

ABRIL 06 DE 2017

MARIO CORDOVA ESPAÑA

24,553.60

(VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 MN)

CUENTA No.00195167078

CH. 0222

INICIAL

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. ABR/17

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Sueldos y Prestaciones Por Pagar		\$ 24553.60	
	104/100	Sueldos y Prestaciones			
100		Bancos			\$ 24553.60
	102/1002	Cuenta Maestra (INT)			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

E-001

Rayter

Rayate con Rayter !!!

21

1012-08POCHO 7



ABRIL 06 DE 2017

MARIO CORDOVA ESPAÑA

20,122.05

--(VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 05/100 M.N.)---

*[Handwritten signature]*

CUENTA No. 00195167078

CH. 0223

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DEVOLUCION ISR DEL AGUINALDO CORRESP.AL  
1ER. SEMESTRE DE 2017.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

*[Handwritten signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		CONTRIBUCIONES POR PAGAR		\$ 20,122.05	
	1021001	ISR SOCIAL			
100		BANCOS			\$ 20,122.05
	1021002	CUENTA MAESTRA / INT			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

*[Handwritten signature]*

REVISADO:

*[Handwritten signature]*

AUTORIZADO:

*[Handwritten signature]*

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-002

Rayter

Rayate con Rayter !!!

ABRIL 06 DE 2017

MARIO CORDOVA ESPAÑA

44,659.60

(CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

60/100 (M.N.)

CUENTA No. 00195167078

CH. 0224

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESP.  
AL PRIMER SEMESTRE DE 2017.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO:

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones Por Pagar		\$ 44,659.60	
	104101	SUELDOS Por Pagar			
100		BANCO			\$ 44,659.60
	102102	Cuenta Maestras / INT			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO: AUXILIARES: DIARIO: POLIZA No. E-003

Poliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

19 de abril 2017.

Mario Córdova España

1,604.00

(Un mil seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0225.

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO DEL PAGO

Viáticos Ciudad de México

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
100		DEUDAS DIVERSAS		1604	
	102137	De Mario Cordova			
100		BANCAS			1604
	102102	CUENTA MOSTRA / INT			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR:

jjd

REVISADO:

LNRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-004

Póliza de Cheque

COPIA DEL CHEQUE

26 de abril 2017.

Mario Córdova España

24,553.60

(Veinticuatro mil quinientos cincuenta y tres pesos 50/100 M.N.)

Bancomer cuenta 00195167078, cheque 0226.

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO DEL PAGO

Pago segunda quincena de abril

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten signature]*

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Salarios y Prestaciones Por Pagar		\$ 24553.60	
	1041001	salarios por Pagar			
100		Bancos			\$ 24553.60
	1021002	Cuenta Maestros (MT)			
			SUMAS IGUALES		

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

jjd

LNRO

MCE

E-005

**Poliza de Cheque**

COPIA DEL CHEQUE

28 de abril 2017.

Luis Nazario Ramirez Ortega  
 (Cinco mil quinientos dos pesos 82/100 M.N.)

5,502.82

Bancomer 00195167078, cheque 0227

*[Handwritten Signature]*  
 FINAL

CONCEPTO DEL PAGO

Reposicion de caja chica.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 5502.82	
	200/001	PAPELERIA Y UTILES OFICINA	1973.12		
	200/002	MATERIAL DE LIMPIEZA	338		
	200/003	REPARACIONES ACCESORIOS	556.80		
	200/015	MANTO EQUIPO TRANSPORTE	75		
	200/017	POSOS TELEFONOS	80		
	200/019	GASTOS DE REPRESENTACION	220.90		
	200/026	OTROS INGRESOS	622		
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES	130		
	200/042	OTROS SERVICIOS	325		
	200/048	PROVISIONES ALIMENTICIAS	452		
			<hr/>		
100		<u>BANCOS</u>			\$ 5502.82
	102/002	CUENTA MAESTRA / INT)			

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

jjd

REVISADO:

*[Handwritten Signature]*  
 ENRO

AUTORIZADO:

MCE

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

E-006

**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
P31285	IMPRESIÓN DIGITAL PATRIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	29/03/2017	1,730.98	PLANOS IMPRESIÓN A COLOR	PLANOS DEL CORREDOR TRONCAL ARTESANOS
H 10293	ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.	07/04/2017	88.42	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
FD09810	PAPELERIA OROZCO VELASCO, S.A. DE C.V.	07/04/2017	96.98	BOLSA LIGA No. 18	PARA EL ÁREA JURÍDICA
H10294	ZAPOPAN ESCOLAR, S.A. DE C.V.	07/04/2017	56.74	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	PAPELERÍA NECESARIA PARA EL IMTJ
Sub-total			1,973.12		

**2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones** 200/003

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
GRA1644	API GLOBAL, S.A. DE C.V.	07/04/2017	556.80	ADAPTADOR VIDEO DPORT A VGA DP2VGA2	PARA ÁREA DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN
Sub-total			556.80		

**2161 Material de Limpieza** 200/002

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
1754	DELIA ALEJANDRA VALDEZ HERMOSILLO	07/04/2017	338.00	TOALLA INTERDOBLADA MINI	PARA BAÑOS DEL LAS OFICINAS DEL INSTITUTO -
Sub-total			338.00		

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

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
A 5867	COMIDAS RÁPIDAS DE SINALOA, S.A. DE C.V.	05/04/2017	108.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA.
AAA1D2DC-E47E-4B1E-811D-DF50C796F435	PATRICIA OROZCO HERNANDEZ	27/04/2017	195.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS AUTORIZADOS POR EL DIRECTOR GENERAL AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CON MOTIVO DE REALIZAR LA PREPARACIÓN DE LAS RUTAS EN GRÁFICO Y DERROTERO ACTUALIZADOS QUE CONFORMARÍAN EL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE POR ETAPAS. PARA PRESENTAR EN LA COMISIÓN ITERINSTITUCIONAL RUTA-EMPRESA.
6953	DIEGO GÓMEZ CANALES	27/04/2017	149.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR GENERAL, CON MOTIVO DE ATENDER LABORES PROPIAS DEL IMTJ FUERA DEL HORARIO DE OFICINA
Sub-total			452.00		

**3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos** 200/035

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
13559-B	PIXEL MARKERS GROUP, S.A. DE C.V.	23/03/2017	130.00	IMPRESIÓN EN COUCHE MATE 300 GRs.	INSCRIPCIONES MI BICI
Sub-total			130.00		

**3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte** 200/015

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
6506	SIMÓN ALFREDO BELTRAN QUINTERO	27/03/2017	75.00	LAVADO CARROCERIA Y ASPIDARO	YARIS 1043, KM 23842
Sub-total			75.00		

**3721 Pasajes terrestres** 200/017

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	03/03/2017	27.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	09/03/2017	28.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	10/03/2017	28.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	14/03/2017	14.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	22/03/2017	28.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	24/03/2017	237.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	24/03/2017	235.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	31/03/2017	56.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	03/04/2017	56.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	04/04/2017	42.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	26/04/2017	35.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
SN	TRANSPORTE PÚBLICO	28/04/2017	24.00	BOLETOS	BOLETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Sub-total			810.00		

**3791 Otros Servicios de Traslado y hospedaje** 200/042

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
8138	MULBAR, S.A. DE C.V.	10/03/2017	25.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2489	ESTACIONAMIENTO QUIRINO DE LA TORRE	16/03/2017	30.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
64079	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	22/03/2017	16.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
32417	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	22/03/2017	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
S/N	RAMÓN ALEJANDRO SÁNCHEZ ESTRADA	29/03/2017	20.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
64657	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	29/03/2017	16.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
153561	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	29/03/2017	12.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
64926	LUIS ALBERTO ROMERO ROSALES	03/04/2017	16.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
93317	ESTACIONAMIENTO 3 PODERES	31/03/2017	28.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
54780	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	03/04/2017	15.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
2979	ESTACIONAMIENTO MADERO	30/03/2017	10.00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO IMTJ**

"Clasificación del Gasto de la Caja Chica"

380161	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	05/04/2017	34,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
10544	ESTACIONAMIENTO IPEJAL	07/04/2017	40,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
386002	SERVICIOS TOKS, S.A. DE C.V.	26/04/2017	51,00	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO
Sub-total			125,00		

**3851 Gastos de representación**

200/019

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
AYM 19185	FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	28/03/2017	45,00	GALLETAS	JUNTA CON EMBAJADA BRITANICA
AAA15A81-E069-4BF2-AA37-F5BF918EF72B	CRESCENCIO ÁVILA BENITEZ	11/04/2017	175,90	FRUTA	PARA LAS REUNIONES DEL IMTJ
Sub-total			220,90		

**3921 Impuestos y derechos**

200/024

Factura	Proveedor	Fecha	Importe	Descripción	Observaciones
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	24/03/2017	6,00	SOLICITUD ISBN Y REGISTRO DE EDITORES	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	24/03/2017	5,00	CONSTANCIA DE REGISTRO DE EDITORES	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	24/03/2017	5,00	CERTIFICADO ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	24/03/2017	2,00	COTEJO O COMPULSO DE DOCUMENTOS	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	07/04/2017	22,00	COTEJO O COMPULSO DE DOCUMENTOS	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	07/04/2017	202,00	SOLICITUD ISBN Y REGISTRO DE EDITORES	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	07/04/2017	146,00	CONSTANCIA DE REGISTRO DE EDITORES	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	07/04/2017	146,00	CERTIFICADO ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
S/N	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	10/04/2017	88,00	COMPULSA DE PAGOS DEL TRÁMITE ISBN DEL 2016	TRAMITE ISBN, REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR DEL MANUAL DE CICLISMO URBANO.
Sub-total			622,00		

**TOTAL 5.502,82**

COMPROBÓ

Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega

AUTORIZÓ

Dr. Mario Córdova España

2316680352



Póliza de Egresos

FECHA

3/Abril/2017

POLIZA No.

E-007

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>CASTOS FINANCIEROS</u>		\$ 908 <sup>28</sup>	
	4001001	Comisiones y Cargos Bancarios 30/4/2017	55 <sup>68</sup>		
	4001001	✓ ✓ 06/04/2017	852 <sup>60</sup>		
100		<u>Bancos</u>			\$ 908 <sup>28</sup>
	1021002	Cuenta Maestra / INTI	55 <sup>68</sup>		
	1021002	✓ ✓	852 <sup>60</sup>		
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

Comisiones cobradas en el Banco por los Servicios Banca por Internet y cheques cobrados en Marzo 2017

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

Rayter

1005-08P0EG



	OPERADO EN CANAL BNET		
07-04	PAGO DE NÓMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 85,339.68	\$ 325,581.30
07-04	PAGO DE NÓMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 449,104.00	\$ 410,920.98
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000222 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,553.60	\$ 860,024.98
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000223 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 20,122.05	\$ 884,578.58
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000224 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 44,659.60	\$ 904,700.63
06-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 850,183.93
06-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	\$ 117.60	\$ 99,176.30
06-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	\$ 75.00	\$ 99,293.90
06-04	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	\$ 660.00	\$ 99,368.90
05-04	TEF ENVIADO SANTANDER/1554827525 014 0050417RECIBO 140	\$ 27,538.80	\$ 100,028.90
05-04	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1554827164 072 0050417RECIBO 449	\$ 22,260.00	\$ 127,567.70
05-04	TEF ENVIADO SANTANDER/1554826906 014 0050417RECIBO 98	\$ 30,740.00	\$ 149,827.70
05-04	TOTAL PLAY TELECOMUN/GUIA:1989141 REF:00009000001001541126 CIE:1278800	\$ 999.00	\$ 180,567.70
05-04	TEF ENVIADO BAJIO/1554825926 030 0050417FACTURA 251	\$ 4,046.08	\$ 181,566.70
05-04	TEF ENVIADO BANAMEX/1554825451 002 0050417FACTURA FZA 15586	\$ 3,600.00	\$ 185,612.78
05-04	TEF ENVIADO BAJIO/1554825215 030 0050417FACTURA 24	\$ 87.00	\$ 189,212.78
05-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMREGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 33,424.61
03-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 7.68	\$ 155,875.17
03-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17	\$ 48.00	\$ 155,882.85

Cerrar

Imprimir

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Abril

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

02/05/2017

Número de cuenta: 0195167078

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-04	PAGO DE NOMINA/IN 4203192997 INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DE	\$ 144,679.00		\$ 79,117.01
28-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000226 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 24,553.60		\$ 223,796.01
27-04	PAGO DE NOMINA/1561876050 27041772017 Q08	\$ 42,661.20		\$ 248,349.61
27-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 211,928.56	\$ 291,010.81
27-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000225 RFC CUENTA DE DEPOSITO:COEM5604126A3	\$ 1,604.00		\$ 79,082.25
25-04	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1560672024 072 0250417RECIBO 84	\$ 22,260.00		\$ 80,686.25
25-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0053916008 BNET 0164281519	\$ 1,480,917.70		\$ 102,946.25
25-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 1,480,950.35	\$ 1,583,863.95
21-04	RECAUDACION DE IMPUE/GUIA:0373516 REF:0217117M920016049412 CIE:0844985	\$ 147,131.00		\$ 102,913.60
21-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 150,010.12	\$ 250,044.60
19-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047184030 BNET 0164281519	\$ 592,367.10		\$ 100,034.48
19-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 130,846.26	\$ 692,401.58
19-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047184012 BNET 0454214412	\$ 2,936.00		\$ 561,555.32
12-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044363008 BNET 0164281519	\$ 1,792,630.18		\$ 564,491.32
12-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00 OPERADO EN CANAL BNET		\$ 1,900,030.08	\$ 2,357,121.50
07-04	PAGO DE NOMINA/1556031971 0704177DEVOLUCION DE ISR AGUINALDO	\$ 41,332.52		\$ 457,091.42
07-04	PAGO DE NOMINA/1556031853 07041772017 Q07 AGUINALDO PRIMA VAC	\$ 185,044.20		\$ 498,423.94
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019208027 BNET 0102594188	\$ 2,100.00		\$ 683,468.14
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0019208013 BNET 0197191596	\$ 871.16		\$ 685,568.14
07-04	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT./097B150735 PAGO SUA Z2937002389 201703 243095	\$ 35,502.79		\$ 686,439.30
07-04	AXTEL SAB DE CV/GUIA:0195679 REF:00013864427351333912 CIE:0075368	\$ 6,760.00		\$ 721,942.09
07-04	TEF ENVIADO BANAMEX/1555970743 002 00746772017 Q07 SEDAR	\$ 6,941.77		\$ 728,702.09
07-04	SPEI ENVIADO BANSI/0000234314 060 00704172017 Q07 IPEJAL	\$ 186,901.62		\$ 735,643.86
07-04	TELEFONOS DE MEXICO./GUIA:0125807 REF:0000000033383373338 CIE:0035241	\$ 799.00		\$ 922,545.48
07-04	TEF ENVIADO BANORTE/IXE/1555968551 072 0070417FACTURA J 292531	\$ 577.67		\$ 923,344.48
07-04	RADIOMOVIL DIPSA,SA/GUIA:0070378 REF:00000000505281727153 CIE:0182251	\$ 599.00		\$ 923,922.15
07-04	TEF ENVIADO BANAMEX/1555967394 002 00704172017 MARZO	\$ 1,069.20		\$ 924,521.15
07-04	VENTA FONDOS DE INVERSION/BMERGOB NCC 00		\$ 600,009.05	\$ 925,590.35

Poliza de Egresos

FECHA

5 / ABRIL 2017

POLIZA No.

E-008

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 3600	
	200/002	Otros Servicios Telemaco y Hospedaje			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 3600
	102/002	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA FZA 15586 por la pensión correspondiente  
al mes de Abril 2017

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



1005-08POEG



7 502005 802601

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


05/04/2017


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: BANAMEX  
Cuenta de depósito: 002320478600006837  
Nombre corto: EST IPEJAL  
Importe: \$3,600.00  
Fecha de operación: 05/04/2017  
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE  
Concepto de pago: FACTURA FZA 15586  
Referencia numérica: 050417  
Folio de internet: 7329272727

Datos del beneficiario

Nombre: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL

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

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

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

Cerrar

Imprimir

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C. IPE540101GX0 Tel. 32080340

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

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

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

IMT130929RT2

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA Col. CENTRO

Zapopan, Jalisco, Mexico. C.P.45100

METODO DE PAGO: 03 Transferencia electrónica de fondos

NUMERO CUENTA PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

IMPORTE CON LETRA:  
 (TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)

OBSERVACIONES  
 PAGO CORRESPONDIENTE AL ES DE ABRIL DE 2017, TARJETA N° 404, 405, 406, 408, 411, 417, 576 Y 678 (DATD)

IMPORTE: 3,103.45  
 I.V.A. 16%: 496.55  
 TOTAL: 3,600.00

CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000301999312 CERTIFICADO SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL:

ndepnvRShs6LI97KRNIvLeZNAAS50JIMQ72wXwn+IZzpFwMI8jDVCUd5bZBxp0/vD80+z3wZYIT2N2V1ILSmNltzHj1AT11WOIArQht1QxNEat29QEn+CjOdZzkoOMaatYLD9wx9Tfksou/vu/ld3tr2BU1emlOzHevy//Uwus=

SELLO DIGITAL SAT:

2rR54Qk6E7aYx66dijx29KZry9leadGbpRszzj6jHdU8Xd3m+Mae3HRDSZqbDFIHfcpUdL7gFnT54u04TtCDBrkgrf98G2jZRanwhBK0o6d+ODOW08TucT4XCe+v2PVvK3TXzh9ho7HwyoWQekobyIStyzaQY0rJyWc30=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.0]e6a760d7-c7e9-4ca8-86ce-c78e1baf8b61[2017-04-03T15:08:30]ndepnvRShs6LI97KRNIvLeZNAAS50JIMQ72wXwn+IZzpFwMI8jDVCUd5bZBxp0/vD80+z3wZYIT2N2V1ILSmNltzHj1AT11WOIArQht1QxNEat29QEn+CjOdZzkoOMaatYLD9wx9Tfksou/vu/ld3tr2BU1emlOzHevy//Uwus=[[00001000000301634628]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 5 / Abril / 2017

POLIZA No. E-009

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>			\$ 30 136 80
	200/043	Asesoramiento de <u>TRUJILLO</u>			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 27 538 80
	102/1002	Cuenta Muestral (INT)			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2 598
	102/1006	Retención 10% ISEL por Asesoramiento Inversiones			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Retención del Ingreso ubicado en la C/C de José García N° 1002

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/04/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: SANTANDER  
Cuenta de depósito: 014320605460800131  
Nombre corto: RENTAZAPOP  
Importe: \$27,538.80  
Fecha de operación: 05/04/2017  
Forma de depósito: DIA SIGUIENTE  
Concepto de pago: RECIBO 140  
Referencia numérica: 050417  
Folio de internet: 2669272774

Datos del beneficiario

Nombre: JORGE EDUARDO OCHOA CASTELLANOS



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



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

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

Cerrar

Imprimir



RECIBO DE ARRENDAMIENTO

SERIE: CFDI

FOLIO: 140

FECHA: 4/4/2017 10:54:14

Documento Válido

JORGE EDUARDO OCHOA  
CASTELLANOS

OOCJ730505D77 EULOGIO PARRA No. 526 ALCALDE  
BARRANQUITAS,  
Guadalajara 44270  
Guadalajara Jalisco México

REGIMEN DE ARRENDAMIENTO

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y  
TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO

R.F.C.: IMT130929RT2

Domicilio: RAMON CORONA No. 180

Teléfono: Zapopan

Colonia: ZAPOPAN CENTRO

Estado: Jalisco

C.P.: 45100

País: México

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

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	Inmueble ubicado en la calle de Jesús García no. 262 entre Pedro Moreno y Av Laureles en la Colonia Zapopan Centro de la Ciudad de Zapopan Jalisco con una extensión de 866 mts cuadrados. El uso de Bodega para el Programa MI BICI, renta correspondiente al de Abril 2017.	25,980.00	25,980.00

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

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



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

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306577344
Folio fiscal:	00C75C90-5C1C-41B1-978D-686679C30729
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Abril 4 2017 - 10:54:16

Sello digital del CFDI	
aqHkh9mP7CALWsc1K814TsAKT3z0aw5Tav5zy2K75iosPFKQIW+swLSAcZcjRpnwMbRt0TMS5dLutgp8iCKkE KlKSmyOkcAoADwt59UqYBEzigOHCs037yulnOMx6NQuwd4KpsKsrVwBLBAoR6kkYDhKh6A2rEVnaWANPC6G+w=	

Sello del SAT	
BzvRTfjcVXTVwBR0iUg+lks3x8IWTMPZwt0wm/MODtRjY8X1T7r0URoQNgqvV1T5O1C4Ip77w0eZAK6 uYVp6TyAJ4Ywoka/Xlfsvs/omV9Ltcip0v6ar4Ubm2TM6dg+e6SpyCk8tkenbpwM7d8NJUGVo4p6ODY IbiPyJgFxxzjC167g4Fw5l0f7soFFxBfP5j1ryZbRLx6K4d7+XKV9oEBq9HKr9ac1rOo2w9V2tx+VaMwJ bO6amh16e9N6p7i5qm0kp2mF/1HKVFkrYGciCy9WqPmSEBhS+NF91T/7OT02ypK1GSapyLY6HNBwLzaF AyjEerRBs1UB7wByc1AjMQ==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.0 00C75C90-5C1C-41B1-978D-686679C30729 2017-04-04T10:54:16 aqHkh9mP7CALWsc1K 814TsAKT3z0aw5Tav5zy2K75iosPFKQIW+swLSAcZcjRpnwMbRt0TMS5dLutgp8iCKkEklKSmyOkcAo ADwt59UqYBEzigOHCs037yulnOMx6NQuwd4KpsKsrVwBLBAoR6kkYDhKh6A2rEVnaWANPC6G+w= 0000 1000000404486074	

Póliza de Egresos

FECHA

5 / Abril / 2016

POLIZA No.

E-010

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE.

