FBXsg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0151096-6D3B-417B-A553-DD4C594DE1E7|2018-09-13T14:48:02|MAS0810247C0|XsPhNBhsowGL01nloqFOyVeiqLwT6gEGa141ek2s4fBB8p3ULGfFmcjXaa0eIuq7pcP/ZbnJk07Gtp05GQa0cLgcTOAavh47TIV1UZWIeDoZdCUYpAlnosiwQOhRgvHuBU+UxB/24v1xYq/G1JDhZfGnhNlHxtfRy4276ALOK/uuHx11Cr7+SWSJh/3WuJcsYXGoLxsHRzZWomKro8Vej7WugDYm40quJxgEsfwHbOoJxsgyH13ts4uYg1aYSXXmNMHCEdm75k953/9hP3OKUcT9lgvyMMCR20lxax/TgUta0gqfPFC2I6w7CuxH6/hmjkcVrh2Psm+jw8f/Q+5pyg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:01
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar Contable	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 384.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	1833.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	676.29
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,154.05	88.36	6,242.42	Subtotal \$	6,242.42
				Descuentos \$	2465.33
				Retenciones \$	676.29
				Total \$	3,100.80
				Neto del recibo \$	3,100.80

Importe con letra
tres mil cien 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:	9BFA26FA-F6AA-4DB6-B9BF-DD89E22CF8C6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:09

Sello digital del CFDI

edEA4DssdZsswnhX299aTk2pIqwsTaFubcpKEXXcqJeZX9yYBVB/toyotZwC54H06GiCqP6Hn9Ix8T8FkcLdAz2ZUKDnFu7iY4f9UzVDF/fG1tPAIZ6LBTnsaSY4QEz36+fQyF+0nysQfnSCou+nH5E+LWq1EAfMnjo6b05rHXKcBrjVuUoeNNr7kS3Fq2MZCnsPz5dio8rykLXfM5r98THnejHFFdgYP8PENfhusxj+Bfg6uHEGAPSDeFspGlf30+s9i4s0VeJns+fbgsYRSQwHygLTGh+20pVhpkYEHwCy5VBTD0UufwadVHPweKGugC/bgb3/r9UKGLArKA==

Sello del SAT

N+TpQ4qTdUpPvsgB1BYGECjPiQDdW3FjCSdBIB5tY37fpfLiMnr0lFtjkBcP7kScx7kAKeQ2qvgzoxOpn5dxu+80nCsPKf3Q3Jynd9MDGJW3wi9pk62JkT81Ibq50YqJCRUXUpPgA1E36o24Ed+LDQQuPS3hCKW4bkYZPIRucfjC2AmP1AK1zu6iCF3PqTCoZfFR65i fhqcfUpp7eSjTEIYxgdnJsr07cgM7kk/10BiAVKRixhV6TgyS/Hu4e2LELBRNMSQ5WXD/4igUEwcoZ7Bi/hby5witDN0ePoWTiukbmupczlZwpriusPaExXO+K70vYp9kLiWgWA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9BFA26FA-F6AA-4DB6-B9BF-DD89E22CF8C6|2018-09-13T14:48:09|MAS0810247C0|edEA4DssdZsswnhX299aTk2pIqwsTaFubcpKEXXcqJeZX9yYBVB/toyotZwC54H06GiCqP6Hn9Ix8T8FkcLdAz2ZUKDnFu7iY4f9UzVDF/fG1tPAIZ6LBTnsaSY4QEz36+fQyF+0nysQfnSCou+nH5E+LWq1EAfMnjo6b05rHXKcBrjVuUoeNNr7kS3Fq2MZCnsPz5dio8rykLXfM5r98THnejHFFdgYP8PENfhusxj+Bfg6uHEGAPSDeFspGlf30+s9i4s0VeJns+fbgsYRSQwHygLTGh+20pVhpkYEHwCy5VBTD0UufwadVHPweKGugC/bgb3/r9UKGLArKA==|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA: 12 Septiembre 2018 POLIZA No: E-017

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar		\$ 16066740	
	1041001	SUELDOS por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 16066740
	102102	Cuentas Maestras			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Nómina 17 Bancos correspondiente a la Quincena Septiembre 2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004





12/09/2018 3:17:48 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2018

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2018 Q17		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2018 Q17		
Número de operaciones:	23		
Importe total:	\$ 160667.40		
Fecha de operación:	13/09/2018		
Número de Folio:	544680		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10988.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2837.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 4422.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 3898.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2852.20	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 9174.80	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 3311.80	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 4126.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 10033.80	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 14380.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 6256.20	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 3762.40	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 3581.20	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 8100.80	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 6079.60	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 3152.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 8037.80	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 3449.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 4116.40	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 7213.40	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
21		\$ 9042.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
22		\$ 24957.80	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK
23		\$ 6892.20	MIRIAM ANAHI GUERRA HERNANDEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir



Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:51

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 -15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 988.70

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

Importe con letra
diez mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma 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:	C67D1EBE-BC6A-47FD-9C1C-50322A6441DC
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:00

Sello digital del CFDI

Ij2Fg0ORFN812NZObziNmgeum7BP3nFg6E64ZbkQcKSsoa6p7if66IsgDAolFSsxVVJpCQ3H691M+w5WmkFtYTuXyMPOqWdfyQ73yuwnfHvsJI13gk1WhFhhCt9Bs5b6Vb53MU2CSF08vU8DvU181DCuhrbwFsETe8oUumB862M52XYeUYAMvW0FbrAc08yCgEvUyL17Ai kcc2ws2VP00EG2GPPWuk3h0U6UU1TZB24IVLwf6krPoue/I7fh5bo+abIN/Kjbxuep1MrN7KRc3jt4uWVQFaQ8+cSd8th7ZTiWS8IVH011+9KgWUXCeria+KdfPEpFJxyuy/tcIPYw==

Sello del SAT

kxd85nHddQAUP+foEYheNVbOjI31kh7bWbt4049zQz9x6IWIx/Si1laclGKrs/nHIODvlheRcu116Ph1LREndw2acamiUSBqL+k0hVpyvvP0fBENwpgBidzQItzT0QtQ4/4Xvv+fqvzDJKegWblujInGtWJnNuEV6eRGMqd2+FLD8+CA7350hzdJULcWLILLY4zZomGkGokGmF1F/Bsvsfl1ybQStAGz2Nwn5sFij/ljmYvh+70R5Phzh1WPT5irNF5NRd/nmZpCRVb7diAhG+7bjgRhf/PeEsQFBDkAOhJINdrTXYGicgXodDhZp4nBjHPg9eK9QVw+nxRvn899w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C67D1EBE-BC6A-47FD-9C1C-50322A6441DC|2018-09-13T14:48:00|MAS0810247C0|Ij2Fg0ORFN812NZObziNmgeum7BP3nFg6E64ZbkQcKSsoa6p7if66IsgDAolFSsxVVJpCQ3H691M+w5WmkFtYTuXyMPOqWdfyQ73yuwnfHvsJI13gk1WhFhhCt9Bs5b6Vb53MU2CSF08vU8DvU181DCuhrbwFsETe8oUumB862M52XYeUYAMvW0FbrAc08yCgEvUyL17Ai kcc2ws2VP00EG2GPPWuk3h0U6UU1TZB24IVLwf6krPoue/I7fh5bo+abIN/Kjbxuep1MrN7KRc3jt4uWVQFaQ8+cSd8th7ZTiWS8IVH011+9KgWUXCeria+KdfPEpFJxyuy/tcIPYw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:47:56

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 17 04 Quincenal

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 418.18

Percepciones						Deducciones					
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total		
P	001	001	Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	002	049	ISR sp	804.85	
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46	
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2514.51	
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00					
OP	999	099	Ajuste al neto			0.11					
Total Percepc. más Otros Pagos \$			6,755.95	88.36	6,844.42	Subtotal \$		6,844.42			
							Descuentos \$		3201.97		
							Retenciones \$		804.85		
							Total \$		2,837.60		
							Neto del recibo \$		2,837.60		

Importe con letra

dos mil ochocientos treinta y siete pesos 60/100 M.N.

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

Forma de pago:

99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	DF478FE9-8AB9-4BDF-BB38-A82A2F710A7A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:05

Sello digital del CFDI

bSLyYZAtthxomEZKi znHgmYkLxWUjUlRedYgTlQ0PR2hDm2ZD7u9nis/2PK/h06s9emWXGNZvgylkgkEfhRmk10NAn9kuqar35ixDa2zCG8OLocWCBybzPPMhgWbx617CtKAhmKIk91YZc7W7EFqie0BJDXpgef65QT+/LDowE+134DyrFSmB6xAva2b337511L05Mr830zWq5kyty8XAy82N716ix06pcZNgnyN3xuhvxoW+dyeVhSDRPyIU/WD5LWmTPDuPQkdLjOEK2kk5r36MBzVjGeoB3RCzx4DnFwFE44nzLeH8aBLTz9zRp8UY/wBQ6wq6VJQDZoKHZgg==

Sello del SAT

JCqanNwyWxuU2Dx1fd/3QgRha2ai8Q8gznlvXorOTIuUV1VzLy7v2ZqRI8HVD+pFOHmJapUDHt2NgULsf+FIWFnKjmlU5rFen/2yRsJkZ28T3v+/yKm7HRz1HAFnUUsXX4oz4nBZZHacOWTsMhbanEXFboG6ihuKIdlsYalYpj1e7cW2XRKG3HQY7PnQjSFDGHCzZnfxP3nP2FO2Tck9j8t64+JcKa7Psd36nPSkhB9WZiuNhaAlp3BoM4NSpv0yoQy9nabrxiK16cEtrp30s9b1yFKoqielcjc8L/D/QToCB/bFC0F3EGoVbRVwyXX3hz1e2cs9phtZxdTjA5/qw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|DF478FE9-8AB9-4BDF-BB38-A82A2F710A7A|2018-09-13T14:48:05|MAS0810247C0|bSLyYZAtthxomEZKi znHgmYkLxWUjUlRedYgTlQ0PR2hDm2ZD7u9nis/2PK/h06s9emWXGNZvgylkgkEfhRmk10NAn9kuqar35ixDa2zCG8OLocWCBybzPPMhgWbx617CtKAhmKIk91YZc7W7EFqie0BJDXpgef65QT+/LDowE+134DyrFSmB6xAva2b337511L05Mr830zWq5kyty8XAy82N716ix06pcZNgnyN3xuhvxoW+dyeVhSDRPyIU/WD5LWmTPDuPQkdLjOEK2kk5r36MBzVjGeoB3RCzx4DnFwFE44nzLeH8aBLTz9zRp8UY/wBQ6wq6VJQDZoKHZgg==||00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:03
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 -15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	556.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	676.29
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo i	632.33
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	6,154.05	132.54	6,286.62	Subtotal \$	6,286.62
				Descuentos \$	1188.33
				Retenciones \$	676.29
				Total \$	4,422.00
				Neto del recibo \$	4,422.00

Importe con letra
cuatro mil cuatrocientos veintidos pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	AE19B1A9-CACA-4CF6-A1AB-90614E6EB32F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:12

Sello digital del CFDI

NAAUad+j1e8GesTMIImafnu3WJ/4MAffYFuursxWL8xLvfeufgyp5281VQ/ligxz+a9uMSebaAMgVwZF0G4v1sWegXz+Y3obTWIRcKq/THwHbldjsye1kIhrKRqQEFGLz9EWCMyTCKv93gDXLZkTvAXUu7AU4ifuuJ8gMnNpxDP5wBmJstBafqT+s6XUWNe8CU0MU7bo51jfxAKU6reaVr/DOFWUFuAct34z8EQhncZeZK1s5fwiBmzJse865zhAvr+LafEnpE1wBe28WVzhZV0mu3203hbjeHfLriW7aGdEhaFy7maRif+48EcalpvCS24z0JCh7IojILgvF5A==

Sello del SAT

I5T7x18M78L/7bb5owmpFA08VgAYos2W2SsyvC1w86R+x8U3XyUOWNTboqqVb1S11vo0831p8DVpew7y12f/tCDy1MYxmiVMRtUGNRA7tjWHND0PtrH78SU5W7JKj3Q5Re2vKx04kh0NGbD6i8zH7o62+hro1IkC5EfwNk1FDrcM6v17bXeHg+isOYowahJ4nvx6965YhUVjW6RrHm3hwqdwHuPQHOj+725/jaCerhHAImYi2us8nlwM341Jr4H0TDg91m95rn6m+2Wmaof7Bxzzd3SjreQhsK+UmYQjIoAIeH5nFchQ26AFUJ9Q5vVg/x8mo5TAqkeZns9g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|AE19B1A9-CACA-4CF6-A1AB-90614E6EB32F|2018-09-13T14:48:12|MAS0810247C0|NAAUad+j1e8GesTMIImafnu3WJ/4MAffYFuursxWL8xLvfeufgyp5281VQ/ligxz+a9uMSebaAMgVwZF0G4v1sWegXz+Y3obTWIRcKq/THwHbldjsye1kIhrKRqQEFGLz9EWCMyTCKv93gDXLZkTvAXUu7AU4ifuuJ8gMnNpxDP5wBmJstBafqT+s6XUWNe8CU0MU7bo51jfxAKU6reaVr/DOFWUFuAct34z8EQhncZeZK1s5fwiBmzJse865zhAvr+LafEnpE1wBe28WVzhZV0mu3203hbjeHfLriW7aGdEhaFy7maRif+48EcalpvCS24z0JCh7IojILgvF5A==||00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 14:48:06

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 -15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SBC: \$ 384.65

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	1124.00
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	676.29
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,154.05	176.72	6,330.82		
						Subtotal \$		6,330.82		
						Descuentos \$		1756.33		
						Retenciones \$		676.29		
						Total \$		3,898.20		
						Neto del recibo \$		3,898.20		

Importe con letra

tres mil ochocientos noventa y ocho pesos 20/100 M.N.

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

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: 254F0871-D944-4456-A39E-120742EB2907

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-09-13T14:48:14

Sello digital del CFDI

kqMqJWqQPKjM0ke7T8fzW3ZX3gTykPGwvFxiXmPjEFQjaA3/v3ZKQ1r/yGbJJuOvnaq5qurmklKrUfTdl94sxOa81sz+uIlj3L9QbC0dMgF2W/aXTAZPpkwuCGM09F/pqjnIn1/2Xr3sYiYA+z/1BfhCoWhLc/9H0530Eg/0jyXNNXVkmZ0uTeEFyrq6Fnn8+NCdstBkj46cyhpWRWYCF+9MsmHbHKqj6lP1Bsx16usSN0wiXmegNfn5S8WlKt6y+d2T1/BDDKtGx3aXYfHv7clTWRtY5HN1sNDtX8lXvIceuajoAkb7dmb3VhzjBITtkT2DvbWAn7UsIURS0q7TRVQ==

Sello del SAT

AUgtaPw01oho03mFLOFCm1s02LpkDQ1fmPdyADdXGoMIw15EucI6eMYwNmKC8hyojYVz4fMgcccensInYdeSedmInycC6K2NkiV5JthxQLYVIUkYaXArqDFcj4r0NhKhzhI08+lyIluoYiYA+z/1BfhCoWhLc/9H0530Eg/0jyXNNXVkmZ0uTeEFyrq6Fnn8+NCdstBkj46cyhpWRWYCF+9MsmHbHKqj6lP1Bsx16usSN0wiXmegNfn5S8WlKt6y+d2T1/BDDKtGx3aXYfHv7clTWRtY5HN1sNDtX8lXvIceuajoAkb7dmb3VhzjBITtkT2DvbWAn7UsIURS0q7TRVQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|254F0871-D944-4456-A39E-120742EB2907|2018-09-13T14:48:14|MAS0810247C0|kqMqJWqQPKjM0ke7T8fzW3ZX3gTykPGwvFxiXmPjEFQjaA3/v3ZKQ1r/yGbJJuOvnaq5qurmklKrUfTdl94sxOa81sz+uIlj3L9QbC0dMgF2W/aXTAZPpkwuCGM09F/pqjnIn1/2Xr3sYiYA+z/1BfhCoWhLc/9H0530Eg/0jyXNNXVkmZ0uTeEFyrq6Fnn8+NCdstBkj46cyhpWRWYCF+9MsmHbHKqj6lP1Bsx16usSN0wiXmegNfn5S8WlKt6y+d2T1/BDDKtGx3aXYfHv7clTWRtY5HN1sNDtX8lXvIceuajoAkb7dmb3VhzjBITtkT2DvbWAn7UsIURS0q7TRVQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:08
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administración y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 339.53	
Tipo salario:		

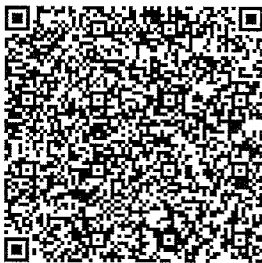
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	004	057	P C P Ipejal	1618.00
P	029 032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	539.69
P	036 132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 5,435.55 132.54 5,568.09						Subtotal \$ 5,568.09			
						Descuentos \$ 2176.20			
						Retenciones \$ 539.69			
						Total \$ 2,852.20			
						Neto del recibo \$ 2,852.20			

Importe con letra
dos mil ochocientos cincuenta 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

Guillermina
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:	A048AEAB-E4A0-4824-BD5C-816EFE996F3D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:17

Sello digital del CFDI

GRFeU2g+5bJ6aCFzGYeFgoYy0BDJX5CpebtPuxOzV6WNLu9ShbFWpJBqo2F3NOyCE5U5krcS57eJkb6hTxRirbqCGyqYJqya/DpBdYWoQfuwaqPP/bSFaea630hoQOHsp/EU+VURUFFdRbZa6Dinx7c8C2oKteD4czyAh1bYQMVLPxMs+eTCaFzHBpExLWosciNgCO+Chum3SicFFA701P3Xh4QrJgy80095zeownxnUt8gnwNS1Rbd2DDYotX77h1P0Rcj+wmQ1Z+xz6DMcwb4YyQ3ucdNzY/xYAOQ10mTyj71i8JcucFkbrurQBRaUvCrxfviONyu209yf3DN6Q==

Sello del SAT

HVLXJybLx0861QatuZclt9fUzCZlIqa79MK20hv4qDCH8i11DAef9wnnWa/doorBFHwTYH0xr7q870LwJsTdL8firCX560wNcVJni7qiFta6fJ9WR6W/cQ90HuC2UOgyTfIT0oSHFWrLaQIvJ3mgRidkV2LqiWifQ4d1BvVNmNpksy/Ep7jYsNMjtRvJ1DcNmVxKJpS6jkIbtLDM14SKUfpurovdVpggPbN5yQLs+/R6ZM7DSmWpVg8PjP1WATVacybi2YLS8X6uJrPbGmTzy4k4An700dDgUggoUNgSE4HjOD1XyOtn7gnGpwJYlpsKr7hfNMPou+9Uw4ZchmT00A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A048AEAB-E4A0-4824-BD5C-816EFE996F3D|2018-09-13T14:48:17|MAS0810247C0|GRFeU2g+5bJ6aCFzGYeFgoYy0BDJX5CpebtPuxOzV6WNLu9ShbFWpJBqo2F3NOyCE5U5krcS57eJkb6hTxRirbqCGyqYJqya/DpBdYWoQfuwaqPP/bSFaea630hoQOHsp/EU+VURUFFdRbZa6Dinx7c8C2oKteD4czyAh1bYQMVLPxMs+eTCaFzHBpExLWosciNgCO+Chum3SicFFA701P3Xh4QrJgy80095zeownxnUt8gnwNS1Rbd2DDYotX77h1P0Rcj+wmQ1Z+xz6DMcwb4YyQ3ucdNzY/xYAOQ10mTyj71i8JcucFkbrurQBRaUvCrxfviONyu209yf3DN6Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:15
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002001 - Lopez Sales Ramiro	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 -15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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 \$						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	
Emitido desde: CONTPAQI® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	C307DC7E-BCF7-4A54-8FA3-3EE30DE53CB1
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:24

Sello digital del CFDI

JQpkjCLfJVbkIQdsokfKj4EzKY5z23Ij8vqKibGst49k69C4EGujsRgxJ871Vm9x4bB+nRSpX3YR11RroLcgW6XEPqwh7NQzBzDu7sLgARZ5Yi+YHSO0gqfgh4Mg84JVrOtZyR1P9RMC5z0AEzHDouGtStcQFSx5jLctBeScZuNIBniQS1vR1s9QnX8PEQebm9DnBmGjFv5pfrh4dmJDLqW4g3Vfp9oXVKIyuVWpVHRxkkCcgO2bVkt7EzAE+QuBAPf2UAFH29KaSGmCKD+FekcMIWbdyis6fo722Dv83kLMMDOVQe/egfOnaFgr0sOgCs7i+k0Ds5nYjCNE737nw==

Sello del SAT

ZpFY/GKBSVz+gyX4Z3v2OY4K/xCCLaM5a4N5gh5JH1Ppw/wJyqyWs6bg0hOcrly5h28qLMH4SDkxRgDjvjfExpuOZTzsfQS56TkeqaAtgSuX0aNFgD0iQb7qB8Oesg7GhXk++niePwqDFbezXk/Zdv6W1lu/eJXv3Rj7DPVZohToDCYVQm3OyXIjPw7qSKlFOLkNH1ZYiTgrlSra2hQ6J1y1jpdvAdgx2WB7YuaaofloeY+ag7/0UOZFORggoETFWXqpqVhCUZEl1jqfAa/9RvLcKoz5M6qb9nXEP6WgrzYBp68d9XH8ComKH2uSZ83YdWXt837K91AnC+p2ow==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C307DC7E-BCF7-4A54-8FA3-3EE30DE53CB1|2018-09-13T14:48:24|MAS0810247C0|JQpkjCLfJVbkIQdsokfKj4EzKY5z23Ij8vqKibGst49k69C4EGujsRgxJ871Vm9x4bB+nRSpX3YR11RroLcgW6XEPqwh7NQzBzDu7sLgARZ5Yi+YHSO0gqfgh4Mg84JVrOtZyR1P9RMC5z0AEzHDouGtStcQFSx5jLctBeScZuNIBniQS1vR1s9QnX8PEQebm9DnBmGjFv5pfrh4dmJDLqW4g3Vfp9oXVKIyuVWpVHRxkkCcgO2bVkt7EzAE+QuBAPf2UAFH29KaSGmCKD+FekcMIWbdyis6fo722Dv83kLMMDOVQe/egfOnaFgr0sOgCs7i+k0Ds5nYjCNE737nw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:38
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 -15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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	6,124.30	0.00	6,124.30	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	2135.00
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	859.18
						004	175	Aportacion al Fondo I	704.29
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,010.30 0.00 7,010.30						Subtotal \$ 7,010.30			
						Descuentos \$ 2839.32			
						Retenciones \$ 859.18			
						Total \$ 3,311.80			
						Neto del recibo \$ 3,311.80			

Importe con letra
tres mil trescientos once 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

Victor M. Iñiguez D.
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:	6FE066E9-09FA-4D55-B361-D9C26AB96EBA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:46

Sello digital del CFDI

UpegHam/6TgnTWVCmmqXpD4DLKUUWuD1j9yRSOMIlgEwAWvA3iNdo7j8RdIpCVVyEmUm89Xw4NkpVSTUdNxux1ARxtlCLQYsC/+izdV4EOBmP6uh7WrojJScI+qtZ4xQPSMAEXS/DRAPy1YEgCnLoNhWkb9KBkQ9TXE90+d1GNCjmmubBORL1lkHWu/e/nC1f997cIogn2c+wOvz4PdDLVtRYdcVtNj8WozZLu8M4qlbwKm0vYpSH984GEvP1P8IvJk3rCMXJsgO8pkLGS1rhG1i1BTjzKY+pVjwxBlayZ4ALxROJ/T80XgXcQeBa100UrlcpFsxJcuzu+Pd/AJofw==

Sello del SAT

c9Q4ZV9bxYarvoHZAarMqh2gTVXMFV0Kx5Sv271wdklfnsal2NqD95Wd40bvB3mZdXFxN/7AdTqdJs1NXS41Q72/q2T3+oDYbLsD6wFNEA1iKR+Mxjd3oFRkry/QSjtWyXf08fJhS CBbTgIXdnc0hVj6F1MSIhNMLP8+Mv74pQair2hNGFMNAeGBo3rrJbkyY3qMzDW+sYBPsIWHB5B3aq7t1+cvCBDIn2i19ozmSKYAhEpziHJQcywrUcUyAbxOtM5GKT/mxU6tCHY4eXu yvU1Gvk5zS4bryTxEBa36iqPomv/auU3gKrQ51HxP2ThGuRV8VtCZLMMScT85hQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|6FE066E9-09FA-4D55-B361-D9C26AB96EBA|2018-09-13T14:48:46|MAS0810247C0|UpegHam/6TgnTWVCmmqXpD4DLKUUWuD1j9yRSOMIlgEwAWvA3iNdo7j8RdIpCVVyEmUm89Xw4NkpVSTUdNxux1ARxtlCLQYsC/+izdV4EOBmP6uh7WrojJScI+qtZ4xQPSMAEXS/DRAPy1YEgCnLoNhWkb9KBkQ9TXE90+d1GNCjmmubBORL1lkHWu/e/nC1f997cIogn2c+wOvz4PdDLVtRYdcVtNj8WozZLu8M4qlbwKm0vYpSH984GEvP1P8IvJk3rCMXJsgO8pkLGS1rhG1i1BTjzKY+pVjwxBlayZ4ALxROJ/T80XgXcQeBa100UrlcpFsxJcuzu+Pd/AJofw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:48:26

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Planeación

SBC: \$ 384.65

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	099	Ajuste al neto	0.15
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	676.29
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
Total Percepc. más Otros Pagos \$						6,154.05	176.72	6,330.77	Subtotal \$	6,330.77
									Descuentos \$	1528.48
									Retenciones \$	676.29
									Total \$	4,126.00
									Neto del recibo \$	4,126.00

Importe con letra
cuatro mil ciento veintiseis 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:	000010000004048464636
Folio Fiscal UUID:	BF32FEBA-47EE-41B6-B215-C321B774DCB0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:34

Sello digital del CFDI

EEJ1LHRf9Wk1N8yimj5nLM1OggAbznYJ4WNPkKfv0X53FpSUNAacCqqYHujR+NUkdL3uTw+48ypsqKNeW5m0QvmlYsXaNubG03Z+wUMQFXJH4q3MYxz98p5Ab2rLXlrg+RPWMuaQcin0fKpfIoviutZjVQAvpxIVXe5Gpwcfbwa9U1Wc+UAK62NwU0J+wVkyIuy7whMxJL0BIzValYYN7c3eRP4/EzbVJR9oV76N8QBr1+MrP5XCZz+Mpoavqraf2F+tbkvlr2tesL68t2MaZQNQWEViV/T2Qyw8vUDUSWhv+LRIVXfSdSgE0KitEEcKbEAMFOS1+GJRULCTrag==

Sello del SAT

sImGQuXa+wkm1m2FgHrsQxfF4QhSxXzft8UGxSc32keEnEglDQ9qbjSxG4uCzsQuCqxMuQIFuOP+QthdY+6XXoHh9K1MUWskXemmwsLYEot2ti3v3XaWYnzMghncUhc9Ieoo8CH211JdnInngj12pw/bmqOCX7kE1Dz1IPh5m5/H615co/uYzdBvV9w764vUNbAqfwUDP5FYg5ulKvfvJm/up9gV91ZqvaMFRmSBA8Y6/0gFUTEV/cnCMgLoW+Jo8gIJazg5trzOmwoUnSWQmX/aJQ/ixjZuPmOERY6Ezqlazl/OWP1Estapj2doBh7051Jrg0Qr101PSWNA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BF32FEBA-47EE-41B6-B215-C321B774DCB0|2018-09-13T14:48:34|MAS0810247C0|EEJ1LHRf9Wk1N8yimj5nLM1OggAbznYJ4WNPkKfv0X53FpSUNAacCqqYHujR+NUkdL3uTw+48ypsqKNeW5m0QvmlYsXaNubG03Z+wUMQFXJH4q3MYxz98p5Ab2rLXlrg+RPWMuaQcin0fKpfIoviutZjVQAvpxIVXe5Gpwcfbwa9U1Wc+UAK62NwU0J+wVkyIuy7whMxJL0BIzValYYN7c3eRP4/EzbVJR9oV76N8QBr1+MrP5XCZz+Mpoavqraf2F+tbkvlr2tesL68t2MaZQNQWEViV/T2Qyw8vUDUSWhv+LRIVXfSdSgE0KitEEcKbEAMFOS1+GJRULCTrag==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:40
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005001001 - Reyes Lara Felipe	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
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	4435.00
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 \$	6631.96
				Retenciones \$	4,080.19
				Total \$	10,033.80
				Neto del recibo \$	10,033.80

Importe con letra
diez mil treinta y tres pesos 80/100 M.N.

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

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:	F7B94C83-E150-4AE7-AA7B-560838E2BD6D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:49

Sello digital del CFDI

Mzy2X1PbGZ1/h6iNGXAnWHyhnUN2sHy2i11RW+HhfD+mac02EwhGwcfmhPCytJgx3YX8FmiLEzugPh80t9cKwKzn12YQYc2Sr86sXbCTeffidQg+QzKEJjF07Vjo3XXP8FVs9BhejNB oGREX7yciyiAEXYzXn7TtNbKY2TnN3a9Xsv/5dyC93FbDTObGr13+JwLWjKMa/phd12pjem0LEsemQ1M5bnvFO421V6Q8LT+n4DKNM9a8Cp8kly5aDuBYJvzB0NeWdCSrKav7RAjKBT7 QFJ0IjoBwcbQmTKNvdXzjzbrxH90zt60R+QYzGQmeuUFU4PpAKSoJlHkMZy8Xw==

Sello del SAT

MhqD9mfJawJlM0lmg6d6D11xFNU5zZL1VfdTWnxFWxiRoGyE8sF3dOXQ1MkWIHu+wwrxL4Lvv0oud49wC+0EXd92KH8W4QLVsp+txBPM7WN3PRnsNb4Z5HpbXyG4DyCgS5d6fM9dL7pv 2gE180/W8+jmduQD1gSHbVWqV4lWSqxuQhLldEWGo3+yv+1/ljPehWb060AT1BEKvN/9GKsm01fd34rSazF2+Uh81Bfc10Tahh0+6azLC1IomQ3duhuaz2J/jp7agCae6Nf6INXGPiSx p4FLCwo28G2qiP2WcYG/nCyMp6YSZaazdHGz7+ibbVol2pPZ8IMcpqY6DkAeWA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|F7B94C83-E150-4AE7-AA7B-560838E2BD6D|2018-09-13T14:48:49|MAS0810247C0|Mzy2X1PbGZ1/h6iNGXAnWHyhnUN2sHy2i11RW+HhfD+mac02EwhGwcfmhPCytJgx3YX8FmiLEzugPh80t9cKwKzn12YQYc2Sr86sXbCTeffidQg+Qz KEJjF07Vjo3XXP8FVs9BhejNB oGREX7yciyiAEXYzXn7TtNbKY2TnN3a9Xsv/5dyC93FbDTObGr13+JwLWjKMa/phd12pjem0LEsemQ1M5bnvFO421V6Q8LT+n4DKNM9a8Cp8kly5aDu BYJvzB0NeWdCSrKav7RAjKBT7QFJ0IjoBwcbQmTKNvdXzjzbrxH90zt60R+QYzGQmeuUFU4PpAKSoJlHkMZy8Xw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:48:50

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006001001 - Villa Flores David

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 1331.17

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	002	049	ISR sp	4080.19
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904.00	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,657.50						Subtotal \$ 20,657.55			
						Descuentos \$ 2196.96			
						Retenciones \$ 4,080.19			
						Total \$ 14,380.40			
						Neto del recibo \$ 14,380.40			

Importe con letra

catorce mil trescientos ochenta pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	977676D1-37EC-4C88-915E-F93FE611FA64
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:59

Sello digital del CFDI

DVHDkYAEm+3S6Y8VgZKsoky7e8XFqPzjQy2YCgyxPpVzjOodne0Mg/FvUJbJOaZ/ZeXW087V6EUjRd++AU7ywu6QDFkoJYr3HNKyHL+/wPYKf7gk31/k8jB9bOMv9HAX4b2aYHocXEtRFS0SFYRWiZRos5z4u46/frrt0jVhS0nC9NdiIUw4jCOycf+HbiRKHroyLEokp1BsVR5b7KJDNRE3n7XS1e+mZweCsyX8qrgkniy0cIRxvWCi8lhnNv5N1AsCkqm8g9oKOJL0FaK5F2tRfawveVD1spUpiM1jJUPFZVcIogeKuhlycpdVnCdNjEbzGqAvpMWqEBmZnGYA==

Sello del SAT

qazIyHaMzvwn7rtMbzQ2mwnPAt5zrAX1C320wH2Ye8GcA+Kmw1P3zAi5uqYnCr5jp6LwikIpcESJvIyx4LwF6/FVjyku4BkmruO/xYA5F9fqv2dRZIan8n/IE+XhCtEZk2Be0XsV8bc3WCwlnViy4RDdzIJ32u5FDihQm5GERLd0v9xkiI50zkTaN0ZgyDKTZuLzkWgzTbEbKbAczE/oeKqRoFwqrfkyO5SPCzSsLnv9qFY3mhCrPab9AnUdQvQd7YSe/1RwvjLI9CsytpztP14hib/LjWfKvFbcSfXNCyYRZLC4Q1RPIxXBD23SiBX4dTjYsKbFEthucJFnZuxNw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|977676D1-37EC-4C88-915E-F93FE611FA64|2018-09-13T14:48:59|MAS0810247C0|DVHDkYAEm+3S6Y8VgZKsoky7e8XFqPzjQy2YCgyxPpVzjOodne0Mg/FvUJbJOaZ/ZeXW087V6EUjRd++AU7ywu6QDFkoJYr3HNKyHL+/wPYKf7gk31/k8jB9bOMv9HAX4b2aYHocXEtRFS0SFYRWiZRos5z4u46/frrt0jVhS0nC9NdiIUw4jCOycf+HbiRKHroyLEokp1BsVR5b7KJDNRE3n7XS1e+mZweCsyX8qrgkniy0cIRxvWCi8lhnNv5N1AsCkqm8g9oKOJL0FaK5F2tRfawveVD1spUpiM1jJUPFZVcIogeKuhlycpdVnCdNjEbzGqAvpMWqEBmZnGYA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:48:58

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 -15/Sep/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/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	7,066.50	0.00	7,066.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.07				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,952.50	176.72	8,129.29		
						Subtotal \$	8,129.29			
						Descuentos \$	812.65			
						Retenciones \$	1,060.44			
						Total \$	6,256.20			
						Neto del recibo \$	6,256.20			

Importe con letra
seis mil doscientos cincuenta y seis pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma 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:	3AC3215E-5B2D-4712-BD72-FD3AE3A50F14
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:49:07

Sello digital del CFDI

baBvRtaPHdfaLua96p9yL+i2ESxt5DzrjWEu94fq84QYNf/Rnc051+jqtAicgddM1JA9gMGYGwRAhGwRirzSm6/y201zKdvWEaKD81Fza7k2TdB4BIC/XaOLxpf8vEBVGUNi2bftGmAArc1VyDOI.f7gTqsM1V/rj25VdoStEZFEpFBU6qGbuZ6A76JNE5DNjvJmM3Xig9SXk3Q4WvhdZVoJhHCaBAG3AfBhbCsR1i7vNruGwoVI9pN1H1N5CHP516SERfYWWiXhv0s7YPT65+EcGRY6gmLwPpuZbDEcDxpY5ezX8ix+JI7trvJ5jB0Ec4+5JY8khzN/TNvAz50w==

Sello del SAT

trN3WFiZoLCD39x6kWe0oA0Ft6mPpCsN1Jg3bTjSgFDMQL6dEKL/CFPKM+Dkh6fWnqd8pDrNN4b1+ItQf/4T8EJShkhJuVN6Z3TbJLdmEvFHOakrkLdDU3BHwMy5PRY7h0SipRB8KEHTzg9Xu7yoAs2s7n+bt9quEnesIPItbDQJZNF/MmIi3j2/sLWbuL9Zo0MZP8mxZTHYgC3ENpJiNPOftB0FmH0mdcgQ7xudXj9KPr28vNoxyh542SRWU89c5GLs43DVyFwJ0CgC/Fw+8GGS LjI9RgTsWOUcNKU7vnt3N/sfTNb9m6dqnE3mqi3SzfIuK4GaHjCpxMKYorT+w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3AC3215E-5B2D-4712-BD72-FD3AE3A50F14|2018-09-13T14:49:07|MAS0810247C0|baBvRtaPHdfaLua96p9yL+i2ESxt5DzrjWEu94fq84QYNf/Rnc051+jqtAicgddM1JA9gMGYGwRAhGwRirzSm6/y201zKdvWEaKD81Fza7k2TdB4BIC/XaOLxpf8vEBVGUNi2bftGmAArc1VyDOI.f7gTqsM1V/rj25VdoStEZFEpFBU6qGbuZ6A76JNE5DNjvJmM3Xig9SXk3Q4WvhdZVoJhHCaBAG3AfBhbCsR1i7vNruGwoVI9pN1H1N5CHP516SERfYWWiXhv0s7YPT65+EcGRY6gmLwPpuZbDEcDxpY5ezX8ix+JI7trvJ5jB0Ec4+5JY8khzN/TNvAz50w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:49:03

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 438.51

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

Importe con letra

tres mil setecientos sesenta y dos pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Norma Lopez Rea
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitado desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	C2DC7DB6-2951-462C-B8A0-AA167C96E0FE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:49:11

Sello digital del CFDI

DE0AZMmHO7GwKfUbmOWmbIdEU2tuSj2hbHitHokOQgFMJf44xvPidL8Vdmg29mnE12GYmSg/xl7pzbjnf6ehxydjPdJqJj9wxJ+iZvAKV11stKvkJONIShvXd+1ORV8J/wqK2+qBWL Fm1cyhiybYdQF3kPV/5qub3WXRPPCC6VP1Bb3vd9bXBU58KYowXZ/6QLkgLfK3i8VUm66ckw1RQ344n0XkiaAshM1Lxo556mozVgMkDPChvQ211rJd4iur1b4Q8yq+1Pt43hnM/rgg3 Lf0P6obdOaa/tYKkZ5uNY+//rEZwQ2ahjLJ2inurssvqdyAyHAmz7Sc2kEywsw==

Sello del SAT

gmKYrSUC82bvynEGTuKxlyI140AbhZC+rVbUy3X2kv2XUOsCKu2KpJ1FX6fgC8AydnP8XcmXE4rn5jeHG78ehULYUt+PTT92SFEJLaHpixatp1DNPZJPY+4h9nxptrqsQuLbS6Rxn735 7sw7dK1g/G3yYhtcUNMoS7v5poKPNFNxInLFPj7RoQhXmWqs1qdWC74tny+1Hrcoib5DQUTEAVh/0/F6RAhyznzXUOMrtDnBSUeSLNhm4+1nqNfvKzFz2Lp3B9NA70NmYveO+Fl8Dtd8 uB2a9Iz0JYPIisWneCaYtlcEtErVX1Ji8xeMGnwsA8pm//vqxhdQ3ojMdBH3Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C2DC7DB6-2951-462C-B8A0-AA167C96E0FE|2018-09-13T14:49:11|MAS0810247C0|DE0AZMmHO7GwKfUbmOWmbIdEU2tuSj2hbHitHokOQgFMJf44xvPidL8Vdmg29mnE12GYmSg/xl7pzbjnf6ehxydjPdJqJj9wxJ+iZvAKV11stKvkJONIShvXd+1ORV8J/wqK2+qBWL Fm1cyhiybYdQF3kPV/5qub3WXRPPCC6VP1Bb3vd9bXBU58KYowXZ/6QLkgLfK3i8VUm66ckw1RQ344n0XkiaAshM1Lxo556mozVgMkDPChvQ211rJd4iur1b4Q8yq+1Pt43hnM/rgg3Lf0P6obdOaa/tYKkZ5uNY+//rEZwQ2ahjLJ2inurssvqdyAyHAmz7Sc2kEywsw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

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

Hora: 14:47:44

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 457.74	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	932.27
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2263.12
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 7,352.45 176.72 7,529.17						Subtotal \$ 7,529.17			
						Descuentos \$ 3015.70			
						Retenciones \$ 932.27			
						Total \$ 3,581.20			
						Neto del recibo \$ 3,581.20			

Importe con letra
 tres mil quinientos ochenta 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

Norma Salazar
 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:	7D4ED69C-0ADC-4B92-9EB5-E3E5626F8833
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:47:52

Sello digital del CFDI

bGe6A1TdMhGZhhxVTcKyaZuSQAn3lgeiCSPIdfto9AEbL3k7DO/W2ZAM1rgiVbbKr7xQaWU2y/qEIJ90H8zjT6sG4tk11055mIW9R+7XU/KnsLxWovERG1UPSUYe6//M2Z3495mcQ0j9ieWPxP+TihD8ICyMe6AijWbGHT50Zr/BqUs8WRogMGA8rb9NK45DQ19MrpMOGJpyWjg6A7vdMXb2UeT8V9iuyBGeC0ynV7r7Fv5GwN4JH8PDyXskWKR5mronVkoq+IIgWXX+1MbV2C5A

Sello del SAT

oP6tzoRj4azLzd2GUNfpe42in5ELD4lCUiopfKo9YNNXsk2xkYJVM2miB8W1Sk5Lxt9V1w295YKE1R0DB28tP6zdT1/kUeFqSeS+JwiM26T0QXfT9fxBygQG3ChUmT6aUdwzPksY1Z21yc+wMKMkQdIK5HppjzaKkvT1fnxoVqFNrYTPhnJT4rL43GaVMYTNESKofLbPW4IBIxBonelqTAIyyMe44AKNq34Knc5ulb2kFM8tdtWUpj10qxeBkJA30ylsWdIXsE9nE94JoRs2+dKz6TWW+Ocs8E5E31QzVYG82WIXsq07ChCw4oz1Y/3z98IA+bzikaHqgdG2uPQA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7D4ED69C-0ADC-4B92-9EB5-E3E5626F8833|2018-09-13T14:47:52|MAS0810247C0|bGe6A1TdMhGZhhxVTcKyaZuSQAn3lgeiCSPIdfto9AEbL3k7DO/W2ZAM1rgiVbbKr7xQaWU2y/qEIJ90H8zjT6sG4tk11055mIW9R+7XU/KnsLxWovERG1UPSUYe6//M2Z3495mcQ0j9ieWPxP+TihD8ICyMe6AijWbGHT50Zr/BqUs8WRogMGA8rb9NK45DQ19MrpMOGJpyWjg6A7vdMXb2UeT8V9iuyBGeC0ynV7r7Fv5GwN4JH8PDyXskWKR5mronVkoq+IIgWXX+1MbV2C5Agy3r0TKZHkfwomcbkzCkWSnKbfGyHv11/OnFD7SRxy0IziCIjdePecV0jeXdtw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:28
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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 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						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.