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Gastos y Servicios Generales

\$ 4046<sup>08</sup>

200 / 016

Mantenimiento y Conservación  
Bienes Inmuebles

100

Bancos

\$ 4046<sup>08</sup>

102 / 002

Cuenta Maestra / (MT)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Factura 251 por el servicio de Fabricación/Embarcación  
Puerta Tumbal de Medidores Ltd

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/04/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320215067002010
Importe:	\$ 4,046.08
Fecha de operación:	05/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 251
Referencia numérica:	050417
Folio de internet:	4769272740

Datos del beneficiario

Nombre: EDUARDO MARTINEZ FLORES

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

Cerrar

Imprimir

**EDUARDO MARTINEZ FLORES**

**RFC Emisor :** MAFE600701DB8

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle MOCTEZUMA No. Exterior 125 Colonia ZAPOPAN CENTRO Localidad ZAPOPAN Referencia INDEPENDENCIA Y COLON Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco MEXICO CP. 45100

**Sucursal - :**

**RFC Receptor :** IMT130929RT2

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

Calle RAMÓN CORONA No. Exterior 180 No. Interior PLANTA ALTA Colonia ZAPOPAN CENTRO Localidad ZAPOPAN Municipio ZAPOPAN Estado Jalisco

**Folio Fiscal:**

B8C24142-DF3A-4FB0-952D-0A207269E756

**No de Serie del CSD:**

00001000000403204364

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

ZAPOPAN, JALISCO 2017-04-01T07:43:46

**Efecto del Comprobante:**

ingreso

**Folio y Serie:**

251

**Régimen Fiscal:**

PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	UNIDAD		Suministro de materiales y mano de obra para la fabricación de puerta tubular de Medidores de luz con vidrio y pintura de puertas existentes en color gris	3488	3488

**Motivo del Descuento:**

**Moneda:**

**Tipo de cambio:**

**Forma de Pago:** UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:** 03 transferencia de fondos

**Número de cuenta de Pago:** 7080

**Condiciones de Pago:**

**Subtotal:** \$ 3488

**Impuestos Traslados**

IVA 16 % \$ 558.08

**TOTAL** \$ 4046.08

**Total con letra:**

CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS, 08/100 MN

**Sello digital del CFDI:**

mJvXOIZpIrrpQJeEEedGpQm6x2JZWjvKfJxzXqnyZm2m9+sB4YRsXoJQsbViZWz+B05wdhVtZyTy+FFzkS7dl1coS9YDbfuEmIV8wLQU7WtpSODSVIHqIsBXEdjM+54B5reUqfsDyMAhSHU36HveEMPdbJlshlilfwOOWD8T9hsPolqFgkCaeZkuHZE/NTtoAwQALGTNmVRNpO8ed2zx3QTTd4v2d+dPnr/Bpgk4ZoFo6Y2Lx7wLg257hAdu3qIhydp2CTzXvABNTveOaGB668rGIR2HGQgY8H3aBHqomg6sCkTGmFUuJg2pL6/rGQF64Q05hsHyZUx0HjovYjPFg==

**Sello del SAT:**

P9hvNtej7H2J8pf90GRIkTu9#3PNRX8IDSvavxkmQzbMHd2v4QB+qROcQJ/7Ool7qL5fnLK66FBpW45u2LTicS+bBdedQm1mS0kRku1q/0OYjvXbBkcb0bl+ufkLFAZfu3woBof358os5vp3uZPFzpsuwWhSHD1lnM5S1vUjm2sME9SrOKJyskekx+Ok+Kbm7BkiGRLWzZM6gaAtikzhiPq9rWkjGqzNcrwyMmrSlorMerNWdTNuYJcEHcNXyOTacjS++ThbSP2JtS59gGhvpZROJkxbzKGK2hSaQzItQXVY4D6kinPOV893b3JcNvraqJp9gWoneZTGbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B8C24142-DF3A-4FB0-952D-0A207269E756|2017-04-03T07:51:15|  
mJvXOIZpIrrpQJeEEedGpQm6x2JZWjvKfJxzXqnyZm2m9+sB4YRsXoJQsbViZWz+B05wdhVtZyTy  
+FFzkS7dl1coS9YDbfuEmIV8wLQU7WtpSODSVIHqIsBXEdjM  
+54B5reUqfsDyMAhSHU36HveEMPdbJlshlilfwOOWD8T9hsPolqFgkCaeZkuHZE/NTtoAwQALGTNmVRNpO8ed2zx3QTTd4v2d  
+dPnr/Bpgk4ZoFo6Y2Lx7wLg257hAdu3qIhydp2CTzXvABNTveOaGB668rGIR2HGQgY8H3aBHqomg6sCkTGmFUuJg2pL6/rGQF64Q05hsHyZUx  
0HjovYjPFg==|00001000000403258748|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-03T07:51:15



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Poliza de Egresos

FECHA

5 de abril 2017

POLIZA No.

E-011

CUENTA

SUB-CTA.

NOMBRE

PARCIAL

DEBE

HABER

500

Costos y Servicios Generales

\$ 22360

200/043

Arrendamiento Oficinas

100

BANCOS

\$ 22260

102/002

Cuenta Maestra/INTS

200

Contribuciones Por Pagar

\$ 2100

102/016

Retencion 10% IVA 50022  
Arrendamiento

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

Pago Rentas del Inmueble ubicado Causa Federalismo sur No 403  
Col Centro Guadalupe del Mes Abril 2012

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


05/04/2017


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	\$22,260.00
Fecha de operación:	05/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 449
Referencia numérica:	050417
Folio de internet:	7649272767

## 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

<b>Folio Fiscal</b>	
7ca29783-41ff-42f3-954a-3382b5bb2347	
<b>Serie:</b>	<b>Folio: 449</b>
<b>Número de Certificado del Emisor</b>	
00001000000302538749	
<b>Lugar y Fecha de Emisión</b>	
ZAPOPAN, JALISCO, 2017-04-03T16:54:30	

<b>RECIBO DE ARRENDAMIENTO</b>	
<b>Lugar y Fecha de certificación</b>	
México Distrito Federal, 2017-04-03T16:54:39	
<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b>	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR  
OOAC2503123S1  
FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
CENTRO GUADALAJARA GUADALAJARA  
JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
Rég. Fiscal: PERSONA FÍSICA; CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

<b>Nombre del Cliente</b>
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
<b>RFC del Cliente</b>
IMT130929RT2

<b>Dirección del Cliente</b>
RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180 ZAPOPAN ZAPOPAN JALISCO MEXICO C.P. 45100

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE ABRIL DE 2017, DEL LOCAL UBICADO EN CALZ. FEDERALISMO SUR #403, COL, CENTRO GUADALAJARA, JAL. CP. 44100	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

**IMPORTE EN LETRAS**  
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
z1SMFm0B/Y4bJDff+Zmr0nxph128f2/3KK58uqtpvpJ02u80aWhUAZMmouzhCxXdpCjIFNWL1MmP6E/7gOXMjC2cnNfJtWKnUUGUhRosq  
ctUJg71kdHsA7QJzQ6IMnrGrU3XWNZwoHcfG5cqG6SrgwvKrgHvEMIBOsLQJG0=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
DGJR6+QSRUO5/7qynYN+rULIAh/LtdEYyQndlnntUEDzhauRcE484rbKQy234jiOcoWtIh4CPnK17Jy4z6b9bKh5w9/pxQMmsOEOUMkY4kYX  
LGyhkdnNO+uex4VCblGcPgny7r1OFjvA6leTlsr/JVyuf2vVFZl5dQ0f43KJcmxEXp5huHFVEIXmhd29K+pxlHhYfRfZ+zQkN2sMxi1wdDU61EMVwwPO87n0Av+AUDfWCEoisYtM20ayAnSmlV

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
||1.0|7ca29783-41ff-42f3-954a-3382b5bb2347|2017-04-03T16:54:39|gQzi1SMFm0B/Y4bJDff+Zmr0nxph128f2/3KK58uqtpvpJ02u80aWhUAZMmouzhCxXdpCjIFNWL1MmP6E/7gOX  
MjC2cnNfJtWKnUUGUhRosqctUJg71kdHsA7QJzQ6IMnrGrU3XWNZwoHcfG5cqG6SrgwvKrgHvEMIBOsLQJG0=|00001000000404624465|

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

<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
IVA 16.00 %	\$ 3,360.00
ISR	\$ 2,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,260.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
**EXPEDIDO EN:**  
FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO MEXICO C.P. 44100

Póliza de Egresos

FECHA 5 ABRIL 2017 POLIZA No. E-012

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 33640	
	200/043	AUMENTO EDIFICIOS			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 30740
	102/002	Cuenta Maestra/INT			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>			\$ 2900
	102/0026	Retención 10% IVA			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EL A. FEDERALISMO 403  
 CAONIA CENSO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017

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





Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


05/04/2017


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	014320605103199073
Nombre corto:	RENTAGDL1
Importe:	\$30,740.00
Fecha de operación:	05/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 98
Referencia numérica:	050417
Folio de internet:	1229272760

Datos del beneficiario

Nombre: ANA MARIA OCHOA AGUILAR

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

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

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

Cerrar

Imprimir

# Ana María Ochoa Aguilar

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

Folio Fiscal
A43708CB-1880-11E7-B798-00155D014007
Recibo de Arrendamiento Número
98
No. de serie del CSD del emisor
00001000000302101729
Fecha y Hora de emisión
2017-04-03T09:17:24

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-04-03T10:17:24	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

## Emisor

Razón Social: OCHOA AGUILAR ANA MARIA	RFC: OAAA160115559		
Calle y Número: AV. DE LOS ABEDULES 451	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: LOS PINOS LOMAS DEL VALLE	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45120	País: MEXICO
Regimen Fiscal: DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES			

## Receptor

Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO	RFC: IMT130929RT2		
Calle y Número: RAMON CORONA 180-PLANTA ALTA	Ciudad: ZAPOPAN	Colonia: CENTRO	
Delegación: ZAPOPAN	Estado: Jalisco	CP: 45100	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	Pza.	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 LOCAL UBICADO EN AV FEDERALISMO 403 COLONIA CENTRO GUADALAJARA JALISCO	29,000.00	29,000.00

Subtotal	29,000.00 MXN
IVA 16.00%	4,640.00 MXN
ISR	2,900.00 MXN
Total	30,740.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 03 Número de Cuenta:  
Condiciones de Pago: CONTADO

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l11.0lA43708CB-1880-11E7-B798-00155D014007l2017-04-03T10:17:24lco/e5woB/cSrxFYVxxX6umRhleZh0mgHzvlJJoUc9srBnvH1dZlPxl4Huo7/aKT0WGi36vqblBW5lJ3dmgs2KR/fJwWtASvzMzd0jXvkDh/e51dV3l/nDTSchYMdtf+ZlX93nITBNcgKEV2BKWVofWeJki0DJQwRxXqjuph8AEw=100001000000403557578l

### Sello digital del emisor

co/e5woB/cSrxFYVxxX6umRhleZh0mgHzvlJJoUc9srBnvH1dZlPxl4Huo7/aKT0WGi36vqblBW5lJ3dmgs2KR/fJwWtASvzMzd0jXvkDh/e51dV3l/nDTSchYMdtf+ZlX93nITBNcgKEV2BKWVofWeJki0DJQwRxXqjuph8AEw=

### Sello digital del SAT

fxG5RYng3kWDmUeJOn45BisXl6mIxRI+BcSSSzwPN6WtbTLrnAOzjiRl9ul+gRnxKHVd/62zqITzITrlm5dWvHshEfqpp7i/gwbCci0rJm27gnUtr/t3LxLs3DF0eWBtMDnXHxQW4/VKuOwMhAO+Qh2oefwYYKvYC6kPWhz95Lbyuw5bhJKrOVibyn69osFJis+1sZtp2exwo9wKSQdLAYcu48F+96LaC8/rUjWK3xfm8vmIhl9m8GBIGvQUfJB5inSP2juDQcmoWgezjo1/+W7C80BT8ledplouEDwksMdj2L3dzBpkE8Uam18yO5UX83RDH8lgjf6rln7uWA==



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

*Handwritten signature or mark.*

Póliza de Egresos

FECHA 3 MAR 2017

POLIZA No. E-013

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 999.-	
	200/038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 999	
	102/002	Cuenta Maestros / MT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA B1-3160780AT1-1 DEL PERIODO 28 FEB AL 27 MARZO 2017

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

Rayter

Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

05/04/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE

Número de convenio: 1278800

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 09000001001541126

Concepto: 0100154112

Importe M.N.: \$999.00

Fecha de operación: 05/04/2017

Folio de Internet: 0092727053

Guía CIE: 1989141

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

Cerrar

Imprimir

# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

## DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN  
CENTRO ZAPOPAN  
JALISCO, MEX 45100  
Fecha de Emisión: 28/03/2017 12:01:44 p.m.  
Lugar de Emisión: México, Ciudad de México



**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

**TU NÚMERO TELEFÓNICO**

**(33) 20 15 95 96**

**A PAGAR**  
PLAN TOTAL 2P

Antes del  
**07/abr/17**



**999.00**

Pronto Pago

Antes del  
**15/abr/17**



**1,079.00** Precio de Lista

### Estado de Cuenta Consolidada

Saldo anterior	\$	1,079.10
Descuento Pronto Pago	\$	-80.00
Otros créditos	\$	0.00
Su pago, GRACIAS	\$	-999.00
Saldo a la fecha	\$	0.09

### Cargos del Mes No incluye I.V.A (Periodo 28/feb - 27/mar/2017)

Renta Plan TOTAL 2P	\$	1,078.99
Consumos y servicios extras	\$	0.00
Descuentos y Promociones	\$	0.00
Otros cargos	\$	0.00
Ajuste por redondeo	\$	-0.09
<b>Saldo del Mes</b>	\$	<b>1,078.99</b>

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

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

Haz clic  
y comienza  
la función!

Renta  
cientos de  
películas,  
los estrenos  
más destacados,  
conciertos, infantiles  
¡y mucho más!

\*RESPONSABLE PARA PLANES CON SERVICIO DE TELEVISIÓN  
POR CABLE Y TELEFONÍA Y COMERCIALES DE TOTAL PLAY SON CEDIADOS EN  
WWW.TOTALPLAY.COM.MX TÉRMINOS Y CONDICIONES-VERIFICAR

Le informamos que a partir del 1 de Enero de 2016, en caso de no pagar a tiempo (en la Fecha Limite de Pago), se aplicará un cargo de \$ 55.00 pesos IVA incluido por concepto de reanudación del servicio, cantidad que se verá reflejada en el siguiente estado de cuenta. Evita este cargo y disfruta del beneficio de Pronto Pago registrando tu tarjeta de Crédito y/o Débito para Cargo Recurrente.

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

**PAGAR CON**

**SPEI**

Pagos más rápidos y seguros

### REFERENCIAS PARA PAGAR EN BANCOS

Favor de realizar sus depósitos a nombre de:

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

**SPEI A BANCO AZTECA CON TU CLABE PERSONALIZADA** 127180901001541127

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



BBVA Bancomer



Scotiabank



Banamex



### Opciones de pago:

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



Consulta todos en la última hoja del estado de cuenta.





# INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

DR MARIO CORDOVA ESPANA

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN

JALISCO, MEX 45100

Fecha de Emisión: 28/03/2017 12:01:44 p.m.

Lugar de Emisión: México, Ciudad de México

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

## TU NÚMERO DE CUENTA

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/feb - 27/mar/2017

## Resumen de Facturas

Estimado Cliente,

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

Sus comprobantes fiscales estan divididos en diferentes documentos apegándonos a las disposiciones fiscales vigentes, por lo que en caso de requerir una aclaración o tener una duda de sus movimientos lo invitamos a revisar su Estado de Cuenta emitido el día 28/03/2017 12:01:44 p.m..

### Resumen de Facturas

• Renta de Servicio de Telefonía	Factura: B1-31607804T1-0	\$ 691.60
• Renta de Servicios de Internet	Factura: B1-31607804T1-1	\$ 294.99
• Renta de Equipos	Factura: B1-31607804T1-4	\$ 92.39

**PAGAR** Antes del 15/abr/17  
(Precio de lista)

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

**\$ 1,078.98**

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

OK  
P/10/17

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO**

RAMON CORONA 180 PLANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO  
JALISCO, MEX 45100  
Fecha de Emisión: 28/03/2017 12:01:46 p.m.  
Lugar de Emisión: México, Ciudad de México  
RFC: IMT130929RT2

**Factura: B1-31607804T1-1**

**TU NÚMERO DE CUENTA**

**01 00 15 4 112**

Periodo 28/feb - 27/mar/2017

Página 1 de 1

Resumen de Servicios		
• Renta de Servicios de Internet	\$	254.30
IVA	\$	40.69
<b>Total Servicios de Internet</b>	<b>\$</b>	<b>294.99</b>

**1579 8000**  
**01 800 510 0510**

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

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

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

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

Método de Pago: NA No Aplica.

Número de Cuenta(s):

Certificado 00001000000403179704 "Este documento es una representación impresa de un CFDI"

No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000404598147 Fecha y Hora de certificación: 28/03/2017 12:03:46 p.m.

**Sello Digital del Emisor:**

F6K05P7aCHGGoZv351BrtI8P23bunxLsPzJxVEstoasCxiD81vEi/4VMn0oc9u9nknL7ovnQ7XW3P3/ozV0u+zkmjvQTYM0Dw+XrOPi228xY0Q6ZEjCX04ajx+hQb4HKrH+3W/d6VF0uKtgbkxWxJSpT20ZWDypQ+JAHPhmkt+OyveE3hnXZmb2kWXDnczVdtA8APblgYGxR7RfYavbLJ8cPoguvJ34AqCefev8Gr1c6T24G95jN5z7p5dy2mp7hYX/XmrZni65uPS6i+pX4roHlgHy73h5g5KkbxE5FPm9+UqXtcncgi8Zn618gRoD+OikZvmdfTfSFy1Fg==

**Sello Digital del SAT:**

hUJnGmkaRR9EBnQJIBhmz1ypQ8VfEub4cOGzSTH/dhPK7YdYCFKeK2JRMtS4/nf3pAu2YeesdU3ao6JkXeESL44YDU0FLfopyXy0V7/rJtCpNkU0qNw7vbtEir7+avueQ/sQfh12nVaxmEC3qZx28bnvrfUSI6OMFt/WkC7CqUPfoDhOq6Ck4YxZvAlaQPmavORPz2cVqGmpwah45/nEuuLBwOjSd29kHBG6A6yXf2JjezKkr6ApdEcbREvOJFescu+cU3XifWYwdoWuCNes1kNEFobDNAUgQTHU/plCA4aC6c8TLJakFCAgG/sC8Wqim70ds2Uvww==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0IA2485D2F-106B-4F36-8267-64F7E1C1E95D|2017-03-28T12:03:46|F6K05P7aCHGGoZv351BrtI8P23bunxLsPzJxVEstoasCxiD81vEi/4VMn0oc9u9nknL7ovnQ7XW3P3/ozV0u+zkmjvQTYM0Dw+XrOPi228xY0Q6ZEjCX04ajx+hQb4HKrH+3W/d6VF0uKtgbkxWxJSpT20ZWDypQ+JAHPhmkt+OyveE3hnXZmb2kWXDnczVdtA8APblgYGxR7RfYavbLJ8cPoguvJ34AqCefev8Gr1c6T24G95jN5z7p5dy2mp7hYX/XmrZni65uPS6i+pX4roHlgHy73h5g5KkbxE5FPm9+UqXtcncgi8Zn618gRoD+OikZvmdfTfSFy1Fg==|00001000000404598147||



Poliza de Egresos

FECHA

5/ABRIL 2017

POLIZA No.

E-01A

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>COSTOS y SERVICIOS CONSUMIDOS</u>		\$ 87	
	200/016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 87	
	102/002	Cuenta Corriente (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO Factura OLA por consumo vel OLA 30/03/2017

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



1005-08P0EG



7 502005 802601



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


05/04/2017


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BAJIO
Cuenta de depósito:	030320184518902017
Nombre corto:	TROPICO
Importe:	\$87.00
Fecha de operación:	05/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA 24
Referencia numérica:	050417
Folio de internet:	5959272720

## Datos del beneficiario

Nombre: MARIA DE LA O ROMO OROZCO

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

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

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

Cerrar

Imprimir

MARIA DE LA O ROMO OROZCO

RFC Emisor: ROOO7007273M1

Domicilio Fiscal del Emisor:

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

Sucursal -:

RFC Receptor: IMT130929RT2

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

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

Folio Fiscal:

8A4D736D-FFB3-48BE-BA62-CDE714AD499E

No de Serie del CSD:

00001000000302859848

Lugar, Fecha y hora de emisión:

ZAPOPAN, JAL. 2017-04-01T19:08:57

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

024

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA	DEL 30 MARZO DEL 2017	CONSUMO DE ALIMENTO	75.00	75.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 75.00

Moneda: PESOS M.N.

Tipo de cambio:

Impuestos Traslados

Forma de Pago: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION

IVA 16 % \$ 12

Modo de Pago: TRANSFERENCIA

Número de cuenta de Pago:

TOTAL \$ 87.00

Condiciones de Pago:

Total con letra:

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

Sello digital del CFDI:

HWMtqXCayaty+KeAP2k7pV0yN+SaOMJ/4x/6W9vsr0zlm1NyIBQBKJYgJQtUDsEAra/vxUaipfcm9RZ8rYV66PFHPqpo9Y0RVOMkr5XQ3EJ1a2x1OkTvy+Pz6We/NOMemEc3Zzgh3krARsQLX7PcOUDtmeO8G14bNJzmRCwl=

Sello del SAT:

W4Rwt5/vc/sqSKSuccSnmvptZd0xMgz0UnLgTxTGuHhurJ6vg0a22fBZA8WQnmy9WeyZN0FA5ZRptN4FY3A5u8/Gyl/vaseLFVsiQeeZ0Q6ChfpOk+aa4bdAcMAsqGcFid2dsqRiLYq7OgYcECL7VZP2WTHUK0L5XoQHP57z4epqs8/DYNzX+AeK0Di7P9R9RbCC0AQoPKY5i3ms4P5Cy20MY1WtBk3OEMg7ZGOAbciMFlv6U07KJ5Swr78FePsIKUU/k/z424hSvh9FobtrRaiVXhb9pnaDVTtoPTxmt5eZanYAdqH57VeLWw0gWMz9n8mitGstW57loGX5AaA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.0]8A4D736D-FFB3-48BE-BA62-CDE714AD499E|2017-04-01T19:19:56|[HWMtqXCayaty+KeAP2k7pV0yN+SaOMJ/4x/6W9vsr0zlm1NyIBQBKJYgJQtUDsEAra/vxUaipfcm9RZ8rYV66PFHPqpo9Y0RVOMkr5XQ3EJ1a2x1OkTvy+Pz6We/NOMemEc3Zzgh3krARsQLX7PcOUDtmeO8G14bNJzmRCwl=|00001000000403258748]|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-01T19:19:56



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Poliza de Egresos

FECHA 7 / ABRIL / 2017

POLIZA No. E-016

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 8533968	
	1021001	Jose SALAZAR			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 8533968
	1021002	Cuenta MAESTRA / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

DEVOLUCION DEL ISEL DEL ANTICIPO AGUINALDO 2017

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/04/2017

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2017 DEVOLUCION ISR AGUINALDO		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 DEVOLUCION ISR AGUINALDO		
Número de operaciones:	26		
Importe total:	\$ 85339.68		
Fecha de operación:	07/04/2017		
Número de Folio:	400350		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 6669.50	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 1635.83	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 1447.33	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 1447.33	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 1183.58	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 4752.77	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 4742.39	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 2199.86	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 2151.51	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 1447.33	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 9432.58	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 9432.58	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 2286.28	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 2152.20	RAQUEL TOSCAÑO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 1883.95	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 1871.11	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 9432.58	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 2156.38	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 3872.62	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 1186.34	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK

21	\$ 2175.62	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 2003.67	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 4742.39	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 1222.50	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 1635.83	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
26	\$ 2175.62	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Devolucion de ISR sobre aguinaldo Abril de 2017  
Reg Pat IMSS: Z2937002389  
RFC: IMT -130929-RT2

Código	Empleado	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. Retenido en Nomina No. 05/2016	I.S.R. sin/incluir Aguinaldo	Diferencia a Favor	Firma de Recibido
--------	----------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------

Reg. Pat. IMSS: Z2937002389

Departamento 1 Dirección General

1001001001	Cordova España Mario	\$0.00	\$31,738.11	\$11,616.06	\$20,122.05	_____
1001003002	Pulido Montelongo Francisco	\$0.00	\$3,612.55	\$1,251.50	-\$2,361.05	_____
1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	\$0.00	\$2,890.88	\$1,019.77	✓\$1,871.11	_____
<b>Total Depto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$38,241.54</b>	<b>\$13,887.33</b>	<b>\$24,354.21</b>	

Departamento 2 Dirección de Administracion y Finanzas

1002001001	Ramirez Ortega Luis Nazario	\$0.00	\$14,592.41	\$5,156.63	-\$9,435.78	_____
1002002001	Godínez Macías Eva Angelina	\$0.00	\$5,970.18	\$2,076.81	-\$3,893.37	_____
1002002002	Camarena Díaz Julia	\$0.00	\$9,869.42	\$3,199.92	✓\$6,669.50	_____
1002003001	Espitia Garcia Norma	\$0.00	\$3,111.15	\$1,100.57	-\$2,010.58	_____
1002004001	Juarez Dominguez Julia	\$0.00	\$2,470.74	\$834.91	✓\$1,635.83	_____
1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	\$0.00	\$2,470.74	\$834.91	✓\$1,635.83	_____
1002005001	Mañiel Garcia Fernando Jose Miguel	\$0.00	\$2,124.12	\$676.79	-\$1,447.33	_____
1002006001	Hernandez Martinez Sonia	\$0.00	\$2,124.12	\$676.79	✓\$1,447.33	_____
1002006002	Vazquez Martinez Humberto	\$0.00	\$2,141.20	\$693.87	✓\$1,447.33	_____
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	\$0.00	\$1,698.83	\$515.25	✓\$1,183.58	_____
1002007002	Lopez Segura Gloria	\$0.00	\$1,715.93	\$529.59	✓\$1,186.34	_____
<b>Total Depto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$48,288.84</b>	<b>\$16,296.03</b>	<b>\$31,992.81</b>	

Departamento 3 Dirección de Planeación

1003001001	De La Cruz Castillo Enrique	\$0.00	\$14,643.64	\$5,204.66	-\$9,438.98
1003002001	Lopez Sales Ramiro	\$0.00	\$7,192.36	\$2,439.59	√\$4,752.77
1003002002	Diaz Cauñago Emilio	\$0.00	\$7,144.33	\$2,401.94	√\$4,742.39
1003003001	Morfin Alvarez Andromeda Lucia	\$0.00	\$3,403.06	\$1,203.20	√\$2,199.86
1003004002	Meza Gutierrez Vicente	\$0.00	\$3,311.14	\$1,135.52	√\$2,175.62
1003004003	Vilchis Martinez Orel	\$0.00	\$3,311.14	\$1,135.52	√\$2,175.62
1003005001	Ruvalcaba Garcia Carmen	\$0.00	\$2,158.30	\$710.97	√\$1,447.33
Total Depto		\$0.00	\$41,163.97	\$14,231.39	\$26,932.58

Departamento 4 Direccion de Investigacion y Proyectos

1004001001	Santana Verduzco Jose Luis	\$0.00	\$14,541.19	\$5,108.61	√\$9,432.58
1004002005	Camacho Torres Hugo	\$0.00	\$7,144.33	\$2,401.94	-\$4,742.39
1004002006	Casas Cervantes Abril Fabiola	\$0.00	\$5,874.13	\$2,001.51	√\$3,872.62
1004003001	Flores Landeros Christian Juan Armando	\$0.00	\$3,308.29	\$1,151.91	√\$2,156.38
1004003003	Barba Moreno Jorge Luis	\$0.00	\$3,035.85	\$1,032.18	√\$2,003.67
1004003004	Iñiguez Delgado Victor Manuel	\$0.00	\$3,303.42	\$1,151.91	√\$2,151.51
Total Depto		\$0.00	\$37,207.21	\$12,848.06	\$24,359.15

Departamento 5 Direccion de Movilidad no Motorizada

1005001001	Reyes Lara Felipe	\$0.00	\$14,541.19	\$5,108.61	√\$9,432.58
1005002001	Arriola Cazarez Francisco Javier	\$0.00	\$7,144.33	\$2,401.94	√\$4,742.39
1005003003	Negrete Pimienta Malintzin	\$0.00	\$3,311.14	\$1,135.52	- \$2,175.62
<b>Total Depto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$24,996.66</b>	<b>\$8,646.07</b>	<b>\$16,350.59</b>

Departamento 6 Direccion Normatividad y Dictaminacion

1006001001	Villa Flores David	\$0.00	\$14,541.19	\$5,108.61	√\$9,432.58
1006002001	Sandoval Curiel Anibal Ruben	\$0.00	\$3,552.65	\$1,266.37	√\$2,286.28
1006002002	Navarro Rodriguez Javier Esteban	\$0.00	\$3,577.47	\$1,266.37	- \$2,311.10
1006003001	Toscano Escobedo Raquel	\$0.00	\$3,338.90	\$1,186.70	√\$2,152.20
1006004001	Holtschmit Balderrama Karl Dieter	\$0.00	\$2,866.07	\$985.58	- \$1,880.49
1006004002	Lopez Rea Norma Angelica	\$0.00	\$2,903.72	\$1,019.77	√\$1,883.95
1006005002	Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	\$0.00	\$2,470.72	\$834.89	- \$1,635.83
1006006002	Ramos Quezada Oscar Javier	\$0.00	\$1,736.14	\$513.64	√\$1,222.50
<b>Total Depto</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$34,986.86</b>	<b>\$12,181.92</b>	<b>\$22,804.94</b>

<b>Total Gral.</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$224,885.08</b>	<b>\$78,090.81</b>	<b>\$146,794.27</b>
					<b>\$146,794.27</b>



Póliza de Egresos

FECHA 7 Abril 2017 POLIZA No. E-016

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS CORRIENTES		\$ 2100 -	
	200/059	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION			
100		BANCOS			\$ 2100 -
	102/002	Cuenta Maestra / (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 8943 POR LA RECARGA CARTUCHOS PARA IMPRESORA

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




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


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0102594188
Nombre del tercero:	CARTUCHOS Y CONSUMIB LES DATAN S DE RL DE CV
Importe:	\$2,100.00
Fecha de operación:	07/04/2017
Folio de Internet:	0019208027

 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



**CARTUCHOS Y CONSUMIBLES DATAN S DE RL DE CV**  
 SAN FELIPE No. 1339  
 COL. SANTA TERESITA,  
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 CP:44600  
 TEL/FAX 38 26 61 10 y 38 25 78 22  
 RFC: CCD150217E43  
 E-Mail:  
 datanfacturacion@hotmail.com  
 REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAL

FACTURA	
SERIE	FOLIO
	8943
FECHA	HORA
10/4/2017	09:44:39
Folio fiscal:	
8544F065-1F0A-42FA-B26C-51181F17921E	
No de Serie del Certificado del SAT:	
00001000000404486074	
Fecha y hora de certificación:	
Abril 10 2017 - 09:44:41	

**DATOS DEL CLIENTE** Lugar de Expedición: Guadalajara, Jalisco.

Nombre: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO  
 Domicilio: RAMON CORONA No. 180 PLANTA ALTA, CENTRO C.P.: 45100  
 Ciudad: ZAPOPAN Estado: JALISCO, MEXICO  
 RFC: IMT130929RT2 Telefono: 1377-8888

METODO DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO	CUENTA DE PAGO
03		7078

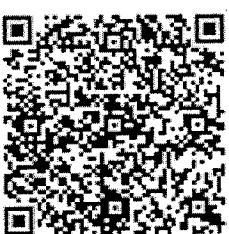
CANTIDAD	CODIGO	U. MED.	DESCRIPCION	%DESC	DESCUENTO	P.U.	IMPORTE
5.00	R-Q2612AG	Pieza	RECARGA HP-Q2612A LASER-JET 1010/12/22/3030/CANON103/104/303 tb8289/90/91/92/93	0.00 %	0.00	362.07	1,810.35

IMPORTE CON LETRA : DOS MIL CIEN PESOS 01/100 M.N.  
 Moneda: Peso Mexicano  
 OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	\$ 1,810.35
Descuento	0.00
16% I.V.A.:	\$ 289.66
TOTAL	\$ 2,100.01

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**  
 "EFECTOS FISCALES AL PAGO" "PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION"

Transferencias / Depósitos en efectivo / Cheque BBVA CUENTA:0102594188 CLABE:012320001025941882  
 Enviar comprobante a [datan01@hotmail.com](mailto:datan01@hotmail.com) / [datanjacqueline@hotmail.com](mailto:datanjacqueline@hotmail.com)



Serie del Certificado del emisor 00001000000400789555  
 Sello digital del CFDI  
 NZp5bpmGAILE3UH+RskFTd+HrvvQ76y85v fihBR6yFowRi86ZbjvExtDoQXGoF28i8sb5to0VFLUScSw1JBkS  
 W7b62z/S7MMY5miQmZRrsQk8vJ+K5onGqJX36JoQLYj8Qpd5IB2fLxm1HuBNFAZ5wk8/ckgeYW+DaUuZfJQ7156c830  
 Gc830CWpacTBT6+drSjDapagwZBooGng8djuwkrP/ROjg5k0f+vJcV60m8N4v8fW14zWloeOZMDvqtpoJ  
 6RK/RXStnV6C2axb6JskQIDDomasuqtaiAjuW6U6kuqzKcUkrCtPIPAhazObDXBjU/S9px+dfItdzVGO=  
 Sello del SAT  
 WUzCBEY6idiH18C+BoXgD4UfhttzvRwzQJRTZMGDq6jpV48YIMTg3XZQ8UMjZScJbXTop8KowT7FF4  
 TzDLXf2uhOb8K2fJh0wNYnhf67sCbH0MgosD7weNteqkOtnaRVmthaf fSxhVfYM2FXpQmJOGzegl5  
 wFVIMLLe5y/AckKp5BopURA3YqHimLRip7ulyEYkkD5zmXt5vA+E7j9C8erS+1w8t9VerOvi+XIQ3hTk  
 TUrmfAQqPif4FIC0xkPKIZBR5R7zwUlro76LRGaiFeNjSmSucioX3EpxJw/GIXKcBAEx830AaZBz0  
 uFJq72Le6vVWuAQ2THNVg==

DESE (MO B) Y PAGARE (MO B) INCONDICIONALMENTE EN JALISCO MEXICO, O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA, A LA ORDEN DE DATAN, SERVICIOS Y TECNOLOGIAS S DE RL DE CV. LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTA FACTURA, VALOR DE LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION, EN MONEDA NACIONAL. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO EN EL ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CORRELATIVO. LOS CHEQUES DEVUELTOS CAUSARAN EL 20% SOBRE SU IMPORTE SEGUN EL ARTICULO 188 DE LA LEY DE TITULO Y OPERACIONES DE CREDITO



FIRMA DE CONFORMIDA

Poliza de Egresos

FECHA 7/ABRIL/2017

POLIZA No. E-017

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 41332 <sup>52</sup>	
	102/001	Ise SALARIAL			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 41332 <sup>52</sup>	
	102/002	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

DEVOLUCION DEL ISE DEL ANTICIPO AGUINALDO 2017

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

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/04/2017

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	DEVOLUCION DE ISR AGUINALDO		
Motivo de pago:	DEVOLUCION DE ISR AGUINALDO		
Referencia de pago:	704177		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 41332.52		
Fecha de operación:	07/04/2017		
Número de Folio:	421760		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		2311.10	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		1880.49	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		9438.98	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1635.83	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		4742.39	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		2361.05	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		2175.62	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	HSBC	CLABE		2010.58	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		3893.37	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		1447.33	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJI O	CLABE		9435.78	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Devolucion de ISR sobre aguinaldo Abril de 2017

Reg Pat IMSS: Z2937002389

RFC: IMT -130929-RT2

Código	Empleado	Subsidio al Empleo (sp)	I.S.R. Retenido en Nomina No. 05/2016	I.S.R. sin incluir Aguinaldo	Diferencia a Favor	Firma de Recibido
--------	----------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------

Reg. Pat. IMSS: Z2937002389

Departamento 1 Dirección General

1001001001	Cordova España Mario	\$0.00	\$31,738.11	\$11,616.06	\$20,122.05	_____
1001003002	Pulido Montelongo Francisco	\$0.00	\$3,612.55	\$1,251.50	-\$2,361.05	_____
1001005001	Ruvalcaba Salazar Norma Alicia	\$0.00	\$2,890.88	\$1,019.77	√\$1,871.11	_____
Total Depto		\$0.00	\$38,241.54	\$13,887.33	\$24,354.21	

Departamento 2 Dirección de Administración y Finanzas

1002001001	Ramirez Ortega Luis Nazario	\$0.00	\$14,592.41	\$5,156.63	-\$9,435.78	_____
1002002001	Godínez Macías Eva Angelina	\$0.00	\$5,970.18	\$2,076.81	-\$3,893.37	_____
1002002002	Camarena Díaz Julia	\$0.00	\$9,869.42	\$3,199.92	√\$6,669.50	_____
1002003001	Espitia García Norma	\$0.00	\$3,111.15	\$1,100.57	-\$2,010.58	_____
1002004001	Juarez Dominguez Julia	\$0.00	\$2,470.74	\$834.91	√\$1,635.83	_____
1002004002	Raya Téllez Julio Cesar	\$0.00	\$2,470.74	\$834.91	√\$1,635.83	_____
1002005001	Maćiel Garcia Fernando Jose Miguel	\$0.00	\$2,124.12	\$676.79	-\$1,447.33	_____
1002006001	Hernandez Martínez Sonia	\$0.00	\$2,124.12	\$676.79	√\$1,447.33	_____
1002006002	Vazquez Martínez Humberto	\$0.00	\$2,141.20	\$693.87	√\$1,447.33	_____
1002007001	Mendoza Vicente Guillermina	\$0.00	\$1,698.83	\$515.25	√\$1,183.58	_____
1002007002	Lopez Segura Gloria	\$0.00	\$1,715.93	\$529.59	√\$1,186.34	_____
Total Depto		\$0.00	\$48,288.84	\$16,296.03	\$31,992.81	

Departamento 3 Dirección de Planeación

1003001001	De La Cruz Castillo Enrique	\$0.00	\$14,643.64	\$5,204.66	<del>\$9,438.98</del>
1003002001	Lopez Sales Ramiro	\$0.00	\$7,192.36	\$2,439.59	√\$4,752.77
1003002002	Diaz Cauñago Emilio	\$0.00	\$7,144.33	\$2,401.94	√\$4,742.39
1003003001	Morfin Alvarez Andromeda Lucia	\$0.00	\$3,403.06	\$1,203.20	√\$2,199.86
1003004002	Meza Gutierrez Vicente	\$0.00	\$3,311.14	\$1,135.52	√\$2,175.62
1003004003	Vilchis Martinez Orel	\$0.00	\$3,311.14	\$1,135.52	√\$2,175.62
1003005001	Ruvalcaba Garcia Carmen	\$0.00	\$2,158.30	\$710.97	√\$1,447.33
Total Depto		\$0.00	\$41,163.97	\$14,231.39	\$26,932.58

Departamento 4 Direccion de Investigacion y Proyectos

1004001001	Santana Verduzco Jose Luis	\$0.00	\$14,541.19	\$5,108.61	<del>\$9,432.58</del>
1004002005	Camacho Torres Hugo	\$0.00	\$7,144.33	\$2,401.94	<del>\$4,742.39</del>
1004002006	Casas Cervantes Abril Fabiola	\$0.00	\$5,874.13	\$2,001.51	√\$3,872.62
1004003001	Flores Landeros Christian Juan Armando	\$0.00	\$3,308.29	\$1,151.91	√\$2,156.38
1004003003	Barba Moreno Jorge Luis	\$0.00	\$3,035.85	\$1,032.18	√\$2,003.67
1004003004	Iñiguez Delgado Victor Manuel	\$0.00	\$3,303.42	\$1,151.91	√\$2,151.51
Total Depto		\$0.00	\$37,207.21	\$12,848.06	\$24,359.15

Departamento 5 Direccion de Movilidad no Motorizada

1005001001	Reyes Lara Felipe	\$0.00	\$14,541.19	\$5,108.61	√\$9,432.58
1005002001	Arriola Cazarez Francisco Javier	\$0.00	\$7,144.33	\$2,401.94	√\$4,742.39
1005003003	Negrete Pimienta Malintzin	\$0.00	\$3,311.14	\$1,135.52	-\$2,175.62
Total Depto					
		\$0.00	\$24,996.66	\$8,646.07	\$16,350.59

Departamento 6 Direccion Normatividad y Dictaminacion

1006001001	Villa Flores David	\$0.00	\$14,541.19	\$5,108.61	√\$9,432.58
1006002001	Sandoval Curiel Anibal Ruben	\$0.00	\$3,552.65	\$1,266.37	√\$2,286.28
1006002002	Navarro Rodríguez Javier Esteban	\$0.00	\$3,577.47	\$1,266.37	-\$2,311.10
1006003001	Toscano Escobedo Raquel	\$0.00	\$3,338.90	\$1,186.70	√\$2,152.20
1006004001	Holtschmit Balderrama Karl Dieter	\$0.00	\$2,866.07	\$985.58	-\$1,880.49
1006004002	Lopez Rea Norma Angelica	\$0.00	\$2,903.72	\$1,019.77	√\$1,883.95
1006005002	Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra	\$0.00	\$2,470.72	\$834.89	-\$1,635.83
1006006002	Ramos Quezada Oscar Javier	\$0.00	\$1,736.14	\$513.64	√\$1,222.50
Total Depto					
		\$0.00	\$34,986.86	\$12,181.92	\$22,804.94

Total Gral.		\$0.00	\$224,885.08	\$78,090.81	\$146,794.27
					\$146,794.27



Póliza de Egresos

FECHA

7 / Abril / 2017

POLIZA No.

E-018

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 6760	
	200/00	SERVICIO TELEFONICO			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 6760
	102/002	Cuenta Maestra (CONT.)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS AXTEL

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



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: AXTEL SAB DE CV

Número de convenio: 0075368

Moneda del convenio: Pesos

Cuenta de retiro: 00195167078

Referencia: 13864427351333912

Importe M.N.: \$6,760.00

Fecha de operación: 07/04/2017

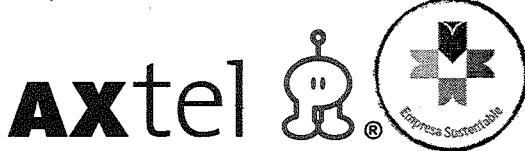
Folio de Internet: 0031977058

Guía CIE: 195679

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

Cerrar

Imprimir



**Total a Pagar: \$ 6,760.00**  
**Fecha Límite de Pago: 17 de Abril del 2017**

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

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

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

Consulta más información al reverso



Fecha de Corte: 27 de Marzo del 2017

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)	Servicios	Paquetes Voz	\$ 5,827.85	\$ 5,827.85

Subtotal	\$ 5,827.85
A 16%	932.46
<b>Cargos del Mes Total</b>	<b>\$ 6,760.31</b>

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

Estado de cuenta

Saldo Anterior	\$ 13,521.00
Sus Pagos ¡Gracias!	13,521.00 CR
<b>Saldo</b>	<b>\$ 0.00</b>

Cargos del Mes \$ 6,760.31

Cargo por Redondeo Mes Anterior 0.60

**Total \$ 6,760.91**

Crédito por Redondeo Mes Actual \$ 0.91 CR

**Total a Pagar \$ 6,760.00**

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

**Dudas y Aclaraciones**

Lilia Fatima Gutierrez Rosales	1515 5050
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	35133391

Contiene 30% de fibras recicladas



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Y8/6xdHGOt6XLPtjzivpgsz69fsG3+cdyoe15rBLMEJPV45pLgKFTM2P9j8z8hQKSP3HwjTVw7I988LqokYwPpfx+IMIHdV+HigTjFeOnEleZpMEo3OJZ7C7+waZCDJ8lGOqXy87d1wn+NAlaesONWwW4K15dJAAdn9rkt3OM=

Fecha y hora de certificación: 27-03-2017 13:31:28 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292

Sello Digital del SAT: fbbt0m42ab0Uy37j9bqswLisfP1ZC9VXlq6hhoWwj6fMpqY5zjv+bZodpKynXatBPV85xtsx48Rifu58mTh2Z5IheifHR2YuoWamSKonhKmluFaYIGXo8Z5w+1jWhekj+QXApZ8VFRYHDXfCIBLPLKwYjFKroTQyijPhXs=

Original del complemento de certificación digital del SAT:

...U|51A7BB52-8E8E-45F8-859D-0B78D8CAFDE9|2017-03-27T13:31:28|Y8/6xdHGOt6XLPtjzivpgsz69fsG3+cdyoe15rBLMEJPV45pLgKFTM2P9j8z8hQKSP3HwjTVw7I988LqokYwPpfx+IMIHdV+HigTjFeOnEleZpMEo3OJZ7C7+waZCDJ8lGOqXy87d1wn+NAlaesONWwW4K15dJAAdn9rkt3OM=|00001000000300250292||



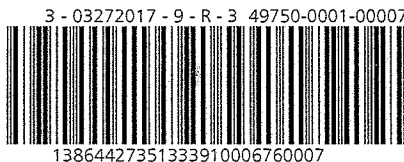
Comprobante para el banco

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

**Total a Pagar: \$ 6,760.00**  
**Fecha Límite de Pago: 17 de Abril del 2017**

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

Número de Cuenta: 13864427  
 Referencia Bancos: 13864427351333912  
 Ref. Domiciliación: 138644273  
 Referencia OXXO: 01138644271



1386442735133391000676007

ok p/10/107



### Resumen Telefonía Fija

Línea / Total de Llamadas	Llamadas	Precio por Llamada	% Desc	Precio con Descuento	Descuento Total	Total
(33) 1377 8888 Línea AXTEL	3					
(33) 1377 8889 Línea AXTEL	2					
(33) 1377 8890 Línea AXTEL	1					
(33) 1377 8893 Línea AXTEL	379					
(33) 1377 8896 Línea AXTEL	13					
(33) 1377 8897 Línea AXTEL	64					
(33) 1377 8898 Línea AXTEL	57					
<b>Total de Llamadas Realizadas</b>	<b>519</b>					
<b>Llamadas Incluidas en Renta Mensual</b>	<b>2,000</b>					
<b>Total de Llamadas Sin Costo</b>	<b>519</b>					
<b>Total de Llamadas Adicionales</b>	<b>0</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>

### Resumen Llamadas a Celular

Descripcion	Cantidad	Minutos	Precio Unitario	Total Consumo
<b>Total de Minutos Realizados</b>		<b>94</b>		<b>\$242.19</b>
Bloque 500 Minutos de Telefonía a Celular (V)	1	94		
<b>Total de Minutos a Cobrar</b>		<b>0</b>		<b>\$ 0.00</b>

### Detalle Llamadas a Celular

#### Línea: (33) 1377 8888

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	17-Mar	12:26	33 1386 4175	044		1	\$0.00								

#### Línea: (33) 1377 8893

#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa	#	Fecha	Hora	No. Marcado	Tipo	SA	Min.	Tarifa
1	27-Feb	16:48	33 1785 2307	044		1	\$0.00	14	06-Mar	12:57	33 3156 2703	044		3	0.00
2	01-Mar	15:49	33 1176 4033	044		1	0.00	15	07-Mar	13:29	33 1496 9133	044		9	0.00
3	01-Mar	17:08	33 3506 3846	044		1	0.00	16	08-Mar	18:45	33 3506 3846	044		1	0.00
4	01-Mar	17:09	33 3506 3846	044		1	0.00	17	10-Mar	11:59	33 3955 9853	044		4	0.00
5	01-Mar	20:08	33 3506 3846	044		1	0.00	18	10-Mar	15:31	33 1785 2307	044		2	0.00
6	02-Mar	14:03	33 1438 6612	044		2	0.00	19	14-Mar	12:40	33 1461 3340	044		5	0.00
7	02-Mar	18:24	33 3506 3846	044		1	0.00	20	15-Mar	10:42	33 3506 5637	044		1	0.00
8	03-Mar	09:40	33 1571 2254	044		1	0.00	21	16-Mar	14:37	33 1895 8545	044		2	0.00
9	03-Mar	09:43	33 1571 2254	044		1	0.00	22	16-Mar	18:08	33 3506 3846	044		1	0.00
10	03-Mar	14:44	33 3452 7513	044		1	0.00	23	17-Mar	09:59	33 1895 8545	044		1	0.00
11	03-Mar	14:55	33 1895 8545	044		1	0.00	24	17-Mar	18:43	33 3506 3846	044		1	0.00
12	04-Mar	10:03	33 3506 3846	044		1	0.00	25	17-Mar	18:44	33 3506 3846	044		5	0.00
13	06-Mar	11:02	33 1068 0339	044		9	0.00	26	18-Mar	09:24	33 3506 3846	044		3	0.00



**Total a Pagar: \$ 6,760.00**  
**Fecha Límite de Pago: 17 de Abril del 2017**

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

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

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



**Fecha de Corte: 27 de Marzo del 2017**

Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
(1)	Servicios Paquetes Voz		\$ 5,827.85	\$ 5,827.85
<b>Subtotal</b> .....				<b>\$ 5,827.85</b>
IVA 16% .....				932.46
<b>Cargos del Mes Total</b> .....				<b>\$ 6,760.31</b>

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

**Estado de cuenta**

Saldo Anterior .....	\$ 13,521.00
Sus Pagos ¡Gracias! .....	13,521.00 CR
<b>Saldo</b> .....	<b>\$ 0.00</b>
<b>Cargos del Mes</b> .....	<b>\$ 6,760.31</b>
Cargo por Redondeo Mes Anterior .....	0.60
<b>Total</b> .....	<b>\$ 6,760.91</b>
Crédito por Redondeo Mes Actual .....	\$ 0.91 CR
<b>Total a Pagar</b> .....	<b>\$ 6,760.00</b>

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

Dudas y Aclaraciones	
Lilia Fatima Gutierrez Rosales	1515 5050
Número de Cuenta	13864427
Número de SAC	35133391

Contiene 30% de fibras recicladas

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
 Y8/6xdHGOt6XLPtjzivrpgsz69fsG3+cdyoe15rBLMEJ/PV4SpLgKFTM2Pj8zBhQkSP3HwjTVw71988LqkokYwPfx+iMIHdV+HigTJfe0nEleZpMEo3OJZ7C7+waZCDj8IGoQxY67d1wn+NAlaesONWwW4K15dJAAdn9rkt3OM=  
 Fecha y hora de certificación: 27-03-2017 13:31:28 Número de serie de CSD del SAT: 00001000000300250292  
 Sello Digital del SAT: fbbt0m42ab0Uy37j9bqSwLisfp1ZC9VfXlq6hhoWwj6fMpqYSzjv+bZodpKyNAtBPVBSzTsx48Rifu58mTHZ251heifHR2YfuWamSKonhKmluFaYiGxo8Z5w+1jWheKj+QXApZBVFYRHDXDFCUBLPKvWjKroTQyilFhXs=  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 1,0|51A7BB52-8E8E-45F8-859D-0B78D8CAFDE9|2017-03-27T13:31:28|Y8/6xdHGOt6XLPtjzivrpgsz69fsG3+cdyoe15rBLMEJ/PV4SpLgKFTM2Pj8zBhQkSP3HwjTVw71988LqkokYwPfx+iMIHdV+HigTJfe0nEleZpMEo3OJZ7C7+waZCDj8IGoQxY67d1wn+NAlaesONWwW4K15dJAAdn9rkt3OM=|00001000000300250292||



**Total a Pagar: \$ 6,760.00**  
**Fecha Límite de Pago: 17 de Abril del 2017**

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



13864427351333910006760007

Número de Cuenta: 13864427  
 Referencia Bancos: 13864427351333912  
 Ref. Domiciliación: 138644273  
 Referencia OXXO: 01138644271

*Handwritten signature*



### Cargos Mensuales

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

Poliza de Egresos

FECHA

1/ ABRIL 2017

POLIZA No.