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la 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:	10229817-D4C0-40EC-A16B-061757979724
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:37

Sello digital del CFDI

AMQJ8D2rufLtWccNwWetactDL4jZKLgsPOC/XCboZ/p75oyNjNFn9nJ9QZR3kXSj4bedcL5ypnfBvttfL8jZ+yulfINM923L6A+cTKnRqJWaPnc21zM99K313ra8qndWWH3CmC3x1LNrtvpKmsQ+barXKXP/K4zLcqbY/Kfw1e12An/EDYCFI0105sI/cm5uko7exwyg6NVWuYy5eH1HivXdgtRyO2eUfI6ybOgCJm79v7+vcxfgRc+hTVy3wzUgt2m1JV6bQz/RitcnW1y8Rg dAh1HFmp3Fo5TRpDcoYrcohx+AA9o1EKpQrkPghBPCoFbqoRa1Rs6i//jAaiEA==

Sello del SAT

teCsF15lp0GyWpa3Swvru7H5AD4BRhlrIQ1kpYtFxXke7rR40Zsa2EnIitGhPIQjd7g4Mb5Lne0FYZeK+bUdIzc8c2XWBS5K6DoHT+L19dV3H6athTgS4brGmKfVv2SxvubAcK27I/u1etfJMXUBQ1159tvtNt3aHEs8P/p/GwAPuJ4701P8gOEHQ9yvpZHTBau4hdiCy/bW71otjW9TcnuDIEC0JYj7/rwjH39aB7cukdlPVcsFFXLz1+kOUz0jypfy1z2DEhAJLgntzGRyAiAR P2zpsZLQLShIjusSo9NWUI3wuJq0jV/nK8LumEoBjKR1BQT2mIZv6FLhaFUQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|10229817-D4C0-40EC-A16B-061757979724|2018-09-13T14:48:37|MAS0810247C0|AMQJ8D2rufLtWccNwWetactDL4jZKLgsPOC/XCboZ/p75oyNjNFn9nJ9QZR3kXSj4bedcL5ypnfBvttfL8jZ+yulfINM923L6A+cTKnRqJWaPnc21z M99K313ra8qndWWH3CmC3x1LNrtvpKmsQ+barXKXP/K4zLcqbY/Kfw1e12An/EDYCFI0105sI/cm5uko7exwyg6NVWuYy5eH1HivXdgtRyO2eUfI6ybOgCJm79v7+vcxfgRc+hTVy3wzUgt2m1JV6bQz/RitcnW1y8Rg dAh1HFmp3Fo5TRpDcoYrcohx+AA9o1EKpQrkPghBPCoFbqoRa1Rs6i//jAaiEA=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:35
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 494.36	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	004	099	Ajuste al neto	0.12
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1060.53
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70

Total Percepc. más Otros Pagos \$	7,952.95	0.00	7,952.95	Subtotal \$	7,952.95
				Descuentos \$	812.82
				Retenciones \$	1,060.53
				Total \$	6,079.60
				Neto del recibo \$	6,079.60

Importe con letra
seis mil setenta y nueve pesos 60/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

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:	4E29E00F-A4EA-4433-81EF-481BDD13E176
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:44

Sello digital del CFDI

IG4TnvnIifk8dsZDo9VK7sK6RGvP3YzwtIU1Excg5ZhnCIQbh2sg13TX2zvmMtagBC/Qh1FIyRW8vxacvevx4IIskgF9NEhxMZGTOJOS14fr18cxoEU8FcYnYTDNN1C4hNGsuTGchJREZEejA+An0DD3iYyUSOLFnd71/gsapndMLwpXRd0JtexLHR4seHfaquz0t+dYhDQWFQDMo04GQu4jPtdR5D5Iwhj0DFPLVnJiQw3AZg6Qgv6VoK6v7tHVV1FSAqdt+3TJHAEKoab9LLuZwfKzy03ca0tw5o5AyKJ3JYnThM88eYr5VwBLdgdFdb+BR/Zg41UrUaRJP52A==

Sello del SAT

agI68IdejJwz0yxP8THaQPUZkLLEk0bFKv4cdSftOnxJnPHR1RIIvAjjesjgGpGEsS3yURLJS1jbgHoR4LIYA6pdBcg1ZxQXZehjhHhatle+1oyVf1o5PoGP/uo06WJ51LJi7uaJ1V7Mk5Dd1/8Y/jXoBDAoag9HLMNjmOuid8d0Masdf8Nyb8Vr77bsQQsxxk1xAaJvpjKXy1ULZpZVPSCM13FUrxdFg7zqAwByz2U1aoHc5Y74vdN91zNpja8SMjaneik7OK14ckoB037hyaabGNXCKju24FJ/KKp/w5DWK/HNcEe5PNNochtb8Xu6DPchjCym0F9TdeRGwdjUV00g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|4E29E00F-A4EA-4433-81EF-481BDD13E176|2018-09-13T14:48:44|MAS0810247C0|IG4TnvnIifk8dsZDo9VK7sK6RGvP3YzwtIU1Excg5ZhnCIQbh2sg13TX2zvmMtagBC/Qh1FIyRW8vxacvevx4IIskgF9NEhxMZGTOJOS14fr18cxoEU8FcYnYTDNN1C4hNGsuTGchJREZEejA+An0DD3iYyUSOLFnd71/gsapndMLwpXRd0JtexLHR4seHfaquz0t+dYhDQWFQDMo04GQu4jPtdR5D5Iwhj0DFPLVnJiQw3AZg6Qgv6VoK6v7tHVV1FSAqdt+3TJHAEKoab9LLuZwfKzy03ca0tw5o5AyKJ3JYnThM88eYr5VwBLdgdFdb+BR/Zg41UrUaRJP52A==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:10
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007002 - Lopez Segura Gloria	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 339.53	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	057	P C P lpejal	1362.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	539.69
P 029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
P 036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.18				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	5,435.55	176.72	5,612.45	Subtotal \$	5,612.45
				Descuentos \$	1920.16
				Retenciones \$	539.69
				Total \$	3,152.60
				Neto del recibo \$	3,152.60

Importe con letra
tres mil ciento cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.

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

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:	650EBA5D-EBA9-40CC-A81F-34CD3CE4EE40
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:19

Sello digital del CFDI

KAOky/LKonBUXz+i74FoBLBgBgiWihUyFHo0TJBcekRuKVQeUJWCu/gQ90SyVhfoDjV5XQKYbiQ0QnfuRkWLyzRvzNoGKpCfeoBd0//h9zzJ5V+5krs2Uyd0SPgW42dZOydmjLxsPaY Z1Qv9w4aTPLsR1qa5VK7w+L+tHWPtCYWnTABQLVr0OnAVEAhC9HajoxU03r7i9ymlPKag2ZzeNlPig4W6bwrGHJyihSG+Q4iVpj+vZICsCJIJpxg4RHZmbuYJMD7f6v9OoumQYmrFYvo qdymd3J7tv14n7TLRDN/KIo4SqazASnNyL4nfvquKIgeDik1NOFrUqEINC7Jw==

Sello del SAT

mRpbldiISK4LWOLSNwpJggx05quNf6WSFdq48T4901+C5Mo9vQOWHI1hKA2w342pB0R1qFn8u27Kyz4ZkwC4CGVbBwq6QYJQ+Cyzmh+BckqjX9PS0T19fb6Gzy3X2E0j6F2PhKNU5J/e FbiJsad63jV6pG09s4vG3rcB4+/3xDxUPF/yWddcznkFCqIMvo0AnXc8Bbh47OTWj4TFUmg9vedgmWaqfmxuanYkCkLkiV5EnZ7Wwb03KGQZ3x+HaQm02ayQnczinjZSC2/xylidAKo aIrsRSv4bkxj/7m9wDq9Am0gCD2ka5xq+1OGuFxDtHU47Swm2rN0LLFH0x100Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|650EBA5D-EBA9-40CC-A81F-34CD3CE4EE40|2018-09-13T14:48:19|MAS0810247C0|KAOky/LKonBUXz+i74FoBLBgBgiWihUyFHo0TJBcekRuKVQeUJWCu/gQ90SyVhfoDjV5XQKYbiQ0QnfuRkWLyzRvzNoGKpCfeoBd0//h9zzJ5V+5krs2Uyd0SPgW42dZOydmjLxsPaY Z1Qv9w4aTPLsR1qa5VK7w+L+tHWPtCYWnTABQLVr0OnAVEAhC9HajoxU03r7i9ymlPKag2ZzeNlPig4W6bwrGHJyihSG+Q4iVpj+vZICsCJIJpxg4RHZmbuYJMD7f6v9OoumQYmrFYvo qdymd3J7tv14n7TLRDN/KIo4SqazASnNyL4nfvquKIgeDik1NOFrUqEINC7Jw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:48:33

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1004002007 - Barba Moreno Jorge Luis

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Sep/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	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

Jorge Luis Barba Moreno
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:	2617E8B4-8CE8-437C-BA6C-5418220043AD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:42

Sello digital del CFDI

DOZrt4SUar/vN0907LWz4GWvmJ4ht9B0VHJNZevbva0+Y7gnuffz5UKDN9Vchxxom7z4TaNf4siVdKWWx6yvb4PwRFFLr8Gwi/3LeM2qH6eM7w3XW2VBAXU+9KANNFULNygrdxEPyv111fU9xannaQUGo1AMUe1f66U2pWBS7V76XvA/+f1pubbo0PRY7LVzWj+gFec04oXQNr9er0129rDoUNwIi9k1k//Jmdo6tbRPv+yraJmno58GnKxJw311xj2g68ZI51AuCgF8YDkxI2Wl+r41OmnuoEG0mBLKokTWgkL/3UNiL2BygLMG0CrwvhQMTGTWT6/etJq9po0TA==

Sello del SAT

H2SWAvP64P2bZGcjL+khDrsZzXJ+TljIhQon/fwWTOdxtFXyJbWYkFz+8OK+28wBacJdal/ySuU4YUiponvIJSAgpcNxCFEsoFy3PuJGHYPY8kRCIGWub5mwzU/xDEknqTznqQdy+Wcb+OgY8jRK14qov2EKPJHFB6qFrerl9RtrF+z8IIPnoy7vX7RQxAn7+FFA+fKrzLlJySkqv/dptfkUrklQKJdiBqDgstxcmfJfy4FQnT/IK3AZBrjFPElrdENdftWoa91NKrm26eqWwUY1rlbdgPgw2RcPwnJqN2Q8rV5f13uYp7YYQjnnGvC1199LaSMTzflR3HEWx6Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1.1|2617E8B4-8CE8-437C-BA6C-5418220043AD|2018-09-13T14:48:42|MAS0810247C0|DOZrt4SUar/vN0907LWz4GWvmJ4ht9B0VHJNZevbva0+Y7gnuffz5UKDN9Vchxxom7z4TaNf4siVdKWWx6yvb4PwRFFLr8Gwi/3LeM2qH6eM7w3XW2VBAXU+9KANNFULNygrdxEPyv111fU9xannaQUGo1AMUe1f66U2pWBS7V76XvA/+f1pubbo0PRY7LVzWj+gFec04oXQNr9er0129rDoUNwIi9k1k//Jmdo6tbRPv+yraJmno58GnKxJw311xj2g68ZI51AuCgF8YDkxI2Wl+r41OmnuoEG0mBLKokTWgkL/3UNiL2BygLMG0CrwvhQMTGTWT6/etJq9po0TA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:47:58
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 418.17	
Tipo salario:		

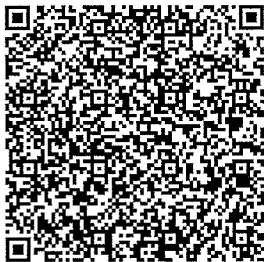
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,977.80	0.00	5,977.80	004	099	Ajuste al neto	0.09
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P Ipejal	1902.00
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	002	049	ISR sp	804.82
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.45
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 6,755.80 88.36 6,844.16						Subtotal \$ 6,844.16			
						Descuentos \$ 2589.54			
						Retenciones \$ 804.82			
						Total \$ 3,449.80			
						Neto del recibo \$ 3,449.80			

Importe con letra
tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 80/100
M.N.

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

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:	A9B73DA6-45B7-48B4-A610-50779FC1248E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:07

Sello digital del CFDI

ZdT7P0GJe0GbEX5BZUpFQBoKQhbfG02YZE8bP/tiQ8Z4pjFCeepk8wMKocjYo02MPaAWaBRLrOUz7N8pTNoHwJbLHRfNxdn19bSyTnVCnPxIowseMb10nUhtJCBCFFytVbJntAOzW41c9GqBa6EkZ1+oEmfHxBvzfUcP14y/qLEd76RT2QEPzKVeXAV8tJ1Lmk8sKEFFsiKfeV8eZsGX70YMqxPJHlJQcn09mDuVSgpxSBlulno3s/x4tW31nQH9p9cYEXmkiuY6cIjroTx2w/gGxqnaMtuibTctrXmv4bxzcluN+5uKODCObtZ+kM8iE22iJUZRCXaDQt7mpQ==

Sello del SAT

hJRYqFg9BdZmGxp3EunSwodtrjDifehyIwvjy4wN41Ga/3SvGPF9Vcd3gFF9xmPQnTUSGwIWTNjEXC3RYM38+zntgEjFlVu6iuFbMZE1Ka7B8Fp72caJppxHxzI0p8xkpTQ9oMnkzPFYdZcaQGMUurGoh8LnEtiFgP634+3UWXH+sKzBT2AXhdchfChDbB9+Oz1AQ01MLUMgyP7FiZks/fBAjHGVV+YIVBuzKpCRbGkiBJlWqPWCYtxYy6PSTE+agkjiPzmvOaicAJDzhaY3P7s1NLvbunXXq+1kl0w2HFAPn9k8Xa5PzBdxvajc0IwBJCP8AtOgGtL+66J8j1Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|A9B73DA6-45B7-48B4-A610-50779FC1248E|2018-09-13T14:48:07|MAS0810247C0|ZdT7P0GJe0GbEX5BZUpFQBoKQhbfG02YZE8bP/tiQ8Z4pjFCeepk8wMKocjYo02MPaAWaBRLrOUz7N8pTNoHwJbLHRfNxdn19bSyTnVCnPxIowseMb10nUhtJCBCFFytVbJntAOzW41c9GqBa6EkZ1+oEmfHxBvzfUcP14y/qLEd76RT2QEPzKVeXAV8tJ1Lmk8sKEFFsiKfeV8eZsGX70YMqxPJHlJQcn09mDuVSgpxSBlulno3s/x4tW31nQH9p9cYEXmkiuY6cIjroTx2w/gGxqnaMtuibTctrXmv4bxzcluN+5uKODCObtZ+kM8iE22iJUZRCXaDQt7mpQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 14:48:23

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003004003 - Vilchis Martinez Orel

Periodo **17 04 Quincenal**

01/Sep/2018 - 15/Sep/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SBC: \$ 494.33

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	1963.00
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	1060.44
						004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
Total Percepc. más Otros Pagos \$						Subtotal \$		7,952.50	
						Descuentos \$		2775.66	
						Retenciones \$		1,060.44	
						Total \$		4,116.40	
						Neto del recibo \$		4,116.40	

Importe con letra
cuatro mil ciento dieciseis pesos 40/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	FE47EAC6-BB7A-4703-971E-D66B79BD8C94
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:32

Sello digital del CFDI

GCg161gs2qPbsZWF8x1qnQ95HSmcxwz0eRT91r1ooAp2CsGGcbK5nx7R7is87Z/RZ6NeoovyaY44eexLYwqsYAE8DXe7d12n8MNBYSUooAvvggRe6nONx72Fb/aE2MvN9X7YtddTaH/rxTJ3aedJP8dw7z0Zbi8gB81Tb8FGvbL3XvTvR60nXIYQqb1SiBASTyHbgNEb1QGBSD+V+A70w1Q+h2+HuWM4u5dBqyeHi+LjqL669z4PaH5EmUCijJjUesBudRcLfLrnYLyqfRSLWYjS0Y1V3GEnYDhAC0QjreLpDLUikAVATc3T1MSbTjPjWppwk+TNSqfQPGkycOMIA==

Sello del SAT

GVXES71pd5U8S7Nm8b+v/+c05TpAGJs3yDGTzP/KgmnXiD9LMZBjXhFmcMuLojpp97JYtOAF5eYRCnJlbogDnsY6s63cwQU3NmzZ2Ut/kfa7btJ2qTmTxcmCiRJimTH7NyVF7UDdQN1fKxzZxXyIo4MRe638nQWZT+VhndjK9FtqI+Tm5vMU8fxThp80Yvh81NpUU1boZOUZEzc7k6Pk0As7sMl17bUsaRwE8LZ0gAEQg7LLvwb4dsIV91qUI8SiFvhNT04p61+fq/OURacav2TkjDOCaOJgQ7adK0/Xy9IjVgJNMFxo4al+m55d9P1YGGvxUwq2ege2toGERxTWOQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FE47EAC6-BB7A-4703-971E-D66B79BD8C94|2018-09-13T14:48:32|MAS0810247C0|GCg161gs2qPbsZWF8x1qnQ95HSmcxwz0eRT91r1ooAp2CsGGcbK5nx7R7is87Z/RZ6NeoovyaY44eexLYwqsYAE8DXe7d12n8MNBYSUooAvvggRe6nONx72Fb/aE2MvN9X7YtddTaH/rxTJ3aedJP8dw7z0Zbi8gB81Tb8FGvbL3XvTvR60nXIYQqb1SiBASTyHbgNEb1QGBSD+V+A70w1Q+h2+HuWM4u5dBqyeHi+LjqL669z4PaH5EmUCijJjUesBudRcLfLrnYLyqfRSLWYjS0Y1V3GEnYDhAC0QjreLpDLUikAVATc3T1MSbTjPjWppwk+TNSqfQPGkycOMIA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:43
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005002002 - Cedillo Perales Marcos	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	8,606.55	0.00	8,606.55	002	049	ISR sp	1416.52
P 029	032	Despensa	623.50	0.00	623.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75
P 036	132	Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.12				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 9,619.55 0.00 9,619.67						Subtotal \$ 9,619.67			
						Descuentos \$ 989.75			
						Retenciones \$ 1,416.52			
						Total \$ 7,213.40			
						Neto del recibo \$ 7,213.40			

Importe con letra
siete mil doscientos trece pesos 40/100 M.N.

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

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:	E2E1FF06-E268-4FC3-9A7C-E62F5573C406
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:51

Sello digital del CFDI

eS2FscJ0wAb9rk81MDmatwd251ziX/MQX1e4hFbHwQY8f3+D2LSGOWGMnERgasxe/C0dNxr3UpjICVxhx8HQ91PPSxAdy6ag8b0p5jYwGvfvtY4y4ZZSiGe2RwEY5Ii0dF6F1+UunvGh13T14:48:51|MAS0810247C0|PfnjY/Pfbh857r05UD87j/GQUFL07WS+51hsEbr30xblEudf1S1WFK7iPTIugw6IsCTk8w+SLP9JSLBoKeADqionZbyRVGSgbjGZQdxMQcTczbnSrfh/Fm3A7HPiUpIaIgekLA0Svyqb3hnf31KT7V84Em3HJZHMYXY12OvtYNomJj7+PcYG+YvnY4ZXAW24U9+Mosc4LyCnw2U9Z2P6FYmNuDo9curG1U9h1aaGd6z0+gNeUz1SG4XOJeCa5iETFZfaSB2aDqnCczP2XitoFlpor+kDs01KR7xy55as3Zy3jG1PXR6pCV6sBoh6KbsQYuuEcrRJurGyVC62ROJgA==

Sello del SAT

eS2FscJ0wAb9rk81MDmatwd251ziX/MQX1e4hFbHwQY8f3+D2LSGOWGMnERgasxe/C0dNxr3UpjICVxhx8HQ91PPSxAdy6ag8b0p5jYwGvfvtY4y4ZZSiGe2RwEY5Ii0dF6F1+UunvGh13T14:48:51|MAS0810247C0|PfnjY/Pfbh857r05UD87j/GQUFL07WS+51hsEbr30xblEudf1S1WFK7iPTIugw6IsCTk8w+SLP9JSLBoKeADqionZbyRVGSgbjGZQdxMQcTczbnSrfh/Fm3A7HPiUpIaIgekLA0Svyqb3hnf31KT7V84Em3HJZHMYXY12OvtYNomJj7+PcYG+YvnY4ZXAW24U9+Mosc4LyCnw2U9Z2P6FYmNuDo9curG1U9h1aaGd6z0+gNeUz1SG4XOJeCa5iETFZfaSB2aDqnCczP2XitoFlpor+kDs01KR7xy55as3Zy3jG1PXR6pCV6sBoh6KbsQYuuEcrRJurGyVC62ROJgA==|00001000000404486074||

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1|1.1|E2E1FF06-E268-4FC3-9A7C-E62F5573C406|2018-09-13T14:48:51|MAS0810247C0|PfnjY/Pfbh857r05UD87j/GQUFL07WS+51hsEbr30xblEudf1S1WFK7iPTIugw6IsCTk8w+SLP9JSLBoKeADqionZbyRVGSgbjGZQdxMQcTczbnSrfh/Fm3A7HPiUpIaIgekLA0Svyqb3hnf31KT7V84Em3HJZHMYXY12OvtYNomJj7+PcYG+YvnY4ZXAW24U9+Mosc4LyCnw2U9Z2P6FYmNuDo9curG1U9h1aaGd6z0+gNeUz1SG4XOJeCa5iETFZfaSB2aDqnCczP2XitoFlpor+kDs01KR7xy55as3Zy3jG1PXR6pCV6sBoh6KbsQYuuEcrRJurGyVC62ROJgA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 13/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 14:48:18
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 - 15/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Sep/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 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.18				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,318.95 0.00 12,319.13						Subtotal \$ 12,319.13			
						Descuentos \$ 1275.69			
						Retenciones \$ 2,001.04			
						Total \$ 9,042.40			
						Neto del recibo \$ 9,042.40			

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

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

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

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:	0D65C57F-AE9A-455C-9C8B-F50D1B5ECB28
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:27

Sello digital del CFDI

MxrRUGA+48bzm6/LQX8q/J1+kiNQDmxft68Yckg5GiS1Ik0DVb06BafGUMFSxRC8ovnsCH82PuXo8iPgLOEUxdI8UEzIgf6FQKS8Y02HoJWzUTPPyD5EXwLA+TF1gSx/md+gHiufji by5CL/19p/t08sstLbcnHyA6M+HwxgbMJGltknEzNhoGh0v8BYaq/KETicjjiBZ1kahIzBQuX8M6EqS2Q2VzkrLJBL1bAwg7hx1bFDYqzUfUyA/qJBXeWm871eagcUcZxapWkdq1uX2sKFRvEvduQ2THON1pKy+KKEbmXXgLq8QWftVkl8H9DRtye+Sv7J7z1R2SRVA==

Sello del SAT

BFs+w1AcRE3/QDwC4+f4Mqct1s1p8+X2b1ZLBPJUHh8v4iQndeaTPRzCLaj9SyHiemeXNHhttk9bp3+tn492HIzuoJlnAj4ApN25Mj3mBiJuT28/2rKej+FLz3KVCS22+mJRIzwd3nYc oGek8ij0JPM1BXS7qYzpxJZCf0gC9di847TEKe0xrbpBSZrtZclElfLnTybnLUUwv5sW7vKvJTB57siltPUMGHkZxxVv526a0gEXFtCjBNGXg/jy4pigGI461sscFmGQ8rgpelG5tXr G3tLdJ6sHG0u1Yvi+EsVH5C5yVATK104R+X71G4KJTALaEHR729+Z4qy5c8CA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0D65C57F-AE9A-455C-9C8B-F50D1B5ECB28|2018-09-13T14:48:27|MAS0810247C0|MxrRUGA+48bzm6/LQX8q/J1+kiNQDmxft68Yckg5GiS1Ik0DVb06BafGUMFSxRC8ovnsCH82PuXo8iPgLOEUxdI8UEzIgf6FQKS8Y02HoJWzUTPPyD5EXwLA+TF1gSx/md+gHiufji by5CL/19p/t08sstLbcnHyA6M+HwxgbMJGltknEzNhoGh0v8BYaq/KETicjjiBZ1kahIzBQuX8M6EqS2Q2VzkrLJBL1bAwg7hx1bFDYqzUfUyA/qJBXeWm871eagcUcZxapWkdq1uX2sKFRvEvduQ2THON1pKy+KKEbmXXgLq8QWftVkl8H9DRtye+Sv7J7z1R2SRVA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 13/Sep/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 14:48:21

Reg Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1003003003 - Guerra Hernandez Miriam Anahi

Periodo 17 04 Quincenal

01/Sep/2018 -15/Sep/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Sep/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SBC: \$ 492.40

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	002	049	ISR sp	1060.44
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50				
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.14				
Total Percepc. más Otros Pagos \$						7,952.50	0.00	7,952.64	Subtotal \$	7,952.64
									Descuentos \$	0.00
									Retenciones \$	1,060.44
									Total \$	6,892.20
									Neto del recibo \$	6,892.20

Importe con letra
seis mil ochocientos noventa y dos pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma manuscrita]
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	B7E500F1-7F15-46DC-BC68-BB0FE3F78F23
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-13T14:48:30

Sello digital del CFDI

cUKXkqpcW/Z1NcPFAhNCOAA1HK1DHqFWHghNp1/iMOpWI0qmy2cL5daHZCT1rBL9yhJk2t1M0grWBTx9GHt014daMN2vLNzISfM1ONvR/U9bRmfBjxamJat4miPksN1pTwDFyM7AP6qhZoQvK2GFeFWMRFnBtKxPjmXCwEPArWZtpvM3Mo9AbIeod25Sj5F1/3gZC7c2fPfmXkhBfFX2+P4FWMFKcQvZ5ARZvndJlts1ab50igf9J4RgoHw3lKmcVY1n+n7p4YNxYS9jShopZVjpSmNS0S154sjs7R7caN0rHQvupKkHjyJ93jSweOmdmi8JhdyoYFdmQ31EqibApQ==

Sello del SAT

jAKHBNkhUVU7D2KYLINziwHK3C1PmPxjXSUHsFBjHoQr6M4iE/yquQFDB1wYP+rmug404JmkJmjga7gd7p26PG13odlQfy/IvoXiUF7IBHuZwtbuwZkUJ+3Gj8wGECdIqH24n3KrQE1bMYU2erM+T0qc+5tSSd8wzf11VEQM6P1fmTFW1FranscTx2b9HWvc2qmfnDFqrw7Ovy/ZTWSvGhY3rh+m3yxr/sFvLL99sje7ZO9SBoPQ2efL9t/tyuhQZTQdqy+V4hvvezh1XXKeJtW/x/40Fq4Tof7mvlfAuZMypQ6djs0A+Pbhzx1Z0Kcl3q1LusOfO0T5Q1HS/t0Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B7E500F1-7F15-46DC-BC68-BB0FE3F78F23|2018-09-13T14:48:30|MAS0810247C0|cUKXkqpcW/Z1NcPFAhNCOAA1HK1DHqFWHghNp1/iMOpWI0qmy2cL5daHZCT1rBL9yhJk2t1M0grWBTx9GHt014daMN2vLNzISfM1ONvR/U9bRmfBjxamJat4miPksN1pTwDFyM7AP6qhZoQvK2GFeFWMRFnBtKxPjmXCwEPArWZtpvM3Mo9AbIeod25Sj5F1/3gZC7c2fPfmXkhBfFX2+P4FWMFKcQvZ5ARZvndJlts1ab50igf9J4RgoHw3lKmcVY1n+n7p4YNxYS9jShopZVjpSmNS0S154sjs7R7caN0rHQvupKkHjyJ93jSweOmdmi8JhdyoYFdmQ31EqibApQ==|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA: 12 Septiembre 2018 POLIZA No. E-018

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2654.08	
	300101	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 2654.08	
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura Hgl por el Servicio Traducción
Español/Inglés del Sistema de Bicicleta Pública

CONTROL: [] HECHO: [] REVISADO: [] AUTORIZADO: [] AUXILIARES: [] DIARIO: []

PI-1004

perfora





12/09/2018 4:11:22 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


12/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	044180001056257180
Nombre corto:	IKER
Importe:	\$ 2,654.08
Fecha de operación:	13/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA H91
Referencia numérica:	120918
Folio de internet:	2040806016

Datos del beneficiario

Nombre: IKER COMPEAN LEROUX

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 13/09/2018 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

Fecha de Emisión
2018-09-04T03:19:08
Fecha de Certificación
2018-09-04T03:19:11
CSD del Emisor
00001000000408270784
CSD del SAT
00001000000404486074

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: H 91

Folio Fiscal: 975F3DB5-B97B-42E8-A1DB-C50D8964A9B0

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 52000

Datos del Emisor

Iker Compean Leroux
COLI761006HQ8

Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco
IMT130929RT2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
008	82111804 - Servicios de traducción escrita	17.6	E48 - Unidad de servicio	Cuartilla	Traducción Español-Inglés "Sistema de Bicicleta Pública "MIBICI" en el Área Metropolitana de Guadalajara, México	\$ 130	0	002-IVA 0.160000 \$366.08	\$ 2,288.00
Subtotal									\$ 2,288.00
Total Descuentos									
Total Impuestos Traslados									\$366.08
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 2,654.08

Total con letra: Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 08/100 MXN
Ninguna

Forma de Pago 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda MXN-Peso Mexicano
Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio



Cadena Original del Timbre

||1.1|975F3DB5-B97B-42E8-A1DB-C50D8964A9B0|2018-09-04T03:19:11|MAS0810247C0|
NCaN1XNMaLnGJTM0LTVQRSNY8q
+6/hQLIKxGYQdyETZTcG67SF5PZBwFmQm/aRLv3+xNH75ogPylZfcgZxtDL0AeyOs4OjwAlJiLWBKlXm4osakKO7BDh
rXjDa0kv7c89PvTn/8GNJlzsxwtdf1gQVisHeBLmYzMw1hqj7UB1xL
+fO2t7AQcX0CZUu6LVicpOW5mW4IAyPjze3tQAetK3q3XL9LizWLeNias/6MeX
+tD/82hQmjehhMy2kdfQvIZ7e4h6oGVu/bbOyQXF73sb/CRPQuDAP4/I0GD5/CSJ0uc0ZxqDCmviBh4jRzvyJ9Qb6P3r3U
4MmH9L9h805GA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

NCaN1XNMaLnGJTM0LTVQRSNY8q
+6/hQLIKxGYQdyETZTcG67SF5PZBwFmQm/aRLv3+xNH75ogPylZfcgZxtDL0AeyOs4OjwAlJiLWBKlXm4osakKO7BDh
rXjDa0kv7c89PvTn/8GNJlzsxwtdf1gQVisHeBLmYzMw1hqj7UB1xL
+fO2t7AQcX0CZUu6LVicpOW5mW4IAyPjze3tQAetK3q3XL9LizWLeNias/6MeX
+tD/82hQmjehhMy2kdfQvIZ7e4h6oGVu/bbOyQXF73sb/CRPQuDAP4/I0GD5/CSJ0uc0ZxqDCmviBh4jRzvyJ9Qb6P3r3U
4MmH9L9h805GA==

Sello Digital del SAT

DoBoFzHDZvVGDcCvYcjNwm+8FP39NyOCeZwDzFcdTRIuqZ64CVwBo
+67/k9WGGbC1kEenrgwCVSZMSoXZf9uy9U14gjuPExyv
+/TQINHVWtdTqdRvNzd4WTI8KxDOODpKEN6WryLAOwbqjWAKFr4RwCEgF1PV2bqw8eGmz0Vcr5NUXwMTUQ
TXIzJGiyOvQdw22S8YaDiQMw4excokPX6S TfEt2zzkzbd0M0arLUKu0ye4c1HR719ozniy9gxsuPXJK8U2Nuw5Nefp0v
gH2ILBUmaJLS0SDyuuQ/iqiJrrmntcGWc0WyeMTRsNTWuXM16h0VYzYe5KwSv5A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA

12 SEPTIEMBRE 2018

POLIZA No.

E-019

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 67280

3001006

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

100

BANCOS

\$ 61480

1021002

CUENTA MAESTRA

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 5800

1021016

RETENCION 10% ISR SOBRE
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCAL UBICADO EN FEDERALEMO SRL CAL 403 con los folios / FACTURAS 00650ACT012F y 99d6t3e2 ffsc por los meses de Agosto y Julio 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


12/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605042824810
Nombre corto:	RENTA GDL
Importe:	\$ 61,480.00
Fecha de operación:	13/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA JUL Y AGO
Referencia numérica:	120918
Folio de internet:	2040806031

Datos del beneficiario

Nombre: FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

 El traspaso fue programado con fecha de operación del 13/09/2018 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

FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

AV. ABEDULES 451
RESIDENCIAL LOS PINOS
ZAPOPAN JALISCO 45120

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar y fecha de emisión

45120 a 28/08/2018 09:00:14 a.m.

Folio Fiscal

5c45d7b5-be24-4439-b3e1-06b5a4c7072f

No. Certificado Digital

00001000000402651890

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-08-28T09:00:22

RECEPTOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.IMT130929RT2

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	Servicio	20	80131500	E48	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV. FEDERALISMO #403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA; JALISCO.		\$29,000.00	\$29,000.00

Importe con Letra	Treinta mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago	Contado
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	P01 - Por definir

Importe	
Subtotal:	\$29,000.00
Descuento:	\$0.00
IVA Trasladado al 0.160000%	\$4,640.00
ISR Retenido	\$2,900.00
Total:	\$30,740.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OG8WOWJD0z58CnRoWwYBosfWCEnl8qaALcZFdF6TK2akMOs+CHn8DNp27K3G1aoZKmnfvlm629wk7sV0WyyU/EMQqXIHAIITQX1LInmFPicsQpuyenRKD2LXJTB8/FJNnLBXdIoMy0x04rL+mLk2F8QXFJAD0d7na2LBu1wbwvLd945/mpe+Z8uockxaFD68P1NMkCTKz1RJU+ois+lizbYiaX2R/EPgcEK0pOkjQtoalQRpUOI0R15cbO2L3GCeKnDQSGANYbMgM9Z2uE1udzWukEOLYaDZNUuMlxnuvmlsYM7wWnDbxRTMPKtKaMjg3sk/UZh4eWNMDIvUA==



Sello Digital del SAT

Xozjx29HZdqkEe4Z9PxGinwoOOlB5WhvSIVpmFvQrtgFLxp80B4MSfGj/3P8NqoPzf7cCyyI2askRzHlTnIFrCDc5htd7qNendHn1FVY5/d0OWCZCTEXAcoqs10NWa0ZC2NdoSRNenzJig7kMo5mX4VypIbortqjGwCOTaLk=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|5c45d7b5-be24-4439-b3e1-06b5a4c7072f|2018-08-28T09:00:22|PFE140312Iw8|OG8WOWJD0z58CnRoWwYBosfWCEnl8qaALcZFdF6TK2akMOs+CHn8DNp27K3G1aoZKmnfvlm629wk7sV0WyyU/EMQqXIHAIITQX1LInmFPicsQpuyenRKD2LXJTB8/FJNnLBXdIoMy0x04rL+mLk2F8QXFJAD0d7na2LBu1wbwvLd945/mpe+Z8uockxaFD68P1NMkCTKz1RJU+ois+lizbYiaX2R/EPgcEK0pOkjQtoalQRpUOI0R15cbO2L3GCeKnDQSGANYbMgM9Z2uE1udzWukEOLYaDZNUuMlxnuvmlsYM7wWnDbxRTMPKtKaMjg3sk/UZh4eWNMDIvUA==|00001000000306850881||

ax
P/atom

FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

AV. ABEDULES 451
RESIDENCIAL LOS PINOS
ZAPOPAN JALISCO 45120

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.IMT130929RT2

Lugar y fecha de emisión
45120 a 28/08/2018 08:58:42 a.m.
Folio Fiscal
54c317ea-5b4c-4b11-b847-99d6f3e2ff5e
No. Certificado Digital
00001000000402651890
No. Certificado SAT
00001000000306850881
Fecha y hora de certificación
2018-08-28T08:58:51

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	Servicio	20	80131500	E48	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV. FEDERALISMO #403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA; JALISCO.		\$29,000.00	\$29,000.00

Importe con Letra Treinta mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago Contado
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago
Días de crédito
Uso del CFDI: P01 - Por definir

Importe	
Subtotal:	\$29,000.00
Descuento:	\$0.00
IVA trasladado al 0.160000%	\$4,640.00
ISR Retenido	\$2,900.00
Total:	\$30,740.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Dl9kEc9Zc0VM70z8mRR3Y2ls4ln9Fj3ssDCS8pkFaxLi6gEVSCf6A6NJIGG6Y5ZJsr5OqGaxQScU5+CLkj3s/TPJ7qww8X/Ls4b6u3psefaeJNlOR8qVS46LY+DjDpKCb6MkBVQvoXgzkmAvpwqkF9dREJp1yIDSnv4b7LAC3UcpidKC3V/n7xzF2uwsvkOHHQ01kpoeZelVRoFDyGgrtZXCuI8VbXfx+X6vrCxCpZsk1+Zgimx4hIFZDAsZm8x5+9jssAJrSHHC8N+fq8WFSIBQdtdYhkOH4MHA8Mu8gogIHxMbhMOIQGS8L61MyIT79f0YLeK7jFXZEQw==



Sello Digital del SAT
PDJfuo5PHUahCzDjZHK0iLew8+HPYDmk9qLLJ0iapRvhJ6VaPX8kfXXQWgBjCrpIqXbUj6V04w0gJcbqicdHCdoolgSGK0xtJoNTFwcvE9a11FEp1bvRbWesFXU1EPS6XXNwYszQz7td3KoAhcOqnmMRC9Vudf+T8F97rSwjchs=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
||1.1|54c317ea-5b4c-4b11-b847-99d6f3e2ff5e|2018-08-28T08:58:51|PFE140312Iw8|Dl9kEc9Zc0VM70z8mRR3Y2ls4ln9Fj3ssDCS8pkFaxLi6gEVSCf6A6NJIGG6Y5ZJsr5OqGaxQScU5+CLkj3s/TPJ7qww8X/Ls4b6u3psefaeJNlOR8qVS46LY+DjDpKCb6MkBVQvoXgzkmAvpwqkF9dREJp1yIDSnv4b7LAC3UcpidKC3V/n7xzF2uwsvkOHHQ01kpoeZelVRoFDyGgrtZXCuI8VbXfx+X6vrCxCpZsk1+Zgimx4hIFZDAsZm8x5+9jssAJrSHHC8N+fq8WFSIBQdtdYhkOH4MHA8Mu8gogIHxMbhMOIQGS8L61MyIT79f0YLeK7jFXZEQw==|00001000000306850881||

ax
e/10/08
[Signature]

FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

AV. ABEDULES # 451 RESIDENCIAL LOS PINOS

C.P. 45120 ZAPOPAN; JALISCO

R.F.C.

DATOS BANCARIOS

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A

CTA: 60504282481

CLABE INTERBANCARIA 014320605042824810

Póliza de Egresos

FECHA: 27 SETIEMBRE 2018 POLIZA No. E-020

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		977	
	300015	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			
100		<u>BANCOS</u>			977
	102602	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 77E588C750A1 por el Consumo del día 06/09/2018

CONTROL: [] HECHO POR: [] REVISADO: [] AUTORIZADO: [] AUXILIARES: [] DIARIO: []

PI-1004

FORMA



**BBVA Bancomer**

12/09/2018 4:22:43 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/09/2018

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:	\$977.00
Fecha de operación:	13/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA
Referencia numérica:	120918
Folio de internet:	2040806041

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO



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

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

El traspaso fue programado con fecha de operación del 13/09/2018 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

EL TROPICO

RFC emisor:	ROO07007273M1	Folio fiscal:	AAA12EC6-EB2B-4BCA-AEAB-77E588C75BA1
Nombre emisor:	MARIA DE LA O ROMO OROZCO	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	IMT130929RT2	Código postal, fecha y hora de emisión:	45100 2018-09-07 13:25:12
Nombre receptor:	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		842.24	842.24				
Descripción	COMIDA_06 Sept 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	842.24	Tasa	16.0000%	134.76

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 842.24
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados	IVA 16.0000% \$ 134.76
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 977.00

Sello digital del CFDI:

g4zNMdtMclWe9nRSWHLgAIQbP6MvTvV+jMH94I33y1VOnCqif30tMjmGAJgAXZq5vv4v5HW9wikP9BjUETZPjtLxJYm8T1dObuRzEeINl/e/XAF1AWTryLDHSCwXaHnCBUog/MINS4mYPOgxOI7B3PY6sXwgKxeElrUJ44mUgvdYk9nQD8fQ9/yUcnW/A2E8F/Nczq1ZJhelgRzIOTPMpnKzRk+EDF/RwUF0vVubNwXfNjWSKn0jGZDZAQKQ2z9ckj8xOZcQmHyarwRC507pbGAltLmPWUX+F3Apwq/YjsPMZaoirMpREXR+dKoVtvmBVmfAnGBwoKByFaVtiQ==

Sello digital del SAT:

gj2f7gH6ZW8e/PgsCtgRHM+4RS7qP6kE0NAfCo2BEXioIM8zMKrY3eGdTLhunnfYCYF3+jYO7gTxhQXYTOiZXdonYX/mGaEXa+mAKsjFAC/f3pBMHBrUbFP5h1nD3CYtjygXmnJttSco1aYCMY2S7J+njXcj2MVPYFAwJ6/rg6LktYo5+zaAa9EYvrP74HDDAK89PDed/rZs0CfKIYz4zqL5MEr1dO/bp/ydLNNjLwH7SH0eU0Mr7+cXWledSuIVN5z2k9BDPSshcCUwEuIS94S7/9BclG7oJs76i2TkpHVMFBZzzQGD1HQ0ekHvKEjff6QHsrzWenEpegJU/Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12EC6-EB2B-4BCA-AEAB-77E588C75BA1|2018-09-07T13:27:24|SAT970701NN3|g4zNMdtMclWe9nRSWHLgAIQbP6MvTvV+jMH94I33y1VOnCqif30tMjmGAJgAXZq5vv4v5HW9wikP9BjUETZPjtLxJYm8T1dObuRzEeINl/e/XAF1AWTryLDHSCwXaHnCBUog/MINS4mYPOgxOI7B3PY6sXwgKxeElrUJ44mUgvdYk9nQD8fQ9/yUcnW/A2E8F/Nczq1ZJhelgRzIOTPMpnKzRk+EDF/RwUF0vVubNwXfNjWSKn0jGZDZAQKQ2z9ckj8xOZcQmHyarwRC507pbGAltLmPWUX+F3Apwq/YjsPMZaoirMpREXR+dKoVtvmBVmfAnGBwoKByFaVtiQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-07 13:27:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Póliza de Egresos

FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2018 POLIZA No. E-021

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS ESPECIALES</u>		\$ 34 345	69
	100	1001005 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDAD MATERNIDAD			
	100	<u>BANCOS</u>		\$ 34 345	69
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS/PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO 2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004






13/09/2018 11:47:11 AM

Pago de SUA - Pago de aportaciones

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2018

Pago de Aportaciones

 Favor de verificar su pago en la opción de consulta

Descripción	PAGO MES DE AGOSTO 2018
Fecha de operación	20180913
Fecha de Vencimiento	20180917
Registro Patronal	Z2937002389
Folio SUA	367531
Periodo IMSS	201808
Número de empleados	38
Importe	\$34,345.69
Cuenta cargo	0195167078
Folio de internet	749100
Estatus	ENVIADO

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

Cerrar

Imprimir

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

2. Los patronos 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 patronos 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 patronos 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 patronos, 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

Póliza de Egresos

FECHA 13/ Septiembre 2018

POLIZA No. E-022

CUENTA	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>		\$ 6716'4	
	1021005	2% Seguro			
100		<u>Bancos</u>			\$ 6716'4
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APOZACION AL SEOPAL CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA Septiembre 2018

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004

perform



7 501281 971018



13/09/2018 11:42:41 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2018

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:	\$6,716.14
Fecha de operación:	13/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA SEP 18
Referencia numérica:	130918
Folio de internet:	4150754007

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR



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



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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia: **74600000**

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 15-sep.-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,716.14

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,716.14

Número de Trabajadores: 34

Altas: 0

Bajas: 1.00



María Cristina Sandoval Ortiz

12/09/2018

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2018 POLIZA No. E-023

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		599	
	3001000	SERVICIO TELEFONIA CELULAR			
100		<u>BANCOS</u>		599	
	1021002	CUENTA MAESTRA			

SUMAS IGUALES

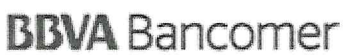
CONCEPTO

PAGO FACTURA 3SDCF61FBA28 por el Servicio TELEFONIA Celular por el periodo 01/09/2018 al 30/09/2018

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

PI-1004 *perform*





13/09/2018 11:44:15 AM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2018

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV
Número de convenio:	0182251
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	0505281727153
Importe M.N.:	\$599.00
Fecha de operación:	13/09/2018
Folio de Internet:	0007540014
Guía CIE:	1395207

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

Cerrar

Imprimir

Estado de Cuenta

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

TOTAL A PAGAR \$599.00

Pague antes de 21 Sep 2018

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANS PORTE DEL ESTADO DE JALIS

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



Resumen del Estado de Cuenta

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

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

Total Consumos del mes (2) 599.00

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

TOTAL A PAGAR \$599.00

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

Plan contratado

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

Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas, INTERNET MIX 10GB, PLAN MIXTO

Los precios incluyen IVA 16%

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

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

Factura

Lugar de Expedición

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

Fecha de Expedición: 2018-09-04T22:45:21

Folio Fiscal

9E409764-40E2-4D54-A239-35DCF61F8A28

Folio Telcel

EC-65416097

Total a pagar

\$599.00

Fecha de Corte

03 Sep 2018

No. de cuenta

052817271

Teléfono

3314099288

INTERNET 10 GB CONTR

Fecha límite de pago 21 Sep 2018

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

ESTADO DE JALIS

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



052817271

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

RDI841003QJ4

Domicilio Fiscal

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



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

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

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

Equivalencia catálogo SAT

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

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

Total nuevos cargos del mes	599.00
Cargo por redondeo	0.43
Total a pagar	\$599.00

Dudas o Sugerencias

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

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

Póliza de Egresos

FECHA 13 Septiembre 2018

POLIZA No. E-024

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDOS DIVERSOS</u>		\$ 1149.57	
	103100	FELIPE REYES			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 1149.57
	102100	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

SOLICITUD DE VATICOS POR APO FELIPE REYES A LA CO RESERVA
11 Septiembre 2018

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004

perform



7 501281 971018

**BBVA Bancomer**

13/09/2018 3:19:59 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	2973925625
Nombre del tercero:	FELIPE REYES LARA
Fecha de operación:	13/09/2018
Nombre corto:	FELIPE
Importe:	\$1,149.57
Folio de Internet:	0088832006

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

 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



DMNM-031-2018

Zapopan, Jalisco, 07 de septiembre de 2018

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

Por medio de la presente, le informo que recibí una atenta invitación para asistir al **“SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS”** como Director de Movilidad No Motorizada del IMTJ, en el tema de *“Taller Modelos de Negocio para Sistemas de Bicicletas Compartidas”*, dicho evento se llevará a cabo en el Cenetro Expositor de Puebla, Salón Wrokshop A, en la ciudad de Puebla; así mismo le informo que hospedaje corre por mi cuenta.

Por lo anterior, solicito su autorización para asistir a dicho evento, y apoyo con viáticos correspondientes a transporte, y alimentos, la salida será el día 10 de septiembre por la tarde y el regreso el día 12 de septiembre del presente año.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. FELIPE REYES LARA
Director de Movilidad No Motorizada del
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

c.p.- Archivo.

FRL/crg

IMTJ-670/2018-DMNM
Zapopan, Jalisco, a 10 de septiembre de 2018

ARQ. FELIPE REYES LARA
DIRECTOR DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA
PRESENTE

ASUNTO: *Comisión.*

En mi carácter de Director General del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, lo comisiono a usted para que asista al “**Smart City Expo Latam Congress**” en la ciudad de Puebla.

El evento se llevará a cabo en el Centro Expositor de Puebla, el día 11 de septiembre del presente año, su traslado será por vía aérea por la Línea Aeromar, su salida será el día 10 de septiembre a las 19:00 hrs., y el regreso el día 12 de septiembre a las 10: hrs.

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

ATENTAMENTE



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

C.c.p. Ing. Luis Nazario Ramírez Ortega.- Director de Administración y Finanzas.
c.p. Lic. Julia Camarena Díaz – Coordinadora de Recursos Humanos y Materiales.
c.p. Archivo.

MCE/FRL/crg

Recibí del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, la cantidad de \$1,149.57 (Un mil ciento cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.) por concepto de:

Viáticos a comprobar

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO		128,00	128,00					256,00
COMIDA		202,00						202,00
CENA	128,00	128,00						256,00
HOSPEDAJE								-
PASAJES								-
TRANSP. INT.			435,57					435,57
SUMAS	128,00	458,00	563,57	-	-	-	-	
SUB-TOTAL								1.149,57

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				1.149,57

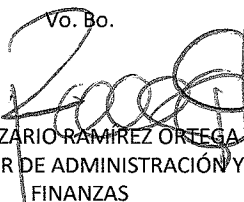
Misma que será utilizada para cubrir los gastos con motivo del viaje a la Ciudad de Puebla., según oficio de número IMTJ/670/2018/DMNM mismo que se anexa y forma parte integral el presente para los fines legales que corresponda.

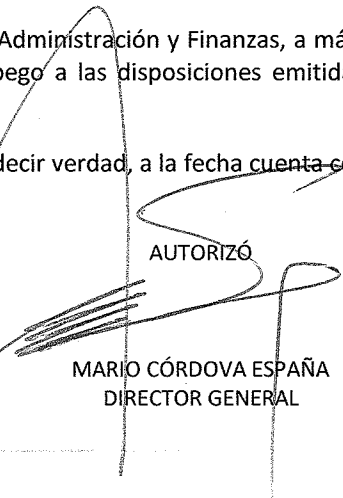
Comprometiéndome a presentar la comprobación ante la Dirección de Administración y Finanzas, a más tardar el tercer día hábil de la fecha de terminación de la comisión y en apego a las disposiciones emitidas en el Manual de Viáticos, Pasajes y Traslado de Personal.

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

RECIBÍÓ

FELIPE REYES LARA
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Vo. Bo.

LUIS NAZARIO RAMIREZ ORTEGA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
DIRECTOR GENERAL



Taller Modelos de Negocio para Sistemas de Bicicletas Compartidas
Smart City Puebla
Septiembre 11 al 13 de 2018

PRESENTACIÓN

WRI México en conjunto con la **Iniciativa de Transformación para la Movilidad Urbana TUMI** tiene el agrado de invitarle al taller **Modelos de Negocio para Sistemas de Bicicletas Compartidas**, que se impartirá en el marco del *SmartCity Expo LATAM 2018* con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y estatales para impulsar políticas de movilidad sustentable urbana.

El taller será impartido por **Iván de la Lanza**, Gerente de Movilidad Activa de WRI México, quién tiene más de 10 años de experiencia en el diseño, planeación en implementación de proyectos de movilidad en bicicleta, sistemas de bicicletas compartidas, infraestructura, equipamiento, cultura y educación.

Las *becas* para el taller son *limitadas* y están sujetas a su compromiso de asistencia y pronta confirmación.

Lugar: Puebla, Smart City - Salón Wrokshop A

Fecha: Martes 11 de septiembre de 2018

Hora: 9:30 a.m. a 6:30 p.m.

Agenda

9:30 – 10:00 a.m.	Registro
10:00 - 10:10 a.m.	Introducción al taller
10:10 – 10:30 a.m.	Presentación de los participantes
10:30 – 12:00 p.m.	¿Cómo estructurar un Sistema de Bicicleta Compartida? Componentes Técnicos
12:00 – 12:10 p.m.	<i>Coffee Break</i>
12:10 – 12:40 p.m.	Sesión Interactiva 1
12:40 – 2:00 p.m.	¿Cómo estructurar un Sistema de Bicicleta Compartida? Modelo de Negocio
2:00 – 3:00 p.m.	<i>Comida libre</i>
3:00 – 3:30 p.m.	Sesión Interactiva 2
3:30 - 3:40 p.m.	<i>Coffee Break</i>
3:30 – 5:00 p.m.	¿Cómo estructurar un Sistema de Bicicleta Compartida? Marco Jurídico e Institucional
5:00 – 5:30 p.m.	Sesión Interactiva 3
5:30 – 6:30 p.m.	Aplicación Práctica en tu ciudad

Favor de **confirmar su asistencia** con Tannia Medina, Coordinadora de Vinculación y Red de Ciudades en el correo electrónico: tannia.medina@wri.org.



Póliza de Egresos

FECHA

13 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-025

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
100		<u>DEUDOS DIVERSOS</u>		₺ 5955	
103	1030	INSTRUMENTO DE PENSIONES			
100		<u>BANCOS</u>			₺ 5955
102	1002	Cuenta Corriente			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

POL ERROR AL HACER LA APORTACION AL IPEJAL A LA CANTA BANSI DESIENDO SER A VIJES ULTIMAS.

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

[Signature]

[Signature]

[Signature]



7 501261 971018



13/09/2018 3:22:13 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

13/09/2018

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:	\$5,955.00
Fecha de operación:	13/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA SEP 18
Referencia numérica:	130918
Folio de internet:	1828883212

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL



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



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

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

Cerrar

Imprimir

**BBVA Bancomer**

14/09/2018 3:27:15 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

14/09/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320006125469694
Nombre corto:	ULTRAMAR
Importe:	\$5,955.00
Fecha de operación:	14/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 70129F98
Referencia numérica:	140918
Folio de internet:	9020322107

Datos del beneficiario

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

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

 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

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98

DOMICILIO FISCAL

Zona D de hangares No. Hangar 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15520

Serie y Folio

AF1 00128917

Folio fiscal

89E8A790-BFFC-464F-92C2-6301448E0909

Fecha y hora de Certificación

2018-09-10T19:46:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: 003 Gastos en general

CLIENTE

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180
PLANTA ALTA
Zapopan Centro Zapopan Jalisco, MEX 45100

RFC: IMT130929RT2

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/09/2018 19:36:30

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620

TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:

03 Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422744314778 del pasajero REYES/FELIPE comprado el 10-09-2018	4,323.28	16.00 %	691.72	4,323.28
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	46.55	16.00 %	7.45	46.55
1	E48	TUA	78111500	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	654.00			654.00

CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 5,023.83

IVA 16% 699.17

TOTAL 5,723.00

Complemento Aerolínea	
Tua	654

232.-
5,955.-

SELLO DIGITAL DEL SAT

lU8aVoxwNCC2DLJmwY05N8fCQRN+8xnaRc8+3c75vGkjc137gCS6fKeUatu4FjmesqLHrbje80VQ2+cuJ6ICWYx/WVpEGYUgQAlnQDDNB4PUK46MCP8nKClO4Z0548wvuzOPCTG09E1
On/Xk2C6z0PEtsuW5zRvF8rUTtdoYdzz4d7H0N50p0hplJBRc780y45g8SL1cJBGkwUDma7mthkGuVCC0CsJs64pgKIDFesNVNkaWGa8Gry/oOjeM8tsOBVOVa6J1HmQgXuTSMavQ
G0UHko+MUGoEMbaYbldhYv7GQMSLQv16rKkm2uwUNWN+c1WTVUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]69E8A790-BFFC-464F-92C2-6301448E0909|2018-09-10T19:46:34|SEF100616AD2jGphKBVX2fb/kYqhdpo2VeyfPyAYn5byea2JgmZMoaMcATJeGu86a2c20VaFGlupjs3V1+1yJ2bYBkM7R1iL2le6dZvbp4jrxicC14g|QPhnkXBMfbgRA
njbP0OxtKPhqXIRIEb5Q0vYzATPNZ6x/cEzq3KnSVdleyiMxeLia+YwaJlUvqhQeaZcX1kusITBts7jij0c29wLHkXc0zzLeXTX1L11do+opMEof6OmRox+v7vamsiQrNJsVcuid0W1f
pHLMcdDooCE8XTBTvZGZFZippBvvtwhNZCgzcTwide/d+1keoE4tpHRaUuvelplbn1aBaU9q4E26Q==|00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GphKBVX2fb/kYqhdpo2VeyfPyAYn5byea2JgmZMoaMcATJeGu86a2c20VaFGlupjs3V1+1yJ2bYBkM7R1iL2le6dZvbp4jrxicC14g|QPhnkXBMfbgRA|njbP0OxtKPhqXIRIEb5Q0vYzATPNZ6x/cEzq3KnSVdleyiMxeLia+YwaJlUvqhQeaZcX1kusITBts7jij0c29wLHkXc0zzLeXTX1L11do+opMEof6OmRox+v7vamsiQrNJsVcuid0W1f|pHLMcdDooCE8XTBTvZGZFZippBvvtwhNZCgzcTwide/d+1keoE4tpHRaUuvelplbn1aBaU9q4E26Q==





EMISOR
 VIAJES ULTRAMAR SA DE CV
 RFC: VUL890503QJ6

FECHA
 12 de Septiembre del 2018
 16:38:11

FACTURA
 C313

FOLIO FISCAL
 05A3DF58-FE72-4CD4-8840-3B6F3C5EE64E

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 R.F.C. CLIENTE: IMT130929RT2
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

C. P.	CAN	DESCRIPCION	C. U.	UNIDAD	V. UNIT	IMPUESTO	DESC	IMPORTE
90121502	1	Cuota por Servicio	E48	Servicio	\$200.00	002 IVA	-	\$200.00
						\$32.00 Tasa: 0.16		

TOTAL CON LETRA
 (Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

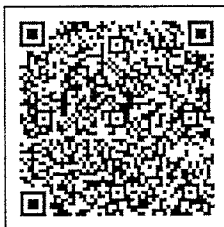
TOTAL

SUBTOTAL	\$200.00
Impuestos Traslados	
IVA 16%	\$32.00
TOTAL	\$232.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|05A3DF58-FE72-4CD4-8840-3B6F3C5EE64E|2018-09-12T16:50:33|XaR2pzyIZcgnNm6hbO8O1EI2IXa+Jr6VKKKVCRCYP+oD+iUVNpIl5or5njKFDf5AYSx8UsV3mR/EJKO8H/cmOY1vt4lfrxHbrhw5y/IVzS2yAQD+UAYE3RD4cyJjpcyaboQgjaLIBRYArxTZb305TU/1PwJUgVqLsfxeXluZJb423hBPKWihsKNpcSF0zNHJ0AWIYljxxAqbpFjNF0VjJxBdd+y/iaAEFmRGpxTJAAdspCclYX9RfF2VO85HGAKddvFEXRQxVTUnNRRVx4JyEZ0sZp1piSAFWt6UPzqM9VFFn+/cy6wivnanAbdplfhJPToJzEn2k7j4km7P/gQHhQ==[00001000000405607284|]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 XaR2pzyIZcgnNm6hbO8O1EI2IXa+Jr6VKKKVCRCYP+oD+iUVNpIl5or5njKFDf5AYSx8UsV3mR/EJKO8H/cmOY1vt4lfrxHbrhw5y/IVzS2yAQD+UAYE3RD4cyJjpcyaboQgjaLIBRYArxTZb305TU/1PwJUgVqLsfxeXluZJb423hBPKWihsKNpcSF0zNHJ0AWIYljxxAqbpFjNF0VjJxBdd+y/iaAEFmRGpxTJAAdspCclYX9RfF2VO85HGAKddvFEXRQxVTUnNRRVx4JyEZ0sZp1piSAFWt6UPzqM9VFFn+/cy6wivnanAbdplfhJPToJzEn2k7j4km7P/gQHhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Ns3CokSJV8IWm5rOOAb1pLMiVOgcGQD0Z5xCW8pOSGlelddAy/ud/JqJFZ++zFAf+D9C9oFtFZJtVfG6JJrCwS8imccGEaAbKZH12+0VFCoS5vmgLVE9XoiE/oo2e5Izsq9sBk9C6mgBkRPDvKJS7MOA32Ityt49IaRNRy49H7c7+SID3iP8Gc9vdAWCRGc+uALbCIYaki9dKXMSWzuf+FomXSWrufOKr3LNNhHq2f0fRfDEa5LyrC+lwsV81jX5RbqQ0Bjrc5i+Huq9jBEGtSDYtJY6U1+JXIKmiLip3Nk8zGbsarcKYTeCvTT0AzZhu1PP0UOr7GrjMTOjY35Q==



Fecha y hora de emisión: 12 de Septiembre del 2018 16:38:11
 Fecha y hora de certificación: 12 de Septiembre del 2018 16:50:33
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000400608763
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405607284
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN
 Lugar de expedición: 44670

OBSERVACIONES
 CARGO X EXPEDICION DE BOLETO/ ID 723/ FELIPE REYES/ GDL PBC GDL

viajes ultramar <viajesultramar@yahoo.com.mx>

para mí

BANORTE

CTA: 0612546969

CLABE: 072320006125469694

12/9/2018

Netwaremonitor



viajes ultramar sa de cv
Eulogio Parra 3107 Guadalajara, Jalisco
Sucursal: Ultramar
Ticket de compra

Ciente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cajero: Ultramar

12/09/2018 16:47:07

Id venta: 723

Cant	Producto	Total
1	Avión (BSP - BSP / 9422744314778 / JQOMFM / Numero Boleta -)	\$5,723.00
		Subtotal: \$5,723.00
		Total: \$5,723.00
		Crédito: \$5,723.00
		Cambio: \$0.00

VUELO AEROMAR/ PAX REYES FELIPE/ GDL PBC GDL

Para obtener su factura ingrese a la dirección:

[netwarmonitor.mx/clientes/
ghpultramar/kiosko](http://netwarmonitor.mx/clientes/ghpultramar/kiosko)



Ingresando el siguiente código:

gr47b26ec4d21d8b

Debo y pagare a la orden de Viajes Ultramar S.A de C.V. La cantidad del valor recibido en servicios a mi entera satisfacción. Este pagare está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Póliza de Egresos

FECHA

13 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-0210

CUENTA

SUB. CTA

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

\$ 176320⁴⁶

1021003 Pensiones del Edo Aportación Patronal

69478⁹⁵

1021004 Pensiones del Edo Retención Temporal

38975⁹⁷

1021007 Préstamo Corto Plazo

40161⁻

1021010 Préstamo Hipotecario

15281⁵⁶

1021012 Préstamo Mediano Plazo

1993⁵⁹

1021013 Préstamo a Liquidez Mediano P

10429³⁹

100

BANCOS

\$ 176320⁴⁶

1021002

Cuenta Maestra

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL Itejal Correspondiente a las Quince
Septiembre 2018

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Mis operaciones frecuentes - Traspos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


13/09/2018


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:	\$176,320.46
Fecha de operación:	13/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 1ER QNA SEP 18
Referencia numérica:	130918
Folio de internet:	2768883223

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL

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

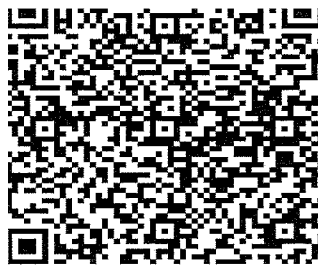
 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
IPE540101GX0
Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.



2e92da61-aa30-4595-83cf-25de6eca4b37
Fecha de Certificación
14/09/2018 22:22:15
Fecha de Emisión
14/09/2018 00:00:00
Factura
FIP PD 74600000 20180914

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03. Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN Uso de CFDI: G03. Gastos en general Tipo de Comprobante: I - Ingreso

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMT130929RT2 RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO 45100	LUGAR DE EXPEDICIÓN: Av. Magisterio No.1155, Col. Observatorio C.P. 44266, Jalisco, México.
---	---

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Descto	Importe
1.000000	84131702	001	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A FONDO	\$38,975.97	\$0.00	\$38,975.97
1.000000	93151600	051	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.P.	\$40,161.00	\$0.00	\$40,161.00
1.000000	84131702	402	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A VIVIENDA	\$10,167.68	\$0.00	\$10,167.68
1.000000	84131702	401	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN PATRONAL	\$59,311.27	\$0.00	\$59,311.27
1.000000	93151600	342	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.	\$6.36	\$0.00	\$6.36
1.000000	93151600	301	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.V.	\$171.28	\$0.00	\$171.28
1.000000	93151600	242	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.H.	\$548.26	\$0.00	\$548.26
1.000000	93151600	201	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.H.	\$14,555.66	\$0.00	\$14,555.66
1.000000	93151600	192	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.L.M.P.	\$294.90	\$0.00	\$294.90
1.000000	93151600	151	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.L.M.P.	\$10,134.49	\$0.00	\$10,134.49
1.000000	93151600	101	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.M.P.	\$1,993.59	\$0.00	\$1,993.59

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 46/100 MXN	IMPORTE: \$176,320.46
OBSERVACIONES PERIODO DE PAGO: 20180915	DESCTO: \$0.00 I.V.A.: 0.00
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801	TOTAL: \$176,320.46

SELLO DIGITAL:
 b7EjC4PBzRwjpBL9wZsytbF5AQpwnd8E5ganihBLrydKkz3fPLHTOT1pkQ/PNOMBkpFvX6uoDQ2QlbJujnzEz5HF7K4MZHfXhqiYsqJVEPXPYPFw5Iw+XGW4VHWriDHLhQ23iOZrv6a5+5mhFVDPGRpMW5CKDx/dfGY9Jf42qRaGiUcigi5v3jpdK5++4OUH MikUYiqxXyMc1z1qsk+XDduKwJ93zh3b7hDocrdG2Emh+JQ2hgHc4Le9cz1ZIL9HS/I7OC5OWA9uZ2ezwdTLgDno5i6Hhhy+pfAg/xCTHbaf/e9Vjz2J2OQrFNll+z5yTb4ohtA==

SELLO DIGITAL SAT:
 b3AT535nPX8Ra/DZH8w+uthGk/JCHH+3T8ZvIKo0323geTgBcPjowPmqM1qCVffmjif6yID3BAdRoRw1MOVf0NgNQ793T47mOfW70FxlXyoFzZMdBPYqhc7Ohva9UjvujU/AiOJWD1QbPdAbsE+0IVHIsOyNckxwHRA8hDioKaKMiB4YVCOR8dr36QJ6EdgzEOnVLC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 [13.3]FIP[PD 74600000 20180914]2018-09-14T00:00:00[03]00001000000408757515[176320.46][MXN]176320.46[PUE]44266[IPE540101GX0]Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco[603]IMT130929RT2[INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO][G03]84131702[001][1]ZZ[Mutuamente definido]APORTACIÓN A FONDO[38975.97]38975.97[93151600]051[1]ZZ[Mutuamente definido]ABONO A P.C.P.[40161.00]40161.00[84131702]402[1]ZZ[Mutuamente definido]APORTACIÓN A VIVIENDA[10167.68]10167.68[84131702]401[1]ZZ[Mutuamente definido]APORTACIÓN PATRONAL[59311.27]59311.27[93151600]342[1]ZZ[Mutuamente definido]FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.[6.36]6.36[93151600]301[1]ZZ[Mutuamente definido]ABONO A P.C.V.[171.28]171.28[93151600]242[1]ZZ[Mutuamente definido]FONDO DE GARANTÍA DE P.H.[548.26]548.26[93151600]201[1]ZZ[Mutuamente definido]ABONO A

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

Av. Magisterio #1155, Col. Observatorio

Guadalajara, Jalisco c.p. 44270

Tel. 32080340 (Conmutador)

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	34	\$38,975.97 ✓
Abono a PCP	16	\$40,161.00 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59 ✓
Abono a PLMP	3	\$10,134.49 ✓
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90 ✓
Abono a PH	5	\$14,555.66 ✓
Fondo de Garantía PH	5	\$548.26 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36 ✓
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$59,311.27
Aportación para Vivienda		\$10,167.68
Total:		\$176,320.46

Altas: 0 Bajas: 1 Cambios: 3 Licencias: 0 Cancelaciones de Licencia: 0



Total a Pagar: \$176,320.46

Este recibo no es valido como comprobante de pago.



Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 14/09/2018 02:51:15p. m.

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1908733
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$38,975.97	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1908734
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,161.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1908735
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,167.68	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1908736
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$59,311.27	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1908737
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		



Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 14/09/2018 02:51:15p. m.

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1908738
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1908739
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$548.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1908740
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$14,555.66	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1908741
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
			1908742
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: 14/09/2018 02:51:15p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1908743
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Nuevos descuentos(15/09/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 006 002		VAZQUEZ MARTINEZ HUMBERTO	Abono a PCP	\$1,124.00
1004 001 001		SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Abono a PCP	\$6,368.00
			Total:	\$7,492.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
EAD - Descuentos finalizados(15/09/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1004 001 001		SANTANA VERDUZCO JOSE LUIS	Abono a PCP	\$6,368.00
			Total:	\$6,368.00

Póliza de Egresos

FECHA: 14 Septiembre 2018 POLIZA No. E-027

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 5955	
	500109	Posajes AEROS NACIONALES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 5955	
	102102	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURAS AF100128912 y C 313 por la compra de BURETOS DE ANION DE Felipe Reyes

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004





14/09/2018 3:27:15 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


14/09/2018


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320006125469694
Nombre corto:	ULTRAMAR
Importe:	\$5,955.00
Fecha de operación:	14/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 70129F98
Referencia numérica:	140918
Folio de internet:	9020322107

Datos del beneficiario

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

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

 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

TRANSPORTES AEROMAR S.A. DE C.V.