E-019

CUENTA

SUB-CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

200

CONTRIBUCIONES P/ PARR

\$

6941.77

102/005

2% SEDAR

100

BANCOS

\$

6941.77

102/002

CUENTA MAESTRA (MATS)

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

APORTACION AL SEDAR CORRESPONDIENTE A LA 1era QUINCENA  
 ABRIL 2017

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002180087005319970
Nombre corto:	SEDAR
Importe:	\$6,941.77
Fecha de operación:	07/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 Q07 SEDAR
Referencia numérica:	74677
Folio de internet:	4813197746

## 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-abr-2017**

### APORTACIÓN AL SEDAR

**Aportaciones de la Dependencia**

\$6,941.77

**Aportaciones Adicionales**

\$0.00

**Total General**

\$6,941.77

**Número de Trabajadores:** \_\_\_\_\_ 38

**Altas:** \_\_\_\_\_ 0

**Bajas:** \_\_\_\_\_ 0.00



**María Cristina Sandoval Ortiz**

06/04/2017

**Notas:**

Emitir cheque a nombre de: BANAMEX Fideicomiso SEDAR

**Cuenta:** 870531997

**Referencia:** 74677

**Contrato:** 1064051

*SEDAR - W02*

Poliza de Egresos

FECHA  
7/AGOSTO 2017

POLIZA No.  
E-020

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Costos y Servicios Generales</u>		799	
	200/010	Servicio Telefonico			
100		<u>Bancos</u>			799
	102/002	Cuenta Maestra/INTI			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO LINEA TELMEX  
3333733333

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

Rayter

1005-08P0EG



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar:	TELEFONOS DE MEXICO,SA DE CV
Número de convenio:	0035241
Moneda del convenio:	Pesos
Cuenta de retiro:	00195167078
Referencia:	33383373338
Importe M.N.:	\$799.00
Fecha de operación:	07/04/2017
Folio de Internet:	0031977035
Guía CIE:	125807

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

Cerrar

Imprimir



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

**NEGOCIOS**

**Total a Pagar: \$ 799.00**

**Pagar antes de: 13-ABR-2017**

**Mes de Facturación: Marzo**

**Teléfono: (33) 3833 7333**

**Factura No.: 120317030054899**

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL ESTADO DE JALISCO**

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

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



RFC: IMT130929RT2

Tu línea es un portafolio de beneficios para tu **Negocio**

[telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

**Conectividad**

**infinitem**  
*Exceso de Velocidad*

En paquete

**La Nube TELMEX**

Las herramientas para hacer crecer tu **Negocio**

**Crédito**

**Crédito Equipamiento TELMEX**

Para equipar tu Negocio.

**Línea Crédito Negocio\***

Liquidez cuando lo necesites.

**ASPEL**

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

\*Términos y condiciones en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)

**Resumen del Estado de Cuenta**

Saldo Anterior	799.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 14-Mar-17	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.16
Crédito por Redondeo*	- 0.14
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 799.00</b>

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

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

**Cargos del Mes**

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
<b>Total</b>	<b>\$ 798.98</b>

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

**Protege tu información**

Si ya tienes un **Paquete de Negocio**, activa tu herramienta de la **Nube TELMEX** al **01 800 123 0543**

- Obtén una **copia de seguridad** de tus archivos
- **Resguarda la información** de tu Negocio y de tus clientes
- **Protege tu trabajo** y programa tus respaldos

Términos y condiciones en [telmex.com/terminosnegocio](http://telmex.com/terminosnegocio)  
 Vigencia al 15 de abril de 2017.

Teléfono: (33) 3833 7333

Mes de Facturación: Marzo

Pagar antes de: 13-ABR-2017

DV 8

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



33383373330000799008

*OK 8/10/17*

**Telmex** <comunidadesinfinitem@eninfinitem.com>

Para

FHERMAC2003@YAHOO.COM.MX

mar 29 a las 10:29 A.M.

[Si no puedes ver este mensaje haz clic aquí.](#)

# Consulta tu Recibo Telmex



**Hola INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORT DL  
ESTADO DE JALISCO :**

Tu Recibo Telmex ya está disponible.

El saldo al corte de tu línea **3338337333** es de **\$ 799.00**. La fecha límite de pago es el **13-ABR-2017**.

Para mayor información te invitamos a consultar tu Recibo Telmex.

[Consulta tu recibo](#)

Gracias por utilizar Recibo Telmex sin papel  
y ser parte activa para el cuidado del planeta.

**infinitem**  
*Exceso de Velocidad*

**TELMEEX**  
está contigo

Poliza de Egresos

FECHA

7 Abril 2017

POLIZA No.

E-021

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>Gastos y Servicios Generales</u>		\$ 57167	
	200/005	Arrendamiento de Mobiliario Equipo OT			
100		<u>Bancos</u>			\$ 57167
	102/002	Cuenta Maestro/INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA J292531 por el servicio de  
Alumna de Abril 2017

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072580000533283266
Nombre corto:	ADLER
Importe:	\$577.67
Fecha de operación:	07/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	FACTURA J 292531
Referencia numérica:	070417
Folio de internet:	4343197723

## Datos del beneficiario

Nombre: CENTRAL DE ALARMAS ADLER SA DE CV



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



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

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

Cerrar

Imprimir



**CENTRAL DE ALARMAS ADLER, S.A. DE C.V.**

PABLO GONZALEZ GARZA 500  
SAN JERONIMO, C.P. 64640 MONTERREY, N.L.  
64640 - MONTERREY, NUEVO LEON  
MEXICO  
CAA710129123  
TEL ( 81) 1515-50-10

Factura	
J	292531

Nº Certificado 00001000000404660888

Enviar correo a [monitoreo\\_mx@diebold.com](mailto:monitoreo_mx@diebold.com) para:

- \* Actualización de lista de contactos.
- \* Registro de Palabra Clave
- \* (PASSWORD) Informar Cambios en su telefonía o contratación de internet de Banda Ancha recientes que podrán afectar la Comunicación a la Central de Monitoreo.

**Mexico**  
Paseo de la Reforma 505 Piso 16  
Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500  
Mexico, Distrito Federal, Mexico  
(55) 33-00-70-00

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

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

**Chihuahua**  
Ignacio Ramirez Calderón 902-A  
Col. San Felipe  
C.P. 31020  
Chihuahua, Chihuahua, Mexico  
(614) 5-05-50-10 y 20-112-950

MONTERREY, NUEVO LEON 2017-04-03T13:40:22

<b>Nº CLIENTE</b> 30173	<b>CLIENTE</b> Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		<b>R.F.C.</b> IMT130929RT2
<b>DIRECCION</b> Ramon Corona No 180 Planta Alta , Col Zapopan Centro		<b>CIUDAD</b> Zapopan	<b>C.P.</b> 45100
<b>ESTADO</b> Jalisco, MEXICO	<b>TELEFONO</b> 1377-88-88	<b>PAGAR ANTES DE</b> 18/04/17	<b>AGENTE</b> BLANCA GODINEZ (GDL)
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P.UNITARIO</b>
1.000	NA	Renta Mensual Abril 2017	497.99
			<b>IMPORTE</b>
			497.99
<b>EVITE SUSPENSIÓN ACLARACIONES TEL. 82-62-5600</b>			
<b>IMPORTE TOTAL CON LETRA</b> (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN )			<b>SUBTOTAL</b> 497.99
			<b>16% I.V.A.</b> 79.68
			<b>TOTAL</b> 577.67
<b>LLAME SIN COSTO</b> 01800 263 26 53	<b>SU PAGO EN LA CUENTA DE:</b> <b>EMPRESA BANORTE: 03410</b>	<b>SI PAGA POR TRANSFERENCIA</b> BANCARIA REPORTELO AL AGENTE BLANCA GODINEZ (GDL) <a href="mailto:biancaesthela.godinezgaribay@diebold.com">biancaesthela.godinezgaribay@diebold.com</a>	
	<b>SUS REFERENCIAS SON:</b> Nº CLIENTE 30173 NOMBRE: Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco		

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 18/04/17 LA CANTIDAD DE (QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 MXN ) SI ESTE PAGARE NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO ME OBLIGO A PAGAR DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA TOTAL O PARCIALMENTE INSOLUTO, INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 8% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ACEPTAMOS Y RECIBIMOS

Regimen Fiscal Emisor: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Lugar de Expedición: MONTERREY, NUEVO LEON

Método de Paa: 03 Transferencia electrónica de fondos

Numero de Cuenta de Paa: 7078

Moneda: PESOS Tipo de Cambio: 1.0000

**Información del Timbre Fiscal Digital**

**FOLIO FISCAL (UUID)**  
6F08EA25-57D6-44CB-8DAF-E79453AFCFC3

**CERTIFICADO DIGITAL SAT**  
00001000000405607284

**FECHA DE CERTIFICACIÓN**  
2017-04-03T15:40:19



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL**

||1.0|6F08EA25-57D6-44CB-8DAF-E79453AFCFC3|2017-04-03T15:40:19|  
GvENKFRgTus0e/aY MxH3efnTZeAADTOAI52xZo3GxXRR7FPN8ImGqyHBHx9UNrO3vqMS57LBFInDtpQTHEGyKRIQBvMAonCtRIF6xdNlnMEXfKpUi8h  
WZaaZ2dduOSLpJvNwEqxbW36mq0AueBL1Xd+ZwtERTMUFLcK8ipEV4R3j/wkbtktkC7HAIOAhsK

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

GvENKFRgTus0e/aY MxH3efnTZeAADTOAI52xZo3GxXRR7FPN8ImGqyHBHx9UNrO3vqMS57LBFInDtpQTHEGyKRIQBvMAonCtRIF6xdNlnMEXfKpUi8h  
WZaaZ2dduOSLpJvNwEqxbW36mq0AueBL1Xd+ZwtERTMUFLcK8ipEV4R3j/wkbtktkC7HAIOAhsK  
+ZmnWVpHcMIm4HWY80GN1ioiWMSqstOxvzfIm8r2RJIINTZEJh+P/OOWhHXsrqCv39larXWg3IE1NvJ1uVwAsqdUq8yLOXPz

**SELLO DIGITAL DEL SA1**

QVltv0BfS1RajQkTBIVUKFQDhHh0RQivMFSxOBTfchMx3iONjeE/6NTI/9UOOIOX  
+JmKaXU52ujhroKpkODHteaIFMtUAVAisqGODsqvsyIQwTfTpo7DQ8I7e8AIG3jckhHm  
+EiCcPQtsAilzg9hiCLPM00fPnkPdkvD3tk4zoZnm/gJpM5BGcRxEI21bSsbOTS1ABRkqXZ03TJ5Gh5RvHoPTgOp9JG9uN5YcJ2nLQSQ0mRanBcXJyML1

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



Poliza de Egresos

FECHA

7/10 JUL 2014

POLIZA No.

E-022

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>	\$	599	
	200/038	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET			
100		<u>BANCOS</u>		\$	599
	102/002	Cuenta Maestra (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURA 91DAF1CD78FAB DEL SERVICIO DE INTERNET

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					E-022



Mis operaciones frecuentes - Pago de servicios

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

Resultado del pago

Nombre de la empresa a pagar: **RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV**

Número de convenio: **0182251**

Moneda del convenio: **Pesos**

Cuenta de retiro: **00195167078**

Referencia: **0505281727153**

Importe M.N.: **\$599.00**

Fecha de operación: **07/04/2017**

Folio de Internet: **0031977017**

Guía CIE: **70378**

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

Cerrar

Imprimir

# Estado de Cuenta

Lugar de Expedición  
 Av. Vallarta No.3080-B,  
 Col. Jardines Vallarta,  
 C.P. 45027, Zapopan, Jalisco

**TOTAL A PAGAR \$599.00**  
**Pague antes de 21 Abr 2017**

Fecha de corte 03-Abr-2017  
 No. de cuenta 052817271  
 Teléfono 3314099288  
 Total de Puntos Circulo Azul 17,655

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL  
 ESTADO DE JALIS  
 CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180  
 CENTRO  
 ZAPOPAN JAL 45100 MEX



## Resumen del Estado de Cuenta

Movimientos del Mes Anterior	Total
Saldo Anterior	598.58
Pagos	-599.00
Ajustes	0.00
<b>Total Saldo anterior (1)</b>	<b>\$-0.42</b>

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) 598.58  
 Redondeo acreditable a su siguiente factura 0.42

## TOTAL A PAGAR \$599.00

El pago de los Servicios de Telecomunicaciones Telcel únicamente te permite continuar disfrutando de éstos 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 \$1.18

Los precios incluyen IVA 16%

### Servicios incluidos en el plan sin costo de renta mensual

Identificador de Llamadas, INTERNET MIX 10GB, PLAN MIXTO

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

Consulte su detalle de llamadas gratis ingresando en [www.mitelcel.com](http://www.mitelcel.com)

Cuenta: 052817271  
 Teléfono: 3314099288

**Desglose de Consumos**

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel**

**Consumos incluidos en el Plan**

Concepto	Incluidos	Consumidos	Importe
INTERNET 10 GB CONTROLADO			516.38
Minutos Voz del Plan	1	0	0.00
<b>Subtotal</b>			<b>\$516.38</b>

**TOTAL** **\$516.38**

**Detalle de Consumos**

Cuenta: 052817271  
 Teléfono: 3314099288

**Pagos/Ajustes**

Fecha	Origen	Importe
13/03/2017	SU PAGO GRACIAS-BANCOMER LINEA	-599.00
<b>Pagos</b>		<b>\$-599.00</b>

**Servicios de Telecomunicaciones Telcel**

**Consumos Nacionales**

Concepto	Fecha inicial	Fecha Final	Importe
INTERNET 10 GB CONTROLADO	04/04/2017	03/05/2017	516.38
<b>Plan</b>			<b>\$516.38</b>

# Factura

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

Folio Fiscal  
 B53D60D1-3A0E-472E-928D-9D4F1CD78F4B  
 Folio Telcel  
 EC-43081225  
 Total a pagar  
 \$599.00  
 Fecha de Corte  
 03 Abr 2017  
 No. de cuenta  
 052817271  
 Teléfono  
 3314099288  
 INTERNET 10 GB CONTROLADO  
 Fecha límite de pago 21 Abr 2017

Fecha de Expedición: 2017-04-03  
 Hora de Expedición: 14:37:53

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS  
 CLLE RAMON CORONA PLANTA ALTA/ 180  
 CENTRO  
 ZAPOPAN JAL. 45100 MEX.



## Estado de Cuenta

Saldo anterior 598.58  
 Pagos -599.00  
 Ajustes 0.00  
 Total cargos anteriores -0.42

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

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16% 516.38  
 Subtotal antes de IVA 516.38

IVA 16% 82.62

Cargos del mes \$599.00  
 ( quinientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N. )

Total nuevos cargos del mes 599.00  
 Cargo por redondeo 0.42

**Total a pagar \$599.00**

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

## Dudas o Sugerencias

Marque sin costo desde su Telcel \*111 o desde un teléfono fijo  
 019003630800  
 Visite [www.telcel.com](http://www.telcel.com)

21

## Talón de pago

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS

Folio Telcel EC-43081225  
 Fecha 03 Abr 2017  
 Cuenta 052817271

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

Fecha límite de pago 21 Abr 2017

Total a pagar \$599.00

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

Importe de su pago \$ \_\_\_\_\_



## Referencia única

**0505 2817 27153**

C/ BANCO, BANCO DEL BAJÍO, TELECOMM, 7ELEVEN, SANBORNS, BANAMEX

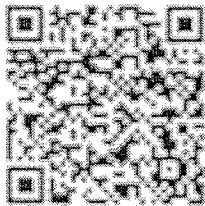
También puede pagar su factura domiciliando su servicio con crédito o débito, o bien, por internet en [www.telcel.com/mitelcel](http://www.telcel.com/mitelcel)

Convenio	Referencia
INSURSA	
BANCOMER	182251 0505 2817 27153
SANTANDER	4565 0505 2817 27153
HSBC	2904 0505 2817 27153
SCOTIABANK	2736 0505 2817 27153
BANORTE	37478 0505 2817 27153
SEARS	0505 2817 2716
OXKO	0505 2817 2716
IXE	0505 2817 27153

**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALIS**

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

Fecha	03 Abr 2017	No de Serie del Certificado del SAT	00001000000300627194
RFC	IMT130929RT2	Fecha y Hora de Certificación	2017-04-04T22:22:27
Folio Telcel	EC-43081225	Número de Certificado Emisor	00001000000402403936
Cuenta	052817271	Régimen Opcional Grupos de Soc	
Ingreso		Versión	3.2
Cantidad	1.0	Unidad de Medida	Servicio
Moneda	MXN	Pago en una sola exhibición	
Método de Pago		Este documento es una representación impresa de un CFDI	
No Aplica			



**Sello Digital del Emisor:**

epym8B2vK64HnW8N1q7enTyjUibkD098yCgRKY+Tj2aCfcpdJkAillUAQpEvlzqqr5IQemH5gSLetvVgDuhH45ftrW2p8Ubs545q8+SRPNa77m  
3N9gSkUa2QqRqSUAqnWAb+c7G8FTBUyaSOFTzMT7h1GRBFchZIBHT0X8XzccRyoJ0a0uAGPPYh8EJ997CgYX+HNDSh13UWZ2TnWtAigM  
kZK0k0fz8HIAUzrPOGZT21P6kWy72b0g6LpGdlr0pDYyXt97bqYAh8x2J+966hAGU088scY8H2B0zRgWV0VfTnWym2z0DAZ2R87mgp=

**Sello Digital del SAT:**

s+RfM/Pevs6j0R8TA1N0m2K4FozCWAAnOxw2Y4V133HZZCyo0j0CDXgTUGNCCwYunDPO8Eay8EP00CnH8K8rB8SjHPjRyDVC0kVhJ846  
0eW0z6C0uURWAcRfz6C8E8gcaYgEhDR9f0qjZTLQKR8U9862g=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

IM\_03E2200D-1-340E-472B-303D-3D4P100T8F4B2B17-04-  
04T22:22:27|epym8B2vK64HnW8N1q7enTyjUibkD098yCgRKY+Tj2aCfcpdJkAillUAQpEvlzqqr5IQemH5gSLetvVgDuhH45ftrW2p8Ubs545q8+SRPNa77m  
3N9gSkUa2QqRqSUAqnWAb+c7G8FTBUyaSOFTzMT7h1GRBFchZIBHT0X8XzccRyoJ0a0uAGPPYh8EJ997CgYX+HNDSh13UWZ2TnWtAigM  
kZK0k0fz8HIAUzrPOGZT21P6kWy72b0g6LpGdlr0pDYyXt97bqYAh8x2J+966hAGU088scY8H2B0zRgWV0VfTnWym2z0DAZ2R87mgp=|00001000000300627194|

Poliza de Egresos

FECHA 7 / ABRIL / 2017

POLIZA No. E-023

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		Contribuciones Por Pagar		\$ 106920	
	102105	Reservacion 5% al Mular			
100		<u>Dineros</u>			\$ 106920
	102102	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO INTERES 5% AL MULAR CORRESPONDIENTE A MARZO / 2017

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
					EL09

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


07/04/2017


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002320700617747404
Nombre corto:	5ALMILLAR
Importe:	\$1,069.20
Fecha de operación:	07/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	2017 MARZO
Referencia numérica:	070417
Folio de internet:	0613197707

## Datos del beneficiario

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO

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

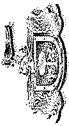
 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Imprimir





## CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO

### INFORME MENSUAL DE ESTIMACIONES PAGADAS Y RETENCIONES REALIZADAS PARA ENTERO A LA CONTRALORIA INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO

PROGRAMA: ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL CENTRO METROPOLITANO DE GUADALAJARA EJERCICIO: 2017 MARZO  
ORIGEN DE LOS RECURSOS: ESTATAL MES QUE REPORTA:

NÚMERO DE CONTRATO Y/O ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DE LA OBRA Y CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO (NO INCLUYE CONVENIO Y S/IVA)	ESTIMACIONES		SALDO POR EJERCER	RETENCION
			ACUMULADAS	ESTIMADO EN EL MES		
		(A)	(C)	(B)	(A - C - B)	(B X 0.5)
IMT/J/OT/01/2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL CENTRO METROPOLITANO DE GUADALAJARA * SYSTEM GAT S A DE CV	1,257,876.73	1,044,037.68	213,839.05	-	1,069.20
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>		\$ 1,257,876.73	\$ 1,044,037.68	213,839.05	-	1,069.20

NOTA: INFORMAR CUANDO SEA LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN Y SALDO A CANCELAR

SI CORRESPONDEN A RETENCIONES DE PROGRAMAS ESTATALES FAVOR DE DEPOSITAR A LA INSTITUCIÓN BANCARIA, BANCO BANAMEX, S.A., A NOMBRE DE SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO A LA CUENTA: 1774740 CLABE: 002320700617747404 PARA EL 5 AL MILLAR; LO SUBRAYADO ES NO. CUENTA LO DEMÁS ES EN CASO DE TRANSFERENCIAS O SPEI.

1 SI CORRESPONDEN A RETENCIONES DE PROGRAMAS FEDERALES FAVOR DE DEPOSITAR A RECAUDADORAS DE FINANZAS PIDIENDO UN RECIBO POR CADA PROGRAMA, EJERCICIO Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN (CONCEPTO DE COBRO 37007 PARA 5/1000 Y 37006 PARA 2/1000)

Una vez realizados los pagos escanear los comprobantes y enviarlos al correo de la Coordinación de Recaudación es [daoc5almillar@gmail.com](mailto:daoc5almillar@gmail.com)

CSD del Emisor	00001000000301263773
CSD del SAT	00001000000404486074
Fecha de Emisión	2017-03-23T10:04:26
Fecha de Certificación	2017-03-23T10:04:35
Tipo de comprobante	Factura electrónica
Método de Pago	99 - Otros.

Expedido en: Guadalajara, Jal.

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor	Datos del Receptor
SYSTEMGAT S.A. DE C.V.	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
SYS130222J20	IMT130929RT2
Av. 8 de Julio 715 Geovillas los Olivos	Ramón Corona 180 Planta alta Zapopan Centro
Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45601	Zapopan, Jalisco, México, CP 45100

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
	1	No Aplica	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE PUBLICO PARA EL CENTRO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, DEDUCCIONES: 5 AL MILLAR INSP Y VIGILANCIA \$1,069.20 MONTO PARA EFECTO DE PAGO \$122,957.45	\$ 106,919.53	\$ 106,919.53
<b>Total con letra:</b>				<b>Subtotal</b>	<b>\$ 106,919.53</b>
Ciento veinticuatro mil veintiseis pesos 65/100 M.N.				<b>IVA (16% Traslado)</b>	<b>\$ 17,107.12</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 124,026.65</b>

**Gadema Original del Timbre**

[[1.0]04D91679-5494-4461-A653-AD016522387E|2017-03-23T10:04:35|  
THNh3/YGs/BLq2L3jHzh5u.JnvGFpOKB/KAU9arNpj2be/xBKJ+/L+Kb3p4hrkuUXRp+AznMKJ3MZEHM+sMQydyq  
+Yg2SIJGEjt2SqNjT2Feo9xyn8m8xu54lwRGWdjX+VB0ifH6/u1ZBAUuZ1YI/0zOjCg+kjs52YHjhCdEk=|00001000000404486074|]]

**Sello Digital del Emisor**

THNh3/YGs/BLq2L3jHzh5u.JnvGFpOKB/KAU9arNpj2be/xBKJ+/L+Kb3p4hrkuUXRp+AznMKJ3MZEHM+sMQydyq  
+Yg2SIJGEjt2SqNjT2Feo9xyn8m8xu54lwRGWdjX+VB0ifH6/u1ZBAUuZ1YI/0zOjCg+kjs52YHjhCdEk=

**Sello Digital del SAT**

iafXmjY4KO6HG02WKznJP6INimtaosil1QWRPCyadc2LkeVVX3L/6wtP0QmNIZyItNBHlPao2USJyEzSB0X/SALELvb7cPvWPrE4  
bthgCD4rrggT43ZAUdcSteVB9pMjqdfw0cwN2PFhnRhUFVIQ7nUd  
+uXPxUnb/kafIOOQkPDBIbB7gUj3f37rsycKeXDwNmjrsvni5ZuWtg9g1juvrsl.3y4n/6G0CZf1Ciwc7Fs7Gum3VoNcFZLSKp6sT63lhb/  
TxkkjyLOBz0DsRgArSfz+degmN0muK9vC00EFYjdzCtLYvYvdpD0+xRtIT6DQfSnCbw45ZQxOYAQcA==



Esta es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

Régimen General de las Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI

213,840-

Póliza de Egresos

FECHA: 7 / ABRIL / 2017 POLIZA No. E-024

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E.	PARCIAL	DEBE	HABER
500		Gastos Servicios Personales		\$ 35502.79	
	100105	IMSS			
100		<u>Bancos</u>			\$ 35502.79
	102102	Cuenta Maestras / INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION PAGO CUOTAS OBLIGO PATRONALES (DA) CORRESPONDIENTE A MARZO 2017

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

Rayter

## Cheque en Línea

### Proceso de pago

Instrucciones:

[Imprime tu comprobante de pago](#)

[Paso 1 de 4](#)

[Paso 2 de 4](#)

[Paso 3 de 4](#)

**[Paso 4 de 4](#)**

Servicio exclusivo para usuarios de Bancomer.com contratado en sucursal

Para más información haz clic aquí

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

#### Datos del cliente

Nombre

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J  
0195167078

Cuenta de retiro

#### Datos de pago realizado

Empresa

APORTACION SUA POR INTERNET

Referencia

Z2937002389201703

Concepto

2430954205150612

Importe

35502.79

Fecha de operación

07/04/2017

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

Folio Internet

46979003

Folio de Recaudación

097B150735

#### **IMPORTANTE:**

**Es recomendable imprimir esta página para llevar un mejor control de pagos realizados y como referencia para posibles aclaraciones.**

[Salir](#)

[Comprobante](#)



# SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN



Mes de Proceso: Marzo-2017

Fecha: 07/abr/2017

Registro Patronal: Z29-37002-38-9

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

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL EST Folio SUA: 243095 V 3.4.9

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Para abono en cuenta del IMSS</b>	
Cuota Fija	19,096.00
Excedente	9,284.82
Prestaciones en Dinero	0.00
Gastos Médicos Pensionados	0.00
Riesgos de Trabajo	7,121.97
Invalidez y Vida	0.00
Guarderías y Prestaciones Sociales	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>35,502.79</b>
Actualización	0.00
Recargos	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,502.79</b>
<b>Para abono en cuenta individual</b>	
Retiro	0.00
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Actualización	0.00
Recargos	0.00
Aportaciones Voluntarias	0.00
Aportaciones Complementarias	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>Para abono en cuenta del INFONAVIT</b>	
Aportación Patronal sin crédito	0.00
Aportación Patronal con crédito	0.00
Amortización	0.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>
Actualización de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Recargos de Aportaciones y Amortizaciones	0.00
Multa	0.00
Donativo FUNDEMEX	0.00
<b>Total de Acreditados</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>35,502.79</b> ✓

Poliza de Egresos

FECHA

7/Abril/2017

POLIZA No.

E-025

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 136901 <sup>62</sup>	
	1021003	PENSIONES DEL EDO APORTACION P.	72430 <sup>93</sup>		
	1021004	PENSIONES DEL EDO PENSION T	40632 <sup>-</sup>		
	1021007	PRESTAMO A CORTO PLAZO	40297 <sup>15</sup>		
	1021010	PRESTAMO HIPOTECARIO Y FONDO	23012 <sup>53</sup>		
	1021012	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	5509 <sup>-</sup>		
	1021013	PRESTAMO A LARGO PLAZO MEDIANO	5025 <sup>01</sup>		
100		<u>BANCOS</u>		\$ 136901 <sup>62</sup>	
	1021002	Cuenta Maestra/INT			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

APORTACION AL FIDUCIARIO CORRESPONDIENTE A LA LEY QUINTANA  
 ABRIL 2017

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

Rayter

1005-08POEG



Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


07/04/2017


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: 0195167078  
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA  
Banco destino: BANSI  
Cuenta de depósito: 060320000982280710  
Nombre corto: BANSI IMTJ  
Importe: \$186,901.62  
Fecha de operación: 07/04/2017  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: 2017 Q07 IPEJAL  
Referencia numérica: 070417  
Clave de rastreo: BNET01001704070000234314  
Hora de Operación: 14:50:06  
Folio de internet: 1183197740

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

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
<b>Aportaciones de los Afiliados</b>		
Aportación a Fondo	38	\$40,632.00 ✓
Abono a PCP	17	\$40,297.15 ✓
Abono a PMP	2	\$5,504.00 ✓
Abono a PLMP	2	\$4,882.51 ✓
Fondo de Garantía PLMP	2	\$142.50 ✓
Abono a PH	8	\$21,954.38 ✓
Fondo de Garantía PH	8	\$880.51 ✓
Abono a PCV	1	\$171.28 ✓
Fondo de Garantía PCV	1	\$6.38 ✓
<b>Aportaciones del Patrón</b>		
Aportación Patronal		\$61,831.28 ✓
Aportación para Vivienda		\$10,599.65 ✓
<b>Total:</b>		<b>\$186,901.62</b>

Altas: 0

Bajas: 0

Cambios: 3

Licencias: 0

Cancelaciones de Licencia: 0



**Total a Pagar: \$186,901.62**

Este recibo no es valido como comprobante de pago.

Fecha de Impresión: 04/04/2017 02:19:31P.M. Quincena: 15/04/2017

Page 1 of 1



**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 07/04/2017 03:02:19p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1619895
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,632.00	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Fondo		

			No. Recibo
			1619896
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$40,297.15	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.P.		

			No. Recibo
			1619897
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$10,599.65	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación a Vivienda		

			No. Recibo
			1619898
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$61,831.28	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Aportación Patronal		

			No. Recibo
			1619899
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$6.36	Bansi, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.C.V.		

**Resumen liquidaciones de pago en lote**

Pago referenciado

Fecha y Hora: 07/04/2017 03:02:19p.m.

Total de Liquidaciones: 11

Cliente: 000068461

			No. Recibo
			1619900
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$171.28	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.C.V.		

			No. Recibo
			1619901
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$880.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.H.		

			No. Recibo
			1619902
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$21,954.38	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.H.		

			No. Recibo
			1619903
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$142.50	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Fondo de Garantía de P.L.M.P.		

			No. Recibo
			1619904
Cuenta Origen	Cuenta Destino	Monto	Banco Destino
00098228071	00097183635	\$4,882.51	Bansí, S.A.
Divisa	Concepto		
MXN	Abono a P.L.M.P.		



Total de Liquidaciones: 11

Resumen liquidaciones de pago en lote

Pago referenciado

Fecha y Hora: 07/04/2017 03:02:19p.m.

Cliente: 000068461

No. Recibo
1619905

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

Poliza de Egresos

FECHA 7 / abril / 2017

POLIZA No. E-0210

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 871'16	
	200603	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO COMPUTO			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 871'16	
	021002	Cuenta Maestra/INTJ			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA PAT 16285 POR LA COMPRA DE REACCIONES Y SERVICIOS P/COMPUTACION

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO

Rayter

1005-08P0EG



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE J

07/04/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0197191596
Nombre del tercero:	API GLOBAL SA DE CV
Importe:	\$871.16
Fecha de operación:	07/04/2017
Folio de Internet:	0019208013

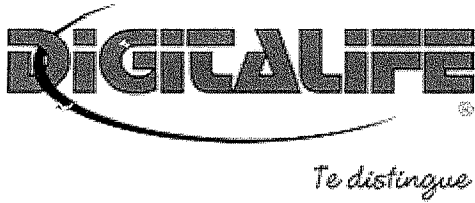
ⓘ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

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

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

Cerrar

Imprimir



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

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

**CLIENTE**

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

**FACTURA PAT16285**

**FECHA: 2017-04-17T16:53:34**

Vendió: KARLA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000 Unidad:Pieza	845973020262	SWITCH 8PTOS TP-LINK 100_1000 TL-SG1008D SERIE:2169609005270	435.00	435.00
1.000 Unidad:Pieza	766623334129	CABLE PATCH CAT6 3MTS 334129 MANHATTAN SERIE:SN	79.00	79.00
2.000 Unidad:Pieza	766623342605	CABLE PATCH CAT6 3MTS 342605 INTELLINET SERIE:SN	79.00	158.00
1.000 Unidad:Pieza	766623320764	CABLE INTELLINET CAT5E RJ45 3MT 320764 SERIE:SN	79.00	79.00

**IMPORTE CON LETRA**  
**(OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 16/100 M.N.)**

**SUBTOTAL: 751.00**  
**IVA (16%): 120.16**  
**TOTAL: 871.16**

Observaciones: TODO CAMBIO O DEVOLUCIÓN CAUSARÁ 20% DE CARGO EN EL COSTO DEL PRODUCTO

PAGO DE CONTADO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición  
Zapopan Jalisco México

Método de Pago  
03 (TRANSFERENCIA)

Número de Cuenta  
NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal  
Régimen General de Ley Personas Morales

**Información del Timbre Fiscal:**



Folio Fiscal: 1241c971-1558-4e7b-9390-4fe54806dde5  
 Certificado SAT: 0000100000040555426  
 Fecha Timbrado: 2017-04-17T16:54:31

Certificado Emisor: 00001000000403067398

**Sello Digital Emisor:**

BcTgKcAsgbiyT1t0zPh8PF47Ni/Mdymq66lpFXX50YqaL1Mk/b/8835Ss/64Mu4/SwWui8usAtTgle4xAr+Tn0sK1X4iAME6r9mw0I9CKrt/wJZrTVZirTKotCPHC/ayiVPIQrBdGpRdlgR43By0ZeDPdajq+cHRJPIQiGd1neuPw2MO2pWwCJ2ET7GLC2KaGXY4Xm8vkDnmrPgxlhBlzAwgIDGVcKveAIC+x7+lZjXoQb3y5XPrXRLGJT03YICFn/KaTcBcPGZnGFbqrr8qpTzZhqXNPdWCSJLeF0zIUGncDwbteEpNSjyq0gmgC1wAQMdOG34vJ9WdAy3g==

**Sello Digital SAT:**

FLhyn0Rh3oorZNDCC4GDgMFavTsAGSg5sXeg6WZinYW+etkfnNKKnr2lg6K/Q4eyE67FVrRcXSP0xJjM5uyNbfbgd6OInKGBCelC0tGbeqq1Wxra43FkPVxeWwMiHiNQkHcSopWj1SgkKCu3PdSt+Ww0N39bw7Hh2o8QatAlPhBQd+FzlhOYqAFA3ATxm7Mnmrsor3dMLIKrLhCaZu2TCKC5muAGfRL2VRg2RO5qLC/2DrsRliidTEyMbgo0jMS5/7m8z7MY7ISzZRNZ+4hgKfifNoidS4YO0VfV1jk2pqJYaxs32swTvtL4U1e/FwxEnf3WK2eXzhnp2UOX1g==

**Cadena Original del Timbre:**

ll1.0l1241c971-1558-4e7b-9390-4fe54806dde5l2017-04-17T16:54:31BcTgKcAsgbiyT1t0zPh8PF47Ni/Mdymq66lpFXX50YqaL1Mk/b/8835Ss/64Mu4/SwWui8usAtTgle4xAr+Tn0sK1X4iAME6r9mw0I9CKrt/wJZrTVZirTKotCPHC/ayiVPIQrBdGpRdlgR43By0ZeDPdajq+cHRJPIQiGd1neuPw2MO2pWwCJ2ET7GLC2KaGXY4Xm8vkDnmrPgxlhBlzAwgIDGVcKveAIC+x7+lZjXoQb3y5XPrXRLGJT03YICFn/KaTcBcPGZnGFbqrr8qpTzZhqXNPdWCSJLeF0zIUGncDwbteEpNSjyq0gmgC1wAQMdOG34vJ9WdAy3g==l0000100000040555426l

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



**SOLICITUD DE COTIZACION**  
4 - PATRIA

**API GLOBAL, S.A. DE C.V.**  
AV. PATRIA # 555 LOCAL F1 JARD. DE LA PATRIA  
ZAPOPAN JAL  
Teléfono: 3610-0299  
R.F.C. : AGL -120201-7S4

Nº de Cotización: CT00008964

**\*CT00008964\***

Jueves 06 de Abril de 2017

Cliente: **NORMA INSTITUTO DE MOVILIDAD** \*  
Contacto:  
Dirección:  
R.F.C.:                      Teléfono:                      Fax:  
Observac.:  
Cotizado por: KARLA

Artículo	Descripción	Cantidad	PcioUnit.	Desc%	Importe (\$)
845973020262	SWITCH 8PTOS TP-LINK 100/1000 TL-SG1008D	2	435.00		870.00
766623342605	CABLE PATCH CAT6 3MTS 342605 INTELLINET	4	79.00		316.00

435

(UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)		Total Artículos:	6	SUBTOTAL:	1,186.00
Fecha: 06/04/2017 16:56:04		Página N°:	1	16% I.V.A.:	189.76
				TOTAL (\$):	1,375.76

751  
120

871.10

NOTA:

Poliza de Egresos

FECHA 7 / ABRIL 2017 POLIZA No. E-027

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200/		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 449104	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>BANCOS</u>			\$ 449104
	102/002	Cuenta Maestra / (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA DE BANCOS 1er QUINCENA ABRIL 2018 Incluye Prima Vacacional y Aguinaldo 2017

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





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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/04/2017

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

### Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2017 Q07 AGUINALDO Y PRIMA VAC		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q07 AGUINALDO Y PRIMA VAC		
Número de operaciones:	26		
Importe total:	\$ 449104.00		
Fecha de operación:	07/04/2017		
Número de Folio:	393770		
Estatus	AUTORIZADO		

### Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 29621.60	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 10279.00	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 9412.20	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 11644.00	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 8789.60	GÜILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 24268.00	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 24236.00	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 12170.20	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 14095.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 11667.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 35629.40	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 35957.40	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 12618.40	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 15394.60	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 12131.20	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 11919.20	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 35079.40	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 13323.80	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 21744.80	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 8812.60	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK

21	\$ 15424.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 14612.60	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 24236.00	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 10361.40	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 12076.40	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
26	\$ 13599.60	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:32

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1002002002 - Camarena Diaz Julia**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SDI: \$ 942.23

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	14,133.45	0.00	14133.45	002	049	ISR sp	9869.42
P 021	020	Prima de vacaciones	1,154.98	1,200.60	2355.58	004	175	Aportacion al Fondo I	1625.35
P 002	024	Aguinaldo	21,154.55	2,401.20	23555.75				
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643				
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.09				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 37,514.48 3,601.80 41,116.37**

**Subtotal \$ 41,116.37**  
**Descuentos \$ 1625.35**  
**Retenciones \$ 9,869.42**  
**Total \$ 29,621.60**  
**Neto del recibo \$ 29,621.60**

Se puso a mi disposición el archivo XML correspondiente y recibí de la 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  
veintinueve mil seiscientos veintinueve pesos 60/100 M.N.



Firma del empleado



Método de pago:  
NA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610  
 Folio Fiscal UUID: B9914B3C-B541-4590-A6B1-79A1E55FFC71  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:35:04

**Sello digital del CFDI**

XAwga/JyuSW+I6cNuln0hiH0LTiEoxG9pT4f1pwjrttPSknPUF/i4B1ox9btY4f1ljxSeXB37XyscrUDbM87UtZAToCykp2F/El3YOkAjoHwbe0clKgj8w1/9AnPhFoy76yvv49rH+K4K1OrgbNmCjy9jFDSR0QM7yc7FSThdqQ=

**Sello del SAT**

g02uuLYVialg25Z4KJ9hueAyzAw3zlsj76yQvajvPUR1QSeesng79n7a2XY4BSX70iucNh2ugZdbK33k4DJaWGkoQ0da3h/BjyixMZjW/nANaxm3RsVgBy06PvURf3LDT5o+dp18bk0YE1D+A6cK+pXM1v7UHRgTv7r5HTfhXA1j5tvLGq4VJFCbMP0k+OPWCxqog1YoCmGtKXN7vc6G8cOm9x/KBLjy7+dJefx8p8157nZrj5TMKMTIA5GIoWIzN+gTVzLk+kUtx4ESKPl1FNgN1YixQ94dW0Ydueg7JG0i1sVZdTOctq4rsBPYNBqCMYcwfVRUrNOS3xsUuw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|B9914B3C-B541-4590-A6B1-79A1E55FFC71|2017-04-24T13:35:04|XAwga/JyuSW+I6cNuln0hiH0LTiEoxG9pT4f1pwjrttPSknPUF/i4B1ox9btY4f1ljxSeXB37XyscrUDbM87UtZAToCykp2F/El3YOkAjoHwbe0clKgj8w1/9AnPhFoy76yvv49rH+K4K1OrgbNmCjy9jFDSR0QM7yc7FSThdqQ=|00001000000404486074|

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:34

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1002004001 - Juarez Dominguez Julia**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Analista Administrativo

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

SDI: \$ 354.36

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,315.40	0.00	5315.4	002	049	ISR sp	2470.74
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	885.90	885.9	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P	002	024	Aguinaldo	6,457.80	2,401.20	8859	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2557.42
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04				
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463				
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.09				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,551.20 3,367.14 15,918.43**

**Subtotal \$ 15,918.43**  
**Descuentos \$ 3168.69**  
**Retenciones \$ 2,470.74**  
**Total \$ 10,279.00**  
**Neto del recibo \$ 10,279.00**

Importe con letra  
 diez mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:  
 NA

  
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8CA52E22-7D00-4A74-897C-CB7BFD2F20E6
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:13

**Sello digital del CFDI**

emgdeGbyvoLwarCEVkoZswuy1qAfr6I5ogrKTK7kDLVNplhLyksN6cgQjZ6MBFq5Bb0sh90eiLGBIqJXfftxEFV7I/reRyRWH7TfQDIgEutsDHS1YY2sWQjH4+POFPRsNe0npfhcfsz ePwHTnJrDJ0sGEKs593I5S+EMSG4vu4=

**Sello del SAT**

GLSdmcg3cuXSfXrY7v8G0mnyTCCcRaE3uyQmBpZQPRzwJHt1NqxWu2DD/bYNNep5CkVjDfOS6/rYyHk/Rf4j8NytPKrXadeEtjsE6jalul2MJD31cY58U5DgPVK1E/iPMx+2vsTyxhI U12581LzoBmSftTcpu71a5Z2zNNWWUTZ7zmJviBq+XVoYk8AoaL4EMYdN1BrnNo03ygoYakV0z2+3JHt89KA+rXTU7rjLPCxf0pkM/eLy2ESuJXqpuGEAhkplDyr6+6R/g2R2oYTMKPCs J51nd9kBOokBczf0AUU7KqEws9TgbvbcIKSqmfgR6xLbsyxpkuidLst6dD0Q==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|8CA52E22-7D00-4A74-897C-CB7BFD2F20E6|2017-04-24T13:35:13|emgdeGbyvoLwarCEVkoZswuy1qAfr6I5ogrKTK7kDLVNplhLyksN6cgQjZ6MBFq5Bb0sh90eiLGBIqJXfftxEFV7I/reRyRWH7TfQDIgEutsDHS1YY2sWQjH4+POFPRsNe0npfhcfszePwHTnJrDJ0sGEKs593I5S+EMSG4vu4=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:37

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1002006001 - Hernandez Martinez Sonia**

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Administrativo

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 319.06

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4785.9	004	057	P C P Ipejal	2209.00
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	797.65	797.65	002	049	ISR sp	2124.12
P	002	024	Aguinaldo	5,575.30	2,401.20	7976.5	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04				
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.11				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>11,016.70</b>	<b>3,278.89</b>	<b>14,295.70</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>14,295.70</b>
									<b>Descuentos \$</b>	<b>2759.38</b>
									<b>Retenciones \$</b>	<b>2,124.12</b>
									<b>Total \$</b>	<b>9,412.20</b>
									<b>Neto del recibo \$</b>	<b>9,412.20</b>

Importe con letra  
nueve mil cuatrocientos doce pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	B411B0A5-251B-4EAF-9BC9-6057F918CD05
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:27

**Sello digital del CFDI**

Lb1DHkN2cqqPY4BjovWRHOrZniip/uzTEdJ2v0FYIeRfPAPtZsuxQ2CwpMX6yQQ2h95m+SmUXpScmd1DtXMTd6Mj/ALVzEACFnmr4SjBcrMKpJhHMZnlvUgSupxmQbBD/+zQhj f1F4Dz874b8nd9SN1WB+GrS/b4E6AUDOs1rQ=

**Sello del SAT**

mxkRSQ1oP6TQxjQF0v28BFNXDq5SQf8rQW03rQ9C5AF4F01k8/ATyvde3u+Icn8bcRUL0aFSG2R1iT/dRgt1N04MGZaEBr2mYz/TyqiBdr3wjwMTYaeaTqQGwN7vcsa7ZymnYWughhH9Sdn0qe4cwhEFpmJK63Cb3yd4rSD+YT+Hp/1vWHYo4xVgmfCjtpcuxF5xm0kP5h+7eX/GNZCADO+VfprFVnxw09TLs/Qo+dmFQz/ZmnFpzpkADmz/2/ZaWCrOuuPswgUm0XYXsgbEhtA0NNiCCznjxh/4DM2NVUz6hMI0Bbk7EntT2CisVdhDqZ7ALXkEnScJ0QtFKRZjMw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|B411B0A5-251B-4EAF-9BC9-6057F918CD05|2017-04-24T13:35:27|Lb1DHkN2cqqPY4BjovWRHOrZniip/uzTEdJ2v0FYIeRfPAPtZsuxQ2CwpMX6yQQ2h95m+SmUXpScmd1DtXMTd6Mj/ALVzEACFnmr4SjBcrMKpJhHMZnlvUgSupxmQbBD/+zQhj f1F4Dz874b8nd9SN1WB+GrS/b4E6AUDOs1rQ=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

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

Hora: 13:34:38

**1002006002 - Vazquez Martinez Humberto**

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

Periodo **7 04 Quincenal** **01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000  
 Fecha Pago: 15/Abr/2017  
 Puesto: Tecnico Administrativo  
 Depto: Dirección de Administracion y Finanzas  
 SDI: \$ 319.06

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	4,785.90	0.00	4785.9	004	099	Ajuste al neto	0.03
P	021	020 Prima de vacaciones	0.00	797.65	797.65	002	049	ISR sp	2141.20
P	002	024 Aguinaldo	5,575.30	2,401.20	7976.5	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06				
P	029	032 Despensa	407.50	0.00	407.5				
P	036	132 Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 11,016.70 3,318.91 14,335.61**

**Subtotal \$ 14,335.61**  
**Descuentos \$ 550.41**  
**Retenciones \$ 2,141.20**  
**Total \$ 11,644.00**  
**Neto del recibo \$ 11,644.00**

Importe con letra  
 once mil seiscientos 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.