TAE870129F98 ✓

DOMICILIO FISCAL

Zona D de hangares No. Hangar 1
Venustiano Carranza Ciudad de México
México 15620

Serie y Folio

AF1 00128917

Folio fiscal

89E8A790-BFFC-464F-92C2-6301448E0909

Fecha y hora de Certificación

2018-09-10T19:46:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000405148267

No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000408461920

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

USO CFDI: 003 Gastos en general

CLIENTE
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA No. 180
PLANTA ALTA
Zapopan Centro Zapopan Jalisco, MEX 45100
RFC: IMT130929RT2 ✓

FACTURA
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/09/2018 19:36:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620
TIPO DE CAMBIO: 1.00 **MONEDA:** MXN

FORMA DE PAGO:

03 Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

Ingreso

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NUM IDENTIFICACIÓN	CLAVE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TASA IVA	IMPORTE IVA	IMPORTE
1	E54	TARPAX16	78111500	TARIFA DEL BOLETO 9422744314778 del pasajero REYES/FELIPE comprado el 10-09-2018	4,323.28	16.00 %	691.72	4,323.28
1	E48	REVPAX	78111500	Revision Equipaje (YR)	46.55	16.00 %	7.45	46.55
1	E48	TUA	78111500	TARIFA USO DE AEROPUERTO (TUA)	654.00			654.00

CANTIDAD CON LETRA CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL 5,023.83
IVA 16% 699.17
TOTAL 5,723.00

232.-

5,955.-

Complemento Aerolínea	
Tua	654

SELLO DIGITAL DEL SAT

IUsaVoxwNCC2DLJmwY05N8fCcRQN+BXnaRo8+3c75vGkcl37gCS6fKeUatu4FjmasqLHrjja80VQ2+cuJ6ICWYx/vWpEGYUgxQAIHQOD/NB4Puk46M8P8nkCICiOz0548vwuzOPCTG09EI
OniXk2C62zoPEtsuWSzRVqF6rUTdoYDzr4c7H0N50p0pLlBRc780y45q9SL1cUJBGkwUDma7mthKguVCCCSJs54pgKIDFESNVNkaWGa8GrycO/jeM8txs08VoaVr6J1HmGgXUTSMavC
G0UHKo+M/UgOEMbaYbidhY7GQM5LQv16HKm2uwUNWN+ct1WUvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|69E8A790-BFFC-464F-92C2-6301448E0909|2018-09-10T19:46:34|SEF109616AD2|GphKBVX2fb/kYqhdp2Vey/PYAyn5byea2JgmZMoaMcATJeGu86a2c2OVaFGIupjs3V1+1yJ2bYBkM7R1llL2le6dZvbp4jxicC4g|QPhnkXBMfBgRA
nJbpOQxtKFhqXIRIEb5QI0vyZaTTPN28x/cEzq3KnSVdicyIMXeLia+yWaJlUvqhQeaZcX1kusiTBts7j|j0c29wilLHkXc0zzLeXTX1L11do+opMEof6OmRox+v7vamsiCrNjIsVcutd0W1f
pHLMcDooCE8XTBTvZGZfZppBVvthwNZCgzoctwide/d+1keoE4pHRaUuiveLpibn1aBaU9q4E26Q==|00001000000405148267]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GphKBVX2fb/kYqhdp2Vey/PYAyn5byea2JgmZMoaMcATJeGu86a2c2OVaFGIupjs3V1+1yJ2bYBkM7R1llL2le6dZvbp4jxicC4g|QPhnkXBMfBgRA|nJbpOQxtKFhqXIRIEb5QI0vyZaTTPN28x/cEzq3KnSVdicyIMXeLia+yWaJlUvqhQeaZcX1kusiTBts7j|j0c29wilLHkXc0zzLeXTX1L11do+opMEof6OmRox+v7vamsiCrNjIsVcutd0W1f
de/d+1keoE4pHRaUuiveLpibn1aBaU9q4E26Q==





EMISOR
VIAJES ULTRAMAR SA DE CV
 RFC: VUL890503QJ6

FECHA
12 de Septiembre del 2018 16:38:11

FACTURA
C313

FOLIO FISCAL
05A3DF58-FE72-4CD4-8840-3B6F3C5EE64E

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C. CLIENTE: IMT130929RT2 Uso CFDI: G03 Gastos en general

C.P.	CAN	DESCRIPCION	C.U.	UNIDAD	V. UNIT	IMPUESTO	DESC	IMPORTE
90121502	1	Cuota por Servicio	E48	Servicio	\$200.00	002 IVA	-	\$200.00
						\$32.00 Tasa: 0.16		

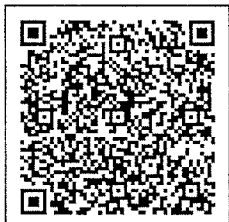
TOTAL CON LETRA
(Doscientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$200.00
Impuestos Traslados	
IVA 16%	\$32.00
TOTAL	\$232.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|05A3DF58-FE72-4CD4-8840-3B6F3C5EE64E|2018-09-12T16:50:33|XaR2pzylZcgnNm6hbO8O1EI2IXa+Jr6VKKKVCRCrYP+oD+iUVNpil5or5njKFDf5AYSx8UsV3mR/EJKO8H/cmOY1vt4lfrxHbrhwv5y/IVzS2yAQD+UAYE3RD4cyJJpcyaboQgjaLIBRYArxTZb305TU/1PwJUgVqLsfxeXluZJb423hBPKWihsKNpcSF0zNHJ0AWIYlJxxAqbpFjNF0VjJxBdd+y/iaAEFmRGpxTJAdspCclYX9RfF2VO85HGAKddvFEXrQxVTUnNRRVx4JyEZ0sZp1piSAFwT6UPzqM9VFFn+/cy6wivnanAbdplfhJPToJzEn2k7j4km7P/gQHhQ==|00001000000405607284||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 XaR2pzylZcgnNm6hbO8O1EI2IXa+Jr6VKKKVCRCrYP+oD+iUVNpil5or5njKFDf5AYSx8UsV3mR/EJKO8H/cmOY1vt4lfrxHbrhwv5y/IVzS2yAQD+UAYE3RD4cyJJpcyaboQgjaLIBRYArxTZb305TU/1PwJUgVqLsfxeXluZJb423hBPKWihsKNpcSF0zNHJ0AWIYlJxxAqbpFjNF0VjJxBdd+y/iaAEFmRGpxTJAdspCclYX9RfF2VO85HGAKddvFEXrQxVTUnNRRVx4JyEZ0sZp1piSAFwT6UPzqM9VFFn+/cy6wivnanAbdplfhJPToJzEn2k7j4km7P/gQHhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Ns3CokSJv8IWm5rOOAb1pLMiVOgcGQD0Z5xCW8pOSGlelDdAy/ud/JqJFZ++zFAf+D9C9oFtFZJtvIFg6JJrCwS8imccGEaAbKZH12+0VFCoS5vmgLVE9XoiE/oo2e5lZsq9sBk9C6mgBKRPDvKJS7MOA32ltyt49laRNRy49Hf7c7+SID3iP8Gc9vdAWCRGc+uALbCIYaki9dKXMSWzuf+FomXSWrufOKr3LNNHq2f0fRFdEa5LyrC+lwsV81jX5RbqQ0BJrc5i+Hug9jBEGtSDYtY6U1+JXIKmiLip3Nk8ZGbsarcKYTeCvTT0AzZhu1PP0UOr7GrjMTOjY35Q==



Fecha y hora de emisión: 12 de Septiembre del 2018 16:38:11
 Fecha y hora de certificación: 12 de Septiembre del 2018 16:50:33
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000400608763
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000405607284
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN
 Lugar de expedición: 44670

OBSERVACIONES
 CARGO X EXPEDICION DE BOLETO/ ID 723/ FELIPE REYES/ GDL PBC GDL

viajes ultramar <viajesultramar@yahoo.com.mx>

para mí

BANORTE

CTA: 0612546969

CLABE: 072320006125469694



viajes ultramar sa de cv
 Eulogio Parra 3107 Guadalajara, Jalisco
 Sucursal: Ultramar
 Ticket de compra

Ciente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Cajero: Ultramar

12/09/2018 16:47:07

Id venta: 723

Cant	Producto	Total
1	Avión (BSP - BSP / 9422744314778 / JQOMFM / Numero Boleto -)	\$5,723.00
		Subtotal: \$5,723.00
		Total: \$5,723.00
		Crédito: \$5,723.00
		Cambio: \$0.00

VUELO AEROMAR/ PAX REYES FELIPE/ GDL PBC GDL

Para obtener su factura ingrese a la dirección:

[netwarmonitor.mx/clientes/
ghpultramar/kiosko](http://netwarmonitor.mx/clientes/ghpultramar/kiosko)



Ingresando el siguiente código:

gr47b26ec4d21d8b

Debo y pagare a la orden de Viajes Ultramar S.A de C.V. La cantidad del valor recibido en servicios a mi entera satisfacción. Este pagare está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de crédito Art. 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliario.

Póliza de Egresos

FECHA: 19 Septiembre 2018 POLIZA No: E-028

CUENTA	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		10440	
	300/1008	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA			
100		<u>BANCOS</u>			10440
	102/1002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 143 por SERVICIOS CONTABLES, Actualización de
 MATRICES DE CONVERSION para CARGA de INFORMACION CONTABLE
 y Presupuesto en el SISTEMA CARGADOR de INFORMACION

CONTROL	HECHO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES	DIARIO
---------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------	--------

PI-1004

reforma





19/09/2018 9:54:08 AM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0179189637
Nombre del tercero:	ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS SC
Fecha de operación:	19/09/2018
Nombre corto:	ARIAS MERC
Importe:	\$10,440.00
Folio de Internet:	0085198017

 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](#)



ARIAS MERCADO Y ASOCIADOS, SC

RFC: AMA090213D9A

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 143
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 18/9/2018 10:49:58
Moneda: MXN - Peso Mexicano

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, Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.00		E48 - Unidad de servicio	84111500 - Servicios contables	Servicios Contables 1. Actualización de las matrices de conversión necesarias para la carga de información contable y presupuestal en el Sistema consolidado de información Gubernamental. 2. Carga de información Financiera mensual para el periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2018 con los registros de los diferentes momentos contables. 3. Conciliación, validación y emisión de los Reportes contables-presupuestales y programáticos, del periodo Agosto 2018.	9,000.00	0.00	002 - IVA - 1,440.00	9,000.00
------	--	--------------------------	--------------------------------	--	----------	------	----------------------	----------

Importe con letra:
DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	9,000.00
Impuestos Traslados	1,440.00
Total	10,440.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000406526767
Folio fiscal	540FCE1A-5919-46FD-AC1B-5AC51E11F53B
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 18 2018 - 10:50:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

wwwHFE+gsbd21lxtWzPAvfqLcJVsFu7T634Uf3INGI+a1ptfnOPLqpvkzgr1WRruN0ZtJsEgwgneBAViGc6U6
xaxnQ05egaxQ0J40M9oB1Od3t64FE4SMiV511Q5X6Th116A62HzKMxDB0A8IWh9DYdVCamOO/0/kzMFdHkuRJE
fSDX8MjfbokHjLs6s3gu5a59hAwjtiOMvkiin8+ueBC7GGMomiDoJz9NLmteGHh4yusji/L//PjqGCl8wZ3rF
TiqVn46zxw43KGNs3MwX6BUJMli1p2Gj/MKxXjy77bdRwdEn7IndTdsWWTy5JSnJJjXhW+GTzVeGHoo5Vbg==

Sello del SAT

TRqmJB2k9DEvKMTz3a7jzhBvn4AOmAEJHkOXBuztJivGFUJRTDFpy/nQTlo4Gy8L2erTTqjBldw57UL8
Mn5MCRdJirQe/b4vdAK/uj4B9PaLru41YEewfOo7xwKrtjQ3jesXFUkfq46Z6GbwIQjbPKfEy09Oi/ml
/w8IGDExlGObLJFI5IAiKn3nEk8m5QT067UUtejqxkAc6JaHOO19/5GATV5/tx/zggnVu6DvWcogxys2
l2lqKNMY2oyGqpVv7kpYzMcckhRM1!UvzcjZifeeW1Zq8hnhvih0IE+hs6AWPtaSrojCkccOyZH8xEg2l
A3ajUS9ePdn+8h/ZTOUu4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|540FCE1A-5919-46FD-AC1B-5AC51E11F53B|2018-09-18T10:50:01|MAS0810247C0|wwwH
FE+gsbd21lxtWzPAvfqLcJVsFu7T634Uf3INGI+a1ptfnOPLqpvkzgr1WRruN0ZtJsEgwgneBAViGc6
U6xaxnQ05egaxQ0J40M9oB1Od3t64FE4SMiV511Q5X6Th116A62HzKMxDB0A8IWh9DYdVCamOO/0/kzM
FDHkuRJEfSDX8MjfbokHjLs6s3gu5a59hAwjtiOMvkiin8+ueBC7GGMomiDoJz9NLmteGHh4yusji/L
//PjqGCl8wZ3rFTiqVn46zxw43KGNs3MwX6BUJMli1p2Gj/MKxXjy77bdRwdEn7IndTdsWWTy5JSnJJj
XhW+GTzVeGHoo5Vbg==|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA: 19 Septiembre 2018 POLIZA No. E-029

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 398,912.40
	300/011	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TECNICOS			
102		<u>BANCOS</u>			\$ 398,912.40
	102/002	Cuenta Muestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA CIAT A22 FINIQUITO DEL 50% RESTANTE DE LOS ESTUDIOS DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CD. LAGOS DE MORENO JALISCO

CONTROL: [] HECHO POR: [*[Signature]*] REVISADO: [*[Signature]*] AUTORIZADO: [*[Signature]*] AUXILIARES: [] DIARIO: []

PI-1004

pciform



más operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	19/09/2018
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$398,912.40
Folio de Internet:	0005872018

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

Folio Interno: **GAT 422**

Folio Fiscal: 1F433F61-65C6-4989-BE06-97347C30595D

CSD del Emisor
00001000000408113037

Fecha de Emisión
2018-09-19T10:05:39

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Certificación
2018-09-19T10:05:40

Expedido en
45601

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
SER	30101601 - Estudios de factibilidad o selección de ideas de p	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Finiquito del 50% restante de los Estudios de la oferta y demanda del transporte público en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco	\$ 343,890	0	002-IVA 0.160000 \$55022.4	\$ 343,890.00
Subtotal									\$ 343,890.00
Total Descuentos									
Total Impuestos Trasladados									\$55022.40
Total Impuestos Retenidos									
Total									\$ 398,912.40

Total con letra: Trescientos noventa y ocho mil novecientos doce pesos 40/100 MXN

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre



||1.1|1F433F61-65C6-4989-BE06-97347C30595D|2018-09-19T10:05:40|MAS0810247C0|YDfcSd+brzw1510Tss40j+s1F9cZ8u6yLaXkcNBLxn/RmcFSq0JFEELAYoBoemS8rVgswC6ZKX3JHXoju8Sqh8wqQz9oiBn24AtEB/7RHD4mny3SsSaeZIGDBfEvfFvCSV8c/KTpoH/8nOBWIW2oEP18KjTSQbe8wkqHG1KswglXy/OX24Aly/hsuqTFCfs1AevTWfM0a6RKVHkuQKGI/fkLF66ydp1oOxsQ+ELVDV0A5mjHQudwqxEOd5INCMm0u3taV7Lvdz9VRMdJSDsTfJGptRa0dpNAPDN6naDE3GyedhvWK6Q3mgjCG3fbD/WkxyWLSZ8G+3QCGdhXXcCGTA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

YDfcSd+brzw1510Tss40j+s1F9cZ8u6yLaXkcNBLxn/RmcFSq0JFEELAYoBoemS8rVgswC6ZKX3JHXoju8Sqh8wqQz9oiBn24AtEB/7RHD4mny3SsSaeZIGDBfEvfFvCSV8c/KTpoH/8nOBWIW2oEP18KjTSQbe8wkqHG1KswglXy/OX24Aly/hsuqTFCfs1AevTWfM0a6RKVHkuQKGI/fkLF66ydp1oOxsQ+ELVDV0A5mjHQudwqxEOd5INCMm0u3taV7Lvdz9VRMdJSDsTfJGptRa0dpNAPDN6naDE3GyedhvWK6Q3mgjCG3fbD/WkxyWLSZ8G+3QCGdhXXcCGTA==

Sello Digital del SAT

DrB22bUBxasMoythSXO0uXtcdw9VG0MuFikswMN0qa9RDnDuAjPADEvaYvUJ4jIdjRgdI2p/WyHOOL6DPIHK18KG8ZgwkJaa0oZu5gw9tkia580SBimwXS7XONvM00ozjsvmV8uNRZIBPH7RjK7cHM1+7t0v/FuX7OSnGXsvhS1+P2YgfH7Gh/+PKrB6HQjVIW4MloGi918PKi41W7XEtce0/4ahGje7MazMaVpd3uEwft6S+0t6PVAnjvPwj9IXDHneWcEyJqizBbJeKAEQuLneevcQleaQwj2067enAHTmF3ukteh6N83d9zjey73ENvRzMBNvt1kPd08hn1Cw==

Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA: 19 Septiembre 2018 POLIZA No: E-030

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 133694	-
1021001		ISE SALARIAL	128996		
1021002		RETENCION 10% ISE SALARIAL ALICUOTA	4698		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 133694	
1021002		Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO PROVISIONAL ISE SALARIAL Y 10% RETENCION DE ALICUOTA DE EDIFICIOS CORRESPONDIENTE A GIRO 2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004

reform



Nombre o razón social:

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
JALISCO

Línea de captura:

0218 2CCD 4600 2131 2483

Importe pagado:

\$133,694.00

Fecha y hora de pago:

19/09/2018 13:13 hrs.

Cuenta de cargo:

0195167078

No. de operación:

122628026286

Llave de pago:

FC27242E91

Medio de presentación:

INTERNET (BANCOMER.COM)

Sucursal:

1002

Guía:

004082342

Certificación del pago:

13842BNET13121002006412DCC240823428120313108304526

RFC: IMT130929RT2 Hoja 2 de 2
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2018
Fecha y hora de presentación: 19/09/2018 09:39 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 276993168

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

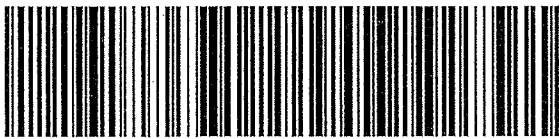
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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 2CCD 4600 2131 2483** Importe total a pagar: **\$133,694**

Vigente hasta: **24/09/2018** Obligado a pagar por internet



02182CCD460021312483 133694



Sello Digital :

jxUaEZSmVHYx0EcR0Tve+HcQ3n9N+Mm36GmFg8z9VOXuLMg0iPfafPtwbw14dRp9utxJLB9x0Ylxvb0ZmaVFd0K5IhXnFooV80h77V13fAuu6+loffEml5yWRmXBfy4MmxM9TVqspIjO+ujYg7sPOGlc48M7r34QlBcXJSZGs=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

RFC: IMT130929RT2 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2018
 Fecha y hora de presentación: 19/09/2018 09:39 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 276993168

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	128,996
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	128,996
Cantidad a pagar:	128,996

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	4,698
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	4,698
Cantidad a pagar:	4,698

Sello Digital : [jxUaEZSmVHYx0EcR0Tve+HcQ3n9N+Mm36GmFg8z9VOXuLMg0iPfafPtwbw14dRp9utxJLB9x0Ylxvb0ZmaVFd0K5lhXnFooV80h/7V13fAuu6+loffEmI5yWRmXBfy4MmxM9TVqspljO+ujYg7sPOGlc48M7r34QIBcXJSZGs=](https://www.sat.gob.mx/verifirma?token=jxUaEZSmVHYx0EcR0Tve+HcQ3n9N+Mm36GmFg8z9VOXuLMg0iPfafPtwbw14dRp9utxJLB9x0Ylxvb0ZmaVFd0K5lhXnFooV80h/7V13fAuu6+loffEmI5yWRmXBfy4MmxM9TVqspljO+ujYg7sPOGlc48M7r34QIBcXJSZGs=)

Póliza de Egresos

FECHA: 24 Septiembre 2018

POLIZA No. E-031

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Poz Ponce			\$ 305 241 ²⁰
	1041001	Sueldos Poz Ponce			
100		BANCOS			\$ 305 241 ²⁰
	1021002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

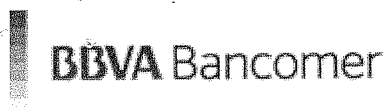
PAGO NOMINA 18 BANCOS COMPONERE A LA ZONA
QUINENA SEPTIEMBRE 2018

CONTROL: [] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [] DIARIO: []

PI-1004

perform





24/09/2018 3:04:09 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2018

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

Datos generales del Pago

	Contrato	Cuenta	Nombre
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2018 Q18		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2018 Q18		
Número de operaciones:	23		
Importe total:	\$ 305241.20		
Fecha de operación:	25/09/2018		
Número de Folio:	537440		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 21117.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 7521.60	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 8746.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 8222.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 6686.00	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 17362.20	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 9612.40	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 8450.20	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 23330.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 27853.80	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 11746.80	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 8866.20	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 8685.00	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 21397.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 11571.00	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 6986.00	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 15416.40	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 8109.00	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 9607.20	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 13846.00	MARCOS CEDILLO PERALES	AU	AUTORIZADO OK
21		\$ 17406.40	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
22		\$ 24957.60	MARIO CORDOVA ESPA#A	AU	AUTORIZADO OK
23		\$ 7744.00	MIRIAM ANAHI GUERRA HERNANDEZ	AU	AUTORIZADO OK

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 02/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 13:43:15

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002002002 - Camarena Diaz Julia

Periodo **18 04 Quincenal**

16/Sep/2018 -30/Sep/2018

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 30/Sep/2018

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SBC: \$ 988.70

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	6684.46
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	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				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	14,133.45	0.00	14,133.45				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	29,338.40	88.36	29,426.81	Subtotal \$	29,426.81
				Descuentos \$	1625.35
				Retenciones \$	6,684.46
				Total \$	21,117.00
				Neto del recibo \$	21,117.00

Importe con letra
veintium mil ciento diecisiete 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:	165E3CBF-0DE4-4FE1-8AE9-EEBA9497E8FD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:23

Sello digital del CFDI

hHd9+CFjKVS10kHQQSBzPMcflZB0A6aqe+6gQzI25Q21vRxl0aVuiFBFL5w1q3YVTdHHR7StStMwzUf61vsTPzKNUzEDNSm2MapkWN+vZJXvJLMRwUtCamye92bs2qH9skA9K6E1CXj72W1cvzxsGSkLfKodpcZ36zjRa7ySoAPCBYiZ1cQaqsWcxV9V/SiCJ62K4m6twUgIfeuHO65qCQ+K7jKiPhrRsuwcnzoEqocncJnQIImzMoIyjr1g3CohyhsDr+EmwBadLsDBwgItgWWY1m+rVfQf2n+nz9E3mCcS5hXDFX9odAxMvhKHZUvA7ErB6+ik+knHirWjA/mhQ==

Sello del SAT

FVcJ4iwXdKuCuahT3X4Asoq2PiIi4ZqzMKcZ7SngqK0n5h0Inil2Kbt24nuorxh1h5chzt9JmNq/6v7NDBzF9UDzQKWfNMImRiDdPXt6Y9bZbcFhZ0NHTgPCQxyvfwP62zuWQrmZ/zAKOtPUIksfe3M05kHZF/od1C3lExgrWUBbnIQF/3Rkt6JpeF9ZFg4ySSNEei0iyxgH2V6nbd+Zp3Rur0g5ySfuijYervMTqnKQ3UIIEDVz+5uHLu3qMG5KoZfLz1wJAAGkrRdcSp05dx/6HpTOJgasLsmvjEH8BvCcs2W5vBMKwPTBxV3h8N297nZrViP9r45hAfM0BRMfQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1|165E3CBF-0DE4-4FE1-8AE9-EEBA9497E8FD|2018-10-02T13:43:23|MAS0810247C0|hHd9+CFjKVS10kHQQSBzPMcflZB0A6aqe+6gQzI25Q21vRxl0aVuiFBFL5w1q3YVTdHHR7StStMwzUf61vsTPzKNUzEDNSm2MapkWN+vZJXvJLMRwUtCamye92bs2qH9skA9K6E1CXj72W1cvzxsGSkLfKodpcZ36zjRa7ySoAPCBYiZ1cQaqsWcxV9V/SiCJ62K4m6twUgIfeuHO65qCQ+K7jKiPhrRsuwcnzoEqocncJnQIImzMoIyjr1g3CohyhsDr+EmwBadLsDBwgItgWWY1m+rVfQf2n+nz9E3mCcS5hXDFX9odAxMvhKHZUvA7ErB6+ik+knHirWjA/mhQ==|00001000000404486074|]

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:19
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002004001 - Juarez Dominguez Julia	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 418.18	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,977.95	0.00	5,977.95	004 099		Ajuste al neto	0.05
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002 049		ISR sp	2098.64
P	029 032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004 175		Aportacion al Fondo I	687.46
P	036 132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00	004 179		Prestamo PLMP Ipejal	2514.51
P	038 133	Estimulo al Serv Admi	5,977.95	0.00	5,977.95				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,733.90						Subtotal \$ 12,822.26			
						Descuentos \$ 3202.02			
						Retenciones \$ 2,098.64			
						Total \$ 7,521.60			
						Neto del recibo \$ 7,521.60			

Importe con letra
siete mil quinientos veintinueve 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:	8D45C5BD-4D94-497D-BCAB-356E14678507
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:28

Sello digital del CFDI

U3r0jjeJMnqtgKEJpUXWi2n9otU3fBkKZAUiQL+KL1M6Ttm1S05cjlrFgQQvvtDAHi7hELRo8Q4dbLZtZfZu2iDapWExTAsgbJ28xZ+6wDupeYDudJoAnqb2cVp9BtkgJgyMxsjgiwvua9JpsbjPS92/SknD7P/WT6XcB3Mjr+0eW/vsgGJf5Jumo1VyNHHowd4dvH1ZxnBBV96UPLBjzBhsCkYvDbbuFcnt7Z63ofFaH4Uq0o1lwxpE5XGnOwXhRbi04Q26zo5hasM4boF2S5yGVJLwhx09QLGwXiUTuSe9RhxjDgHMrHT+Z7LIXsUhaiFCXtRN29N9R/qc11HuPeQ==

Sello del SAT

IouV5cGhfI fhzi2x3tb0dhk5OFk2V/v14LVhVUmj5NB3xivd/G92617Pi6BY8qH1cJzoiMoNXam8QJXbZz5ZbEOBKTRh4P4fWe/api9Z1DspZub17CgBsWg1lzyXyBcuZ6PW7ETipG0S700c3YHl/kD9spN5N1+6ww3b9MM2U0TF6/6UXoYsaIO/5se9ZfRMI.13D2cd6BcmCXdGryhm2xyDshw1rSrbcdELC1xNq5J9JDNNTnQtq+rmvzLEjTydPS5AcidykS17awH0JjaiQiw/+4eAG31orpJohQIBXGf+rXOExpMMwHQdSH+4deXYUv7K+80p6/UgYJb1FH7w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8D45C5BD-4D94-497D-BCAB-356E14678507|2018-10-02T13:43:28|MAS0810247C0|U3r0jjeJMnqtgKEJpUXWi2n9otU3fBkKZAUiQL+KL1M6Ttm1S05cjlrFgQQvvtDAHi7hELRo8Q4dbLZtZfZu2iDapWExTAsgbJ28xZ+6wDupeYDudJoAnqb2cVp9BtkgJgyMxsjgiwvua9JpsbjPS92/SknD7P/WT6XcB3Mjr+0eW/vsgGJf5Jumo1VyNHHowd4dvH1ZxnBBV96UPLBjzBhsCkYvDbbuFcnt7Z63ofFaH4Uq0o1lwxpE5XGnOwXhRbi04Q26zo5hasM4boF2S5yGVJLwhx09QLGwXiUTuSe9RhxjDgHMrHT+Z7LIXsUhaiFCXtRN29N9R/qc11HuPeQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 02/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:43:27

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002006001 - Hernandez Martinez Sonia	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	5,498.55	0.00	5,498.55	004	099	Ajuste al neto	0.03
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	1850.78
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P	038 133	Estimulo al Serv Admi	5,498.55	0.00	5,498.55				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	11,652.60	132.54	11,785.14	Subtotal \$	11,785.14
				Descuentos \$	1188.36
				Retenciones \$	1,850.78
				Total \$	8,746.00
				Neto del recibo \$	8,746.00

Importe con letra
ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	35E0D001-36D8-40FF-B4BF-13F7F76D4899
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:36

Sello digital del CFDI

GYH3mfRtwsFgR71zihIktNVJ+q63Vi1Qgm061KEHD0t9cBSbAAoRppB3LaI5xIzhsLRQRKAVtyZ7Pc31qBEQV1FUFYCY7w+ryWhi9GpdJQq1BCXv1RAX7+9uwnY4qTNY0t6Aqdlu3UndqVKSgtWlnGOYc5uuL7DV1pqFw9C8yAzkbKe+e4P8LrgULOVmS3UhvHod/7z65fDusRTpm26c2+wuEdntypQTzqfqqvfcVZD0TGGIVuH1r53EjBB1W5wQ5vjSJAJTRVixihz0Qs96pyncG1/3jd9m0evn2nIUp0023nFzSNdyd+A3z89q4oeM19Ck4hrV8/xyAuhXbySkfw==

Sello del SAT

HTRe84pABKPNYQt5lWsqnfvTCAG/lH37SsJ009IAjqlgaRyByqkEeQKNGzu2fWwQjG7w+zc3lu0ct/JkdAVqmrSgJD72lmo8CTg3bg/PWH9TUX/Arch8sNSuuB9HfhlyqIv6fyUJ1vZSsdhMBQQBwOx1UI62ceka4B6twJl/o+LVDVjFeVX41e2yQh9o2AB/Xt1wamVr201sM8Gzp538m65j7kGpIGKBUR/8E1/5ABz/g9/SSdiM1a8XbjfFYVXG5DZ+5F6mwQdiViV3X2giWXFo/HbZ89NeOt1LI9wdduMxgqzHI99PYkY0Zxx16W/kyEH20k3vkX0ZB1r+dKag==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|35E0D001-36D8-40FF-B4BF-13F7F76D4899|2018-10-02T13:43:36|MAS0810247C0|GYH3mfRtwsFgR71zihIktNVJ+q63Vi1Qgm061KEHD0t9cBSbAAoRppB3LaI5xIzhsLRQRKAVtyZ7Pc31qBEQV1FUFYCY7w+ryWhi9GpdJQq1BCXv1RAX7+9uwnY4qTNY0t6Aqdlu3UndqVKSgtWlnGOYc5uuL7DV1pqFw9C8yAzkbKe+e4P8LrgULOVmS3UhvHod/7z65fDusRTpm26c2+wuEdntypQTzqfqqvfcVZD0TGGIVuH1r53EjBB1W5wQ5vjSJAJTRVixihz0Qs96pyncG1/3jd9m0evn2nIUp0023nFzSNdyd+A3z89q4oeM19Ck4hrV8/xyAuhXbySkfw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

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

Fecha: **02/Oct/2018**
 Hora: **13:43:29**

1002006002 - Vazquez Martinez Humberto	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 384.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	1124.00
P	029 032	Despensa	407.50	0.00	407.50	002	049	ISR sp	1850.78
P	036 132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportación al Fondo I	632.33
P	038 133	Estimulo al Serv Admi	5,498.55	0.00	5,498.55				
Total Percepc. más Otros Pagos \$								Subtotal \$	11,829.32
								Descuentos \$	1756.34
								Retenciones \$	1,850.78
								Total \$	8,222.20
								Neto del recibo \$	8,222.20

Importe con letra
 ocho mil doscientos 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 soía exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	9DA1ACF7-CBE5-4DF2-A247-A3A39A495FA4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:38

Sello digital del CFDI

fsJc/2yU6lQSk+fsYTAMOCW8obMJkd3M5HGgZnI1gqbpjCWystZX6+CalSkXFzVhH17LhsFdI+tJvDVLKrrGt4+BPu58ispQ2uHfxNb+vufRUzri+Lk5F+gsTQNXg2GK4Rq/yW01cVdW8VmW8xpvMw8bvXIq1XtoJnUQuPuaUuru38tMeLxWvmjzJNbVJ1db0bQjB7LRkM3CBTs34w8ToxVSPK2mo5WsFwvu71qKi3NuxT30dvgQTNkkW617WwEfbBbFi/vu3XH2GwGQAVrWj7+kvEqAjGH3959VJaLB5D+xy8yIE7HcDT9nU/TMXmbVVJ0r6dXBSbD9WUDA0g==

Sello del SAT

Ig760bUvbiLEKQYygsPgwU3iN1LO4kiOIar1I4zWgRLKrW6Z+OPljRbgZOB3z29SDSqwgaABUE6JgyZUTkER1LDwL1OkLuDptMTY8iTZ/aZoAZMwK2Ot+H8R0iWwZD4J0aB/+t0ywgIEpy/nusOQjNnR0xW9wcdMTqDa7FUP1JKFMLdRQIS/hreEA7Igh27shVLOYW7bAKk2QHWm3HoeKoKsP8IwAtOaik1dGP665+x0gMqV451qonMPdke3nUdB0oprklRdpPo6r8G2aCFYF2wYUWRm5Y2VXvyXHA6WVAPRj10GRqCACpWpHEmWij+zFHNQLrKfkhFN0bT98A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9DALACF7-CBE5-4DF2-A247-A3A39A495FA4|2018-10-02T13:43:38|MAS0810247C0|fsJc/2yU6lQSk+fsYTAMOCW8obMJkd3M5HGgZnI1gqbpjCWystZX6+CalSkXFzVhH17LhsFdI+tJvDVLKrrGt4+BPu58ispQ2uHfxNb+vufRUzri+Lk5F+gsTQNXg2GK4Rq/yW01cVdW8VmW8xpvMw8bvXIq1XtoJnUQuPuaUuru38tMeLxWvmjzJNbVJ1db0bQjB7LRkM3CBTs34w8ToxVSPK2mo5WsFwvu71qKi3NuxT30dvgQTNkkW617WwEfbBbFi/vu3XH2GwGQAVrWj7+kvEqAjGH3959VJaLB5D+xy8yIE7HcDT9nU/TMXmbVVJ0r6dXBSbD9WUDA0g==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 02/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Hora: 13:43:32

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 18 04 Quincenal

16/Sep/2018 - 30/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2018

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

SBC: \$ 339.53

Percepciones

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	057	P C P Ipejal	1618.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	1559.53
P 029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
P 036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	4,853.55	0.00	4,853.55				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,289.10 132.54 10,421.69

Subtotal \$ 10,421.69
Descuentos \$ 2176.16
Retenciones \$ 1,559.53
Total \$ 6,686.00
Neto del recibo \$ 6,686.00

Importe con letra
seis mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Guillermina
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:	8DC1C278-FE5A-481F-B0DE-94BAB1376943
No. de serie del Certificado del SAT:	000010000004044886074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:41

Sello digital del CFDI

DGtL09aZr6W8WI6fzjQujndmsM2pnsLnn3Gv6FLG5kMUmSGCaRIYIqilFSblcVHuWNJ10nJTsdl5fiGjgQWPO6kpG191LQ4HRYltF3AsH9Pab6KHvvp9FCNsdKotfzZ1aRP3Z2k/KsJ4hTwJloCprf+1QcAhgvz9T7LATGqwnN/ALgHVM33QdhLcVW12tGzvyWhbes/+5o5kGOalLAY00nJzNza4OeymU8f10OSIKtjXsAHYD0fH1IUj1h+vy/eDeHXygvwYVCgeSZfinwUi8XUI1Yr4D0sP+cz3ZfJxtjrRTREINmqd71Nd8GCjrqi37bspwV30/roCqdWchd4jyQ==

Sello del SAT

d1c+92aH201qkeVNo5nXU14XCxSdoojzbZgJk6iIqGqg+x2GW20iMib7MqxRqk1JnO2wWlIQ6n8bJfumVc51VmpXDSKjefVYI5h8IZj9pYeX1BUrYQnRzjg3LGLjP6g1Q0JJ7zQ7wZwecUQnmf2NkLa2TyhFd01LxFUpGPz2Mvf+f2YecuiSbF5Rq+DB+xQQLsHxtKznooUnZ5UXA80T9/GSpPcMLzXDX18i2RmmPae24Vg2mh/AwjYgV1HxuWkfwfHKjynz775gLRChLjgflVmdc8ZcR9QvZ8VDoFR+UaVbvWfUvirEPCqJlXZRtpQSFwve2/Auk7bEnX1DvLzCq3UQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|8DC1C278-FE5A-481F-B0DE-94BAB1376943|2018-10-02T13:43:41|MAS0810247C0|DGtL09aZr6W8WI6fzjQujndmsM2pnsLnn3Gv6FLG5kMUmSGCaRIYIqilFSblcVHuWNJ10nJTsdl5fiGjgQWPO6kpG191LQ4HRYltF3AsH9Pab6KHvvp9FCNsdKotfzZ1aRP3Z2k/KsJ4hTwJloCprf+1QcAhgvz9T7LATGqwnN/ALgHVM33QdhLcVW12tGzvyWhbes/+5o5kGOalLAY00nJzNza4OeymU8f10OSIKtjXsAHYD0fH1IUj1h+vy/eDeHXygvwYVCgeSZfinwUi8XUI1Yr4D0sP+cz3ZfJxtjrRTREINmqd71Nd8GCjrqi37bspwV30/roCqdWchd4jyQ=|000010000004044886074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:39
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002001 - Lopez Sales Ramiro	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	0.04
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	132.54	132.54	002	049	ISR sp	4906.51
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	11,092.95	0.00	11,092.95				

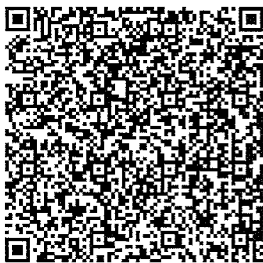
Total Percepc. más Otros Pagos \$	23,411.90	132.54	23,544.44	Subtotal \$	23,544.44
				Descuentos \$	1275.73
				Retenciones \$	4,906.51
				Total \$	17,362.20
				Neto del recibo \$	17,362.20