Firma del empleado

Método de pago:  
 NA



**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
 En una sola exhibición  
 Emitido desde: **CONTPAQI® Nóminas**  
 Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610  
 Folio Fiscal UUID: B5E4B6F5-5CA3-46F5-9136-AADBED639DAB  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:35:33

**Sello digital del CFDI**

rh/R1FW6+XV0VsyDD61hp9iw5POQgH/MFxqsXkmNKHo2NiQY0AGy7guR3bBA6w9HMKjP0De2KJ5S+akjpfM0kcQ/83zaaL128zZ1EXx0JPuFa4wLaILrMQhk7DN6Lp2FVvz2L794Q53/L2SY4mAiWoW/I1KVMVT7VKjaq4JI4Y=

**Sello del SAT**

Ittu3eHURFKkUly5xgK1gjcPr7aHnpRePN0TsYmhgCxVHazIcp5jDFicUa13q7GvPB49UzcLRiEhFAk2iq2HVVUUJY2K6HJ111fk1m2JzoI6rj13Nhi6nBhPLamJdane0y7qv9i4vvPnnWlXdpUB4ns/4kyVVmXQwBsuUBJ5n2yGEoN1aoSPibltUo+J5fdJruje48pnAWpHVQxJ0R437ZTR0GY+NURAxthDOVDTPV2TPIzXVAqm2fQf/EqUC87wahGwprCYZkuVcuFNzqzZOQdQreIbontiZM871L9Ss+b6PZYHFWsUC213ngplXim3MuKHia23f95sLGJzA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|B5E4B6F5-5CA3-46F5-9136-AADBED639DAB|2017-04-24T13:35:33|zh/R1FW6+XV0VsyDD61hp9iw5POQgH/MFxqsXkmNKHo2NiQY0AGy7guR3bBA6w9HMKjP0De2KJ5S+akjpfM0kcQ/83zaaL128zZ1EXx0JPuFa4wLaILrMQhk7DN6Lp2FVvz2L794Q53/L2SY4mAiWoW/I1KVMVT7VKjaq4JI4Y=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:40

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1002007001 - Mendoza Vicente Guillermina**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Auxiliar de Intendencia

Jornada:

Depto: Dirección de Administración y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 273.56

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,103.40	0.00	4103.4	004	099	Ajuste al neto	0.04
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	683.90	683.9	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P	002	024	Aguinaldo	4,437.80	2,401.20	6839	002	049	ISR sp	1698.83
P	022	029	Prima Quincenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89
P	029	032	Despensa	358.50	0.00	358.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.5				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>Subtotal \$</b>		<b>12,328.36</b>		
						<b>Descuentos \$</b>		<b>1839.93</b>		
						<b>Retenciones \$</b>		<b>1,698.83</b>		
						<b>Total \$</b>		<b>8,789.60</b>		
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>8,789.60</b>		

Importe con letra

ocho mil setecientos ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Guillermina*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: CBB5F8BD-7221-4178-94BA-894CFC1774F7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:35:37

**Sello digital del CFDI**

CqYomby1JehZoteza2p7FOV7Mn+jimX8fTQhokQpsIn5eXlIFofYmKplnGDpXy2FuUv3o1mJ/zts5MbWg47CULoCRpxrUQtFE3Ama+TGUsCDiWP54zpy46ruekitBXwsq1PPRkxMKaRq3t0XjnGpcQUBxFRN10LLRsRUIzWvIPc=

**Sello del SAT**

X21k+CSthYGsqCDJHGHK/NR8nxF2389q+WahsxogcmdAo2hU3LjUDKGosPE/Cr0Pppo70HcXDoF9Dtuee05q2MISxrnqmMSbGnJV7Twc5hMtWb1zxX90WvRkI2bcYGaW2ROoJy2av2Zjuq1qFDhogtBw19ZYA/wX3fuHJq216ioSvfFeojLGZLTSN/sHW8nN8jBz3wPWR01RttfxGxViCPcStoaPPxm01Ag99vDyY27DMI11unxLeyeJaAxLAV2M6sq2jEb3tMazup29EUzW1a7LRMoNgkb6Xtu/DqSzK2MP14aVqLvxTWKM5pyaYbxj5eBrQ9kpAL7JhJvrNiA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1|.0|CBB5F8BD-7221-4178-94BA-894CFC1774F7|2017-04-24T13:35:37|CqYomby1JehZoteza2p7FOV7Mn+jimX8fTQhokQpsIn5eXlIFofYmKplnGDpXy2FuUv3o1mJ/zts5MbWg47CULoCRpxrUQtFE3Ama+TGUsCDiWP54zpy46ruekitBXwsq1PPRkxMKaRq3t0XjnGpcQUBxFRN10LLRsRUIzWvIPc=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:43

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1003002001 - Lopez Sales Ramiro**

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

**Periodo 7 04 Quincenal 01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000  
Fecha Pago: 15/Abr/2017  
Puesto: COORDINADOR DE AREA  
Depto: Dirección de Planeación  
SDI: \$ 739.53

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	021	020 Prima de vacaciones	648.23	1,200.60	1848.83	002	049	ISR sp	7192.36
P	002	024 Aguinaldo	16,087.05	2,401.20	18488.25	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04				
P	029	032 Despensa	732.50	0.00	732.5				
P	036	132 Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.5				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 29,054.23 3,681.84 32,736.07</b>						<b>Subtotal \$ 32,736.07</b>			
						<b>Descuentos \$ 1275.71</b>			
						<b>Retenciones \$ 7,192.36</b>			
						<b>Total \$ 24,268.00</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 24,268.00</b>			

Importe con letra  
veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos  
00/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	D69AA8B1-0F7B-4C27-9F57-99C34EB75077
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:50

**Sello digital del CFDI**

ozePJeoaiw+oLFY117u3uLzWN2PTnqLHiuAbIu9ODEtnNdFUFiWWRjEoloABMQM7NSsrhNc00u3NSQFBe1zyg3zm5nA2wRsuazztqkM1BkebZ8YzwwfV2sdImKmbqdlS76HV8ahTsGhyChCYxE7WldBqbW591Xvhj0iJKtSrU2A=

**Sello del SAT**

Z84MbzH+JwEE1vwUpK2Akq4k6CNKKMISCNGoz+3iheLpJNZdcx14F2CMPf2zIRA43zp+NEEf8/yafc3o9ee2FYHCn6NPJc9mV4pSD6Qhu9uGuQ7mWwOUQR+6smc8Xputpb1RVsgN7ZnkJvobld0eh/SpGkY1sncIMO/iIe9OCvgG0G54c9Lz+mJXiB14/rFRB3C0qRNCt6zL28gpFvJSDnW40wMfzYeLxt9khvB0MW3zNtcGkx060Vd+PToS/NJ2WvzceKHyMdlp8DizHc1WboFNV+ptE73HZV7CzBjBujALTEMQhhoUoFXnWjSn3X9BLmFkwXfd3QvdyV8C3w==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|D69AA8B1-0F7B-4C27-9F57-99C34EB75077|2017-04-24T13:35:50|ozePJeoaiw+oLFY117u3uLzWN2PTnqLHiuAbIu9ODEtnNdFUFiWWRjEoloABMQM7NSsrhNc00u3NSQFBe1zyg3zm5nA2wRsuazztqkM1BkebZ8YzwwfV2sdImKmbqdlS76HV8ahTsGhyChCYxE7WldBqbW591Xvhj0iJKtSrU2A=|00001000000404486074||



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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:44

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1003002002 - Diaz Cauñago Emilio**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE AREA

Jornada:

Depto: Dirección de Planeación

NSS:

SDI: \$ 739.53

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	004	099	Ajuste al neto	0.01
P	021 020	Prima de vacaciones	648.23	1,200.60	1848.83	002	049	ISR sp	7144.33
P	002 024	Aguinaldo	16,087.05	2,401.20	18488.25	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	029 032	Despensa	732.50	0.00	732.5				
P	036 132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.5				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 29,054.23 3,601.80 32,656.03**

**Subtotal \$ 32,656.03**  
**Descuentos \$ 1275.70**  
**Retenciones \$ 7,144.33**  
**Total \$ 24,236.00**  
**Neto del recibo \$ 24,236.00**

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

Importe con letra  
veinticuatro mil doscientos treinta y seis pesos 00/100

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado

Método de pago:  
NA



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUIID:	646D6B22-DBDA-421C-9015-2E2218ED5D36
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:55

**Sello digital del CFDI**

UV2g1y1Y3nyCpi2uL6Binsj6FBTbi5foW6jkiNhBWV44xXww5kdt6YvOyb/b2wE/58sxBDXZS1B9h1F6mFmgnM3fZJHpon5EH7yhsKsh9q4UutrDiLLnjtWJBvfvUwjov/RajEsgD2qzNLaIVNWWtXZpvhMBUUMq2N0DoByhT7M=

**Sello del SAT**

DZkt9X11W/kPbT1d+IxaITFuWuTbBS04zqzceBwyVQmzHKCQceZqvhS0vgovdZMdWa3BOFZ9nH4LBvz0jBJgM1z1oTzfqMz22VJFejbgjTWFVzEthaC0I3/RNd/XKLYykYzogviBZL3PZ20hv6SjhPkYggogN9GY9aR5/f1Q5KDrLHPpxXqG/qZTxukiHQ1uLQnppqjOff0bGajrxK2+dwYBcaAlqp71GgMRIWwluhgMr7DI71iSr16oM3+a1sh/Bz20xtDRZQLFset4QP9Gs7U6c1ylrreoD1J0obNAhGks6P2sTeuZJGf1VLvHQ00+8fuvFygJ08MePrqMtNjsazg==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|646D6B22-DBDA-421C-9015-2E2218ED5D36|2017-04-24T13:35:55|UV2g1y1Y3nyCpi2uL6Binsj6FBTbi5foW6jkiNhBWV44xXww5kdt6YvOyb/b2wE/58sxBDXZS1B9h1F6mFmgnM3fZJHpon5EH7yhsKsh9q4UutrDiLLnjtWJBvfvUwjov/RajEsgD2qzNLaIVNWWtXZpvhMBUUMq2N0DoByhT7M=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:45

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1003003001 - Morfin Alvarez Andromeda Lucia**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 440.46

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	Sueldo	6,606.90	0.00	6606.9	004	099	Ajuste al neto	0.06
P	021	Prima de vacaciones	0.00	1,101.15	1101.15	004	057	P C P Ipejal	429.00
P	002	Aguinaldo	8,610.30	2,401.20	11011.5	002	049	ISR sp	3403.06
P	022	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
P	029	Despensa	564.00	0.00	564	004	176	Prestamo Hipotecario	2993.00
P	036	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 16,132.70 3,622.41 19,755.11**

**Subtotal \$ 19,755.11**  
**Descuentos \$ 4181.85**  
**Retenciones \$ 3,403.06**  
**Total \$ 12,170.20**  
**Neto del recibo \$ 12,170.20**

Importe con letra

doce mil ciento 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.

Método de pago:  
NA



Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	81AD4D8C-1AC5-41C5-843D-E78739B7984B
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:59

**Sello digital del CFDI**

gJtjHRE1V6Iovv0bL63jSYVDbCSJVsiKnLWUIrQ4rFnWWhCOWGXqU+ieYND9+MjnjqGb7kzWJUJsyj9NOGPTJcv5c4eNKsoszCeNSX8JclJ6UoISjL4FQjCY4XiBJDLkmHFSAtn0GG5N XDKW4dd/AplSb4XNXy5WY1GMVpdmAtM=

**Sello del SAT**

B557AoMXLa3JGKfi9OtvZu9hboIZKeig6kFVRZnnrq9ScPdm1P4lNpeJ828INoD9ggNDq82KOBc8YsyrlLcCpvTAkamec/JxXb5Z8Ic2yAD9lY67bNTrdnIw6L5F0jmiUrvhOKvOa75W wsNW17xisF0MFbhlPVSuCUkH019Zd35ey8GpWkLNuiMx64JDwSWgkip3yN74JW3TmIXqqDrrE7IxjlyQIFzGL17qjJ/I+pqpnC8WUiTpQ/aSgPUNs90baYezOnEbQwIpWousWwbARZ 41Mz2BUN/3vJvpxYKpozD7rX+7rt8KZTYjUh/YCS8mv+b0KyIes1dpHPcLPG/g==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|81AD4D8C-1AC5-41C5-843D-E78739B7984B|2017-04-24T13:35:59|gJtjHRE1V6Iovv0bL63jSYVDbCSJVsiKnLWUIrQ4rFnWWhCOWGXqU+ieYND9+MjnjqGb7kzWJUJsyj9NOGPTJcv5c4eNKsoszCeNSX8JclJ6UoISjL4FQjCY4XiBJDLkmHFSAtn0GG5N XDKW4dd/AplSb4XNXy5WY1GMVpdmAtM=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:58

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1004003004 - Iñiguez Delgado Victor Manuel**

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 440.46

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001 001	Sueldo	6,606.90	0.00	6606.9	004	099	Ajuste al neto	0.10
P	021 020	Prima de vacaciones	0.00	1,101.15	1101.15	004	057	P C P Ipejal	1293.22
P	002 024	Aguinaldo	8,426.78	2,401.20	10827.98	002	049	ISR sp	3303.42
P	029 032	Despensa	564.00	0.00	564	004	175	Aportacion al Fondo I	759.79
P	036 132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 15,949.18 3,502.35 19,451.53</b>						<b>Subtotal \$ 19,451.53</b>			
						<b>Descuentos \$ 2053.11</b>			
						<b>Retenciones \$ 3,303.42</b>			
						<b>Total \$ 14,095.00</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 14,095.00</b>			

Importe con letra  
catorce mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Victor M. Iñiguez D.*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	69360605-2603-4913-A090-57E61AA1B2AC
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:45

**Sello digital del CFDI**

SBDL1373gap/pzvp2s1t04dnINILpM6WIX5mCDhL80CURcl+OvGM2R0ePK0KSbpQJ4jgTrvqmuBs8kG/ypbwvYn9iGjCCaZHIG1fbSn1Up77M1+YrzSoqqKQGYQlbv5umuCKqXYDMpyT3Sw2LNI1CxM3IwXAV6iy982DLT/LBFM=

**Sello del SAT**

XYZYNhLmbcc1xzCSKXAgVopmOX/je+w17blqTuYEc9L8Q9jnpMG2XGho3bDsqU/46R8Wh13/Ctf+nDIALipDHAuh3YditvSyybsxQIB4kab7JD7ztLCgX6wcjqUZji7HjbI9l/eEzVs/07tcF6Ftjg77f44EgoUGCR2P6IzJkuq7nNFMPgaODRXWD8xD2+vZEJF+wc3m3WCmCk7bkcdZmz62Org8E5IdhOgBrXXjKA/KUq6+dVXLzPgOkpCDFeaTrRK7qHH/6REm+eXSRU1q4ZAduBpfeFPnTsfeHB1o03lFKikndYwzq8LONSORHSNqf5wFtwvPInd2CdHKB/WIQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

111.0169360605-2603-4913-A090-57E61AA1B2AC12017-04-24T13:36:45|SBDL1373gap/pzvp2s1t04dnINILpM6WIX5mCDhL80CURcl+OvGM2R0ePK0KSbpQJ4jgTrvqmuBs8kG/ypbwvYn9iGjCCaZHIG1fbSn1Up77M1+YrzSoqqKQGYQlbv5umuCKqXYDMpyT3Sw2LNI1CxM3IwXAV6iy982DLT/LBFM=100001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:49

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1003005001 - Ruvalcaba Garcia Carmen**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Tecnico Administrativo

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 319.06

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4785.9	002	049	ISR sp	2158.30
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	797.65	797.65	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P	002	024	Aguinaldo	5,575.30	2,401.20	7976.5				
P	022	029	Prima Quincenal	0.00	160.08	160.08				
P	029	032	Despensa	407.50	0.00	407.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.05				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>11,016.70</b>	<b>3,358.93</b>	<b>14,375.68</b>		
						<b>Subtotal \$</b>	<b>14,375.68</b>			
						<b>Descuentos \$</b>	<b>550.38</b>			
						<b>Retenciones \$</b>	<b>2,158.30</b>			
						<b>Total \$</b>	<b>11,667.00</b>			
						<b>Neto del recibo \$</b>	<b>11,667.00</b>			

Importe con letra

once mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: 1666252D-EDE1-4E48-8683-4138A3A81A7D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:36:16

Sello digital del CFDI

ZWcjkR/zWH/QJIPPQjLYKYrpdOLtnLpITPqaqMMYIgsxkxFYuiPF+8GULePtDfvVluQ9wIF+8eY2McYCaI0Z6q6Ye3VR1se4Ln8ITzKp4NXaD/JNyEtKXR5BoDMY+oFY8svEE2yD32oUqaPoSDrG33u+I4DXjXMSdRy2rVyyU=

Sello del SAT

IGqzmqk1N12/9t6gJ5D40HmHgZu4ZrsdDWDnsEQYJmXhhN1xJ47HcCqU0rrhx3zE0pdp50Yd1pNkN5S8JpFMDzwnEBFoHUOicLm1sUowpDelbJuz4nodqbrUW4wr5N3Fm4en7SOPH0G SBLWkQa9HnyKBNDvr/ZhCO02105fNB/1BDDo7nFMpZYCuHD2pCvrCVY87ZFY+YWIWxd1WgoG1Sj768MNIyG1C/GuYQG5pTC8d8PxE67E1yNUUprpYKAHVndhQJ/35z5Ph5xdeBRJ7s UPb3qiW27ZSfxIUEt90aRdkU50upJYHRqZvECo3UMycPY1ctj8102twkveNRQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|1666252D-EDE1-4E48-8683-4138A3A81A7D|2017-04-24T13:36:16|ZWcjkR/zWH/QJIPPQjLYKYrpdOLtnLpITPqaqMMYIgsxkxFYuiPF+8GULePtDfvVluQ9wIF+8eY2McYCaI0Z6q6Ye3VR1se4Ln8ITzKp4NXaD/JNyEtKXR5BoDMY+oFY8svEE2yD32oUqaPoSDrG33u+I4DXjXMSdRy2rVyyU=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:59

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1005001001 - Reyes Lara Felipe**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada

SDI: \$ 1273.60

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P lpejal	3314.00
P 021	020	Prima de vacaciones	1,983.40	1,200.60	3184	002	049	ISR sp	14541.19
P 002	024	Aguinaldo	29,438.80	2,401.20	31840	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>Subtotal \$</b>			
			52,079.70	3,601.80	55,681.55				55,681.55
						<b>Descuentos \$</b>			5510.96
						<b>Retenciones \$</b>			14,541.19
						<b>Total \$</b>			35,629.40
						<b>Neto del recibo \$</b>			35,629.40

Importe con letra  
treinta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos 40/100

M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	AB8A83BA-FD31-485E-8293-04777A1CB9C5
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:49

**Sello digital del CFDI**

YbN265VKQBm2OFJ7lHEkqWxKxdc+hx9Irc+yggjUBQsa+5ftPdL8BwLgZv++QjaxvDXoHRN2BJvShTOYlPkKtThToFlE2oiMl1GQC/zXFNNg7pnGHG/1QzUKRMVMawGmcCywVit/gj/jb8dAM3pQX2sN/Dir4NEMN4zN0cUnqoxaLMr4nEeeKls5YobBFQYRKIO2HPAiYxtscj+uElvSjyi2aPedcjm/wJHn0/vMIQOjOUoNW+tnIS5WnCD/JPnkFhyAlAOZhyLMujlfyc01JK AugvSL/K//wNa1g0Ham3MYq1lRwlGcNIgnXAvb822F1tgefjjNGjzxd0JDEANw==

**Sello del SAT**

YbN265VKQBm2OFJ7lHEkqWxKxdc+hx9Irc+yggjUBQsa+5ftPdL8BwLgZv++QjaxvDXoHRN2BJvShTOYlPkKtThToFlE2oiMl1GQC/zXFNNg7pnGHG/1QzUKRMVMawGmcCywVit/gj/jb8dAM3pQX2sN/Dir4NEMN4zN0cUnqoxaLMr4nEeeKls5YobBFQYRKIO2HPAiYxtscj+uElvSjyi2aPedcjm/wJHn0/vMIQOjOUoNW+tnIS5WnCD/JPnkFhyAlAOZhyLMujlfyc01JK AugvSL/K//wNa1g0Ham3MYq1lRwlGcNIgnXAvb822F1tgefjjNGjzxd0JDEANw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|AB8A83BA-FD31-485E-8293-04777A1CB9C5|2017-04-24T13:36:49|AF21ikpW2rHcWPYgzS2mnQ1o3FY/054dx3+k5YqW415gtkFJZdLvtZnY0Y2f1THvVjQEavnnGT2Bn4hnTTfz06cgFXhzbVYqC5MEQC299XWz5iFGKXOhKxQ9V5BsxU3W7vKxu2Vc9Kwd1bnEgnlrxjlpBqGZ1zp3CVxcNr2vuWg=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 13:35:02

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006001001 - Villa Flores David**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Director de Area