Importe con letra
diecisiete mil trescientos sesenta y dos pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir


Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	FF9130CE-2121-4534-8BAB-1B16C4ABF0E1
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:48

Sello digital del CFDI

ghyMyC4ar2N+cKpWAuzGZRk80NqElnzhDovYQOegfXr1KCNwNXVSVxAqLUXepGsSbFNeohZjDraxNkMBzL3hGF0lq4k/FEEHEQ9+yslmttC741yInM9jHwanjNcaTU/B0rg94SxLR44ESCwQSXEwGDETC1z4eaZ9gRLY37g0HKbP2xpW4yH10uj6NOApv/GsMbkiaUdHhDF1D8+WDuLpuHepS3YUqfnZ6nvTbu0xvnx3VYXy6/ftmb7biuTKPOMSj+duN8tVF1bfIEDR1m61zsl1KgLH8kePiJvWfSwD/KbKQShvMrAm5HNpKcJJ9UmpZ+J/P1+h167Gcmjhw==

Sello del SAT

c1ETZadVywj+0c3Mq8IR7MoQs2HaC9nGSA7NWtJjXn7ki5Jen/VASh0FU62Drq0LICgxlSzfPQMzbtwbcQlaSbYKYv5lMIwRMTbI0mw+fWQyHwxba2B+KSDYn/aH6euchC9GTziFmdH+CADlt+Pmmat4T4BJgedaMXmQ78GJTtdnt4u/PUZVx8PQ35Idm9xHQUX7PKO5ToEMOGHn/XvYdCLPN78XhtOC3v9vUErMRfws1Av8yPi/zoUaqpm27odE71EeNMxC1qWkQSI9V1IxcOM61b+KpuBdw825ugeQhKmoXSLCcfUg4EN+Y3D+SzD2r2hv2TqzvDRT1KA5NxRA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FF9130CE-2121-4534-8BAB-1B16C4ABF0E1|2018-10-02T13:43:48|MAS0810247C0|ghyMyC4ar2N+cKpWAuzGZRk80NqElnzhDovYQOegfXr1KCNwNXVSVxAqLUXepGsSbFNeohZjDraxNkMBzL3hGF0lq4k/FEEHEQ9+yslmttC741yInM9jHwanjNcaTU/B0rg94SxLR44ESCwQSXEwGDETC1z4eaZ9gRLY37g0HKbP2xpW4yH10uj6NOApv/GsMbkiaUdHhDF1D8+WDuLpuHepS3YUqfnZ6nvTbu0xvnx3VYXy6/ftmb7biuTKPOMSj+duN8tVF1bfIEDR1m61zsl1KgLH8kePiJvWfSwD/KbKQShvMrAm5HNpKcJJ9UmpZ+J/P1+h167Gcmjhw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:02
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	7,066.50	0.00	7,066.50	004	057	P C P Ipejal	2135.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	2636.20
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	7,066.95	0.00	7,066.95				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				

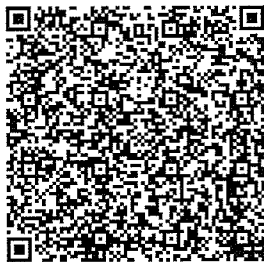
Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,019.45	176.72	15,196.25	Subtotal \$	15,196.25
				Descuentos \$	2947.65
				Retenciones \$	2,636.20
				Total \$	9,612.40
				Neto del recibo \$	9,612.40

Importe con letra
nueve mil seiscientos 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

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:	E01209CF-395E-499D-83DA-C5A43BC15856
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:10

Sello digital del CFDI

k4J1DA451XmHbSjcRkTY8ryFD+Fms80jWN2dW/PgkPB7eCzt6xwEewcMmt1MT37Dca2qyC+gylFmCxHg4Ed4n/yxglUBH+RYQVxIU3ftDsv6+dhecXHVw7B2eh0W46Pecrt7Kqvzu2C8dDb4Bx9Aha+EwLh5w5nidNlg1QtXJzeZkWna+z5xNwzy1Vf/fQFgejy9L9Lgwx5xNhYKNacfgyKmtSs3tghEq5QAsK/6mvZiWV/P5Rpv/XxkB6pPtUbYS0SyzZQ0iv+rFbFoiuLmCtvXPHxG51tAoFROSh5doj/jiFQq633hqcYgzbrXCqI1fJ5ahEjN/1qr3wRtOH/RwQ==

Sello del SAT

uKOVXx++WJ+pFkjxALVF8FzpIpeNDgTC19GE+zqMixSY/vJ3WshquazgT/gxK0YmF6nDHFv2fmfKy/ufWMEG1a9Dobo1B9TstemlnAsLHEXzsdTzOmWY12rr9Qf6tVtHeVHDmum5mwWxLTOE9xLQP/KaK9yA71YA0NtHcMduaTYT+07aV568Mf4J4MgIeRglblym5xuxVctrWfqm/pP8LVdG/jKE6C7X+Pb3MtPXLVwVqT1sM/u0JYtgoKq10fs4CDxNx4YVnJqoDxG0kZxWWw2Bix41qG9cBgS+XSv92EJOXTVUruTcUM3PNYB28pZ+pB+hmJmSX8RPVSvSdoNYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E01209CF-395E-499D-83DA-C5A43BC15856|2018-10-02T13:44:10|MAS0810247C0|k4J1DA451XmHbSjcRkTY8ryFD+Fms80jWN2dW/PgkPB7eCzt6xwEewcMmt1MT37Dca2qyC+gylFmCxHg4Ed4n/yxglUBH+RYQVxIU3ftDsv6+dhecXHVw7B2eh0W46Pecrt7Kqvzu2C8dDb4Bx9Aha+EwLh5w5nidNlg1QtXJzeZkWna+z5xNwzy1Vf/fQFgejy9L9Lgwx5xNhYKNacfgyKmtSs3tghEq5QAsK/6mvZiWV/P5Rpv/XxkB6pPtUbYS0SyzZQ0iv+rFbFoiuLmCtvXPHxG51tAoFROSh5doj/jiFQq633hqcYgzbrXCqI1fJ5ahEjN/1qr3wRtOH/RwQ=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:50
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 384.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	099	Ajuste al neto	0.01
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	1850.78
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,498.55	0.00	5,498.55				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 11,652.60 176.72 11,829.32						Subtotal \$ 11,829.32			
						Descuentos \$ 1528.34			
						Retenciones \$ 1,850.78			
						Total \$ 8,450.20			
						Neto del recibo \$ 8,450.20			

Importe con letra
ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos 20/100 M.N.

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



Firma del empleado

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:	2F869CEC-6272-4B5F-82A8-F9C167E1DA36
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:58

Sello digital del CFDI

jfJmsPAAK1SGkIDn0uhiZrk6yIN295F1PKA1vUk/KXCUSNbvHSMr3PR2CBw8YUto4MDwMpB2CyLoZXnHIfwHhtCiQIwSTYhAv1vJpBXudvmmKAP/Ycp7MRuOgdVYfBDRHsuleHf9e2x
imStGoP3//PWnD9vhw92c1r4JwqCFUIV59+VK3RZ2ia2EvXLF79keZRSgVsfSOZuwvA9b0/80GIn5PvYscNAGUJU/Zf4c2/HYSyOwQXzjKHwUtQEXbSMA4m05tgL7bgnhlWm3XbbafR
eThUrAd88We1BPad492TpnFyyKYEHHAvGUHzeCWxvNnkYR6INrf/qAk9MMcpg==

Sello del SAT

GrF9xmcl1OaA+DQzlk+iDqWmnK0uzsUtAmpB4twv9jyhuGOa+80ebL12pMIXYIw5VfPnAKmIj8i68BMT9w/jJUcmuQbMrqQYs+UpYeRPOeVBNhmeXtt+bOQdscz73su3m0YpE9Kd2KHB
/t3q5g9PPB6w/I+DDL8ZFh3hqlVpsrRAMjMioyBkEXawnIojSQMvKEoLZgjeNP41I46xPNDInImvXnnTrYFKM9wpD7MA7fyBZuuq8dMKY5ln2Wm268ZJp6Vr17myqxbFkBgHw4fPS
yhqtqr2ChGXjorDVO/6IAHFUXadFtTmBd4pVvCY4V03L31D9/N0f+2wEMAOnQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|2F869CEC-6272-4B5F-82A8-F9C167E1DA36|2018-10-02T13:43:58|MAS0810247C0|jfJmsPAAK1SGkIDn0uhiZrk6yIN295F1PKA1vUk/KXCUSNbvHSMr3PR2CBw8YUto4MDwMpB2CyLoZXnHIfwHhtCiQIwSTYhAv1vJpBXudvmmKAP/Ycp7MRuOgdVYfBDRHsuleHf9e2x
imStGoP3//PWnD9vhw92c1r4JwqCFUIV59+VK3RZ2ia2EvXLF79keZRSgVsfSOZuwvA9b0/80GIn5PvYscNAGUJU/Zf4c2/HYSyOwQXzjKHwUtQEXbSMA4m05tgL7bgnhlWm3XbbafR
eThUrAd88We1BPad492TpnFyyKYEHHAvGUHzeCWxvNnkYR6INrf/qAk9MMcpg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:04
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005001001 - Reyes Lara Felipe	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Director de Area	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
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	4435.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	9887.34
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				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19,104.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	39,761.50	88.36	39,849.90	Subtotal \$	39,849.90
				Descuentos \$	6631.96
				Retenciones \$	9,887.34
				Total \$	23,330.60
				Neto del recibo \$	23,330.60

Importe con letra
veintitres mil trescientos treinta pesos 60/100 M.N.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

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

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:	C1EF4FA5-21DA-4D8F-AF3A-B4BEE1FCFEFA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:13

Sello digital del CFDI

J81xXruhi8N/6Hqifhy/zCSm/4bQ/vrSYL/Z27ausn7LtbTfGoUYyPqwwVeW4aLdhLH3cfce5KQgUsIHb5n+NtomEK+XuWd9VUIcA9q0cvy0guKkoShJt275kJO2RuOMgi6Y0zhK4py4e00wcv4pg0LLO6hV4HxJwn5oh8zN2XWUXIPbjVipMNQ7uN017top01vL6ZotyKBB54tPZftawpPhjTjZmpNR7iOR/6bL9LPL2puKij2LoDFfEsY0KzSgDo6Sbp2YeaVHhEzgz5UXp5NhceQzQBrkWGziQYmQ1yPkjOXW9p3pvDpR/qns5rBpEsA68d2oqCxf5U19r5KA==

Sello del SAT

M/6VQrFKUv1IgrIPVXojaXf4g6s5Gi4Q9+PcuqaXwZjRLzJBjv5Wug184F56Rz03qU03+VOgHJYqqX98f5IN7e+oP8MzbUs/7poXoUCpZ/2NoSRRAC9Lfd1YBluDXJO+5Q2PYToRkv1qoIkVpg9ydhbe67Pn413srO6XQXu8v7Oc4rMws2fWu76CcjnRHibcn5leRBGPxtU7QIud/HYM7AKY7GtNopH18eKqME4cgpux+S+4x08JVN6bTQL0175yZ1WTFZ29FLqOTNFvcSUquq+XqRL3Om056m9YW57yN13CGrzVJ6vIS1ygvw43xV6QAMN6RKNwmGF5vYViuSpw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C1EF4FA5-21DA-4D8F-AF3A-B4BEE1FCFEFA|2018-10-02T13:44:13|MAS0810247C0|J81xXruhi8N/6Hqifhy/zCSm/4bQ/vrSYL/Z27ausn7LtbTfGoUYyPqwwVeW4aLdhLH3cfce5KQgUsIHb5n+NtomEK+XuWd9VUIcA9q0cvy0guKkoShJt275kJO2RuOMgi6Y0zhK4py4e00wcv4pg0LLO6hV4HxJwn5oh8zN2XWUXIPbjVipMNQ7uN017top01vL6ZotyKBB54tPZftawpPhjTjZmpNR7iOR/6bL9LPL2puKij2LoDFfEsY0KzSgDo6Sbp2YeaVHhEzgz5UXp5NheCQzQBrkWGziQYmQ1yPkjOXW9p3pvDpR/qns5rBpEsA68d2oqCxf5U19r5KA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 02/Oct/2018

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:44:14

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

1006001001 - Villa Flores David

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **18 04 Quincenal**

16/Sep/2018 -30/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/2018

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SBC: \$ 1331.17

Percepciones

Deducciones

Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19,104.00	004	099	Ajuste al neto	0.12
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	9887.34
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				
P	038	133 Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19,104.00				

Total Percepc. más Otros Pagos \$ 39,761.50 176.72 39,938.22

Subtotal \$ 39,938.22
Descuentos \$ 2197.08
Retenciones \$ 9,887.34
Total \$ 27,853.80
Neto del recibo \$ 27,853.80

Importe con letra
 veintisiete mil ochocientos cincuenta y tres pesos
 80/100 M.N.

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

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: CB572480-7859-4852-A276-525927F8B2DA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2018-10-02T13:44:22

Sello digital del CFDI

AVg/8Z0oDHMZ0wSX5X2NA+LkzSF9B0ofZj9HVpXplfQrmdLRGgZUUDtWJtVY0dmwtkkY1KVPW7J3/1EINBDoZSgeFYD/TB2yCYWJ1sLhWs+lcEtABv0gVNI1X1wzBn8BRnaE5LAuVn sDr6VeRCOL2occo+zLkngXWjCrr8IzLnDL6d+2f/QDUE803dBtEXNs8ZP0hCVtgo1Czojjo1f8nrX4uXQMZxWEH+c+D9FYVKD0aCystFbIF2i+0feQWS8FXvX0anp6rsGDOuOyPeBh/3X F0wrkiKMPCFxDU8ru7Jq5twUqa0iYGaD0/TMq5/ByNnn/5izuwjN+os3eavH2Q==

Sello del SAT

Bw3yMjCekgrleYn1dEpQnxx/seUo8yBfoNTFcZ3H3Fv8P19waX1ajI3iI0jiQxP+Uu8FKz6qR7fagHARrCSa0fGSreLJSz1kfpfvqEGBFLSrvzC980lutE7ILulX20Qwkr2BCTjyJFP xFTDxbnc+2fgq3dQEB+Ishx2fsh/7qkvN7Mg9BBSsw54Rwoj9TUAUVZKR04qaE5oyNa1ZFdxNHfgfazCU8WhIE971/3RGDreB8J3171LAg88Pgl4GQhdbYgd5UdiVw15oCbLpOHkTU5+ GzwYc+TBL8trKsV+QcPy50fI/CqNFCQe3COpzEmwvVS9kw8PhLXRrE7ahSvz8Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CB572480-7859-4852-A276-525927F8B2DA|2018-10-02T13:44:22|MAS0810247C0|AVg/8Z0oDHMZ0wSX5X2NA+LkzSF9B0ofZj9HVpXplfQrmdLRGgZUUDtWJtVY0dmwtkkY1KVPW7J3/1EINBDoZSgeFYD/TB2yCYWJ1sLhWs+lcEtABv0 gVNI1X1wzBn8BRnaE5LAuVn sDr6VeRCOL2occo+zLkngXWjCrr8IzLnDL6d+2f/QDUE803dBtEXNs8ZP0hCVtgo1Czojjo1f8nrX4uXQMZxWEH+c+D9FYVKD0aCystFbIF2i+0feQWS 8EXvX0anp6rsGDOuOyPeBh/3XF0wrkiKMPCFxDU8ru7Jq5twUqa0iYGaD0/TMq5/ByNnn/5izuwjN+os3eavH2Q==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco			Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389		Hora: 13:44:22
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos			
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco			

1006003001 - Toscano Escobedo Raquel	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.17
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	2636.10
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	7,066.50	0.00	7,066.50				

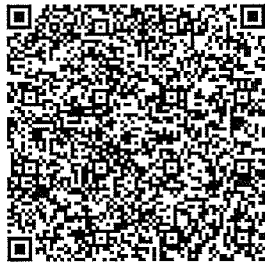
Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,019.00	176.72	15,195.72	Subtotal \$	15,195.72
				Descuentos \$	812.82
				Retenciones \$	2,636.10
				Total \$	11,746.80
				Neto del recibo \$	11,746.80

Importe con letra
once mil setecientos cuarenta y seis pesos 80/100 M.N.

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

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:	87F4CFA4-074F-4ACB-BFCC-6F48276BED67
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:30

Sello digital del CFDI

KasBFARHjwD6oYKmotdT+B4Ud5PSUh2sa7Rsy/wucBnS3Iu0TCfD5ny7SseLmPAEU6Z8KgU1025isEbYNYxGaCC0r90jkbyZ4GWWtQHOMPr6GoPABS3Ejd+uYASgz1Hs9GMotprm+TRDMbGNALd6wpiRUXzNUAcq03Nf493zq1oGxNQmu6dvpDEfnWhRElfucQwF/PQ4KyQ5T1hVOfgfjZx1WbJh+rffZf6phbxHq25EkDEoua974QR1MgOxhek/SgSWE/6bDtjiXBhJ/sa2x/7yXgbnNqnEuZ6fbpWRA3F1YQ+RIgHcA08o+RmYztRgo0qOc1RczP0+C4GjN3zZoQg==

Sello del SAT

fmYq7Alk1W3pzM1VIRiPsmv2JyARSL0YxflfKwJ/NMbt5hv+Oa8pzfMAsV4N6Y2ceaQDFWA5bPEYzSvLvbFNxk2rNWeZZcY52dPeMi7B2lh2/WrHaoGiJce/+T9ThY2Pjjvb+yonSEdvo/Fkya/HR7WKFNKuQNu/NfI3sp8zKo8SSSAWR2YKvh13z1tLxBYIXh1h/X2suASEKfHY2f6qAtAb7wofOZnr4VrX3HJsm2G6kVHCl6AgJfj8viV31f82kJ3679Tnajoc2uEJX3ILDH6KqLXKdxrRLEWcEKzqLD9F4z60jtZ/PoYFRQqNE52K+I5fa07o8nYI7nCC5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87F4CFA4-074F-4ACB-BFCC-6F48276BED67|2018-10-02T13:44:30|MAS0810247C0|KasBFARHjwD6oYKmotdT+B4Ud5PSUh2sa7Rsy/wucBnS3Iu0TCfD5ny7SseLmPAEU6Z8KgU1025isEbYNYxGaCC0r90jkbyZ4GWWtQHOMPr6GoPABS3Ejd+uYASgz1Hs9GMotprm+TRDMbGNALd6wpiRUXzNUAcq03Nf493zq1oGxNQmu6dvpDEfnWhRElfucQwF/PQ4KyQ5T1hVOfgfjZx1WbJh+rffZf6phbxHq25EkDEoua974QR1MgOxhek/SgSWE/6bDtjiXBhJ/sa2x/7yXgbnNqnEuZ6fbpWRA3F1YQ+RIgHcA08o+RmYztRgo0qOc1RczP0+C4GjN3zZoQg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:26
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	6,543.45	0.00	6,543.45	002	049	ISR sp	2371.94
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2082.06
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,543.45	0.00	6,543.45				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 13,895.90 176.72 14,072.70						Subtotal \$ 14,072.70			
						Descuentos \$ 2834.56			
						Retenciones \$ 2,371.94			
						Total \$ 8,866.20			
						Neto del recibo \$ 8,866.20			

Importe con letra
ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Norma Lopez Rea
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:	0313BF05-E473-4354-B6C6-C4F08BB8A264
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:35

Sello digital del CFDI

T3nGSAXQ+C9sOIVWS+lurZlNSyxYsmHwYJDi3LiIuVy2C9OoGzngLMU4T1LuvhYi/IzysOfAFTKBnXcpbDdZvkymgV9Z+JoZysr76R+Ss6QP/vtOL/Jc7M+5B1Xi5Z16pV7j970VyFB+wMG5EIQ9hM8coOr8JF7CF6qa0yhretvV1xiMEuCR71sjGulc+EE42LO3pUnjOIwdV6aVrgiMGCjVQLTx0qmo4aYKPGBMIPDum/T+uHhGMJ7peL9H0/FBcj2x8ptB73kxSxyTIXbUPnHGQARlkuE0W/B+6B0g8TFcjqHo7+PslrJ+DBYa3PLWuuFLAMaUtWVzPwBLVg==

Sello del SAT

tx9zszokd/jcLIoEQlCHvQy/iX2r12u/3z+OhgLRtCeUJTYhGttVBSmSfaIHuMPghWbUC9/K3w5551+Aw11i1NKJzgdQpyqUNq1qfX511U/AQ9Eo3rg1K4UKMKrQ+ImQXiQ7IrlqGmc tDrRENliq4rkWETgznR7+rve66/3hiz9ukftOon0y4Tmu0mG52RXyLchGS6HrY22QYm7z4afYUS5dIQKjQAxj+WPPJunWyKwRKHw7/EBmZLog+1PbzC8yrc19P1z6VuWtZ2eSmfOhXm/NGdq6ItS6yp0VFUvMh34/Fs+M10mfndPylRMgrBExgImpUatuRft1aBQc26w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0313BF05-E473-4354-B6C6-C4F08BB8A264|2018-10-02T13:44:35|MAS0810247C0|T3nGSAXQ+C9sOIVWS+lurZlNSyxYsmHwYJDi3LiIuVy2C9OoGzngLMU4T1LuvhYi/IzysOfAFTKBnXcpbDdZvkymgV9Z+JoZysr76R+Ss6QP/vtOL/Jc7M+5B1Xi5Z16pV7j970VyFB+wMG5EIQ9hM8coOr8JF7CF6qa0yhretvV1xiMEuCR71sjGulc+EE42LO3pUnjOIwdV6aVrgiMGCjVQLTx0qmo4aYKPGBMIPDum/T+uHhGMJ7peL9H0/FBcj2x8ptB73kxSxyTIXbUPnHGQARlkuE0W/B+6B0g8TFcjqHo7+PslrJ+DBYa3PLWuuFLAMaUtWVzPwBLVg=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:07
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SBC: \$ 457.74	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,543.45	0.00	6,543.45	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	2371.94
P	029 032	Despensa	478.50	0.00	478.50	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P	036 132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	176	Prestamo Hipotecario	2263.12
P	038 133	Estimulo al Serv Admi	6,543.45	0.00	6,543.45				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	13,895.90	176.72	14,072.62	Subtotal \$	14,072.62
				Descuentos \$	3015.68
				Retenciones \$	2,371.94
				Total \$	8,685.00
				Neto del recibo \$	8,685.00

Importe con letra
ocho mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Norma Alicia
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:	B521C382-CF48-49C7-83EE-D3C13BE668D3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:16

Sello digital del CFDI

jC8+E/aD876Ytk4Af7Lp9jEupkyjXmjDTK3X0G1x8AvkvY43lsBHUt162paJZOCTUws1Qs1dtteahyj168YP/U7qmXys8G8EFU5Taiaho6j6V+UOT2NplfI7Pwi6oilvfxQI4kwmlzEU0rtWpvl27WRdQ7BpzeycXX7tWDeBWWk7yhWtj1//uqXvEr435FBFB00oPt4sB6RTcVq71o995QiePZQfqb16bs2ERa56Lpa8ieI7MOIHbaBHV2DF/4QJp69i8z8fxiQgAyRNiXAoueAR15pPse5wroJtbtQkOt1lug4+o3XmROLlBn3vMvwPVJNAdvxuj9mdnLqcoGmYA==

Sello del SAT

byFDUIA3ht7Ypu8pbLYY1U7DhFD+f1t6Zeg8IaiwG2M6aNIr9Fk1TNwNYtC0WeMNR/SVYFpcUx000CdcSEXXT7Wi8I1RCGgRtQ5yhWku3+AiR5C2UEQW77+QxpLkL9c//Z1KTJy1lGczCY3getgi01kz5M0pdP8JZboPDuN+OftI0V5eMJJZACmdgRc66tujStgJrLDlnKA66x5pt/Gi7t0SQ8o9Nf1DuCFq+P249LzDvc6GW6FHIRHISTfJTYR8h6AKwcrJ4lJvhdqiLflgRJR/XSiMLj81DypJDUI3GusZFmeDavboZcRbQX6ForPIMoNavzTzj14z1YrQwC0nA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|B521C382-CF48-49C7-83EE-D3C13BE668D3|2018-10-02T13:43:16|MAS0810247C0|jC8+E/aD876Ytk4Af7Lp9jEupkyjXmjDTK3X0G1x8AvkvY43lsBHUt162paJZOCTUws1Qs1dtteahyj168YP/U7qmXys8G8EFU5Taiaho6j6V+UOT2NplfI7Pwi6oilvfxQI4kwmlzEU0rtWpvl27WRdQ7BpzeycXX7tWDeBWWk7yhWtj1//uqXvEr435FBFB00oPt4sB6RTcVq71o995QiePZQfqb16bs2ERa56Lpa8ieI7MOIHbaBHV2DF/4QJp69i8z8fxiQgAyRNiXAoueARI5pPse5wroJtbtQkOt1lug4+o3XmROLlBn3vMvwPVJNAdvxuj9mdnLqcoGmYA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:52
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	9887.34
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				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19,104.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	39,761.50	88.36	39,849.90	Subtotal \$	39,849.90
				Descuentos \$	8564.96
				Retenciones \$	9,887.34
				Total \$	21,397.60
				Neto del recibo \$	21,397.60

Importe con letra
veintin mil trescientos noventa 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:	F882E013-8C4C-4810-8951-CA43BF9BB3E9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:01

Sello digital del CFDI

Yjfl1FcSmdbvJAsDB/GtZKzNSfcJND68nGrWhMQNd90BspALAWidYT4CHJ71iB/McrBO5mrot1IrFUtCkc0QEGpYe2NQ3syHmJhtaWwqVyuTybAf5vtviTwJe2hQWCF+NdRuqzoWfEN1OUE86pEQPCxX77iTNiygYJQzydR5jhrwZ9hQHoZmAfT4o1WboX2nKIQLiVpzh6ThhdidKQTTojWgW6DqTks6nXZqUGCG01gmX5mPfcgVtS/enRaqmfsSKfi/5QM06G177C24MrYx7diZUo+2UTPPlKcURYQ42Chhoy90i1HCUIU6W6DmpXbAL8e+jWxVMRTAfYROYJYtMa==

Sello del SAT

bw4riCCgcYeW/PpIUBaAsXeOrgIUF4CeeYXmfYGHellby/c27HtTY9Xz9923e25aInAzfJXXY2Jq9294g5JTr+N3BqLFKSvG47yk8vH9rS3oucJ+WELLiZ0q4iXKlW+qFZGcvTw2kGh8ekHR7LRAEK5L45L3rkzNpE6fcNrrSTwgtKP+nrOehghS6RYAy3lbozSHq8BAjT0Z02+6dD1x2/fcF52jEKV3AevJc9FyS+b5kFKwBVyML91cgSwj0SjaoSmtP44nbVpiBj7Y7GP6ob1dWuHv50NJuP9wBDYOon7gBkfUtng1sFE7v5X9P1VC28IEtrVnH6T5/5Yk9A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

|1|1|F882E013-8C4C-4810-8951-CA43BF9BB3E9|2018-10-02T13:44:01|MAS0810247C0|Yjfl1FcSmdbvJAsDB/GtZKzNSfcJND68nGrWhMQNd90BspALAWidYT4CHJ71iB/McrBO5mrot1IrFUtCkc0QEGpYe2NQ3syHmJhtaWwqVyuTybAf5vtviTwJe2hQWCF+NdRuqzoWfEN1OUE86pEQPCxX77iTNiygYJQzydR5jhrwZ9hQHoZmAfT4o1WboX2nKIQLiVpzh6ThhdidKQTTojWgW6DqTks6nXZqUGCG01gmX5mPfcgVtS/enRaqmfsSKfi/5QM06G177C24MrYx7diZUo+2UTPPlKcURYQ42Chhoy90i1HCUIU6W6DmpXbAL8e+jWxVMRTAfYROYJYtMa==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:22
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Administrativo	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 418.17	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,977.80	0.00	5,977.80	004	057	P C P Ipejal	1927.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	2098.57
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	175	Aportacion al Fondo I	687.45
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,977.80	0.00	5,977.80				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	12,733.60	88.36	12,822.02	Subtotal \$	12,822.02
				Descuentos \$	2614.45
				Retenciones \$	2,098.57
				Total \$	8,109.00
				Neto del recibo \$	8,109.00

Importe con letra
ocho mil ciento nueve pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Julio Cesar Raya
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000404864636
Folio Fiscal UUID:	69F3AC19-58D9-4532-AB87-544E37ADAFCA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:31

Sello digital del CFDI

sEGd8SpK+DF0fMs4cU8emxceaMgsLwspR4RZFwqRx7bkd83zGNeGRc8aG3PSuJvIEq/lhGxz97VldniG8Er1rt46MdRgxp+30tW0jKf9YgdUlyvW/V0zKTI/4jKJIqMsKcLWmf11jI rP4oxJw5g4Ix/q2ZjlkabeXSydSoLzrzAE8O2Rf/vfw+eOW9UoYcJ3qi6LTT3T7dPUJhzkigo/FCgCewe9+12UDuADzFJ9fjbXs+ERyqPIcVoiKHctxY7pPBNGMhIpHtpHwoSXwKoiuLzQKRtp13kivcOe8vSYV5BrRi/nAw5jmxTM3MdjKoYZrY6/OjPXRQFAA7A/gmw==

Sello del SAT

sEGd8SpK+DF0fMs4cU8emxceaMgsLwspR4RZFwqRx7bkd83zGNeGRc8aG3PSuJvIEq/lhGxz97VldniG8Er1rt46MdRgxp+30tW0jKf9YgdUlyvW/V0zKTI/4jKJIqMsKcLWmf11jI rP4oxJw5g4Ix/q2ZjlkabeXSydSoLzrzAE8O2Rf/vfw+eOW9UoYcJ3qi6LTT3T7dPUJhzkigo/FCgCewe9+12UDuADzFJ9fjbXs+ERyqPIcVoiKHctxY7pPBNGMhIpHtpHwoSXwKoiuLzQKRtp13kivcOe8vSYV5BrRi/nAw5jmxTM3MdjKoYZrY6/OjPXRQFAA7A/gmw==|00001000000404486074||

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|69F3AC19-58D9-4532-AB87-544E37ADAFCA|2018-10-02T13:43:31|MAS0810247C0|ONgt8SpK+DF0fMs4cU8emxceaMgsLwspR4RZFwqRx7bkd83zGNeGRc8aG3PSuJvIEq/lhGxz97VldniG8Er1rt46MdRgxp+30tW0jKf9YgdUlyvW/V0zKTI/4jKJIqMsKcLWmf11jI rP4oxJw5g4Ix/q2ZjlkabeXSydSoLzrzAE8O2Rf/vfw+eOW9UoYcJ3qi6LTT3T7dPUJhzkigo/FCgCewe9+12UDuADzFJ9fjbXs+ERyqPIcVoiKHctxY7pPBNGMhIpHtpHwoSXwKoiuLzQKRtp13kivcOe8vSYV5BrRi/nAw5jmxTM3MdjKoYZrY6/OjPXRQFAA7A/gmw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:59
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 494.36	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	002	049	ISR sp	2636.31
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	7,066.95	0.00	7,066.95				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,019.90	0.00	15,020.01	Subtotal \$	15,020.01
				Descuentos \$	812.70
				Retenciones \$	2,636.31
				Total \$	11,571.00
				Neto del recibo \$	11,571.00

Importe con letra
once mil quinientos setenta y un pesos 00/100 M.N.

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

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:	8EEE338B-87B8-4EF2-A0E9-65678D7B4614
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:08

Sello digital del CFDI

g7RkYu05PD2wcZMo/78QRE4Nw+F8BYEPaUES9eMGixg4J/ifaUfqpRBSFmaTaVleJzVlXDV1Q8vVjSSZ8VXq8DsJx9HXrDaj3xsVATaga/hHa0Gn2E+5kYZJDD1a4MobMxPW1Z5+pjMayhHfIIIFTgKotxptKP6n5Uf0zqOFS6NsMw5+r4jKyahn8QpZulxoQeaU+SDFgp5raS0cu84oMH6GtmHVHb1naIKMlnhN/6kGY7Y/19L/e/YcGyzpn/gKwo9dSedneCl5m8dok7pBaEk31SnVxm5k/ny93Td0t fpcBGL+PIsDvZk0iKEJQaHm4NgD8piAQ3hKKW5k3bFPJA==

Sello del SAT

jmUP21qrV7Y08i4ExkCtCsdGw5cCW1BgCso5VxNb/9mS/PJRdkwy0Fh8C4rJfcrpC82H5hPxZnIjptYgD/Ok81eJwZfbwmSLXHUL/eTF+R5fZBTj8JEU99TR9pTOST/7szRr00KjTRHGddXBet5a01XjUnkMbblljYe/mtPSrb1Q6wA3X0f9whr167fan1hrQQLxhDYT5QE4e3HEEMb/5cTLqyeeOgtefbOnbtIgeXgQqZee4aKpY8kqPodbM9TojMoLFSmi1Xq/w51tAXdx1SCT6E6gwS2ZCQgRjsIwF66WDH8/RVg0eVYqlAs0KsXOzT8dAR2Fv3AQjsB/PrYXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8EEE338B-87B8-4EF2-A0E9-65678D7B4614|2018-10-02T13:44:08|MAS0810247C0|g7RkYu05PD2wcZMo/78QRE4Nw+F8BYEPaUES9eMGixg4J/ifaUfqpRBSFmaTaVleJzVlXDV1Q8vVjSSZ8VXq8DsJx9HXrDaj3xsVATaga/hHa0Gn2E+5kYZJDD1a4MobMxPW1Z5+pjMayhHfIIIFTgKotxptKP6n5Uf0zqOFS6NsMw5+r4jKyahn8QpZulxoQeaU+SDFgp5raS0cu84oMH6GtmHVHb1naIKMlnhN/6kGY7Y/19L/e/YcGyzpn/gKwo9dSedneCl5m8dok7pBaEk31SnVxm5k/ny93Td0t fpcBGL+PIsDvZk0iKEJQaHm4NgD8piAQ3hKKW5k3bFPJA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:34
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002007002 - Lopez Segura Gloria	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar de Intendencia	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 339.53	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,853.55	0.00	4,853.55	004	099	Ajuste al neto	0.13
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P lpejal	1362.00
P 029	032	Despensa	358.50	0.00	358.50	002	049	ISR sp	1559.53
P 036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.50	004	175	Aportacion al Fondo I	558.16
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	4,853.55	0.00	4,853.55				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 10,289.10 176.72 10,465.82						Subtotal \$ 10,465.82			
						Descuentos \$ 1920.29			
						Retenciones \$ 1,559.53			
						Total \$ 6,986.00			
						Neto del recibo \$ 6,986.00			

Importe con letra
seis mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

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

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:	544C4119-5C83-48B0-9259-A310D2E5B48E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:43

Sello digital del CFDI

CyNg7b5/Y31BchTz/n53RDHmbSNG8oMPXokp/rXZZOFe2FrOuPinpEce2xx6HPaVviQEAZTXj9GcP2M2E9AH+NC8RQxGMG7rTE7ELa77rg/ItERLb3njihRvhw0hTATzSjPouqB17dXx9HXsf/3YpTUwhnzhluyWr+lHyVaHKTYfeB1cRw1fzSw66+aJm5qjvYJFp2RfjfnBnGQDS1fBIYv1sWSde50mJai8uXNLu8HWcfxBjH5V+NH5n0GjhI9HqiBAEAzqVaKF3eZ7LyckkrC6mY643C1WbJWY8W+E9o28Yo8+rQG4NXyWTr92qps6ZdReu/boI360R0Tdn2Zw==

Sello del SAT

NigVWo9A/fw3imobi4oikTFbSjCZxBoAlsSJIqYe4vKHUgscPGxx58Vo07LzEF9cfFk/XGFP9+/7YR4iTaOxctFeDACHj5NFRk/uxrQesflGe+1+zYHAsqT4EnzJGCKpSQRHnnM1KpPrccenLbV8tLp7iy4dK0izS8bsKrZ5LVdXmVzjIdLrIluS016TY1PX1hIzraZLsRBSZtcepe9Kir1lyQqfGihsZjSZLBQ5S6TSkTXPjtFWEX4ThCbqikNXeObdlUoUm1MNnF3H4VGI/pJHU09fdMFW+5110jNiqvaiyooRJ61IBBTGAzw95oTqDPKWFhbDmdkor5YMSA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|544C4119-5C83-48B0-9259-A310D2E5B48E|2018-10-02T13:43:43|MAS0810247C0|CyNg7b5/Y31BchTz/n53RDHmbSNG8oMPXokp/rXZZOFe2FrOuPinpEce2xx6HPaVviQEAZTXj9GcP2M2E9AH+NC8RQxGMG7rTE7ELa77rg/ItERLb3njihRvhw0hTATzSjPouqB17dXx9HXsf/3YpTUwhnzhluyWr+lHyVaHKTYfeB1cRw1fzSw66+aJm5qjvYJFp2RfjfnBnGQDS1fBIYv1sWSde50mJai8uXNLu8HWcfxBjH5V+NH5n0GjhI9HqiBAEAzqVaKF3eZ7LyckkrC6mY643C1WbJWY8W+E9o28Yo8+rQG4NXyWTr92qps6ZdReu/boI360R0Tdn2Zw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:57
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002007 - Barba Moreno Jorge Luis	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	9,766.05	0.00	9,766.05	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	002	049	ISR sp	4064.02
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	9,766.05	0.00	9,766.05				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 20,603.60						Subtotal \$ 20,603.60			
						Descuentos \$ 1123.18			
						Retenciones \$ 4,064.02			
						Total \$ 15,416.40			
						Neto del recibo \$ 15,416.40			

Importe con letra
quince mil cuatrocientos dieciseis 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

Jorge
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:	DD7D13BF-F8A5-48B7-8972-C306D8CA5269
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:06

Sello digital del CFDI

R2rSw/MSuOy41vX3CcZNM2fRFdc/zFQapFT5eNbOu24BN1oNCwt1cCbeVhOEUP1z8jnoosEwT+KKXzHR1cVND0j36T8jH0WE/ag8DYvuvRUNAI/SrhFhvWPRLe+40STsoEYVr5/1jsNobnU20Er1+YpElHcQ6QIrYyNIhKTW/fi/sJoKsTndVRqWVAK7av4fbcmv9vkd2hauwG9PDo0pCdoMHkwnXfeqreVdsi7FuQXN6xmEmElWhCLcB3Mw68vyTL8bdRdk5dLVovUGtfsSCfdi5Po4QDwm0h6V3RXzcDyz+4T+rUoamiK6Pk5vtbN4bVx9m6951wNejW0HhJmG==

Sello del SAT

KuQOL1vtUbeXgfMaWXRxxcj7tZYWgh8eN3IoKyD4xaN56iNPmLXW3wczES+WbRirAHAQdSaLgxzP60Rmk6M5P6KuVeVmAK0KuNjVQ56tTY2D248QyJMPFnW4qC2mxsSP8sx3HxxAgkI4M6ICCL48vkVVAIUQ2dYneD5C/yf3ujpd+Gcfnkei/vtOtejndMoM0s5TJi/iXLENIas0kziZDdbiMNM20rz2LhpcLIDINPPW0jt+t7Bj7grsma30WYq9IlsGoDmTyAnulKjPk8zMelY6L8UK2hGor3eInWxvml9uym3x/JHKEIw9uZ9XIDODQk68xf10asthwrU2Ww==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|DD7D13BF-F8A5-48B7-8972-C306D8CA5269|2018-10-02T13:44:06|MAS0810247C0|R2rSw/MSuOy41vX3CcZNM2fRFdc/zFQapFT5eNbOu24BN1oNCwt1cCbeVhOEUP1z8jnoosEwT+KKXzHR1cVND0j36T8jH0WE/ag8DYvuvRUNAI/SrhFhvWPRLe+40STsoEYVr5/1jsNobnU20Er1+YpElHcQ6QIrYyNIhKTW/fi/sJoKsTndVRqWVAK7av4fbcmv9vkd2hauwG9PDo0pCdoMHkwnXfeqreVdsi7FuQXN6xmEmElWhCLcB3Mw68vyTL8bdRdk5dLVovUGtfsSCfdi5Po4QDwm0h6V3RXzcDyz+4T+rUoamiK6Pk5vtbN4bVx9m6951wNejW0HhJmG==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:47
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003004003 - Vilchis Martinez Orel	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 494.33	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.05
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	057	P C P Ipejal	1963.00
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	002	049	ISR sp	2636.10
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	7,066.50	0.00	7,066.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 15,019.00 0.00 15,019.00						Subtotal \$ 15,019.00			
						Descuentos \$ 2775.70			
						Retenciones \$ 2,636.10			
						Total \$ 9,607.20			
						Neto del recibo \$ 9,607.20			

Importe con letra
nueve mil seiscientos 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 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:	AA14DE60-6211-4359-9AE4-695D31859750
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:56

Sello digital del CFDI

km6LY/xeh/i8g2wvj35JUUb2sJtZsrEZIFrenLGBmT15/nu064Jm8EwKkl/5EdWA/rypq3dU4o81jKBCYqEH7+aORsDrq2StDqSt9Q6kIhBjjGC42Cx89G9ZdxAoTlXkYusN3CDzzVe8tL9YFGBFzvw3ZqL8Bwsu4y6sQRScbhln9kg+FnrMx8gRM3cdGJY1UPARbCspcIka0Muhq7HnprFIMi78xQ6rLLiCWeUMozezH4EclwVHFCDaQYwt8UhjobjivIGKYdJuOVTY+p2bUXY7AAxu/VFnJafLABUxk+qsxsu4P5IKwjWihEkyIrs96F5mqKc78Vm2jZmd28/g==

Sello del SAT

kk1B72kfaoB0G1A2NRs811o9q3qKzW4FqmlG5QLnjrrlrkxanaArUGqcpBoE9eoY0og2u2/5dPdCqwnxVWQc+EOX08uDFyt2QXAizYTSYOGUlJxGd81B7uCluwodYV8htb/U3UIfNLR9gWH59sDeUY8PERBpvW40/14JnFd29B1p7qDrJkVz4dPF071cj9t2aTxXfZebiDsvFYPIJyH8HCk367gOll4uU0Mh8g9a9a5HyYfLKGfXhPKJS77v3Z0DFZBv9PE5tJ7isWx0d6JguwJEW+HT10LdurciW7bwIgr3ArRhF8pIgl1TvPPIqtNmY019uxAb5qn6X1P220kK6Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|AA14DE60-6211-4359-9AE4-695D31859750|2018-10-02T13:43:56|MAS0810247C0|km6LY/xeh/i8g2wvj35JUUb2sJtZsrEZIFrenLGBmT15/nu064Jm8EwKkl/5EdWA/rypq3dU4o81jKBCYqEH7+aORsDrq2StDqSt9Q6kIhBjjGC42Cx89G9ZdxAoTlXkYusN3CDzzVe8tL9YFGBFzvw3ZqL8Bwsu4y6sQRScbhln9kg+FnrMx8gRM3cdGJY1UPARbCspcIka0Muhq7HnprFIMi78xQ6rLLiCWeUMozezH4EclwVHFCDaQYwt8UhjobjivIGKYdJuOVTY+p2bUXY7AAxu/VFnJafLABUxk+qsxsu4P5IKwjWihEkyIrs96F5mqKc78Vm2jZmd28/g==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:07
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005002002 - Cedillo Perales Marcos	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 0.00	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	8,606.55	0.00	8,606.55	002	049	ISR sp	3390.41
P 029	032	Despensa	623.50	0.00	623.50	004	175	Aportacion al Fondo I	989.75
P 036	132	Ayuda para Transport	389.50	0.00	389.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	8,606.55	0.00	8,606.55				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	18,226.10	0.00	18,226.16	Subtotal \$	18,226.16
				Descuentos \$	989.75
				Retenciones \$	3,390.41
				Total \$	13,846.00
				Neto del recibo \$	13,846.00

Importe con letra
trece mil ochocientos cuarenta y seis pesos 00/100
M.N.

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

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:	E838059A-6481-4C13-AB2A-2864A223E411
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:15

Sello digital del CFDI

Blf6C2iIdP8L6QfLeV9WQOI017lGTu1PRXtvU7Eh7M7KfMdpNxi40M/MzBlvGtd1XBq4r0/OMOR53Bp+2ev8XrqdJ7BzW+QbEAPx8Ltz+1QLqZz8mOnP4V1tousj47squfK5IAQQP3q02mAnpYvgUCictS5dnsms1RSxIudPHg3z1DYOfcSnXibsVZyCJxDepuUQRqV/S1TuST2ekRP4tzT9y2KrpCkIMmpytM7dufbkagQFTSVzQrh7wudhVemg7CI2my36TxdJhkQAUG2h1GyuzJ2YELH2MfjM9QA3V2byAIR2MeO+gsCFP7N6djoQzvgvPw0jz/arvV1uT2VA==

Sello del SAT

uPTkgudUDPTtpKyFuUL+Vih41UAWKpRwwD5XHzP+1c2b1sKxijMit3/whb2rpi3gzttqHQe+6C9KNIkvSGTjOijVj7AhzkyzGr2MCNYyXERwPqzy+N8avDKN052ZaCEVRGIBPmvPPCr4xawfRzsRkDQ5z0VWngIn0dnjvOYZyxxqRKRQQR02YXIUvHwL6KsvhVxRg01J061J3PssvHRdKFAQO7NPaBw9og0XmEoBtNBIgWdGJbb8EiyiFEt3ZyeylKv7GV7iC+boE63bVTNV4hZuRrNj100T2s7XwiDN/gnnvmRLfPStp+HWccBcy2x92/fBQq4ahIkW0u5jUcQ0Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E838059A-6481-4C13-AB2A-2864A223E411|2018-10-02T13:44:15|MAS0810247C0|Blf6C2iIdP8L6QfLeV9WQOI017lGTu1PRXtvU7Eh7M7KfMdpNxi40M/MzBlvGtd1XBq4r0/OMOR53Bp+2ev8XrqdJ7BzW+QbEAPx8Ltz+1QLqZz8mOnP4V1tousj47squfK5IAQQP3q02mAnpYvgUCictS5dnsms1RSxIudPHg3z1DYOfcSnXibsVZyCJxDepuUQRqV/S1TuST2ekRP4tzT9y2KrpCkIMmpytM7dufbkagQFTSVzQrh7wudhVemg7CI2my36TxdJhkQAUG2h1GyuzJ2YELH2MfjM9QA3V2byAIR2MeO+gsCFP7N6djoQzvgvPw0jz/arvV1uT2VA==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:42
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003002002 - Diaz Cauñago Emilio	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	022 029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	4906.51
P	029 032	Dispensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	036 132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
P	038 133	Estimulo al Serv Admi	11,092.95	0.00	11,092.95				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	23,411.90	176.72	23,588.62	Subtotal \$	23,588.62
				Descuentos \$	1275.71
				Retenciones \$	4,906.51
				Total \$	17,406.40
				Neto del recibo \$	17,406.40

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

Importe con letra diecisiete mil cuatrocientos seis pesos 40/100 M.N.

[Firma manuscrita]
Firma del empleado

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:	CC7549F4-C2F0-4A3E-BE0B-C03E928C171F
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:50

Sello digital del CFDI

Z89X1II/G7nB4JiZf3sKUD749MBYjBroOYxmbL/gQzsLwoValpquE76V8W5kVPWQn/Z/pANxDt5Bvnd1GR3wqbNkpLPVmcM9OsOdXqkqj2ZhmI1sHzoNdB7a7KGq4/LnL5M4/VS4+9H3A R1P01UgWXXi9UbUNkv94YN//HAWd+rBOZB+Ieo9aGcwwOJzTl13myfZEsLzngKJqMj9NRcuJ3/3T9MU9s//DJgQt6du+2T3IoK4prS2EwDdd2a0Av8QdPcUMN8H85TyrNfFshElbMpmOum8+dwP4vJwDCGtAWr8n00MR1sLEQ8hd45+k3MoDPbjOQ9hqI1NpM8BqoB5bg==

Sello del SAT

F6r/90JtcTrvV0AcZwoOyWmvmNrVQSKhbPxxjUpRwmlWI6irpjRSCCCE/Cl1IGfBxpBWrXxX4TDe/1UVysfKPC1lbrgPBzCzUCzdD+GZQW54gYlnoaIE3vvEe0VWb1t0G7Sy+cgGWQh5 00/RPa5nXez0+GhfUpqDgAgxueVjbbpmi0z084r1KkKuDzBjIdsAxiYOIAgdbhm4b9y083CUqtX5yEIq79R40mBDjyhLbZ8KadidpTcWax4atb3iohBjuFY52qOvAUaptzpcDjEgeK nBjIu9QuYyz9yLdVYS5KRMtEUqvTaeoh5qIdlaJxaXIOv5U5Dh5QMAPPi4iFA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CC7549F4-C2F0-4A3E-BE0B-C03E928C171F|2018-10-02T13:43:50|MAS0810247C0|Z89X1II/G7nB4JiZf3sKUD749MBYjBroOYxmbL/gQzsLwoValpquE76V8W5kVPWQn/Z/pANxDt5Bvnd1GR3wqbNkpLPVmcM9OsOdXqkqj2ZhmI1sHzoNdB7a7KGq4/LnL5M4/VS4+9H3AR1P01UgWXXi9UbUNkv94YN//HAWd+rBOZB+Ieo9aGcwwOJzTl13myfZEsLzngKJqMj9NRcuJ3/3T9MU9s//DJgQt6du+2T3IoK4prS2EwDdd2a0Av8QdPcUMN8H85TyrNfFshElbMpmOum8+dwP4vJwDCGtAWr8n00MR1sLEQ8hd45+k3MoDPbjOQ9hqI1NpM8BqoB5bg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:45
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1003003003 - Guerra Hernandez Miriam Anahi	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SBC: \$ 492.40	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.15
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1291.88
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	1,083.53	0.00	1,083.53				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	9,036.03	0.00	9,036.03	Subtotal \$	9,036.03
				Descuentos \$	0.15
				Retenciones \$	1,291.88
				Total \$	7,744.00
				Neto del recibo \$	7,744.00

Importe con letra
siete mil setecientos cuarenta 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 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:	34CA43B3-3694-479C-9404-5B021BC73404
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:54

Sello digital del CFDI

Xq9b1EBb0bxgCaqA8KM4pqpL6brP0KNm6tHebPeIK+gMCCPgYNRb6DN0oPn9cPdJ+yA/enR13Y/V1Jv9Ayqa6Xb8iW5jEmH0zNywCMe1fjfmIEzBzq0D5bIbwj1CfJpp2qPh46CVUB8eMDuexobQ21kPIgesAZ138BN2+Fe8j7pHXOZ/Oyh1aojLwjo3BIOs0a5bCy/RqaPrnsORxt4smZzig6K9sgHeEKDtFKIdvtZovBLEADp63aNM+KNI3mfk16tJL37Gt4j2HDqRwQh9PW6wFwtzCZWZLNG6WiaI6ID9NCiGSIU4YSB3IdR3mWehZSbchHVAow78gyM8Z243ATQ==

Sello del SAT

dJ4gsGxqIOaCi97YvteMt9BIqtXdo0PIgzoVS3GK/RDySC10jhx+B/6cxHRTJXHJt92AyjfXQ+jXvB3z6XNgud9XuSgQjC2BeiVM0Uj7mnDUQIEqrtoqtL61bemIXtX2Xf99pEDOdNvnsE/aCYEyxusJ+wdYsGaVJXTTrG91rSuP0HwwASwIhx4R5HTMvS3jeXoR7zeu9UascvXJdhn9iSaMuRL0+0Db0K5Y7JapbUXVr11V4U20LYva0ozyEByVA9q6YCPknlhCgKBBC1bUmDwLULauz77ftTDMCAcIInD3hn0SX3iekKHEyRGoz0NH/2ToGkTymbjocqJ8K717g==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|34CA43B3-3694-479C-9404-5B021BC73404|2018-10-02T13:43:54|MAS0810247C0|Xq9b1EBb0bxgCaqA8KM4pqpL6brP0KNm6tHebPeIK+gMCCPgYNRb6DN0oPn9cPdJ+yA/enR13Y/V1Jv9Ayqa6Xb8iW5jEmH0zNywCMe1fjfmIEzBzq0D5bIbwj1CfJpp2qPh46CVUB8eMDuexobQ21kPIgesAZ138BN2+Fe8j7pHXOZ/Oyh1aojLwjo3BIOs0a5bCy/RqaPrnsORxt4smZzig6K9sgHeEKDtFKIdvtZovBLEADp63aNM+KNI3mfk16tJL37Gt4j2HDqRwQh9PW6wFwtzCZWZLNG6WiaI6ID9NCiGSIU4YSB3IdR3mWehZSbchHVAow78gyM8Z243ATQ==|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA: 24 SEPTIEMBRE 2018 POLIZA No. E-032

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>SUELOS Y PRESTACIONES POR PAGAR</u>			146815
	101601	SUELDO POR PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			146815
	1021002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 18 INTERBANCARIA CORRESPONDIENTE A 2da QUINCENA
SEPTIEMBRE 2018

CONTROL: [Signature] HECHO POR: [Signature] REVISADO: [Signature] AUTORIZADO: [Signature] AUXILIARES: [Signature] DIARIO: [Signature]

PI-1004





24/09/2018 3:13:28 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2018



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 Interbancaria		
Nombre del pago:	2018 Q18		
Motivo de pago:	2018 Q18		
Referencia de pago:	2509187		
Número de operaciones:	13		
Importe total:	\$ 146815.00		
Fecha de operación:	25/09/2018		
Número de Folio:	543110		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		9391.00	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		7587.20	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		18301.40	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		6477.40	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		17318.00	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		8180.20	FRANCISCO PULIDO M ONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		11570.20	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	BANAMEX	CLABE		11022.20	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
9	BANCO DEL BAJIO	CLABE		21397.60	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		11570.80	MITZI VALERIA RAMOS MEDINA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANORTE	CLABE		7611.00	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
12	BANCO DEL BAJIO	CLABE		7425.00	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
13	SANTANDER	CLABE		8963.00	MIRIAME YUNUEN LEJ EUNE MELGOZA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:17
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 478.04	
Tipo salario:		

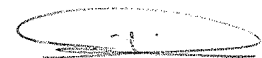
Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	057	P C P lpejal	2356.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	002	049	ISR sp	2636.10
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	7,066.50	0.00	7,066.50				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,019.00	176.72	15,195.75	Subtotal \$	15,195.75
				Descuentos \$	3168.65
				Retenciones \$	2,636.10
				Total \$	9,391.00
				Neto del recibo \$	9,391.00

Importe con letra
nueve mil trescientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

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

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:	E39F8D09-57C5-4C80-B205-0D9EBA43140A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:25

Sello digital del CFDI

07014kqi19fjDRUqif/Dq8kZM3hcknQmWIIxdt1/9KWTkvJhCQAxr24yZpVbcLoULi0s9KaoCk8e/MDycIruzUUZ6EbLySNVpC1U/d/UIT0iwK00qp0msCjKd12s8XSs08v7r9eJJav0s+k0XIwt7seVQLtmaHfOubJ/xJ1b9zHjN+wt5A19kxVULX8PP8y2V2znlnjab0Y016yBmtcti27S5Zx18wCZgTVrQu7FUUZ8mwvQz1Z4y07H1rpdlegKn/axF7607W7S4tTekqHXDgtmF2Ubxax+1PohlAWF7L3wyhEar94gwKUSEnZk0XVYc0v6gpiRdF83q2oEzFrJSrww==

Sello del SAT

jJp+CXLAZwknT4qjx9391qSnawBzrvRnhE67oD41JTefzGuqkT31hkhSws9e2T1rKkEUzWlEgrEKgo2sxdEzEjgbvgvQxN2i2mIz2d2bmxQwX8CQeR1YJ7FxmJ7uQ1BsGzrDgmVddAF0z2D4hVOPj0ed/+7CgwXBco5mbXcCT10ozfF4jKwHPj/vcAJ++fWbbYeIKDBTKSEe22UYCKTQzPK4Y3eM6mdvAEgIdCgyXh1I455RgvtfwBpcIN7KHP9VGDWDM++DqPc/0dPjOziKNUpQpdE5pSUQsZk0NUZujP+Nxzsn9YK5QbSukcxTCuVKyAFaY0UK3CfPuEk01payQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E39F8D09-57C5-4C80-B205-0D9EBA43140A|2018-10-02T13:44:25|MAS0810247C0|07014kqi19fjDRUqif/Dq8kZM3hcknQmWIIxdt1/9KWTkvJhCQAxr24yZpVbcLoULi0s9KaoCk8e/MDycIruzUUZ6EbLySNVpC1U/d/UIT0iwK00qp0msCjKd12s8XSs08v7r9eJJav0s+k0XIwt7seVQLtmaHfOubJ/xJ1b9zHjN+wt5A19kxVULX8PP8y2V2znlnjab0Y016yBmtcti27S5Zx18wCZgTVrQu7FUUZ8mwvQz1Z4y07H1rpdlegKn/axF7607W7S4tTekqHXDgtmF2Ubxax+1PohlAWF7L3wyhEar94gwKUSEnZk0XVYc0v6gpiRdF83q2oEzFrJSrww=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:24
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	6,543.45	0.00	6,543.45	004	099	Ajuste al neto	0.03
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	057	P C P Ipejal	1279.00
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50	002	049	ISR sp	2371.94
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50	004	175	Aportacion al Fondo I	752.50
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,543.45	0.00	6,543.45	004	177	P M P Ipejal	1993.59

Total Percepc. más Otros Pagos \$	13,895.90	88.36	13,984.26	Subtotal \$	13,984.26
				Descuentos \$	4025.12
				Retenciones \$	2,371.94
				Total \$	7,587.20
				Neto del recibo \$	7,587.20

Importe con letra
siete mil quinientos ochenta 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:	1D389A2E-EEAA-4BE2-9F87-70EEBD920D22
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404488074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:33

Sello digital del CFDI

1+jh++9beSivQ3fn7Ure6tQpAyckjAOB1wpYAI57fmzEFouOLmT8zFUp4cDtrKrtEGn764+PWEDnb+DtL6DfLbX4un7SoLq1/YcBL830UgqE4NoeOgaBhU0p2XKN5GQwXUs2LkzAVw
lKde4VgVSDpr/6BAUVJhtIyngFc3/trUipUZUOaBqMCTvmt+q2jSBHTxwRahXMReonOJLinXc3D4Xkvk7hmx1QcnsvnEms0UpAVVbqJ5YgZSv8JmFXTHCkmbbL1PSgbKUKGPA3G/
v7wpkkn2Xwy/hiUCMOpYm8AsoIor2mrj1XFmJUo80KX77aGs88uFh3F8+Lv7cQ==

Sello del SAT

oVwNfu+RcQgaltKT7QiKxQPrxdjVXPQzrPr1E609EQ4fyzsdJME7jopQnqJWj1Rmc9YNqI1KdsqjQE7qfElgzjUef3JMMMAV7pnXvdTNmsUyFam14dhtzQyyOuJoit8OmQIt2nEjje
sLQDsDalMrSKG83LiTeskLMZlmQrnDRX2mAHVxeL2stTScBhr1g9zubE7Ibejx+XAgOdIbBs384GMPfptP5bF0R3D3pjZBgjKSpKOZMM3qHLIsSa011uLS7/B5wEACccCARwwSp6jJc
ZnSe5VheIoE9I523G1ILlyGnmLmg09ntuRWcQWKto+M/vX3P153Q3qPuhIsESA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|1D389A2E-EEAA-4BE2-9F87-70EEBD920D22|2018-10-02T13:44:33|MAS0810247C0|1+jh++9beSivQ3fn7Ure6tQpAyckjAOB1wpYAI57fmzEFouOLmT8zFUp4cDtrKrtEGn764+PWEDnb+DtL6DfLbX4un7SoLq1/YcBL830UgqE4NoeOg
aBhU0p2XKN5GQwXUs2LkzAVwldKe4VgVSDpr/6BAUVJhtIyngFc3/trUipUZUOaBqMCTvmt+q2jSBHTxwRahXMReonOJLinXc3D4Xkvk7hmx1QcnsvnEms0UpAVVbqJ5YgZSv8Jm
fXTHCkmbbL1PSgbKUKGPA3G/v7wpkkn2Xwy/hiUCMOpYm8AsoIor2mrj1XFmJUo80KX77aGs88uFh3F8+Lv7cQ==|00001000000404488074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Fecha: 02/Oct/2018

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:43:37

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 18 04 Quincenal

16/Sep/2018 - 30/Sep/2018

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 30/Sep/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	0.09
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	057	P C P Ipejal	5773.00
P	029	032	Despensa	904.00	0.00	904.00	002	049	ISR sp	9887.34
P	036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.50	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P	038	133	Estimulo al Serv Admi	19,104.00	0.00	19,104.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3779.43

Total Percepc. más Otros Pagos \$	39,761.50	176.72	39,938.22	Subtotal \$	39,938.22
				Descuentos \$	11749.48
				Retenciones \$	9,887.34
				Total \$	18,301.40
				Neto del recibo \$	18,301.40

Importe con letra
dieciocho mil trescientos 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 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:	0000100000040486074
Folio Fiscal UUID:	D4BB40DF-E438-4AB5-8F5B-C7DCB3B641FA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:45

Sello digital del CFDI

ef6ncTnN4vI8HbJD9rON2D1KudhVEgKYt4zJUK9LXfa0ccJt7QtSLUgy8Q84YjjR/k0e01SqMRb1Sj0z46iF5Dy5XJxv/hMBnluKsiKqfX5DzXA04JoIAtC35yW94YE18mCLW4EIDiFB20P1ZLHZHziJQMx4knxdZd7xLx++9DHS LH617eQ8UbnU00118YIqCe28ceJZiJN+HrR12W2g1EJM5ko+BP5UFHxFLU7VHCqTw5cwl0H0BpGDsc1y/8jQ+ctfC5i0UvI+qbk+L0eawDtdv5/FoEu2WBzKQYBP3zKVIKIcbcZsUYPT6wGXzAnzyDGcbJUhY7Pdz0AJhfFqA==

Sello del SAT

sTN+8331yVLMX2nOg28LpHbDgBeLq9V9E1BH/VMA9WhopLrOaexE4H3Evmy/1bQD41ihjtUXfJer4+eV102LBVqE8frHt97GbL0t6lcNQPvupP+Dyq1RRWDHcI/rOPa7N0brE6euFKU4/h5FRpDawUayrv7fs5vP8DkXjiNwKBMDixa08ud5LmVB+bg3xQ3Q6+xO3/EBwCj076Jtai8m8YfrcK6Sx7q1b+mgDQ3Tw4myqZrreEPeQaIMM1OvnRO6iZanq7IpRrrd0i1zeoX4nAj0XXYo1quX54dLsAi1kEMTQkX11b/1E0qLBS1gQccZrX0o04NmFDtXoWgyd+u20Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D4BB40DF-E438-4AB5-8F5B-C7DCB3B641FA|2018-10-02T13:43:45|MAS0810247C0|ef6ncTnN4vI8HbJD9rON2D1KudhVEgKYt4zJUK9LXfa0ccJt7QtSLUgy8Q84YjjR/k0e01SqMRb1Sj0z46iF5Dy5XJxv/hMBnluKsiKqfX5DzXA04JoIAtC35yW94YE18mCLW4EIDiFB20P1ZLHZHziJQMx4knxdZd7xLx++9DHS LH617eQ8UbnU00118YIqCe28ceJZiJN+HrR12W2g1EJM5ko+BP5UFHxFLU7VHCqTw5cwl0H0BpGDsc1y/8jQ+ctfC5i0UvI+qbk+L0eawDtdv5/FoEu2WBzKQYBP3zKVIKIcbcZsUYPT6wGXzAnzyDGcbJUhY7Pdz0AJhfFqA==|00001000000404486074||

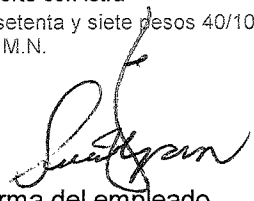
Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:29
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	5,977.95	0.00	5,977.95	002	049	ISR sp	2098.64
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	004	175	Aportacion al Fondo I	687.46
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3558.86
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315.00				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,977.95	0.00	5,977.95				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.10				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	12,733.90	88.36	12,822.36	Subtotal \$	12,822.36
				Descuentos \$	4246.32
				Retenciones \$	2,098.64
				Total \$	6,477.40
				Neto del recibo \$	6,477.40

Importe con letra
seis mil cuatrocientos setenta y siete 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:	0000100000040846636
Folio Fiscal UUID:	84916C83-84C8-4DBC-86C3-356441839257
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:38

Sello digital del CFDI

MQt1tnY4gW7TPQjKaupDIKuSrDBrj9eNMYr6rId0cZTLEUjt/t9bo+lbhLOrhOX5pxD9qBpR8/FgxYcQ69skUxO+6YCMr5yEwXnAwlf56FKGoBkRhmQ64iNfIStFMwaeh/LLGa9RBN9RUFrww/azHFqHfC88E2LwkzDtDfxkSeSnP51q7MOx8U1TkZJOWEoFoQsFMHb66WhaesVQKd2s38wv34ims+ZbCs4XEiy/GnhdVirT11/yUkyOpYh6D/e/Hwy8pRNA2dAhXtF+dfQ4xbD03ja97iIpeKb7zNovhwrkMbQp7wZ0Q+sw1GMOiaWkyt98UHUKDL129knwOvXg==

Sello del SAT

I1VUUj4Lh7Pvs/EoLyp+KA2v2RGBXzWwADR0u83a3FCGzNB1LtorF79jKKu4rbo0eYBZ61SaJr1oHEY7dQg76Od2jKmReCagmVYiGRuWtuAnpOV6VAgR/BX2A2PuKDenC3uWDbRE6/oI131u+s1Ncf2nwnjJ6+nTEokCWS8ZaFw/ec1GCst0MT5UqA+Q7sSA2yIJCj+rXMyR4QbJtw2zqqg12W/wSKDRWuOt19yc3MYifaVSIX8tp+wGJHAbECrMKA8BFF2PY21Vgju7gOrcuXrHkzUYypn2jAvHfvSwURmGLPNsEwa4JKdrsW1IkV0w+ptbzpbBdzerIQ4Ew1jAA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|84916C83-84C8-4DBC-86C3-356441839257|2018-10-02T13:44:38|MAS0810247C0|MQt1tnY4gW7TPQjKaupDIKuSrDBrj9eNMYr6rId0cZTLEUjt/t9bo+lbhLOrhOX5pxD9qBpR8/FgxYcQ69skUxO+6YCMr5yEwXnAwlf56FKGoBkRhmQ64iNfIStFMwaeh/LLGa9RBN9RUFrww/azHFqHfC88E2LwkzDtDfxkSeSnP51q7MOx8U1TkZJOWEoFoQsFMHb66WhaesVQKd2s38wv34ims+ZbCs4XEiy/GnhdVirT11/yUkyOpYh6D/e/Hwy8pRNA2dAhXtF+dfQ4xbD03ja97iIpeKb7zNovhwrkMbQp7wZ0Q+sw1GMOiaWkyt98UHUKDL129knwOvXg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:55
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004002005 - Camacho Torres Hugo	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	0.06
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	4906.51
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.50	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.50				
P 038	133	Estímulo al Serv Admi	11,092.95	0.00	11,092.95				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 23,411.90						Subtotal \$ 23,500.26			
						Descuentos \$ 1275.75			
						Retenciones \$ 4,906.51			
						Total \$ 17,318.00			
						Neto del recibo \$ 17,318.00			

Importe con letra
diecisiete mil trescientos 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	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	D6861530-6AD6-4790-8074-266A83E365F0
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:03

Sello digital del CFDI

NVhwQwoEtG+/a+zS1oIdmusrF0K8fBE6a+hnWjyxnCSjOAKeRDhMIaDoEK60Vhg74tCj8eBxWnlusrsquJqSHGpDz4H5CEobtWbX9aWxMbLcEVVvcjnKdx6iuSdix9YGDWPqzY9OBhSqr6a87MW8hruXtxqxvLiZd81Jon63x1/DOZP4T2HWVxCZAB7CICUp6swyNW3QBBIX3M5C1h7gIatw6CerIvYEJJixCFHelmXApCQRTUQDRLnwQpzh8ecjurW+1M2cC4C/2bPJdcWMGOaebCIKA0Hs6ZTjbGinaiH02NsKofLFuTGf3I7XTtwYpTx5x92Igb5LEJfGnfz3g==

Sello del SAT

arKs7Jcf4ebXk1DWul6CxZ3Hjv5W1isJENEgW8k7Mc/mXhUg239SLo5BKECZihaZEMaofgpYI4Ki60paaD4mPayR1depEMEceyGJbnaGWHp7WhaRhpMzL62CN39v5iWrhjOU11M2VBvMuK1i1+mUHB2eXEtzK/NPDINPv2YtzEMGXQfrFSYQn6rir8PWRORO13ZgnqpaWCvfiKHEb01HBE53vcr5vDyAcRWURfhpvOLWL2dCKQ/A7BA4Ouyk35IMNVDJ1Lp52Xixqe+4xj1Bz9PMtMlIXfm6v1/2rceAcctOF/g5sOrzGaiRzd2uV/aF7DTfzqVlrBvOqxj08QAHA==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|D6861530-6AD6-4790-8074-266A83E365F0|2018-10-02T13:44:03|MAS0810247C0|NVhwQwoEtG+/a+zS1oIdmusrF0K8fBE6a+hnWjyxnCSjOAKeRDhMIaDoEK60Vhg74tCj8eBxWnlusrsquJqSHGpDz4H5CEobtWbX9aWxMbLcEVVvcjnKdx6iuSdix9YGDWPqzY9OBhSqr6a87MW8hruXtxqxvLiZd81Jon63x1/DOZP4T2HWVxCZAB7CICUp6swyNW3QBBIX3M5C1h7gIatw6CerIvYEJJixCFHelmXApCQRTUQDRLnwQpzh8ecjurW+1M2cC4C/2bPJdcWMGOaebCIKA0Hs6ZTjbGinaiH02NsKofLFuTGf3I7XTtwYpTx5x92Igb5LEJfGnfz3g==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:05
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1001003002 - Pulido Montelongo Francisco	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	099	Ajuste al neto	0.04
P 029	032	Despensa	581.50	0.00	581.50	004	057	P C P Ipejal	193.00
P 036	132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00	002	049	ISR sp	2669.14
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	7,108.50	0.00	7,108.50	004	175	Aportacion al Fondo I	817.48
						004	179	Prestamo PLMP Ipejal	3299.64

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,159.50	0.00	15,159.50	Subtotal \$	15,159.50
				Descuentos \$	4310.16
				Retenciones \$	2,669.14
				Total \$	8,180.20
				Neto del recibo \$	8,180.20

Importe con letra
ocho mil ciento ochenta pesos 20/100 M.N.