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 1273.60

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P Ipejal	2986.00
P	021	020 Prima de vacaciones	1,983.40	1,200.60	3184	002	049	ISR sp	14541.19
P	002	024 Aguinaldo	29,438.80	2,401.20	31840	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904				
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				
OP	999	099 Ajuste al neto			0.05				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>52,079.70</b>	<b>3,601.80</b>	<b>55,681.55</b>					<b>Subtotal \$</b>	<b>55,681.55</b>
								<b>Descuentos \$</b>	<b>5182.96</b>
								<b>Retenciones \$</b>	<b>14,541.19</b>
								<b>Total \$</b>	<b>35,957.40</b>
								<b>Neto del recibo \$</b>	<b>35,957.40</b>

Importe con letra  
treinta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos  
40/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	7B48FC15-7B0B-42AF-9DEB-39CB0EDDF90D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:07

**Sello digital del CFDI**

M6FoMm3TNXCubcdsygyO9F2Et/BPNd7g1H0Ug53S8SFxsOojvjbRubnIMVRh/W+iaIfgBGVzfODlIoZrXKyWaDQw08OobAoNNjyPQOprUvHaYenG1fx9f+q4MUrju96/T6A32Gu8yoyxqniR+iymFBRlpdaowgl50ty7g7Eweq4=

**Sello del SAT**

Ragc8vjx9nFiwnBhx7W+Vt1LShYUkSgmuF8Aw9IcqfQ2bYYLyCyR/UQk3uy2F910EFL0LhTc02LH9NNxaIgjBMQsMpPUkk5N6VrSuDLikGrIdgnAmx10gMr80wu+D/WiYrKDoY8g7v06imZBiL3DRVksjPwCeRc/Cy57r4b32bL92NqnQPv2nnH9gUPI2snzS36vz2Pc+1Vfchx9WsfGb/ed30T8H5S1oapqIsI03whW/60hd3MNkiMiySnC206+Cc9yEG49ifFr7X1cneS9UhxAuqtoFz8erJVCmW27BycSdqa9RTGEgawj1XhNf00TWLuVvEr4Q60kCnqURPQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|7B48FC15-7B0B-42AF-9DEB-39CB0EDDF90D|2017-04-24T13:37:07|M6FoMm3TNXCubcdsygyO9F2Et/BPNd7g1H0Ug53S8SFxsOojvjbRubnIMVRh/W+iaIfgBGVzfODlIoZrXKyWaDQw08OobAoNNjyPQOprUvHaYenG1fx9f+q4MUrju96/T6A32Gu8yoyxqniR+iymFBRlpdaowgl50ty7g7Eweq4=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:03

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006002001 - Sandoval Curiel Anibal Ruben**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 457.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,403.04	0.00	6403.04	002	049	ISR sp	3552.65
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,143.40	1143.4	004	175	Aportacion al Fondo I	736.35
P	002	024	Aguinaldo	8,969.28	2,401.20	11370.48	004	176	Prestamo Hipotecario	3045.16
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06				
P	029	032	Despensa	564.00	0.00	564				
P	036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.08				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>16,287.82</b>	<b>3,664.66</b>	<b>19,952.56</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>19,952.56</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>3781.51</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,552.65</b>
				<b>Total \$</b>	<b>12,618.40</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>12,618.40</b>

Importe con letra  
doce mil seiscientos dieciocho pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	B60D6067-BBB9-42DE-AF0E-F56446FB7122
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:12

**Sello digital del CFDI**

HXjh4ntGHUjjsfNlzPf0QrzQ77gyAKzIAdWrTWT0E0kfw7aVjopMLrJO3iv7SNPQz5NkEREyAgxjVQYMQiXihbr2kNm/p7Dc34z1l8zjVINA10i/XyBpXQdfwIwN1p71hGNmutvFv5ri4+Pzj5igW056+3KTIaAcG7i1Iw30f98=

**Sello del SAT**

kLDz95oNuyu/jY1Vqp9feXGEBYL9JINaGwbBFLTMxVahmnK251B12rrmCYhg+gk3W52JhKqjbdqx3uH041BRhp1vVOLypW960AN41G1WXJ27vG7QmbptTizoayC79G9cHz8Uaf/x7wAbjom278P465d22+Y1gao6mkeqlAhrjsXqHKegc/R2EmH63bntj1/UrstQN4miPwVc9FinzDLnIqQbIeWeQvxtzpf0S9oqifT1HFcjrcgxdQWv3GC42Bv40lv/5r6QWY4jY44YpPTDD81MMFrHACU7AU//YptUst4oUTEdxYORsslbySR/YOQVznEDn02cxBi kvNq+HVQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|B60D6067-BBB9-42DE-AF0E-F56446FB7122|2017-04-24T13:37:12|HXjh4ntGHUjjsfNlzPf0QrzQ77gyAKzIAdWrTWT0E0kfw7aVjopMLrJO3iv7SNPQz5NkEREyAgxjVQYMQiXihbr2kNm/p7Dc34z1l8zjVINA10i/XyBpXQdfwIwN1p71hGNmutvFv5ri4+Pzj5igW056+3KTIaAcG7i1Iw30f98=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:05

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco

**1006003001 - Toscano Escobedo Raquel**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 437.76

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	004	099	Ajuste al neto	0.12
P	021	020 Prima de vacaciones	0.00	1,094.40	1094.4	002	049	ISR sp	3338.90
P	002	024 Aguinaldo	8,421.20	2,401.20	10822.4	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06				
P	029	032 Despensa	546.00	0.00	546				
P	036	132 Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 15,873.10 3,615.66 19,488.76**

**Subtotal \$ 19,488.76**  
**Descuentos \$ 755.26**  
**Retenciones \$ 3,338.90**  
**Total \$ 15,394.60**  
**Neto del recibo \$ 15,394.60**

Importe con letra

quince mil trescientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Firma*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: D4290A96-26C2-4B86-B635-5D54B0F84EEA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:37:23

Sello digital del CFDI

JwsG56XYovRNZxHuFnKBSyX3jkfEGv1RXIX1KkGQ13uB/rTHBx3xFA5o1V2LfIQfH/CquvpedxYhC3ki4yaOJn+EqP1vIftVEDGosa+Jj8rfrRHZ1Ablq/nqjBu5qbYQIjXoS6p5v7H GgcU3VC2m42z7ZQ1XNtxzaEmFfWHUKs=

Sello del SAT

NM1ozRGK8TnHF85DMUXfbtWQJggE7u4RF411TjIsEB47mGr4DwoHuxj7+CyrtxA/e/QR9afg3tLZYfKEoi6j17yQDpUWKOIAJvBrF/8Z7U0EtJy81YwtdKdIfcrc49XT0kDlqths9aJz UpH1fl3YoCFHocjW0lsjaBJQw/4902IrsVvSxRTHG+S+jp2mgUQ0ZeCROYb6LEP0Y0rkfMbs1vEXe6Yv62SbgmY7oBSUfSFb0ttxeVkBqC9Yh1W3om7v4yqogjUJEsir7qWWLHbfoRi KC8owiz1ungeNOEY/bKg2URBMy1TP9mWLxPvpc588wjaYijdezMY3Prpgap/GA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D4290A96-26C2-4B86-B635-5D54B0F84EEA|2017-04-24T13:37:23|JwsG56XYovRNZxHuFnKBSyX3jkfEGv1RXIX1KkGQ13uB/rTHBx3xFA5o1V2LfIQfH/CquvpedxYhC3ki4yaOJn+EqP1vIftVEDGosa+Jj8rfrRHZ1Ablq/nqjBu5qbYQIjXoS6p5v7HGgcU3VC2m42z7ZQ1XNtxzaEmFfWHUKs=|00001000000404486074||



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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:08

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006004002 - Lopez Rea Norma Angelica**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 392.90

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	5,893.50	0.00	5893.5	004	099	Ajuste al neto	0.05
P	021	020 Prima de vacaciones	0.00	982.25	982.25	002	049	ISR sp	2903.72
P	002	024 Aguinaldo	7,421.30	2,401.20	9822.5	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	176	Prestamo Hipotecario	1954.61
P	029	032 Dispensa	478.50	0.00	478.5				
P	036	132 Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.5				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>Subtotal \$</b>		<b>17,667.33</b>	
						<b>Descuentos \$</b>		<b>2632.41</b>	
						<b>Retenciones \$</b>		<b>2,903.72</b>	
						<b>Total \$</b>		<b>12,131.20</b>	
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>12,131.20</b>	

Importe con letra  
doce mil ciento treinta y un pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Norma Lopez Rea*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	36460B84-E253-4FD1-ADA9-84E1E0838E69
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:33

**Sello digital del CFDI**

ZSXg9/XpL9BkvS/EOj6p5KZkSp/Qeyoq/skaVva23fzvwIaV8wkt93yiKWfU+7Vvf7XtNIVsRPOwLZi14912f47YRdlfZRRbKGFzQY07dcAibuI3ASpc4vHJJK0HHVxJECW0Uco487wdr3rqgSGDxj6zHwVOzVJzfcQtgh5HM=

**Sello del SAT**

VYvvs2Hqo0JNGKuomp3mVkbOowuHiYDNH3pZr/eZDgy7MvbOf6ZTq0FFS2/kJeMKS2hNAUckjvIjVNRT8Fu828jectYa3THnGP5bKHP80TzQ1A6fxyyXK54d3t2Yp9rQ1RqrYSESbehNDDWxri1QMXn2iJj0mjNz8eX6krzfvQ20lWYa0V3AquY2qbCTrC4CSTefFOUdLcZnJcLW01bf/1wSPa9RM1JftsZR5QgA2uldBJSdbn633dgbpyaFLCII7/6LJHrhrVvWf85W21mEm5nz5uuvS6L2Wdug20XKt4CkqVnIv09qi zkkSEVFTHW6Li1fQhWouU9bLty00g==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|36460B84-E253-4FD1-ADA9-84E1E0838E69|2017-04-24T13:37:33|ZSXg9/XpL9BkvS/EOj6p5KZkSp/Qeyoq/skaVva23fzvwIaV8wkt93yiKWfU+7Vvf7XtNIVsRPOwLZi14912f47YRdlfZRRbKGFzQY07dcAibuI3ASpc4vHJJK0HHVxJECW0Uco487wdr3rqgSGDxj6zHwVOzVJzfcQtgh5HM=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:29
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1001005001 - Ruvalcaba Salazar Norma Alicia</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 - 15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: SECRETARIA DE DIRECCION GENERAL	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SDI: \$ 392.90	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,893.50	0.00	5893.50	004	099	Ajuste al neto	0.15
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	982.25	982.25	002	049	ISR sp	2890.88
P 002	024	Aguinaldo	7,366.73	2,401.20	9767.93	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	176	Prestamo Hipotecario	2124.78
P 029	032	Despensa	478.50	0.00	478.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.50				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>14,069.23</b>	<b>3,543.53</b>	<b>17,612.76</b>			<b>Subtotal \$</b>	<b>17,612.76</b>
						<b>Descuentos \$</b>	<b>2802.68</b>
						<b>Retenciones \$</b>	<b>2,890.88</b>
						<b>Total \$</b>	<b>11,919.20</b>
						<b>Neto del recibo \$</b>	<b>11,919.20</b>

Importe con letra  
once mil novecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Norma Ruvalcaba*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	C34485B8-43F8-47DC-980C-6D5D52AFC1A8
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:34:50

**Sello digital del CFDI**

mxLKT1ktQuRf0598gq1ZHHOC4tDVq9jD8r3SBnOrVoDoyN3je2YsjBleMRR+0I+91fIse1/IJa0UMcZh7JY4xbEBRz7YNGui763dcjtX9UOggi/xqTTS4gaj/Vp31oKSA4q1J7iiLv/20bHsUIPEZX15igi30UQY3Q2roQtU=

**Sello del SAT**

ZbAiqwP19Y1VlpgS30J3QaoWVY5X5L3zS4vBeq6nErXZI/d3oz344FvUa1rZzHh7muvDOJG+d12FVaj5biEmcUnTlPPQsNJvs3jIiKmFWO2NEYIwRGKziNrv23CrLnryw978j/EuLl1p3BYgp2G4hZJGym3L+UKcjjanV+yMrAshMhMtFeym64g6aK6bXq+B/V6g62BTfD6g+fKIN782EA5gdRHh98jAA7yWQczuL9004wRbqFXA2pZ2Cx0vDqWI3jSINHw1YeGmwAN6z8ObFD8rZuXtSyb65jyouKcQL/rvZlZggqEhpa6JlVETynCn9EpkewSCcP9dPblr0yRX9Q==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|c34485B8-43F8-47DC-980C-6D5D52AFC1A8|2017-04-24T13:34:50|mxLKT1ktQuRf0598gq1ZHHOC4tDVq9jD8r3SBnOrVoDoyN3je2YsjBleMRR+0I+91fIse1/IJa0UMcZh7JY4xbEBRz7YNGui763dcjtX9UOggi/xqTTS4gaj/Vp31oKSA4q1J7iiLv/20bHsUIPEZX15igi30UQY3Q2roQtU=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:50

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1004001001 - Santana Verduzco Jose Luis**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Director de Area

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 1273.60

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P Ipejal	3864.00
P 021	020	Prima de vacaciones	1,983.40	1,200.60	3184	002	049	ISR sp	14541.19
P 002	024	Aguinaldo	29,438.80	2,401.20	31840	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 029	032	Despensa	904.00	0.00	904				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 52,079.70 3,601.80 55,681.55</b>						<b>Subtotal \$ 55,681.55</b>			
						<b>Descuentos \$ 6060.96</b>			
						<b>Retenciones \$ 14,541.19</b>			
						<b>Total \$ 35,079.40</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 35,079.40</b>			

Importe con letra  
treinta y cinco 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.

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610

Folio Fiscal UUID: C4523B87-8E40-462C-AB3C-A087AFADE4DC

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:36:21

**Sello digital del CFDI**

RIGMpDq34uha1De3yY5E/UAhDhywuG8j/z65G4Ld1pbr+//nEm3IWbylXVxYgY0T3dbsUdXvL1erYe94sn9zwGn8I9rSSI3UwOP1GRXd5MyrZOLXD1YwvZeixnfnRaZHwNszvCMEcCZtYZgPjAUhvkncrCA+Sq0Uw1A6D2/19UOI=

**Sello del SAT**

NSRkTDogeSmOaBK82RZ+gt4TJeAapvm3hufQ9pWYyGJ+uEbEuLTF3ke5eIR5zwJN3rCljZ79kokQLtk6lZdtsLyeHZILvHuI3ZYcUeLThOsm3SPKR5ElNouVdyrwXyKgdBsKXu3p0SXLvL9baFYqyakZK080Qr1g5eIDoUKmZ/ZsR1ZTTpQapCeM94qx6ZAGqlxHDy7CjNwhlPkhz7tzPAGj8wOIx5TVkDfLrHNvvgG5o7Dd4V1fAymUq16zihXop9NdFd2XsNRDKh1+x2rqIS6U DXPYU1mtitcdUCUwX5Ae3up96Vq3gWAmgk1Sy5LTgr9pzQbxBtS/aUHVv23tg==

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**

||1.0|C4523B87-8E40-462C-AB3C-A087AFADE4DC|2017-04-24T13:36:21|RIGMpDq34uha1De3yY5E/UAhDhywuG8j/z65G4Ld1pbr+//nEm3IWbylXVxYgY0T3dbsUdXvL1erYe94sn9zwGn8I9rSSI3UwOP1GRXd5MyrZOLXD1YwvZeixnfnRaZHwNszvCMEcCZtYZgPjAUhvkncrCA+Sq0Uw1A6D2/19UOI=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:55
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1004003001 - Flores Landeros Christian Juan Arman</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 -15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos	
NSS:	SDI: \$ 440.46	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,166.44	0.00	6166.44	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,101.15	1101.15	004	057	P C P Ipejal	1730.93
P 002	024	Aguinaldo	8,487.95	2,401.20	10889.15	002	049	ISR sp	3308.29
P 029	032	Despensa	564.00	0.00	564.00	004	175	Aportacion al Fondo I	709.14
P 036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.50				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>15,569.89</b>	<b>3,502.35</b>	<b>19,072.24</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>19,072.24</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>2440.15</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,308.29</b>
				<b>Total \$</b>	<b>13,323.80</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>13,323.80</b>

Importe con letra  
trece mil trescientos veintitres pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	2E506828-41D4-4647-B495-CE433C1F5B5D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:35

**Sello digital del CFDI**

N8vjOgBGjwra8sva5NMWxjiXdtmZI+eXK/giYZbU2mekCa6IcRyt9oZs7wLz/4KEJ0ZgzgHqqogXAFu6BFOXm984P7J0EhCRnbWgG242B1gdWT512blFmLms+9FI0ui1eTEfEZTlYrf t6SNSuV7KuhtGpE3vQ7NiQi8rDfSc1A=

**Sello del SAT**

qF91MLRPe2vXaTVnZ9t4Jg8c+uCOD7xKRjLt95GYG7JjfIIHVAehQiBkGsXYfGHCM3+vZxhPtHnCwOcb62LzAQAKtnI714ZCL6+CRE9KfG+KpVCqyGfK4fAmZGWxJaRj20HYOSopQRN1 2juXON90XSuncQTDdpe66fsfdM2rECuiBahoY/tfKvbxMe21WVSvYxtafd1EMnOLUMn0h7KZ9SCuVQEXMZTe4Ub31grhVs66doajb3WmdWZzpxoXBN7gV1VmhbQYnt3+7VB+VW5ucO1LM6 vLEbHNo9V0+zQfKpQcDTocmYuy6pv/CCLnsrslfyJMaflfd3BpL1IEY3xaQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|2E506828-41D4-4647-B495-CE433C1F5B5D|2017-04-24T13:36:35|N8vjOgBGjwra8sva5NMWxjiXdtmZI+eXK/giYZbU2mekCa6IcRyt9oZs7wLz/4KEJ0ZgzgHqqogXAFu6BFOXm984P7J0EhCRnbWgG242B1gdWT512blFmLms+9FI0ui1eTEfEZTlYrf t6SNSuV7KuhtGpE3vQ7NiQi8rDfSc1A=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:54

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1004002006 - Casas Cervantes Abril Fabiola**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Jornada:

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

NSS:

SDI: \$ 651.07

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9766.05	002	049	ISR sp	5874.13
P 021	020	Prima de vacaciones	427.08	1,200.60	1627.68	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 002	024	Aguinaldo	13,875.55	2,401.20	16276.75				
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643				
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.05				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 25,140.18 3,601.80 28,742.03</b>						<b>Subtotal \$ 28,742.03</b>			
						<b>Descuentos \$ 1123.10</b>			
						<b>Retenciones \$ 5,874.13</b>			
						<b>Total \$ 21,744.80</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 21,744.80</b>			

Importe con letra

veintimil setecientos cuarenta 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.

Método de pago:  
NA

*Firma*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQI®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610  
Folio Fiscal UUID: 5A74851F-B5BB-4309-A66D-C3C9957B17EC  
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:36:30

Sello digital del CFDI

TnMVbYkdsTR5Ji9cAU7H69GwKT8DktL8Kn68Whc7a3BvnCyffYByEr1hyEv3IiL+7vIel/LG1wmjV8cXqyWm8CxbB2pMgnB6MG9vXNtF6Jn9YIOxUB6TwTOMQkS4IGVo1uf0v1E3HWT/mlFdwOt+Xia386oudQJ8XK2Hp++io+0=

Sello del SAT

NrJUvANBzRIXd5KU4gPEIpgW15ZzrQVG3Yt/IeMa0Pmje/mp7nUHAMNF0N1esJnUHbKeYpKIFhLwtJL1gKPCshqKC3fg08QYFiWR+XzV1D4ypMwPm5FkJFDLcy54kQbevAXPxbf3H8SbBN+itrnWW2/lzzNzdpYpsJ71kZyVjJ8zAN+ZD2KUExrB1b9N1EXF6RURWDroaUwKfnd8SUEIps8c3sg+UU/MHLtz7AdAFCSY02qUShbIov0wQ7z7m6zy7BRGLYHdri3+g171mxkBYAWfSfdo/6HEc+GTPq/4oymVqmtnGID91AExVYDjEXSpHsq25GOS0FR07kf8JNeP9Mw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.0|5A74851F-B5BB-4309-A66D-C3C9957B17EC|2017-04-24T13:36:30|TnMVbYkdsTR5Ji9cAU7H69GwKT8DktL8Kn68Whc7a3BvnCyffYByEr1hyEv3IiL+7vIel/LG1wmjV8cXqyWm8CxbB2pMgnB6MG9vXNtF6Jn9YIOxUB6TwTOMQkS4IGVo1uf0v1E3HWT/mlFdwOt+Xia386oudQJ8XK2Hp++io+0=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:41
Reg Fiscal: <b>603 Personas Morales con Fines no Lucrativos</b>		
Lugar de expedición: <b>45100 Zapopan Zapopan Jalisco</b>		

<b>1002007002 - Lopez Segura Gloria</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 - 15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: <b>15.000</b>	
CURP:	Fecha Pago: <b>15/Abr/2017</b>	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: <b>Auxiliar de Intendencia</b>	
Jornada:	Depto: <b>Dirección de Administración y Finanzas</b>	
NSS:	SDI: \$ <b>273.56</b>	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,103.40	0.00	4103.4	004	057	P C P Ipejal	1368.00
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	683.90	683.9	002	049	ISR sp	1715.93
P 002	024	Aguinaldo	4,437.80	2,401.20	6839	004	175	Aportacion al Fondo I	471.89
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08				
P 029	032	Despensa	358.50	0.00	358.5				
P 036	132	Ayuda para Transport	223.50	0.00	223.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>9,123.20</b>	<b>3,245.18</b>	<b>12,368.42</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>12,368.42</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>1839.89</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>1,715.93</b>
				<b>Total \$</b>	<b>8,812.60</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>8,812.60</b>

Importe con letra  
ocho mil ochocientos doce pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Alma Ferriz S*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI® Nóminas</b>	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	2591B332-451A-43F9-BA09-3C3B4FF72167
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:41

**Sello digital del CFDI**

TReQY8sI+8H0d9R1QDI7dOesope2Hx7ir5miBiqRSCRM3QzHDaNLQhH7j2NBkZUvFBAIGVaxC/ImAYi0J8s89By/svqhXBmBkE5+cQcn0IHcGTfCeMREaQgTS3I+Grg3sFUiy0H3v0ke sogUjKQOXNqsFyTbyMpXtLbGDEh2tA=

**Sello del SAT**

u5Hch1VEIvqLIR5tHs+YrD+mk665kjNoMIBOehZQOG4p2k8MhuwLcP5Fs2cGRpZSMY1EAmittZbfNB011A7L/umWy2jGtW9Y+Z+3YR1IEM2NAH7CJLGiHeGKjY9H7D2XNj2IrnhdcmVbd pnfBz60MzuleoT8k4JmmITDEXtLdiDQ4rZYRUCpGqnMWzwliDGg75o9/KTiu3xa0SdqCb2TU9+FRgijPmaqVmsAB1oNM28Gw1qny4vbrD2unjuYe+EVzV3JdCjweXm1OB0a5f2cun 06+TbJ03+7w06Mc16ZhgE63h4+kuL7X/yT/CDUd4sZExf2MOew8b8xmfSWU1A==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|2591B332-451A-43F9-BA09-3C3B4FF72167|2017-04-24T13:35:41|TReQY8sI+8H0d9R1QDI7dOesope2Hx7ir5miBiqRSCRM3QzHDaNLQhH7j2NBkZUvFBAIGVaxC/ImAYi0J8s89By/svqhXBmBkE5+cQcn0IHcGTfCeMREaQgTS3I+Grg3sFUiy0H3v0kesogUjKQOXNqsFyTbyMpXtLbGDEh2tA=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:46

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1003004002 - Meza Gutierrez Vicente**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Analista Especializado

Depto: Dirección de Planeación

SDI: \$ 437.76

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	002	049	ISR sp	3311.14
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,094.40	1094.4	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P	002	024	Aguinaldo	8,542.80	2,401.20	10944				
P	029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.08				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>15,995.20</b>	<b>3,495.60</b>	<b>19,490.88</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>19,490.88</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>755.14</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,311.14</b>
				<b>Total \$</b>	<b>15,424.60</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>15,424.60</b>

Importe con letra  
quinze mil cuatrocientos veinticuatro pesos 60/100  
M.N.