Firma del empleado

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

Forma de pago:
99 Por definir



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
PUE - Pago en una sola exhibición	
Emitido desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	96AFE28E-8538-488F-8102-0C515EB64B3E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:13

Sello digital del CFDI

TYQbItOje/KQ9cs7X22Xsdqy68IKsSRPJyPrFieJ+VC48Zs2BHnfBDg9DMawnSabKMD18QyI4r7M58ay8HzILyc5i0CGfFgWN+PSOf6jxnKL9Iv5yyMEKAgTW35Uu4BN3Sjrz6hmKh0R A8JQR+jdY51eIDtraYhBYNV9GdHaMteJKXtq3cDmJ54myAQM6pnSwzsPvftRhb9VrpKHGJccuCPENQ/L4Dw824KMhXIEeEqB/64zkXZ2yUy88tB3hf9EYjD20Iqe0hNjzbX9IAG8P+urDcP0t0KgDbgVWEQW+GuWRacQcwnKSP7dehd+1UbTQENd0UPiT5weuDfcq7Ug==

Sello del SAT

vTAGxEgEktVtLp1+dZz79E3HGQbCa/YEASLj8SGEp/wdhjBmaz01zyhffaIPdb23t43V6ISoYyuy4tPyYOKhji0sTNPZH6XSICU1ddYx9cLk9MGBPH17pITYj/keB3YNcfusCHNO4++3KtE8m7OsnaCJmqD0hmveodUkKRvsRI7ushUQLu2UQMxAbbODT+Ho+KGIvok21VRWuZJ3HqDLFrIyVUIUShERqllfgw6jx1SLZCRiyyVptFUlLr1jU1FpTZSPEa6RRW58n1F/gZq8GaeLZR+R9nK43cSMIfCqA1340kf/D/gj8PLUbxgW+QuZVLK7419bM9g5mhdEHfoA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|96AFE28E-8538-488F-8102-0C515EB64B3E|2018-10-02T13:43:13|MAS0810247C0|TYQbItOje/KQ9cs7X22Xsdqy68IKsSRPJyPrFieJ+VC48Zs2BHnfBDg9DMawnSabKMD18QyI4r7M58ay8HzILyc5i0CGfFgWN+PSOf6jxnKL9Iv5yyMEKAgTW35Uu4BN3Sjrz6hmKh0RA8JQR+jdY51eIDtraYhBYNV9GdHaMteJKXtq3cDmJ54myAQM6pnSwzsPvftRhb9VrpKHGJccuCPENQ/L4Dw824KMhXIEeEqB/64zkXZ2yUy88tB3hf9EYjD20Iqe0hNjzbX9IAG8P+urDcP0t0KgDbgVWEQW+GuWRacQcwnKSP7dehd+1UbTQENd0UPiT5weuDfcq7Ug==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:09
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/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	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	029 032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	2636.10
P	036 132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.65
P	038 133	Estimulo al Serv Admi	7,066.50	0.00	7,066.50				
Total Percepc. más Otros Pagos \$ 15,019.00						Subtotal \$ 15,019.00			
						Descuentos \$ 812.70			
						Retenciones \$ 2,636.10			
						Total \$ 11,570.20			
						Neto del recibo \$ 11,570.20			

Importe con letra
once mil quinientos setenta 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	
Emitted desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	3F0D4ED8-5806-415A-8080-3175B794CC85
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:18

Sello digital del CFDI

Jtn4ovXBzjyPkKbetTheDziU1dvw5FE2yX++t75X6E6sV+kJ9rrcR4pkzS3mTM1pbN5CA4oqQ1/Vph4cbRP+Tn4j04wAPdCqXe98tw5xGKgbmttf4tsgR7wXLPwvx00Fob4Lye5D6n0H yXsNHnZyKZA/EBiB3NQ+8PBISq5+Ntva/AnPwD21eirW2fFRnHxesK2qRLa1cWj/218FQq6SjR7/e00wt2wcJUNR7vzKMSN7tvdWXSArAmW6H5jw9m2postGDxm/ms6qe0Pt5mrXZZ sshWoMcmBjEYHItznUa5wy+75EY/S5NiMw1UBcZ2e620f2twSywOOIvU45mJg==

Sello del SAT

mgLzQh1BNPgImzNFhnRNr8tsBCw9jeLumK13FWxPqWfB8065EO/gXQ+mW8mz70h9YXCpwpvxNa+jW3uG+dTwsH6nJAmOEs5k0Thnnp5C3cldhfN10PSaqEJM6ykgYj4pUvLsYYKDq3Sc izhngwQEFs1mktAei31uLL3jhd+nDmsaw0EzY17J4q+hrhce6q7DW/JEBk4HTD9fVhW4Z6uyCL1M0FQwb2zvV57A9XuwD2wePAow95utSEnAXvfl0oXq4PXS7H/4Vp/JjIfH/R8JONIV pk2HOX4t6mbWxmItB2prVY1HGc6ML0LKB+DCCuIOfWwAI011sWshL4SwXnb2Q==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|3F0D4ED8-5806-415A-8080-3175B794CC85|2018-10-02T13:44:18|MAS0810247C0|Jtn4ovXBzjyPkKbetTheDziU1dvw5FE2yX++t75X6E6sV+kJ9rrcR4pkzS3mTM1pbN5CA4oqQ1/Vph4cbRP+Tn4j04wAPdCqXe98tw5xGKgbmttf4tsgR7wXLPwvx00Fob4Lye5D6n0HygXsNHnZyKZA/EBiB3NQ+8PBISq5+Ntva/AnPwD21eirW2fFRnHxesK2qRLa1cWj/218FQq6SjR7/e00wt2wcJUNR7vzKMSN7tvdWXSArAmW6H5jw9 mZposTGDxm/ms6qe0Pt5mrXZZsshWoMcmBjEYHItznUa5wy+75EY/S5NiMw1UBcZ2e620f2twSywOOIvU45mJg==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:12
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 -30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 683.18	
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	4064.02
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	220.90	220.90	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				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	9,766.05	0.00	9,766.05				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.06				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	20,603.60	220.90	20,824.56	Subtotal \$	20,824.56
				Descuentos \$	5738.34
				Retenciones \$	4,064.02
				Total \$	11,022.20
				Neto del recibo \$	11,022.20

Importe con letra
once mil veintidos pesos 20/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

[Firma 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:	6971C92E-C53A-4E66-9B0D-C179960DF6D1
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:21

Sello digital del CFDI

Da4ZyWwDUhqs3PSNFCjk5czzrWSLe19NI3sLHT9ycs1lVj6NELOCfjdjeGsQ7qstxE1hwF5w60sBZvbNq5rvQJk1kJOAKP3SQSx1V+26+VPDEEUhwR9nE0r+QIMG1XNwtqGN6cbnt3Ht8Nzpr/pk65u8bTShaPt+L4x5/Yel5efj69wochjQPSv9gAuXeIfE1UklRvpIumh6Pg01pKWArZm2uNNj2VEXuJN1RAILLge2VwZIZxEisimmAtoaffBkdhkUOWKjBeqO63vk6PyZSoUxDuASsv91ldNCMY6c1eH+blXAROKB4kVtfbQvAOQW2ExyvPdMsJsJz51CkZzw==

Sello del SAT

Pi25Eier+AxRqJ6dqBJxSu1+s8h29BzQeoTPUCkFFBxzGByyTveP5bLtp2ddNCmdstJENI4jt/F/mtEK83H3rZC27Dy5YVnmcNYkLGk1Ut035gTEI9Q+UQ4+FVMzudqJqKqSjpl/NfvWCIRjkf8FAhBVL2kqGdXUduiBq3+GFfxIYgdhtKI1+j0hZnU1U3PH+nw0NC5zXb/nQsIdK6XDSBPISMS0wztXdtxqVAZtmiPiF3Mtk/QZ+oQ5WCHNbyLURP1Wks18mJ3zzIXy3JrB2uhN9tAHYhjQ3zY7vy3h7aTSw41dgi/j2B3J7rfsIUqbECDYHo0r8dc6WmEMXa==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|6971C92E-C53A-4E66-9B0D-C179960DF6D1|2018-10-02T13:43:21|MAS0810247C0|Da4ZyWwDUhqs3PSNFCjk5czzrWSLe19NI3sLHT9ycs1lVj6NELOCfjdjeGsQ7qstxE1hwF5w60sBZvbNq5rvQJk1kJOAKP3SQSx1V+26+VPDEEUhwR9nE0r+QIMG1XNwtqGN6cbnt3Ht8Nzpr/pk65u8bTShaPt+L4x5/Yel5efj69wochjQPSv9gAuXeIfE1UklRvpIumh6Pg01pKWArZm2uNNj2VEXuJN1RAILLge2VwZIZxEisimmAtoaffBkdhkUOWKjBeqO63vk6PyZSoUxDuASsv91ldNCMY6c1eH+blXAROKB4kVtfbQvAOQW2ExyvPdMsJsJz51CkZzw==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:11
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1005003009 - Ramos Medina Mitzi Valeria	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SBC: \$ 474.97	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	7,066.95	0.00	7,066.95	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	029	032 Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	2636.31
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50	004	175	Aportacion al Fondo I	812.70
P	038	133 Estimulo al Serv Admi	7,066.95	0.00	7,066.95				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	15,019.90	0.00	15,019.90	Subtotal \$	15,019.90
				Descuentos \$	812.79
				Retenciones \$	2,636.31
				Total \$	11,570.80
				Neto del recibo \$	11,570.80

Importe con letra
once mil quinientos setenta pesos 80/100 M.N.

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

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	
Emérito desde: CONTPAQi® Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000408464636
Folio Fiscal UUID:	1E15BF18-C617-4163-A9C9-77B55C166CC6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:20

Sello digital del CFDI

Jr8vgDDT9hyVMe0HOUZd8ccQ27/yaviEEENne070fAGordXhFG76ABwnUUWqFqFHqgB905WXzwcnoBzX3M+9e572jt6FJazxpFfwi7r3yg45LP6p9+6W3+h+h6clxeKLOjYpxgixFRZ3VkpTEXP3F3sA6G7APSciOwQT0IVc0V3+PY6oySRj7uMVEoyMITrCDzJB9Lb7pmx07Pa2HCSstChtjc/svVOXbr8MiEahEbirPwVWmaLw6e3avZKautNMQ/wbMbm2/F20TWRcRWANZaMSx3Pvb5fNkxCOUBFuPlzGNNvd4Emcsme+BxqU3900JbYzq8SPiOd7va+4fG1/fQ==

Sello del SAT

YQEK3YEOMK9qbgGwXaeOVM1W9RjKnsfMSpFYVncuDB41oUY7Of1WG35W52SgzxRxx8Nyx75vUvk74vkIvktW07E5MYF9/DbFNVBgnNqjKeqZ1R62Zas7OHR3pZqAe3bA59E3Wpcy4pzkfLMcv10KyycfE6ShgiDtFOpIgcHEFg4XmQfcThy4f173oEFRQ16n6yGz0MQWeZ1Cn5VW+5cFKUkntYqXUqdcDSgo2Jem1jgf5/SuQ5pbha6D4GsrYw8N+7iSDrV+8KRVW44ITeoPZInoAKBJUZyOhJRXg5ggbtMhGQ9YezIDovAvMhaEioYXRy0/uhuc2hhMI7YA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[|1.1|1E15BF18-C617-4163-A9C9-77B55C166CC6|2018-10-02T13:44:20|MAS0810247C0|Jr8vgDDT9hyVMe0HOUZd8ccQ27/yaviEEENne070fAGordXhFG76ABwnUUWqFqFHqgB905WXzwcnoBzX3M+9e572jt6FJazxpFfwi7r3yg45LP6p9+6W3+h+h6clxeKLOjYpxgixFRZ3VkpTEXP3F3sA6G7APSciOwQT0IVc0V3+PY6oySRj7uMVEoyMITrCDzJB9Lb7pmx07Pa2HCSstChtjc/svVOXbr8MiEahEbirPwVWmaLw6e3avZKautNMQ/wbMbm2/F20TWRcRWANZaMSx3Pvb5fNkxCOUBFuPlzGNNvd4Emcsme+BxqU3900JbYzq8SPiOd7va+4fG1/fQ==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:17
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002003001 - Espitia Garcia Norma	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado A	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 468.87	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,702.45	0.00	6,702.45	002	049	ISR sp	2457.79
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	176.72	176.72	004	175	Aportacion al Fondo I	770.78
P 029	032	Despensa	523.00	0.00	523.00	004	176	Prestamo Hipotecario	3598.09
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333.00				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	6,702.45	0.00	6,702.45				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	14,260.90	176.72	14,437.66	Subtotal \$	14,437.66
				Descuentos \$	4368.87
				Retenciones \$	2,457.79
				Total \$	7,611.00
				Neto del recibo \$	7,611.00

Importe con letra
siete mil seiscientos once pesos 00/100 M.N.

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

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:	9991B40F-AC2C-43CC-8ACF-A9385FCE77AA
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:26

Sello digital del CFDI

CW+rcouTN1x4uIbojeGPib77XIPwU22d5G6KXImXHMwkgCZv6sMqWXigp1pGBo+UzNmB4jwWM8GbUWTFgt1cTqpSze1vv7WkbDKGaNqGvnV42N7U8rXhvDw825Y7Kxp6mZMA9LznpHKRFlIu0+5yJubNRGrZ31Zwr9FFHCKOUqGJ68pEQsrZfIv/nK6jnbFBhqsCOHTEhk2a0RtAvZem25bcnESTNMkMLuyqwdEujBNsSv/pHvXO9gIj1s7B26KPEV1IRZQf0r18HzONORe0BuYc1sKCjFrLEpL2pluxWmnSoEbtCwBfPReA/5Qt0RKNXtqDnECZnfmmLwUPWd69Q==

Sello del SAT

oAG3WecSerFaJw+P34D/88GK/irFvBR38dsu56eVxbYLgkZ3v+Tv0s5rK3z2qIx8f6Prboh2QNN4wq0ZVgBkGpX+LJarMmJS4YkSnG4Kgw69R7Fs9XVAQ4EBN8XvvcCnewhvx/hS6ggXIFFLV5V/5CrtR8Dj4AyXfdqcxPGcb7o5yeIdSXVRN2uOggGpraQT+77L5vIkIuArOLI49GiTLicRS+/NT/0kgd0Yo5jUDRWVTFXBUze/+j68LR+dISg3vIknaF0q+9UAWeZWNENLQQ7f2eX9Q1S6BL0Dn7Nc2iQyQevNjp05+I12M3PyOPfN2z/Lv1BnQdRbuYjN3qehA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9991B40F-AC2C-43CC-8ACF-A9385FCE77AA|2018-10-02T13:43:26|MAS0810247C0|CW+rcouTN1x4uIbojeGPib77XIPwU22d5G6KXImXHMwkgCZv6sMqWXigp1pGBo+UzNmB4jwWM8GbUWTFgt1cTqpSze1vv7WkbDKGaNqGvnV42N7U8rXhvDw825Y7Kxp6mZMA9LznpHKRFlIu0+5yJubNRGrZ31Zwr9FFHCKOUqGJ68pEQsrZfIv/nK6jnbFBhqsCOHTEhk2a0RtAvZem25bcnESTNMkMLuyqwdEujBNsSv/pHvXO9gIj1s7B26KPEV1IRZQf0r18HzONORe0BuYc1sKCjFrLEpL2pluxWmnSoEbtCwBfPReA/5Qt0RKNXtqDnECZnfmmLwUPWd69Q=|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:24
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar Contable	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SBC: \$ 384.65	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,498.55	0.00	5,498.55	004	057	P C P Ipejal	1833.00
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	88.36	88.36	002	049	ISR sp	1850.78
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.50	004	175	Aportacion al Fondo I	632.33
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248.00				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	5,498.55	0.00	5,498.55				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.15				

Total Percepc. más Otros Pagos \$	11,652.60	88.36	11,741.11	Subtotal \$	11,741.11
				Descuentos \$	2465.33
				Retenciones \$	1,850.78
				Total \$	7,425.00
				Neto del recibo \$	7,425.00

Importe con letra
siete mil cuatrocientos veinticinco 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:	0852D7BA-3532-4B28-9968-E053690E13BE
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:43:33

Sello digital del CFDI

lpQuALmA8nDHuWsfHoGxSyYRAXfxtUerjqlRx2AAeLNo3SziFRge8d3xWbKQJYKKWuPyY2o4ro//46Nv2kyByvKjt1q9Ud7/uy1d7a/kUHIUtGzD92Qh8X/u7M1e1PQjXRZ+2/1iUtFPZw3x3Z0k99JVjyOW2fwdR9MEVn8Na94pzSX4yI9U1cBta3OAKRp3Zxas+iT9XKYNS952JGC4Szb9NfACOMY6Uxnm1EdaQswciF+ffG14Wh71/qyCeVwAC/iy7kjyVR6TYFmUwAgNPjS3Dj6oh/Eov7TGBwLQPo6liALWdh1DS+xx+JRTmtgDrJ2FIBRwtktkMR2C98jP6w==

Sello del SAT

GJqZV5DXAtboYyljUkHgptQ3RQRFK9wqlBsLaPxT7+HVDBsCZEcvrri6nZxt+vk0TvxL7Dy4CMhm13YU5FAUZJbY1S/s5qht8pJE04t/91oW4eHUPOPlYTG8EX5knrjZHP2IAzXsff1me229syEwcB114DwkyGv5RMOQ8Wqp/uFaeyJ2lp5yD8a8TMZT+31kwFb51Phsalj4pVngqf+tQfE1Pgx9DHHibGB4KgsYGzVv8yvkZigc+H9z822PRzDeGs3xvds74BLEGRHrfRE+DmR4w6EaDF2gJrEQ+vyT8VPXsKFPKRU3j+rBD8Jn3pjQuUEqa4N+1A21kMrYTIaw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.1|0852D7BA-3532-4B28-9968-E053690E13BE|2018-10-02T13:43:33|MAS0810247C0|lpQuALmA8nDHuWsfHoGxSyYRAXfxtUerjqlRx2AAeLNo3SziFRge8d3xWbKQJYKKWuPyY2o4ro//46Nv2kyByvKjt1q9Ud7/uy1d7a/kUHIUtGzD92Qh8X/u7M1e1PQjXRZ+2/1iUtFPZw3x3Z0k99JVjyOW2fwdR9MEVn8Na94pzSX4yI9U1cBta3OAKRp3Zxas+iT9XKYNS952JGC4Szb9NfACOMY6Uxnm1EdaQswciF+ffG14Wh71/qyCeVwAC/iy7kjyVR6TYFmUwAgNPjS3Dj6oh/Eov7TGBwLQPo6liALWdh1DS+xx+JRTmtgDrJ2FIBRwtktkMR2C98jP6w==|00001000000404486074||

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 02/Oct/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:44:19
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1006002003 - Lejeune Melgoza Miriame Yunuen	Periodo 18 04 Quincenal	16/Sep/2018 - 30/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 30/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad	
Jornada:	Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion	
NSS:	SBC: \$ 492.40	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	7,066.50	0.00	7,066.50	004	099	Ajuste al neto	0.01
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.50	002	049	ISR sp	1622.94
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.50				
P 038	133	Estimulo al Serv Admi	2,633.45	0.00	2,633.45				

Total Percep. más Otros Pagos \$	10,585.95	0.00	10,585.95	Subtotal \$	10,585.95
				Descuentos \$	0.01
				Retenciones \$	1,622.94
				Total \$	8,963.00
				Neto del recibo \$	8,963.00

Importe con letra
ocho mil novecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.

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

Forma de pago:
99 Por definir

Firma 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:	5CB487BA-F96F-455A-BE95-A24783B3ED80
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-10-02T13:44:28

Sello digital del CFDI

Y7DNjfsOCMTuzEFUVsTWXlmbWGrN+xx7gfMTi4HkU9oIxqinyv7JvtWQAMB7mBvMrHALH3QHAg6//yugVOiBOFFSdi6fUCmXtpK3yQSWDInaiLgAgRLc3c2zmLON8oqNx8ievnh2YmCIIPg2oH3C/nIHw4Aq15NEscZ5Az4bikLGKoeYgsF0u7JLdH6E2QaVhDRM2ZbgEIfiF4LD3RA2PMLZ9eGDcc94OsQHyXtzSvKABsgC+wORxPiUMuxgJzrBNYTgd1VJP9eplqNZybcW9m43g5/r4pIgfJ6wMwHew1G5p9jR2eiIujCrcqBwX4FyXNwaJ8NBKJkctN/3g==

Sello del SAT

QCznoOjDsNHd0UHLegBlu+StRBWOO+RIQhrarEHzxVFF+ycfAbJTxhralt16Vz15B16wQ89GJNHlk/u05I1bD1n01YZgfrrsybJchTozECDbHLAXDGZR8cmgIMN6TrRwLWS17vc9vU60P4fwvLaGi0znXC+p4RSuk6LWXH1gWPX9tOARcc10yfBeDMps/gdEM5yt6UbnKemGQKwpD08FnwTpANwF1RPF1Qz4oWxrjIhEfpKzHiGU629PbcV5lmV3+7bGLgr14AdcK1zODJMaPfI4JgHmvTdcTc6WzbTzG9WYrFVW1wCVdVxTX87pQuCRBFAC1R9LG6Kx2ugRMIjw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|5CB487BA-F96F-455A-BE95-A24783B3ED80|2018-10-02T13:44:28|MAS0810247C0|Y7DNjfsOCMTuzEFUVsTWXlmbWGrN+xx7gfMTi4HkU9oIxqinyv7JvtWQAMB7mBvMrHALH3QHAg6//yugVOiBOFFSdi6fUCmXtpK3yQSWDInaiLgAgRLc3c2zmLON8oqNx8ievnh2YmCIIPg2oH3C/nIHw4Aq15NEscZ5Az4bikLGKoeYgsF0u7JLdH6E2QaVhDRM2ZbgEIfiF4LD3RA2PMLZ9eGDcc94OsQHyXtzSvKABsgC+wORxPiUMuxgJzrBNYTgd1VJP9eplqNZybcW9m43g5/r4pIgfJ6wMwHew1G5p9jR2eiIujCrcqBwX4FyXNwaJ8NBKJkctN/3g==|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA: 24 Septiembre 2018 POLIZA No. E-033

CUENTA	SUB. CTA	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>ADQUISICIONES DIVERAS</u>			\$ 138000
	101048	Castro M. Medina y Compañía			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 138000
	102002	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA B870 por el Servicio de Inventario Físico y de los Bienes Muebles Recibidos en comodato relativos al Sistema de Bicicletas Pùlicas "MPSCI"

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004

perform





24/09/2018 1:16:09 PM

COMPROBANTE

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320025717606764
Nombre corto:	BDO CASTIL
Importe:	\$ 138,000.00
Fecha de operación:	24/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA B870
Referencia numérica:	240918
Folio de internet:	5077133145

Datos del beneficiario

Nombre: CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA, S.C.

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

Cerrar

Imprimir

CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑIA S.C.
RFC: CMI810304SB6
MAR BALTICO 2240 PISO 301
COUNTRY CLUB, C.P. 06500, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente: 09622
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RAMON CORONA 180
CENTRO
ZAPOPAN Tel:
45100 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
IMT130929RT2

Factura INGRESO: B870
Folio Fiscal UUID: 0907A5B6-5F84-4256-A7F3-AE2C5A5075DF
No. de Serie CSD Emisor: 00001000000404477432
No Serie Certificado: 00001000000302178601
Fecha de Elaboración: 28/12/17 10:14:31
Fecha y Hora de Timbrado: 28/12/17 10:16:52
Lugar de Expedición: GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	Precio Unitario	IMPORTE
1	SERVICIO	32	Servicio de inventario fisico de los bienes muebles propiedad del Instituto y de los bienes muebles recibidos en comodato relativos al Sistema de Bicicletas Públicas "MiBici".	\$118,965.52	\$118,965.52
Metodo de Pago: NA Numero de Cuenta: NA				Subtotal:	\$118,965.52
Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Condicion de Pago: 15 DIAS				Impuesto (16%):	\$19,034.48
				TOTAL:	\$138,000.00

Importe Con Letra: (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
C1T2ENfjBup+OBfEAsOSrIxv2jo2QVF1jn0F1QGDOW282KuVkBv/WwntargxTgNyqaO3GYHmaQ4Gp6z8Vzn+H6Z/Exqrto02b0n1vubUuJZe28nluyQ4rMjzXJdmqevGSHkSz9lq4Wl5itaQrC73Dqbq1zV6AVdlXJWiaj0vGU2A16D2iNCixEVkhBF1wo051iR3jR4D0ITxmunGW/3HNtbnrSLUXV61wP6TPKwSYsv6/58A3120qm/2dsWb

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.0|0907A5B6-5F84-4256-A7F3-AE2C5A5075DF|2017-12-28T10:16:52Z|C1T2ENfjBup+OBfEAsOSrIxv2jo2QVF1jn0F1QGDOW282KuVkBv/WwntargxTgNyqaO3GYHmaQ4Gp6z8Vzn+H6Z/Exqrto02b0n1vubUuJZe28nluyQ4rMjzXJdmqevGSHkSz9lq4Wl5itaQrC73Dqbq1zV6AVdlXJWiaj0vGU2A16D2iNCixEVkhBF1wo051iR3jR4D0ITxmunGW/3HNtbnrSLUXV61wP6TPKwSYsv6/58A3120qm/2dsWb|00001000000404477432||

SELLO DEL SAT:
d6Z4u+Mt+zHKPiwabFWbbeDZIT0vTTSmYD2ez8ldwXBdWfAKC0eThLMYI0HKAq089LdhBk1cYHA6M+35eolVeNH+ofOG/0Sai9o1jGwx8k6IBPQZOyj3S62fXK7Alnc704qjWueAdYQBsewzbC2zvjY3VIHoiqTf57aSNurFFrqjibXHsIE0QEzdQa27CUuxK1N7JzldHXz4EbtPjg5+PEPzeltUJSwrft316izWx7xyoEXbF77yFibBsk



Al efectuar su pago vía transferencia es necesario capturar el número de Referencia en el campo habilitado como Concepto o Descripción

FAVOR DE DEPOSITAR A LA CUENTA:

MONEDA: PESOS MEXICANOS (MXN)	MONEDA: DOLARES (USD)
BANCO: BANAMEX, S.A. SUCURSAL 257	BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
CUENTA: 1760676	CUENTA: 7191952
CLABE: 002320025717606764	CLABE: 044180001071919526
	SWIFT: MBCOMXMM

Este documento es una representación impresa de un CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO

Póliza de Egresos

FECHA 24 SEPTIEMBRE 2018

POLIZA No. E-034

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 33640	
	300100	Arrendamiento Edificios			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 30740	
	1021002	Cuenta Maestra			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 2900	
	1021016	Retención 10% ISE Arrendamiento Edificios			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 1373 por el Arrendamiento Inmueble ubicado en Ferrazismo No 403 Ca. Castro Col correspondiente a Septiembre 2018

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004

pcform



7 501281 971018

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J
21/09/2018

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605042824810
Nombre corto:	RENTA GDL
Importe:	\$30,740.00
Fecha de operación:	24/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO FRA 1373
Referencia numérica:	210918
Folio de internet:	2024908008

Datos del beneficiario

Nombre: FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

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

i El traspaso fue programado con fecha de operación del 24/09/2018 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

FRANCISCO JAVIER MESTAS OCHOA

MEOF540815846

AV. ABEDULES 451

RESIDENCIAL LOS PINOS

ZAPOPAN JALISCO 45120

FACTURA (Ingreso) 1373

Lugar y fecha de emisión

45120 a 03/09/2018 10:02:07 a.m.

Folio Fiscal

d9ae4824-7b73-414d-8856-33e4bd5628d1

No. Certificado Digital

00001000000402651890

No. Certificado SAT

00001000000306850881

Fecha y hora de certificación

2018-09-03T10:02:06

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.IMT130929RT2

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	Servicio	20	80131500	E48	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 LOCAL UBICADO EN AV. FEDERALISMO #403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA; JALISCO.		\$29,000.00	\$29,000.00

Importe con Letra Treinta mil setecientos cuarenta pesos con 00/100 MN
 Forma de Pago 99 - Por definir
 Condiciones de Pago
 Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido
 No. Cta. Pago
 Días de crédito
 Uso del CFDI: P01 - Por definir

Importe
 Subtotal: \$29,000.00
 Descuento: \$0.00
 IVA Traslado al 0.160000% \$4,640.00
 ISR Retenido \$2,900.00
 Total: \$30,740.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

DKIY0gtjEmFUL8cKPa3o3tLC6IAbkTwrRor68ifqh9sBLK/EKa3+UKd/MYmqqY9oiHj3HWJvRrEFuEloHNOdQ1tmTvmL03brbeqpmhxcju4Mntw8hr7UWoeF3lIFhg/lobLRFNzqnUpvJbS5JxmLntyipCuLVHKlbDRCW76s7hhSghUR/NAuMZpEau713L7ECVeJ00jmMixaaviP1QWnSndFY6RsDwZ21oo0rqEdeqifCkv/etJFPnL5fn/T1OP9CH2xEjndLiTRqjtOfIs03NIQ+pl0glGfCPolKeGtsYaeCFFt5144b0/wTvx2cRs3hpcWEfRlombxUpd5NZA==

Sello Digital del SAT

WcAa2ziHpXYfhXeVovSS5CyGbWSU/xDoMZ3W2PUUimfymhqv0Ug2Uw0SyhWs0LgDguleXmbwNP6ExgoKS6yaZMU6/ITJN47NGHR8XZsZW2+0EEI7NaRZ079Rif0vIkWo03Tc6rk8fQe/reHYyrQ/MYJAMu6b5HGROdsu3U=

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1.1 | d9ae4824-7b73-414d-8856-33e4bd5628d1 | 2018-09-03T10:02:06 | PFE140312IW8 | DKIY0gtjEmFUL8cKPa3o3tLC6IAbkTwrRor68ifqh9sBLK/EKa3+UKd/MYmqqY9oiHj3HWJvRrEFuEloHNOdQ1tmTvmL03brbeqpmhxcju4Mntw8hr7UWoeF3lIFhg/lobLRFNzqnUpvJbS5JxmLntyipCuLVHKlbDRCW76s7hhSghUR/NAuMZpEau713L7ECVeJ00jmMixaaviP1QWnSndFY6RsDwZ21oo0rqEdeqifCkv/etJFPnL5fn/T1OP9CH2xEjndLiTRqjtOfIs03NIQ+pl0glGfCPolKeGtsYaeCFFt5144b0/wTvx2cRs3hpcWEfRlombxUpd5NZA== | 00001000000306850881 ||



Póliza de Egresos

FECHA: 24 Septiembre 2018 POLIZA No: E-0355

CUENTA	SUS. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200-104		Servicios y Prestaciones Pa Paes			\$ 372667
	102	Acuinado x PAGAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 2922 ²⁰
	102/002	Cuenta Maestra			
200		CONTRIBUCIONES P/pagar			\$ 80447
	102/001	Isl Social			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

FINIQUITO DE Jorge Luis Baza Moreno de LA PLAZA TECNICO ESPECIALIZADO

PI-1004

peform

HECHO POR: [Signature]
 REVISADO: [Signature]
 AUTORIZADO: [Signature]



**BBVA Bancomer**

24/09/2018 1:09:33 PM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

24/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	
Nombre del tercero:	JORGE LUIS BARBA MORENO
Fecha de operación:	24/09/2018
Nombre corto:	JORGE L BM
Importe:	\$2,922.20
Folio de Internet:	0071331030

 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

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		Fecha: 12/Sep/2018
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:43:57
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis	Periodo 17 04 Quincenal	01/Sep/2018 -01/Sep/2018
RFC:	Días de Pago: 38.841	
CURP:	Fecha Pago: 01/Sep/2018	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SBC: \$ 468.87	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 002	024	Aguinaldo	3,726.57	0.00	3,726.57	002	043	ISR Art142	804.47
OP 999	099	Ajuste al neto			0.10				
Total Percepc. más Otros Pagos \$			3,726.57	0.00	3,726.67	Subtotal \$		3,726.67	
						Descuentos \$		0.00	
						Retenciones \$		804.47	
						Total \$		2,922.20	
						Neto del recibo \$		2,922.20	

Importe con letra
dos 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]
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:	483F3EA1-0B2C-4216-AFA3-C41960E5C25E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2018-09-12T13:44:07

Sello digital del CFDI

Og0807ixZ8xvTGRqi+aa670vt3rzKIAGInEk1ENggwf5rI2cCdA9SCG9Vnc8gMhjxIw7rTBJHhDiu35rTIQkNqViDmiD6AXQ0T5bpqBkwl3BqGx4EDLswG8ZK5L5dHDruIAG7CggC1h0
0rdnjz48vHmFEKvcNo1SO50iRwSBr12VKW15n/B0i1VX1179K5AhsR0U0vvj178HnqKLL/UEpnYqY23hFZUcA/8ASMgKpziNh6TeYLLQsyP9d405VPo5HDJr6v5et65hj3C3k2gq2vk
az0qC5h0CjbgTAI3sVNBrd1SH56L1EMvxo0U1BNJCjsFRuByksIcf99qWe5geA==

Sello del SAT

r5+aWWAEP53uFW1CdELyCceY6BhSGiUXWYA67sVUhpIdJo7BTmHeJ7uL9Ih8x6rDRoRWWiAbSE11fqX2oHCN4a0UkeHVWYsxsjmjEbXbMoFUAQj5ZVkl96VN5Dt7Lokz1AsBezYs4e9A
eRhj3trutV17qetPpn1Cp2OT0AqPw1xJyjrSM0bcmGAKwu+aZB+s/TcsKZiGz5kruyQUaXh8RH4Jh5bBmF+q+HDasweBEZ2uUREGNMog3bWfUlFKnhlyocE8B3SetZ4RdvRsmmvWBIfm
sTMcTaISiOVUKIojbGQJZ6ae19z9XrvF31jhFcV6rpLzqASh+7nIbzuJ2czwFQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|483F3EA1-0B2C-4216-AFA3-C41960E5C25E|2018-09-12T13:44:07|MAs0810247C0|Og0807ixZ8xvTGRqi+aa670vt3rzKIAGInEk1ENggwf5rI2cCdA9SCG9Vnc8gMhjxIw7rTBJHhDiu35rTIQkNqViDmiD6AXQ0T5bpqBkwl3BqGx4EDLswG8ZK5L5dHDruIAG7CggC1h00rdnjz48vHmFEKvcNo1SO50iRwSBr12VKW15n/B0i1VX1179K5AhsR0U0vvj178HnqKLL/UEpnYqY23hFZUcA/8ASMgKpziNh6TeYLLQsyP9d405VPo5HDJr6v5et65hj3C3k2gq2vkaz0qC5h0CjbgTAI3sVNBrd1SH56L1EMvxo0U1BNJCjsFRuByksIcf99qWe5geA==|00001000000404486074||

Póliza de Egresos

FECHA

27 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-036

CUENTA

SUB CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

SERVICIOS GENERALES

\$ 12500

300/014

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES
INMUEBLES

100

BANCOS

\$ 12500

102/002

Cuenta

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA CAT 423 por el Servicio de Pintura
Boulevard en Factura

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

peform



7 501281 971018

Operaciones Inconclusas - Traspesos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0193270963
Nombre del tercero:	SYSTEMGAT SA DE CV
Fecha de operación:	27/09/2018
Nombre corto:	SYSTEMGAT
Importe:	\$12,500.00
Folio de Internet:	0091766005

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

Folio Interno: **GAT 423**

Folio Fiscal: 459370C8-68B4-406E-927F-527F6AA06E66

CSD del Emisor
00001000000408113037

Fecha de Emisión
2018-09-21T15:05:20

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Certificación
2018-09-21T15:05:22

Expedido en
45601

Datos del Emisor

SYSTEMGAT S.A. DE C.V.

SYS130222J20

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMTJ130929RT2

Uso CFDI: P01-Por definir

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
033	90101601 - Estudios de factibilidad o selección de ideas de p	1	E48 - Unidad de servicio	Metro Cuadrado	Trabajo de pintura y balizamiento en fachada del IMTJ "Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco" (calle ramon corona #180 Zapopan, Jal.)	\$ 10,775.86	0	002-IVA 0.160000 \$1724.13 76	\$ 10,775.86
Subtotal								\$ 10,775.86	
Total Descuentos									
Total Impuestos Traslados								\$1724.14	
Total Impuestos Retenidos									
Total								\$ 12,500.00	

Total con letra: Doce mil quinientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre



||1.1|459370C8-68B4-406E-927F-527F6AA06E66|2018-09-21T15:05:22|MAS0810247C0|ZDZackJKMMq/17MEaZrx2EAm1winhZsVrMWfiiR87sVprR4xfpzWmH255vxwutcdCHxKBFq1ps9SMaPflcDwt07JiRrdiP8eWlsgKewFZSxX0oqaXhuWA9Tv2GvZTTB3cg9Ou3BA7gXn1SrQpiW+KcVwmHDZl02aKc6rZcb5yjiB2UGUqTm6F1OuHXt9fEZpPeCqJmZaO84W7cOapGHdwxg1d+wNZSPu0s546XXc5wJL0L4RDL6ZCvc5Cs+Z/3/Lcrap9b3o5ks+/J3FuC+yIw3ol6lIlsIWrZvfbAsGJuEGn2QdnN865c41IGFChWBmgBBVVuBJ0aeBjixKDh0FMA==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

ZDZackJKMMq/17MEaZrx2EAm1winhZsVrMWfiiR87sVprR4xfpzWmH255vxwutcdCHxKBFq1ps9SMaPflcDwt07JiRrdiP8eWlsgKewFZSxX0oqaXhuWA9Tv2GvZTTB3cg9Ou3BA7gXn1SrQpiW+KcVwmHDZl02aKc6rZcb5yjiB2UGUqTm6F1OuHXt9fEZpPeCqJmZaO84W7cOapGHdwxg1d+wNZSPu0s546XXc5wJL0L4RDL6ZCvc5Cs+Z/3/Lcrap9b3o5ks+/J3FuC+yIw3ol6lIlsIWrZvfbAsGJuEGn2QdnN865c41IGFChWBmgBBVVuBJ0aeBjixKDh0FMA==

Sello Digital del SAT

ve1B00SQtirWkjkUiaq+HDKzMiwpdC0kZrDW795tt9Vx3gkEjBArNhbhVB9KyBSI5yjVJt/S0gWOlbbiEWSNLYNx1hOHK10R+aMFmBPo2qmjt0IUijOhualqnBXBV08aTA2bLSVLnBxNxugniomnggZlMvH6MUvPNOoTadlSOWf0hXif1tegrCq+RmLfiMsvwTjktQF4rS+ECHeuiv3WjN4bktCXTGQEDS5EHhh8uX/cZceNdv8cXTwg42gXf4zzJbQIUZuK3ROVj3tbYcuihM1yCsL9X6qsi76ATr2KFe8tP7aXJM3A+SATUhXetLk6NhtucQ/0v3vM5bYzPuD/w==

Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Póliza de Egresos

FECHA: 27 Septiembre 2018 POLIZA No. E-037

CUENTA	SUB. CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 1'629'603 ⁷⁶	
300/011		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		+ 1'629'603 ⁷⁶	
102/002		Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

TACO FACTURA A 384 por Servicio Prestado en Agosto 2018 segun contrato 130/14

CONTROL: [] HECHO POR: [*[Signature]*] REVISADO: [*[Signature]*] AUTORIZADO: [*[Signature]*] AUXILIARES: [] DIARIO: []

PI-1004

peforn



7 501281 971018

Nº. Operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	27/09/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,629,663.76
Folio de Internet:	0087184008

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

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

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

Cerrar

Imprimir

BKT BICIPUBLICA SA DE CV

RFC: BBI081205499

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100, GUADALAJARA, JALISCO, México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOPAN CENTRO CP.45100,ZAPOPAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 79b8c48c-21cd-43ab-b131-aea75ef2ea7e

Número de comprobante: A384

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-09-17T18:19:50

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-17T18:22:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN AGOSTO 2018 DEL CONTRATO 130/14	1,404,882.55	1,404,882.55
			Subtotal	1,404,882.55
			Descuento	0.00
			MA (16) %	224,781.21
			Total	1,629,663.76

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

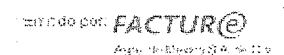
|| 1.1|79b8c48c-21cd-43ab-b131-aea75ef2ea7e|2018-09-17T18:22:22|MSE090205D9A|mf28CkPbaaCwFjTm16XYiQI0R4cm4Y6UEmAnVT1VNcTw8Um+0HbpKPREYMNsbLwzW5rLbznazt8E6Zfa6KmeD8nGIUFF1LgF3hjaPBZWgWd8AHWCK7VdF0aaIAPVbs600hk+FVV7pCKQ6MdlhtwrqwhxbBjHhQhakJITVhnl2pX+DCO3eR2LVg5EVM0T2j/ZLZD854Er6YIXopH135ImcQZqjDf627Inh7GsRd58rA+aiKwZugGQI8JM1EMUzhHv5A9I/4XJcgp0Hj2+uLemon9U5dhrIke8wPbRGNybMqV8nkOmlp3gwKHfb5ZApVpMAf/oaQBimVMc8mZx9hCw==|00001000000404991284|

Sello Digital del Emisor:

mf28CkPbaaCwFjTm16XYiQI0R4cm4Y6UEmAnVT1VNcTw8Um+0HbpKPREYMNsbLwzW5rLbznazt8E6Zfa6KmeD8nGIUFF1LgF3hjaPBZWgWd8AHWCK7VdF0aaIAPVbs600hk+FVV7pCKQ6MdlhtwrqwhxbBjHhQhakJITVhnl2pX+DCO3eR2LVg5EVM0T2j/ZLZD854Er6YIXopH135ImcQZqjDf627Inh7GsRd58rA+aiKwZugGQI8JM1EMUzhHv5A9I/4XJcgp0Hj2+uLemon9U5dhrIke8wPbRGNybMqV8nkOmlp3gwKHfb5ZApVpMAf/oaQBimVMc8mZx9hCw==

Sello digital del SAT:

sWZN3KRVTEFTAqczMcy4j+K7wWBl8m5w6UjGMKJt+z1nREJQxJM s3tKNckIHbp0sR5w6Kv2Fm62ygeLn+zXciRRtC+GESI8bf/y9u2pYa2oyjYzNoCkfyMiLKbNTOT0K+VwV6HdlxEOjJPgnduXvBfN GAR3ly4x1zbe88dVXOLXQm9Ujbsl271tay33FVOVIH1z6M1jDDSVKO+7WAcTjUs/0XC7W5LTIbiBgRy7jeTBw6a+RoBFSV+S2RWVd+2NsGm8XjEkuOnWUYEFIdlFPu8V3urnQ08vAS79VEXITV7Rm6cjJ7Y+wh3XTit4VseWOGRB7o8Cg==



Handwritten signature

Póliza de Egresos

FECHA

27 Septiembre 2018

POLIZA No.

E-038

CUENTA

SUB. CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS POR SERVICIOS GENERALES

\$ 1'480,917⁷⁰

300101

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS
TECNICOS

100

BANCOS

\$ 1'480,917⁷⁰

102102

CUENTA MUESTRA

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA N 385 por SERVICIO PRESTADO EN AGOSTO 2018
SEGUN CONTRATO 171110

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971018

Operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	27/09/2018
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,480,917.70
Folio de Internet:	0087184013

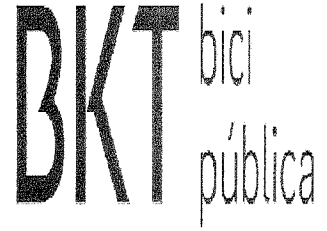
El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

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

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

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

BKT BICIPUBLICA SA DE CV
RFC: BBI081205499



Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. FEDERALISMO N° Ext.403 Col.CENTRO CP.44100,GUADALAJARA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 44100

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

RFC: IMT130929RT2

Domicilio: C.RAMÓN CORONA N° EXT.180 N° INT.PLANTA ALTA COL.ZAPOCAN CENTRO
CP.45100,ZAPOCAN,JALISCO,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2EC0C55A-03F5-4234-8263-881CA8D89F07

Número de comprobante: A385

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2018-09-17T18:23:09

Fecha de certificación del CFDI: 2018-09-17T18:26:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PRESTADO EN AGOSTO 2018 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
			Subtotal	1,276,653.19
			Descuento	0.00
			NA (16) %	204,264.51
			Total	1,480,917.70

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409355062

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|2EC0C55A-03F5-4234-8263-881CA8D89F07|2018-09-17T18:26:24|TSP080724QW6|KmQKcZ0H629UCpQB7McCkoWDj2I7FDIqdBwlp8lCh
n72XsrrRBP6Ua6pguk1APKu+7MCEUwnpRnrIUeAUAtTYI5zbnWYa+WWJMnkH4dpS+4Xpk00s0vEs512SYj4LBWuHsnio+Yu4e8uc88Z2O65aWD3jvLh7
JdGz2me5i+159X4pUX2c5Njy3pl8q38FTVG/LTrFB31DkQJUEpCABnu0aNVuDOeYFclsLq0502nlMneqEI3f67INXLQU1JGxqk+FB6RJI8jhpqH9cW4C
40G7Nh43Q7v0oJG9Klka2wQZ+OIHkOFGWQWcpF9gFIEKtS/Q/EquixTGA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

KmQKcZ0H629UCpQB7McCkoWDj2I7FDIqdBwlp8lChn72XsrrRBP6Ua6pguk1APKu+7MCEUwnpRnrIUeAUAtTYI5zbnWYa+WWJMnkH4dpS+4Xpk00s0vEs512SY
4LBWuHsnio+Yu4e8uc88Z2O65aWD3jvLh7JdGz2me5i+159X4pUX2c5Njy3pl8q38FTVG/LTrFB31DkQJUEpCABnu0aNVuDOeYFclsLq0502nlMneqEI3f67INXLQU1J
Gxqk+FB6RJI8jhpqH9cW4C40G7Nh43Q7v0oJG9Klka2wQZ+OIHkOFGWQWcpF9gFIEKtS/Q/EquixTGA==

Sello digital del SAT:

AQM1BKAT8nhvXwC4KUzZPKuGf+B/sKwuzfqUZcsjXdHW7ruUnZMA/02frXLXWhlFlPIRbnOF61sQJf34MHkmrOOb+N1oL+xSfJgIBrh8YK7uHrCIMEGE08QZyur1oWe
Q5lBYNJUeA3m0fDxXWg0jx0VzMMR8Z/SbeJvZuqA9W4+x8jI2Zbio5WpsHP6Tnu6zMHBUtu4UnPh/8rHDnOlttk5dMB4xOTDFZ7AqN5a5ba6dX1TEj0VQ+s/yKw
xdqz+7dW8mcrD8ivBEw+YaBBEPDAnCZhdzOKFRZJ7cmXECjgCfr+IEanvDU4uwJmZ0YVpLu+QnGXA6ow==



emite por: FACTUR@

Agencia de Facturación

Póliza de Egresos

FECHA: 27 Septiembre 2018

POLIZA NO. E-039

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 176 646 ⁹⁸
1021003		Pensiones del Edo Aportaciones Patronal	69672 ¹¹		
1021004		Pensiones del Edo Retención Trámite	3908433		
1021007		Préstamo a Largo Plazo	40186 ⁻		
1021010		Préstamo Hipotecario y Fondo	1528150		
1021012		Préstamo Mediano Plazo	1993 ⁵⁹		
1021013		Préstamo a Liquidar Mediano	10429 ³⁹		
100		<u>Bancos</u>			\$ 176 646 ⁹⁸
1021002		Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL FISCAL CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA SEPTIEMBRE 2018

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004

peforzi



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2018

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:	\$176,646.98
Fecha de operación:	27/09/2018
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO 2DA. QNA SEP 2018
Referencia numérica:	270918
Clave de rastreo:	BNET01001809270001823885
Hora de Operación:	12:09:45
Folio de internet:	8760759619


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.

Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco

IPE540101GX0

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

603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Metodo de Pago: PUE. Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03. Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Uso de CFDI: G03. Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



08c027cd-d7e1-4fa4-a82b-c218c03ecd77
Fecha de Certificación
27/09/2018 22:36:22
Fecha de Emisión
27/09/2018 00:00:00
Factura
FIP PD 74600000 20180927

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO 45100

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

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

Cant	Clave Prod-Serv	No. Identificación	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unit	Desccto	Importe
1.000000	84131702	001	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A FONDO	\$39,084.33	\$0.00	\$39,084.33
1.000000	93151600	051	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.P.	\$40,186.00	\$0.00	\$40,186.00
1.000000	84131702	402	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN A VIVIENDA	\$10,195.95	\$0.00	\$10,195.95
1.000000	84131702	401	ZZ	Mutuament e definido	APORTACIÓN PATRONAL	\$59,476.16	\$0.00	\$59,476.16
1.000000	93151600	342	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.	\$6.36	\$0.00	\$6.36
1.000000	93151600	301	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.C.V.	\$171.28	\$0.00	\$171.28
1.000000	93151600	242	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.H.	\$548.26	\$0.00	\$548.26
1.000000	93151600	201	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.H.	\$14,555.66	\$0.00	\$14,555.66
1.000000	93151600	192	ZZ	Mutuament e definido	FONDO DE GARANTÍA DE P.L.M.P.	\$294.90	\$0.00	\$294.90
1.000000	93151600	151	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.L.M.P.	\$10,134.49	\$0.00	\$10,134.49
1.000000	93151600	101	ZZ	Mutuament e definido	ABONO A P.M.P.	\$1,993.59	\$0.00	\$1,993.59

IMPORTE CON LETRA: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 98/100 MXN

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO: 20180930

IMPORTE: \$176,646.98

DESCTO: \$0.00

I.V.A.: 0.00

TOTAL: \$176,646.98

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000408757515 CERTIFICADO SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL:

YzPwKjWkZyXvWF5zSRuKwXt+JClIRg/ed5jgUFsrQRZcooE0xXDG18jnPs8m7BzhWtmaodyuweB94HmVn/tQxP4pZlzg3B9LH26JQayhI4akVaa3tKqmeefV+R/w4vctbuxjIUTR9JIUpFoWx8QsfmKtw7MprYsSE4eXYAmOanpQoL43+kOMoAdVH9rhcCHIYXhLUBstQw9v+nfxzZo/7tw0t+UJE6CX+VfhGqQRA+9kt17mXY0sGRQ5btE0lq21t7Zqq4OMaG+6ScR/XqHedEqHwCJVzFOUuXyJ/8QNDdv09G+CIAUP7wGzigiLNIvZFPmauN4fJA==

SELLO DIGITAL SAT:

ipjAih7hqTYxYPL86MPNcb2kdUxvs5v9nRX1oN5jBIXhckiHhCF6SDvIXOnAfJTp7ex1I0S8FVe6LixVfpz9RxB0eMstrCVZABCfeJ5WsoFu54W/cEmq8NYakQbn1FCg3LSPwboeUuw73KHWMhB8JvF5m/nc7XTao8YtwTg+rttOr3ZbyyywIEHj0Q0NwryxvZxf

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[3.3]FIP|PD 74600000 20180927|2018-09-27T00:00:00|03|00001000000408757515|176646.98|MXN|176646.98|PUE|44266|IPE540101GX0|Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco|603|IMT130929RT2|INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO|G03|84131702|001|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A FONDO|39084.33|93151600|051|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.P.|40186.00|40186.00|84131702|402|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN A VIVIENDA|10195.95|10195.95|84131702|401|1|ZZ|Mutuamente definido|APORTACIÓN PATRONAL|59476.16|59476.16|93151600|342|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.C.V.|6.36|6.36|93151600|301|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A P.C.V.|171.28|171.28|93151600|242|1|ZZ|Mutuamente definido|FONDO DE GARANTÍA DE P.H.|548.26|548.26|93151600|201|1|ZZ|Mutuamente definido|ABONO A

Nombre de la Dependencia	Número de la Dependencia
IMTJ	74600000

Descripción	Descuentos	Monto
Aportaciones de los Afiliados		
Aportación a Fondo	34	\$39,084.33 ✓
Abono a PCP	16	\$40,186.00 ✓
Abono a PMP	1	\$1,993.59
Abono a PLMP	3	\$10,134.49
Fondo de Garantía PLMP	3	\$294.90
Abono a PH	5	\$14,555.66
Fondo de Garantía PH	5	\$548.26
Abono a PCV	1	\$171.28
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.36
Aportaciones del Patrón		
Aportación Patronal		\$59,476.16
Aportación para Vivienda		\$10,195.95
Total:		\$176,646.98

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



Total a Pagar: \$176,646.98

Este recibo no es valido como comprobante de pago.



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 27/09/2018 01:24:00p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo
1916140

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$39,084.33	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

No. Recibo
1916141

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,186.00	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

No. Recibo
1916142

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,195.95	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

No. Recibo
1916143

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$59,476.16	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

No. Recibo
1916144

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



Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 27/09/2018 01:24:00p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

No. Recibo
1916145

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

No. Recibo
1916146

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$548.26	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

No. Recibo
1916147

Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$14,555.66	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

No. Recibo
1916148

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
1916149

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: 27/09/2018 01:24:00p. m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1916150
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$1,993.59	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.M.P.		

EAD - Descuentos finalizados(30/09/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

Llave	RFC	Nombre completo	Descripción	Monto
1002 004 002	RATJ840730GAA		Abono a PCP	\$1,902.00
			Total:	\$1,902.00

EAD - Nuevos descuentos(30/09/2018) - Sólo los descuentos de préstamos

<u>Llave</u>	<u>RFC</u>	<u>Nombre completo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
1002 004 002	RATJ840730GAA		Abono a PCP	\$1,927.00
			Total:	\$1,927.00

Póliza de Egresos

FECHA 27 Septiembre 2018

POLIZA No. E-040

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 6734.98	
	1021005	2% Seguro			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 6734.98	
	1021002	Cuenta Maestra			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL Seguro CORRESPONDIENTE A LA 2da DIVISION
Septiembre 2018

CONTROL HECHO POR [Signature] REVISADO [Signature] AUTORIZADO [Signature] AUXILIARES DIARIO

PI-1004

perform



7 501281 971016



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


27/09/2018


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:	\$6,734.98
Fecha de operación:	27/09/2018
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	PAGO 2DA. QNA SEP 2018
Referencia numérica:	270918
Clave de rastreo:	BNET01001809270001823885
Hora de Operación:	12:09:45
Folio de internet:	0340759626

Datos del beneficiario

Nombre: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR

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

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

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

Cerrar

Imprimir



Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro



REGISTRO DE APORTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS

Dependencia:

74600000

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Quincena: 30-sep.-2018

APORTACIÓN AL SEDAR

Aportaciones de la Dependencia

\$6,734.98

Aportaciones Adicionales

\$0.00

Total General

\$6,734.98

Número de Trabajadores:

34

Altas:

0

Bajas:

0.00



María Cristina Sandoval Ortiz

26/09/2018

Notas:

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

Cuenta: 870531997

Referencia: 74677

Contrato: 1064051

SEDAR - W02

Póliza de Egresos

FECHA: 27 SEPTIEMBRE 2018

POLIZA No. E-041

CUENTA	SUB. CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS POR SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 2139	
	30007	Reparación y Mantenimiento Equipo Transporte			
100		<u>BANOS</u>		\$ 2139	
	10202	Cuenta Muestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO Factura CFS000157911 por el Servicio de Mantenimiento del vehículo Toyota Prius 2015 PLACAS JLS1092 KM 66643

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

PI-1004

[Signature]



7 501281 971018


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0100473669
Nombre del tercero:	OZ AUTOMOTRIZ S DE R L DE CV
Fecha de operación:	27/09/2018
Nombre corto:	OZ TOYOTA
Importe:	\$2,139.00
Folio de Internet:	0007596034

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

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

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

DATOS DEL EMISOR:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FOLIO : CFS000157911

GUADALAJARA JAL, 2018-09-28T18:13:02

REGIMEN FISCAL: 601

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL: 00001000000404457600

DATOS DEL RECEPTOR:

RFC: IMT130929RT2 NOMBRE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
CALLE Y NUM.: RAMON CORONA NUM. 180 PLANTA ALTA C.P. 45100
COLONIA: ZAPOPAN CENTRO TEL. 13778888
DELEG. O MPIO: ZAPOPAN
POBLACION: ZAPOPAN, JALISCO
EMAIL: imtj@jalisco.gob.mx

TRANSMISION:AUTOMATICA AÑO MODELO: 2015 SERIE: JTDKN3DUXF1895265
MOTOR: 2ZR-FE TRACCION: 4X2 VEHICULO: PRIUS
NO. ORDEN: M00228750 TORRE: 18GRIS

PLACAS: JLS1042
KILOMETRAJE: 66643

Table with 9 columns: CÓDIGO, CLASIFICACION, U.M, CVE.PRODUCTO, CVE.UNIDAD, CANT., P.UNIT., IMPORTE. Rows include items like ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30, ARANDELA DE TAPON DE CARTER, FILTRO A/C, FILTRO ACEITE, and PRIUS SERVICIO DE 60,000 KM / 36 MESES.

*** MUCHAS GRACIAS POR SU CONFIANZA, LO ESPERAMOS PRONTO. ***

SUBTOTAL 1,843.97

16% IVA 295.03

(DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) TOTAL 2,139.00

ASESOR: A01 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA

TIPO DE COBRO: CONTADO

Uso del CFDI: G03Gastos en general

CveRelacion:

Metodo de Pago:PUEPAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UIDFolio:

UUID:

Forma de Pago: 03Transferencia electrónica de fondos

Fecha de timbrado del CFDI: 2018-09-28T18:13:14

Número de certificado del SAT: 00001000000405428713

UUID del timbre del CFDI: 8f586a99-d750-48e2-a1e3-dd6ccc794740



Cadena original del timbre del CFDI :

Long alphanumeric string representing the original chain of the stamp.

Sello digital del CFDI :

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

Sello digital del SAT :

Long alphanumeric string representing the digital seal of the SAT.

OBSERVACIONES: 3320650412. AUTO LISTO. HULE LIMPIABRISAS TRASERO ROTO \$130 (NO HAY EN EXISTENCIA).



ID CITA: 242602

Asesor de Servicio

Nombre: ASESOR DE SERVICIO 5 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA
 Horario de atención: 3319738905
 N° de Celular: 7:30 A 13:00 Y 15:00 A 18:00
 Correo Electronico: albertogomez@oztoyota.com

Datos del Cliente

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE
 Teléfono: 13778888
 Correo: imtj@jalisco.gob.mx
 Método de contacto preferido:

#	N° DE CONO:	#	N° DE ORDEN:
	18910		# 228750
🕒	Fecha Promesa:		27.09.2018
	Hora Promesa:		13:30

Fecha y hora cita:
 Fecha: 27/09/2018 Hora: 09:20

Datos del Vehículo:

Vehículo: PRIUS BASE
 Modelo: 2015
 Color: PLATA
 Serie: JTDKN3DUXF1895265
 Katashiki: ZVW30L-AHXEBA DOFU: 20/12/2014
 Placas: JLS1042
 Kilometraje: 6664

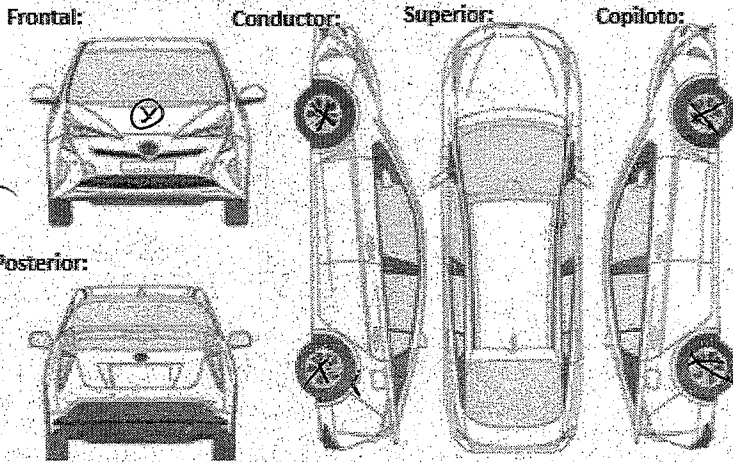
Tipo	Descripción	Cantidad	Tiempo	Importe
2 OPE PAQ PLANTA	ZVW30/60 PRIUS SERVICIO DE 60,000 KM / 36 MESES	0.00	0.50	958.38
3 REF PAQ PLANTA	04152YZZA6 FILTRO ACEITE	1.00	0.00	73.98
PAQ PLANTA	87139YZZ20 FILTRO A/C	1.00	0.00	258.63
3 REF PAQ PLANTA	9043012031 ARANDELA DE TAPON DE CARTER	1.00	0.00	16.38
3 REF PAQ PLANTA	LBT2TDA80001 ACEITE DE MOTOR TOYOTA 5W30	6.00	0.00	536.40
Subtotal				1,843.97
I.V.A.				295.04
Total				2,139.01

Este Precio Total Es Aproximado, Ya Que Este Puede Variar De Acuerdo A Los Requerimientos De Cada Vehículo.

Inventario del vehículo

Nivel de combustible Vacío Lleno

Simbología Pintur Golpe Golpe pintura



<input checked="" type="checkbox"/> Petes	<input checked="" type="checkbox"/> Radio	<input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta de circulación	<input checked="" type="checkbox"/> Póliza de Garantía
<input checked="" type="checkbox"/> Encendedores	<input checked="" type="checkbox"/> Senjeros	<input checked="" type="checkbox"/> Centro de Rin de llanta	<input checked="" type="checkbox"/> Molduras
<input checked="" type="checkbox"/> Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> Tapón de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/> Varilla de Aceite	<input checked="" type="checkbox"/> Tapa de motor
<input checked="" type="checkbox"/> Tapón de radiador	<input checked="" type="checkbox"/> Antena	<input checked="" type="checkbox"/> Extinguidor	<input checked="" type="checkbox"/> Reflejantes
<input checked="" type="checkbox"/> Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> Gato	<input checked="" type="checkbox"/> Cables para corriente	<input checked="" type="checkbox"/> Llanta de refacción
<input checked="" type="checkbox"/> Candado de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Birlos de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Tapón de gasolina	

Observaciones adicionales:

Walkaround	Acciones de Servicio:
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿Existen SSC pendientes por aplicar?
Recomendaciones:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí
<input type="checkbox"/> Hules limpiabrisas	ACCIONES DE SERVICIO:
<input type="checkbox"/> Lías ntas	NO APLICA
<input type="checkbox"/> Servicio de transmisión	Comentarios:
<input type="checkbox"/> Pulido y encerado	
<input type="checkbox"/> Limpieza de interiores	
<input type="checkbox"/> Alineación y balanceo	
<input type="checkbox"/> Holograma de verificación	
<input type="checkbox"/> Otros	

Por este medio autorizo a OZ Automotriz S. De R.L. de C.V. así como a sus representantes y empleados a efectuar a mi costo los servicios solicitados y emplear las refacciones y partes necesarias y descritas en la presente orden de servicio, así como realizar las pruebas necesarias para ello, incluyendo expresamente pruebas en caminos, carreteras y subcontratación de servicios externos y trabajos en otros talleres.

En caso de no recoger el vehículo después de las 24 horas de terminado los trabajos, me obligo a pagar pensión diaria a razón de 1.00 DSMGV en el D.F.

Declaro que soy el legítimo propietario y/o estoy facultado por el mismo para obligarme en los términos de la presente.

Declaro que he leído y acepto los términos del contrato de servicio correspondiente impreso al reverso, así declaro no dejar artículo de valor dentro del automóvil

[Signature]
 ext. 572 **AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE**

Citas: (33) 5000-9012 citascountry@oztoyotacountry.mx
 Servicio: (33) 5000-9011
 Conmutador: (33) 5000-9000 http://www.toyotacountry.com.mx

OZ Automotriz S. De R.L. de C.V. Av. Circunvalación N° 1180, Lomas del country, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620



Santa

UDAP

REGION: US
VERSION: 192-314J

REPORTE PRUEBA
TOYOTA COUNTRY
AV CIRCUNVALACION
DEALER 57605
GDL
USA
000-000-0000
WEBSITE.COM

UDAP

Santander

9/27/2018
10:22 AM

PRUEBA BATERIA

Test Info
CCA 295

Santander

RESULTADOS
BATERIA BUENA
CLASIFIC. CCA: 295
CCA MEDIDOS: 406
VOLTIOS MEDIDO: 12.71
GRADOS F: 77

UDAP

ESTADO DE CARGA (EDC)



ESTADO DE SALUD (ECS)



UDAP

Santander

IDENTIFICACION USUARIO: UNREG

NO.ORDEN:MO0228750
FECHA: 27/09/2018

DATOS DE FACTURACION:

CLIENTE: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC: IMT130929RT2
DIRECCION: RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN 45100 ZAPOPAN
TELEFONO : 13778888
E-MAIL: imtj@jalisco.gob.mx

DATOS DEL VEHICULO:

TORRE:18GRIS

VEHICULO : PRIUS AÑO MODELO: 2015 TRANSMISION: AUTOMATICA
SERIE:JTDKNSDUXF1895265 COLOR: PLATA TRACCION: 4X2
PLACAS : JLS1042 KM: 66,643.00 MOTOR: 2ZR-FE

CODIGO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANT.	ESTATUS	P.LISTA	IMPORTE
04152YZZA6	RE	FILTRO ACEITE	1.00	FINALIZADA	73.98	73.98
87139YZZ20	RE	FILTRO A/C	1.00	FINALIZADA	258.83	258.83
9043012031	RE	ARANDELA DE TAPON DE C	1.00	FINALIZADA	16.38	16.38
LBT2TD&80001	RE	ACEITE DE MOTOR TOYOTA	6.00	FINALIZADA	536.40	536.40
	MO	PRIUS SERVICIO DE 60,0		FINALIZADA		958.38

M-M.O.1 MANTENIMIENTO	958.38	SUBTOTAL	1,843.97
REFACCIONES	885.59	IVA	295.03
TOTAL NO INCLUYE IVA	1,843.97	TOTAL	2,139.00

USTED FUE ATENDIDO POR: A01 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA
FECHA PROMESA: 27/09/2018 Y HORA PROMESA: 12:40
OBSERVACIONES: 3320650412. AUTO LISTO. HULE LIMPIABRISAS TRASERO ROTO \$130 (NO HAY EN EXISTENCIA).

**** IMPORTANTE ****

FAVOR DE VERIFICAR SUS DATOS DE FACTURACIÓN ANTES DE PASAR A CADA VE QUE NO HERRÁ CAMBIO DE FACTURES

Datos del vehículo / servicio

Modelo	ZVW301-AHXEBA	Año	2015	Modelo	PRIU5 BASE
Kilómetros	60,000 km ó 36 meses	Version	66,643 km	Fecha	27/09/2018
Orden	228750	Orden	228750	Nombre del cliente	A01 JESUS ALBERTO GOMEZ AMEZQUITA
Nombre del cliente	17 JOSE DE JESUS MONTES DE ALBA				

Inspecciones realizadas

Inspecciones realizadas	Estatus
Punto de revisión	<input checked="" type="checkbox"/>
Los de escape y soportes	<input checked="" type="checkbox"/>
Arta Auxiliar	<input checked="" type="checkbox"/>
o de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
al del freno y freno de estacionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>
tas y discos de los frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
ido de freno	<input checked="" type="checkbox"/>
erías de frenos y mangueras	<input checked="" type="checkbox"/>
ante de la dirección, articulación y caja de engranales	<input checked="" type="checkbox"/>
rdaplovs del eje de la transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>
as de bola y cubiertas contra polvo de la suspensión	<input checked="" type="checkbox"/>
ensión delantera y trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
ión de inflado de las llantas	<input checked="" type="checkbox"/>
as, claxon, limpiadores y chisgueteros	<input checked="" type="checkbox"/>
tidad de refrigerante del aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>

Inspección de luces

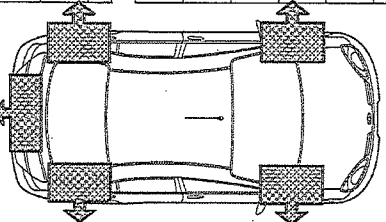
Modelo	Estado	Foco	Inspección	Estado
100	<input checked="" type="checkbox"/>	Exterior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100	<input checked="" type="checkbox"/>	Interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100	<input checked="" type="checkbox"/>	Placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Inspección de batería

Resultado de la inspección:	Buena
Estado de batería	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de carga	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado de salud	<input checked="" type="checkbox"/>
Medición de voltaje	12.71
Medición de amperaje	77
Medición de temperatura	75%
Medición de pH	7.7
Medición de densidad	1.271
Medición de conductividad	77

Inspección a neumáticos

Medición	Min	Regular	Max
Llanta	5.0 mm	1	7
Balata	6.0 mm	1	10
Discos	25.0 mm	22	25
Presión llanta	36 psi	Torque en llanta	103 N-m
Amortiguador	OK		



Inspección de frenos

Medición	Min	Regular	Max
Llanta	5.0 mm	1	7
Balata	6.0 mm	1	10
Disco	9.0 mm	7.5	9
Presión llanta	35 psi	Torque en llanta	103 N-m
Amortiguador	OK		

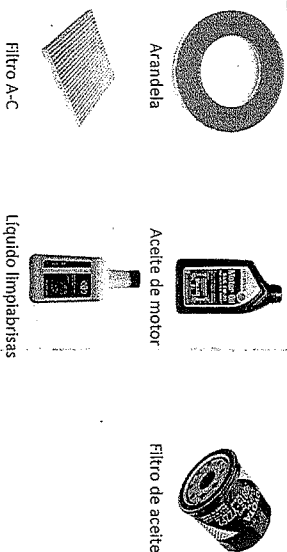
Inspección de amortiguadores

Medición	Min	Regular	Max
Llanta	5.0 mm	1	7
Balata	6.0 mm	1	10
Discos	25.0 mm	22	25
Presión llanta	36 psi	Torque en llanta	103 N-m
Amortiguador	OK		

Operaciones adicionales

Operaciones adicionales	Estado
Frenos encendidos	N/A
Torque de llantas	OK
Rotación de llantas	OK

Reemplazos de refacciones



Observaciones del técnico

hule limpiabrisas trasero roto reemplazar

Próximo servicio

Fecha o kilometraje	Marzo 2019
Fecha o kilometraje	76,643 km

Entrega del vehículo

Nombre del cliente	ENTREGA
Nombre del representante	
Nombre del asesor	
Nombre del cliente	
Nombre del representante	
Nombre del asesor	
Nombre del cliente	
Nombre del representante	
Nombre del asesor	

Póliza de Egresos

FECHA 27 Septiembre 2018

POLIZA No. E-042

CUENTA	SUB CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Pol Moteles y Suministros		\$ 3000	
	200	Productos Alimenticios para el Personal			
100		Bancos			\$ 3000
	102102	Cuenta Maestra			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA 48E084040CE07E038PE LA COMPRA DE GARLDFORS

CONTROL HECHO POR [Signature] REVISADO [Signature] AUTORIZADO [Signature] AUXILIARES DIARIO

PI-1004

petormy



7 501281 971018


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

27/09/2018

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0189456457
Nombre del tercero:	DISTRIBUIDORA ARCA C ONTINENTAL S
Fecha de operación:	27/09/2018
Nombre corto:	AGUACIEL
Importe:	\$3,000.00
Folio de Internet:	0007596038

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

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

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

Cerrar

Imprimir

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

RFC DJB850527F30 RégimenFiscal 601
 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo
 Monterrey Nuevo León México C.P. 64640
 LugarExpedición: 45019
 OficinaVentas: 3816 Planta Zapopan

CLIENTE: 0010026236 RFC: IMT130929RT2
 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
 RAMON CORONA
 # 180 PLANTA AL
 ZAOPAN CENTRO
 ZAOPAN Jalisco
 México C.P.: 45100
 Uso CFDI: G01

DIRECCION ENTREGA: FRANCISCO JAVIER ROMERO PEREZ
 RAMON CORONA
 180
 ZAOPAN Jalisco
 México 45100
 RemisiónDetallista:

Factura De Comprobante: I
 FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1189137434

FolioRecibo:
 OrdenCompra:
 NuestroPedido: 1189137434

Elaboro: EMACIAS

CAJAS	PIEZAS	U.M.	DESCRIPCION	LTS P/IEPS	CVEUMD	CVEPROD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
100	100	PIEZAS	*48 CIEI AGUA PURIF 20.0 L RT PET 1 Tasa 002 0.000000 3000.00		H87	50202301	32.00	3,200.00	200.00

TotalCajas: 100.000
 TotalPiezas: 100.000
 IMPORTE EN LETRA: TRES MIL PESOS 00 /100 M.N.

TipoCambio:1 Moneda: MXN

IMPUESTOS TRASLADADOS CONFORME CODIGO FISCAL	BASE	MONTO IMPUESTO
Productos con IVA 0 %	3,000.00	\$0.00
Productos con IVA 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
Productos con IEPS 0 %	0.00	\$0.00
TOTAL:		\$3,200.00



Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

11.116471BCDE-ACIE-48ED-84D4-DCEB7FDF3357
 At+LRA9p45DeqU898Y2HrZb045g804Bks6g46itK0x5E1D0u7k30hVw4CAkFvAObkvZrTbTbVAmLz88+P2UQ6c2CEfUmLzPTWDeTbVmyJCuOnGau0
 CS50mLh3L2EmzQ08R0DKING1FQgd+m96EH9r01s/7gR1ka0N8NXX0U5W49t38/1F066B5ZCS7wDBXKtvZP60BA803C8d6tdBtYy0Y/ulFng6L0609KXx
 S050TfP00W+BCX049D4s8MdzkZt1s+2z2Itas92ICLlEg==100010000004049909111

Sello Digital del CFDI

PKCvokvuaNsD0BYVtRqQ0m65DzH5g00p1JMRzVAD4+KIVFPF0g1A+LWAsPfeDeqU98hZrZb045g804Bks6g46itK0x5E1D0u7k30hVw4CAkFvAObkvZrTbTbVAmLz88+P2UQ6c2CEfUmLzPTWDeTbVmyJCuOnGau0
 mTbVAmLz88+P2UQ6c2CEfUmLzPTWDeTbVmyJCuOnGau0t50mLh3L2EmzQ08R0DKING1FQgd+m96EH9r01s/7gR1ka0N8NXX0U5W49t38/1F066B5ZCS7wDBXKtvZP60BA803C8d6tdBtYy0Y/ulFng6L0609KXx
 MXTWzF00BAsQ3zB6f4BY9y0Y/ulFng6L0609KXx+sb10TfP00W+BCX049D4s8MdzkZt1s+2z2Itas92ICLlEg==

Sello del SAT

A6L7FsvG8S1L63+T9L7sfcS1+SKEI503V66E8Ez0EzTARFyP7S1i6qJ36f1CJ7V5ScqJSt+AbAVG+6LJmcyR
 1VX1E8KLCB073D4H0MxYw0DfjB816HhnpJWMEZGm45XVpG6656593V/P2p0K7dKXKX0C9Y8UzP60417E9Y6
 EH68Jm0CGDCE+T1cFng6L0609KXx+sb10TfP00W+BCX049D4s8MdzkZt1s+2z2Itas92ICLlEg==

Certificado Emisor:
 Certificado SAT:
 Fecha de timbrado: 2018-10-02T18:09:32

Folio Interno A2018 0005221191	Confirmación	RFC Banco Cuenta Ordenante
Folio Fiscal / UUID 17B0DA67-F895-412B-BDFE-0003133B75E7	Monto Pago 3000.00	Nombre Banco Ordenante
Certificado del emisor 00001000000403663836	Fecha de Pago 2018-10-03T12:00:00	Cuenta Ordenante
Fecha de documento 2018-10-07T03:39:58	Moneda Pago MXN	RFC Banco Beneficiario
Lugar Expedición 64640	Tipo de Cambio	Cuenta Beneficiario
Tipo de comprobante P	Forma de Pago 01	Tipo Relación
Moneda XXX	Numero de Operación	UUID Relacionado

DJB850527F30 Distribuidora Arca Continental, S.de R.L. de C.V. 601 1483 D816 IRSOMA31 San Jerónimo 813 Pte. Col. San Jerónimo Monterrey NL MX 64640	IMT130929RT2 P01 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE INSTITUTO DE MOVILIDAD Y RAMON CORONA 180, PLANTA AL ZAPOPAN ZAPOPAN JAL MX 45100
--	---

Clave Prod./Servicios	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	SubTotal	Total
84111506	1	ACT	Pago	0.00	0.00	0.00	0.00

IdComprobante	Serie	Folio	MP	Moneda T/C	Par.	I/Pagado	S/Anterior	S/Insoluto
6471BCDE-AC1E-48ED-84D4-DCEB7FDF3357	DZP	5100385409	PPD	MXN	1	3,000.00	3,000.00	0.00

Importe con letra: TRES MIL 0/100 M.N.

Cadena Original de complemento de certificación digital del SAT

11.1117B0DA67-F895-412B-BDFE-0003133B75E7|2018-10-07T04:28:52|ASE0201179X01Ss6bOutsAsygtVt/SYMz7xMzj18qVrxWOUgVix6FNr8OTLm/W5m3ZgMNo
2015C7cmdasmUf+mF+zh2KhRn4fs+eoPEhrly7gfrloxLrIWPO+cIF/H0uGIA+Za5Jd3n+w+cTt6J+/WyyN7XSuJQP3agbE09msEcajKlyd9zz3SmaKjJKYK
JUV4S0uH27EXJyglu+010JcogZLHfNrkhe8lp+5+34aVg83HMQk1svs1hUw1Wt/81pxOPzBeK89zKQqJHROnHw7Wpww1G9kAXIz6whMp651r30BkXF6Kv+8
ujqOEPJkTJ1Xrm7kQ69vFURXgv6fE6jVh3pde+dgym6Gg==|00001000000405428599||

Sello digital del CFDI

3s6bOutsAsygtVt/SYMz7xMzj18qVrxWOUgVix6FNr8OTLm/W5m3ZgMNoT015C7cmdasmUf+mF+zh2KhRn4fs+eoPEhrly7gfrloxLrIWPO+cIF/H0uGIA+Za5Jd3n+w
+cTt6J+/WyyN7XSuJQP3agbE09msEcajKlyd9zz3SmaKjJKYKJUV4S0uH27EXJyglu+010JcogZLHfNrkhe8lp+5+34aVg83HMQk1svs1hUw1Wt/81pxOPzBeK89zKQ
oJHROnHw7Wpww1G9kAXIz6whMp651r30BkXF6Kv+8ujqOEPJkTJ1Xrm7kQ69vFURXgv6fE6jVh3pde+dgym6Gg==

Sello digital del SAT

36sXp1SMEd/rotu04suk5c846B0hd51YugIstDeF/fTWAXD9WgqkSBS6vvfXtRzgr27113fjo2srQMxpSobOwuSqm
+GGSgETJpLmvaVhsFJjFR4Juz/Mo6/wsLRnoalbDS216SIF7QmipiKBEZb7jLCOoliEBha8aFPgJX0s27dTWesX0
0abg39p2u04243LdOt2fRiUYAgj9AmHlyM3qC/bxTmE4LJ9F1XUYHGaFm2aMljMvpIusGmSAkyxb6KBDN2qcgUnN
1g3moiv9D/4NP1pbkndHP/I51z5JDMhSkngJIGVE5TsJW3c/3uCAu38Pu5/vyy7+bQettwFw==

Certificado SAT 00001000000405428599

Fecha de Certificación SAT 2018-10-07T04:28:52

COMPLEMENTO PAGOS VERSIÓN: 1.0