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

Método de pago:  
NA

*[Firma]*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	890533D8-839E-4DDE-AF1B-81D645CED964
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:04

**Sello digital del CFDI**

Bq4LG3I89Sc6nF54ciwn6+kt08XNj7RmHdRgFB6jKWDEBChDfGqkH8IivOL211NiA9cNR28d0gyS1YimerccYM8LUpB+jyt/UPGUH2BkOL1auoplRoNfamS+c+YK5ooOZ59rQdXId7t3gIMwKKOPfkH2FmiLR6ObhlUbKJsLg=

**Sello del SAT**

Eqp5rFSLG285beZzJta7AXwb9NsXt9v26L+21fPpHOvt0mocFqmLd0hx1D1Wb3s42trEOvRKMypKE6BSRuYDv351iV0q8UH+yB3YWTrwo1Bu/a4Y5XZBXsWXXt6YK7uSpQOqYVwlhe4H Z6MxYcXxQy5kU1ZH4o3oDcGdbPD06kYCD7b4LTlaoGadvDtI3ScL4CQqZ3io6V6cti/PJGqgd3ExxPXdZ5HC/oI8P1TFEbpq+Mq3YKkbrNFvDdaJHGlojftsmYjsdjrFWAC6i6HwwUFJ XKV+S1aK6DAuxZ2ZAXwAYCe9itGqyfhVogRzL2QH0PHY4vJVvs7oWu0+NmUiGaw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|890533D8-839E-4DDE-AF1B-81D645CED964|2017-04-24T13:36:04|Bq4LG3I89Sc6nF54ciwn6+kt08XNj7RmHdRgFB6jKWDEBChDfGqkH8IivOL211NiA9cNR28d0gyS1YimerccYM8LUpB+jyt/UPGUH2BkOL1auoplRoNfamS+c+YK5ooOZ59rQdXId7t3gIMwKKOPfkH2FmiLR6ObhlUbKJsLg=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:56

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1004003003 - Barba Moreno Jorge Luis**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 - 15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Tecnico Especializado

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 411.83

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,177.45	0.00	6177.45	002	049	ISR sp	3035.85
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,029.58	1029.58	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P 002	024	Aguinaldo	7,894.55	2,401.20	10295.75				
P 029	032	Dispensa	523.00	0.00	523				
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,928.00 3,430.78 18,358.86</b>						<b>Subtotal \$ 18,358.86</b>			
						<b>Descuentos \$ 710.41</b>			
						<b>Retenciones \$ 3,035.85</b>			
						<b>Total \$ 14,612.60</b>			
						<b>Neto del recibo \$ 14,612.60</b>			

Importe con letra  
catorce mil seiscientos doce pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Jorge Luis Barba Moreno*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	FC9B65CA-BB9E-48B2-AAD7-E4FE3D4CF508
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:39

**Sello digital del CFDI**

C9Zay+S7U0yyioi/M10e8mZqfTQ0wjgBB8qNhcAkF9yx+5L0DxpcCx9Wv81jN5cixx8/nRkP1keqsjSIHeP1AmbbgA2JuBdTJrYdOYmFA/kDYr/gBic+7HmIKuB8mmfW4TCyWxSMavOh9TudHxnWR1Wodta920wQXtb9yAvC/Ck=

**Sello del SAT**

PnYBgB4Wtx2zmSRnSuBez0ygYxC1N1HjAQbOmskXZxpN13Y9h5L2d6EDHmaaA3qlofik2/f44mdeEDzgzFBM+1kH3FDXNdbjvZMpMgJxJfFiFgsb8mqbtoD5Tt8AvbQsPbGNLFAzqtPxxMcvqAGZN88UtQFsVmAuIBvieKucOwMoIRIux/HQvFg7yeULWE1M8gIEi6fYB1oWQ1+y+WivgLGp38VGE1NtetsW7z/pt4mCT0ATiFYO+Z1ydKCGSzfWJ8SJKv/8y1voZy2NptYr0S K3LG1kOQTjbd1KcNcngPD08kFSIHhJbD5s3XYSj+6Nd3GhFCfYXqdZETURAA1tA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|FC9B65CA-BB9E-48B2-AAD7-E4FE3D4CF508|2017-04-24T13:36:39|C9Zay+S7U0yyioi/M10e8mZqfTQ0wjgBB8qNhcAkF9yx+5L0DxpcCx9Wv81jN5cixx8/nRkP1keqsjSIHeP1AmbbgA2JuBdTJrYdOYmFA/kDYr/gBic+7HmIKuB8mmfW4TCyWxSMavOh9TudHxnWR1Wodta920wQXtb9yAvC/Ck=|00001000000404486074||



<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:35:00
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1005002001 - Arriola Cazarez Francisco Javier</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 -15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SDI: \$ 739.53	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	004	099	Ajuste al neto	0.01
P 021	020	Prima de vacaciones	648.23	1,200.60	1848.83	002	049	ISR sp	7144.33
P 002	024	Aguinaldo	16,087.05	2,401.20	18488.25	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P 029	032	Despensa	732.50	0.00	732.5				
P 036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.5				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>29,054.23</b>	<b>3,601.80</b>	<b>32,656.03</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>32,656.03</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>1275.70</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>7,144.33</b>
				<b>Total \$</b>	<b>24,236.00</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>24,236.00</b>

Importe con letra  
veinticuatro mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	C418B368-D706-4EE0-93D2-37B2E9A508E4
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:56

**Sello digital del CFDI**

REr/KYBWhiocE0dkJScpSHU6279kNiduJwjuRLeqeQXaruYJ2fQbWGsB9UU/+L4Oq0i0yCQqD0h8SXj3jEz0k6/YndAJTmNtk6B910Eqi1Nq1bL9Pnfku8nlw1hc6zH7f4dbOVcgB9hQbZqFFEvhjrHkG8swsVALOOpIIGKjs=

**Sello del SAT**

ZpL26XJOJLcYjV9NsHK5mCCsS6PNbGH/N4qd9g8J5FfLchARJyMhwm24sQ1DbHDL0+21FRgV22P5MHcztrezQbY9qvIrIjumw3KuE/3yDqW+z6hzhj1wwid3+1Iyj9RLswtgknJEVHKixduOhtJehX1Qz5zfj9WYmYS0IGes1Tei0HIvQ/AKBi53z8pkQIQ0B5DNVAvvBewfhjIUQrcolcSm3owhT9L+YR4FmPz9I218azC90h2GVMQzi7JaxQgvjTkyYpLgabVPPSJO/66fzeNBEsL3f4z1L/FXYiBPYyvcZv3tTJcLmeq6rsuIzGD15yoyARv9wpBV/tBI/CIA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|C418B368-D706-4EE0-93D2-37B2E9A508E4|2017-04-24T13:36:56|REr/KYBWhiocE0dkJScpSHU6279kNiduJwjuRLeqeQXaruYJ2fQbWGsB9UU/+L4Oq0i0yCQqD0h8SXj3jEz0k6/YndAJTmNtk6B910Eqi1Nq1bL9Pnfku8nlw1hc6zH7f4dbOVcgB9hQbZqFFEvhjrHkG8swsVALOOpIIGKjs=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:11

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006006002 - Ramos Quezada Oscar Javier**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: Auxiliar Tecnico

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

SDI: \$ 285.97

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	4,289.55	0.00	4289.55	004	099	Ajuste al neto	0.02
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	714.93	714.93	002	049	ISR sp	1736.14
P	002	024	Aguinaldo	4,589.18	2,401.20	6990.38	004	175	Aportacion al Fondo I	493.30
P	029	032	Despensa	368.50	0.00	368.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	227.50	0.00	227.5				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>9,474.73</b>	<b>3,116.13</b>	<b>12,590.86</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>12,590.86</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>493.32</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>1,736.14</b>
				<b>Total \$</b>	<b>10,361.40</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>10,361.40</b>

Importe con letra

diez mil trescientos sesenta y un pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA



Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	85899C53-D0D3-403A-9710-43A3833E190C
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:43

Sello digital del CFDI

jNEieE2j5Vy1F75FCQKhMQ9Mb9mNLQ3xt/ob6wy4BPdZkfb1yirPDF119c9sb8H360zh016V6I6fpTJk3V8swHi7uEhRqixxrFpuGgmU30moQsNbeMEWBw490FK3K9k6X2EC6upYPrK4LFrscXo/zouWr8hwZhxgET74qeYsM8=

Sello del SAT

k5dk942h4vAVpCzqRuQC4ckRvvs4009GRLZkaUI8rUktDL8aNDtGHaAUFx6u42q7AbwJPrzrvBNXPfQvwwu5Yd1sGoOOTGdNs3YsyMIJ9DnevDhMn89zCLeFJ/tXCaFwcTAgfTVyhD2T HbFC3+eeL9f+IQ2y5LB/jEdwf4FFc6fsvUdyT/xedu2iQ7DbaUwbqgmj/pPnrCBTmkmL86Mx8TnaGnxNPwepzOFEOU2KA66qcIY+IudaY5eYw4T0zowQxdHZqoJ4vp6vUz6tTKdpagSN NeTHaSDJ/1FJMiPGz91Yj3oInJaXnxYRR8/cA6Xq/xco5bFmkME4ur6Uo5Dn1A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|85899C53-D0D3-403A-9710-43A3833E190C|2017-04-24T13:37:43|jNEieE2j5Vy1F75FCQKhMQ9Mb9mNLQ3xt/ob6wy4BPdZkfb1yirPDF119c9sb8H360zh016V6I6fpTJk3V8swHi7uEhRqixxrFpuGgmU30moQsNbeMEWBw490FK3K9k6X2EC6upYPrK4LFrscXo/zouWr8hwZhxgET74qeYsM8=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:35

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1002004002 - Raya Téllez Julio Cesar**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jomada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 354.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	5,315.40	0.00	5315.4	004	057	P C P lpejal	760.00
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	885.90	885.9	002	049	ISR sp	2470.74
P 002	024	Aguinaldo	6,457.80	2,401.20	8859	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04				
P 029	032	Despensa	463.00	0.00	463				
P 036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.07				
<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>						<b>Subtotal \$</b>		<b>15,918.41</b>	
						<b>Descuentos \$</b>		<b>1371.27</b>	
						<b>Retenciones \$</b>		<b>2,470.74</b>	
						<b>Total \$</b>		<b>12,076.40</b>	
						<b>Neto del recibo \$</b>		<b>12,076.40</b>	

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

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

Método de pago:  
NA

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	492DC360-15B2-4700-B849-A1227CB4C0CD
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:17

**Sello digital del CFDI**

RgGZU23hd0YDzGLLU9DDaHgiTgANOJh/FfwVxI5mOD5T311Ay7A2uTecpAYS649Auun9dNZU71/LHWABJjdmr8LIWXt84TOXdbDOKGTedoCMoXDCbqWAPd03ids54ophMwBmKv1v81siqozUD547Na9q9J/dpsMdtSDt4wQ31yw=

**Sello del SAT**

tF/y/jJEsHZK4sVJ+dARipTaRk135+fQ9Eo+gKuMiMKHp2nwFuCqmk2yfmFL76VUNPvBRD6pbM9+E7Okfz8qO4y7HDUYydWuS/LZ6gWuoHKeVrrR+ax9+KkUSZgda56mvK3vAQ1w0R1f5MUDvJ9+FI9J67Wf5Pm9nUjfw3TkWduHdWgxHC1NDnjMgy1AMvaE+jlzyF0tt4QljHQMFaXluLyfGYOD18FD7wekPrO9JCNL05uM9OuE+ckCNeouAKjqnW115xP/YqT+WPcsD4VXZpBnht7cpRXyysWzKrdFt13PBvzbv8sXbp1yB/P2TFMTDXu4dxu17b7d2H2gU2wTg==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|492DC360-15B2-4700-B849-A1227CB4C0CD|2017-04-24T13:35:17|RgGZU23hd0YDzGLLU9DDaHgiTgANOJh/FfwVxI5mOD5T311Ay7A2uTecpAYS649Auun9dNZU71/LHWABJjdmr8LIWXt84TOXdbDOKGTedoCMoXDCbqWAPd03ids54ophMwBmKv1v81siqozUD547Na9q9J/dpsMdtSDt4wQ31yw=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:47
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1003004003 - Vilchis Martinez Orel</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 - 15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Dirección de Planeación	
NSS:	SDI: \$ 437.76	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	004	057	P C P Ipejal	1825.00
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,094.40	1094.4	002	049	ISR sp	3311.14
P 002	024	Aguinaldo	8,542.80	2,401.20	10944	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.08				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>15,995.20</b>	<b>3,495.60</b>	<b>19,490.88</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>19,490.88</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>2580.14</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,311.14</b>
				<b>Total \$</b>	<b>13,599.60</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>13,599.60</b>

Importe con letra  
trece mil quinientos noventa y nueve pesos 60/100  
M.N.

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

Método de pago:  
NA

  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8D81B5DC-FC63-4F24-9E6D-5BCF2902D379
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:11

**Sello digital del CFDI**

Fd7Cjw9e+wOzXgSBI/gpcf6idG3lpBh1JblAd2Nba5ANw9+SMgL0M1lvtnRQnInLkoArv/Z3oLzs3U4rRPtR+tUQ3igDTlMmpGP/ycGuLXBmmlPhJJ56QffefLqb5VRSgktUsXteCL7/vzbAcbfZPMmpmAh0AXi3ejIkZydzGpU=

**Sello del SAT**

ekYu1LL2YClYn/fu/ETvntMria81J8WRKvIuBCd08OfnAR9bMvsye00jiwT02fLyY0w3ClntK/kFV8Bo8mdWu8E8Gpl2jA+3p34ZV94eZb3yJ+cxloJw2qquuUTI27uDyNoLI1XPr0Sg fBIOkO2nqENj8TAKRTcgWnlLWICdmL/i fAho1U29eLyKh7Wn0jMDOFL/Q0YtJX2UCZJbclyL+rDhXCx+Zk99xRCUroS0j/RSvviySLPtg/OfJLhLqs22B9tE3Rub0ZddFlcmU0mVIAh HNoT2LiCx+NxQa/QMmb4tVVNgjgAfvalKsIoIScsBWgu9yHHL3MxUV86dkc4sg==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.018D81B5DC-FC63-4F24-9E6D-5BCF2902D379|2017-04-24T13:36:11|Fd7Cjw9e+wOzXgSBI/gpcf6idG3lpBh1JblAd2Nba5ANw9+SMgL0M1lvtnRQnInLkoArv/Z3oLzs3U4rRPtR+tUQ3igDTlMmpGP/ycGuLXBmmlPhJJ56QffefLqb5VRSgktUsXteCL7/vzbAcbfZPMmpmAh0AXi3ejIkZydzGpU=|00001000000404486074||

Poliza de Egresos

FECHA 7/Abril/2017

POLIZA No. E-028

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Salarios Por Pagar</u>		\$ 185044 <sup>20</sup>	
	104/1001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Bancos</u>			\$ 185044 <sup>20</sup>
	102/102	Cuenta Maestra / MT,			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO NOMINA 01 INDEBENTARIA 1er QUINCENA ABRIL 2017 INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO 2017


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



Servicios de Nómina - Consultas y Cambios - Autorizar

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

06/04/2017

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

Datos generales del Pago

Número de contrato:	Contrato	Cuenta	Nombre
	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2017 Q07 AGUINALDO PRIMA VAC		
Motivo de pago:	2017 Q07 AGUINALDO PRIMA VAC		
Referencia de pago:	704177		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 185044.20		
Fecha de operación:	07/04/2017		
Número de Folio:	406790		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		13820.00	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		11095.80	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		29448.80	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		9494.60	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		20725.60	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		14373.20	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		15424.40	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	HSBC	CLABE		11307.00	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		16725.40	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		10025.20	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJIO	CLABE		32604.20	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:04

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006002002 - Navarro Rodriguez Javier Esteban**

Periodo **7 04 Quincenal** **01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 457.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	6,860.40	0.00	6860.4	004	057	P C P Ipejal	2287.00
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,143.40	1143.4	002	049	ISR sp	3577.47
P	002	024	Aguinaldo	9,032.80	2,401.20	11434	004	175	Aportacion al Fondo I	788.95
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	120.06	120.06				
P	029	032	Despensa	564.00	0.00	564				
P	036	132	Ayuda para Transport	351.50	0.00	351.5				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.06				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>16,808.70</b>	<b>3,664.66</b>	<b>20,473.42</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>20,473.42</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>3075.95</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,577.47</b>
				<b>Total \$</b>	<b>13,820.00</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>13,820.00</b>

Importe con letra  
trece mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA



Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	385B9983-0F29-4100-8533-39C1B7168489
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:18

**Sello digital del CFDI**

vOS3zX9D23H146D6LDyFwFqRhu6Ir7MVxE78P//zFcpRUZnVPWNHEiz/n+pSQ09C8xOXW8JspG4NjhhS0zwtAtuK543uT1/6spvC4hYebeFBcs1RXXbJfVv8Z+MN0y1KozQBXp6qd1cFYvtA8vDfdNarpQdair3pW2R99oo=

**Sello del SAT**

Crz+27dQqzUm7KVsB2T72kpCQ00oQWPwICM8207DLkuADVAis7Q9qG0yYauJSKks78KqrEacoF6eRK+7mhG2EJwU/9Ff7UGCL8CUWLi9y6vzPFASVI1b1+5sbG07mk/aL20jydf51dUYKHjIH0J2CQhdtRQy60BUQO7t9X10h/A03usiPJ+TgVKAYjzRrNcm/yKb/PG1jMFpdQEipzYwCwtE17Za2RfrKbpI0ugOSLTnsU0aY2JYnH3n7Ikwk3SIjIRHVUTuPiv+W+1waT5+8HQbFiFaP2+0yk71/hWshGngZ7czhlcSSWosNjzZ1bJVZr2LF+0PbeZrAeSaCLB+g==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|385B9983-0F29-4100-8533-39C1B7168489|2017-04-24T13:37:18|vOS3zX9D23H146D6LDyFwFqRhu6Ir7MVxE78P//zFcpRUZnVPWNHEiz/n+pSQ09C8xOXW8JspG4NjhhS0zwtAtuK543uT1/6spvC4hYebeFBcs1RXXbJfVv8Z+MN0y1KozQBXp6qd1cFYvtA8vDfdNarpQdair3pW2R99oo=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:07

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006004001 - Holtschmit Balderrama Karl Dieter**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 -15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Tecnico Especializado en Movilidad

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 392.90

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,893.50	0.00	5893.5	004	099	Ajuste al neto	0.08
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	982.25	982.25	004	057	P C P Ipejal	954.00
P	002	024	Aguinaldo	7,421.30	2,401.20	9822.5	002	049	ISR sp	2866.07
P	022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04	004	175	Aportacion al Fondo I	677.75
P	029	032	Despensa	478.50	0.00	478.5	004	177	P M P Ipejal	1993.59
P	036	132	Ayuda para Transport	330.50	0.00	330.5				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 14,123.80 3,463.49 17,587.29**

**Subtotal \$ 17,587.29**  
**Descuentos \$ 3625.42**  
**Retenciones \$ 2,866.07**  
**Total \$ 11,095.80**  
**Neto del recibo \$ 11,095.80**

Importe con letra  
 once mil noventa y cinco pesos 80/100 M.N.

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

Método de pago:  
 NA

  
 Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUIID:	28EA34D2-E1FC-4EAA-801D-BE8219DCB92D
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:28

**Sello digital del CFDI**

iD8GZ1jY+u7QW8TxUDf6Rf0ScTx76YzCslm+B7/vypp9yrTrFbXYcMFERybLVFQM7Isnx6uFEwLcf+L1YFoMrckCLIEhrAmd8gVP8nyAMEKf+WQiBlATH99Fido4c9x0KrYS7Zz10sHrx+P+gSTUNxXZTnVdw+FOhveXSNfyhJ8=

**Sello del SAT**

EEb8sZyhJgou00uUIC4HeA8X/4kisDb+uTvjpLKwenMA9gIXInesVNnYsOfgPTBc8dHb7quXvEcnAgSBy8AppRzKOpog/eja6T0Tbf7You5AmGs+Z+GiKwdJnwEb5uHAbDap0q16vbZ1SM0UveSVgjIfoFQsamhb6jAutTIkhxe2sWpXntgJC4pUcm2QOaNwtcPtzHWE1OP2yr1ONDNo9KG0Dz3SozCuDQnq8fEjtvAKLc0GmVLt3D01/5Lw6xf5FTFM216+UkWaQDEHwmQAHvVWrBCGWOZD1RIP8IW3k0kluhyroVzBE1sWSjhbFxlRmF9FhieIfzPUF2xwtj/LA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|28EA34D2-E1FC-4EAA-801D-BE8219DCB92D|2017-04-24T13:37:28|iD8GZ1jY+u7QW8TxUDf6Rf0ScTx76YzCslm+B7/vypp9yrTrFbXYcMFERybLVFQM7Isnx6uFEwLcf+L1YFoMrckCLIEhrAmd8gVP8nyAMEKf+WQiBlATH99Fido4c9x0KrYS7Zz10sHrx+P+gSTUNxXZTnVdw+FOhveXSNfyhJ8=|00001000000404486074||



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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: **Z2937002389**

Hora: 13:34:42

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 **7 04 Quincenal** **01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000  
Fecha Pago: 15/Abr/2017  
Puesto: Director de Area  
Depto: Dirección de Planeación  
SDI: \$ 1273.60

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P	001	001 Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	099	Ajuste al neto	0.09
P	021	020 Prima de vacaciones	1,983.40	1,200.60	3184	004	057	P C P Ipejai	6005.00
P	002	024 Aguinaldo	29,438.80	2,401.20	31840	002	049	ISR sp	14643.64
P	022	029 Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P	029	032 Despensa	904.00	0.00	904	004	176	Prestamo Hipotecario	3547.09
P	036	132 Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>52,079.70</b>	<b>3,761.88</b>	<b>55,841.58</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>55,841.58</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>11749.14</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>14,643.64</b>
				<b>Total \$</b>	<b>29,448.80</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>29,448.80</b>

Importe con letra  
veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos  
80/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA



Firma del empleado

<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi® Nóminas</b>	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	A1CD307D-9333-44A2-9EB6-6D7525215AA9
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:46

**Sello digital del CFDI**

j5CQ3SkYwLdIRxS3Mw3sRwuPFRxngHi2Ts0a0K65imyMaYyUxWy/cpDFkt+VB9z6Nv10HA8qKp2FdUvWInYrBJAF35HL6od0N2JqBoo90goy+oKNET/eNfFwM4MctfgViWLKS6rc+II N3nod0ozcGPGJh4mRcyixgHtNgxOGFc=

**Sello del SAT**

pJRjYUu/X/ckN6GvssErerMPuSmYV+bsunVM641mb7JlpgZRTZpmHJn/9ur8gfHDz6B2tx9xEfvjQc27KZ2rxqBrPzP4cVvtREM1Z2b0wdk5z0dDqgEwWJTQf/sQ0zk74NMe/tNsGJ/y IhyB4nv7FZ5db3pv/Ni9odiChr63m40OM5q84VFvuMiu2ZMxESVhnicCYz+YV7Vf03JQnaNT9FqzVpTg2a50kCds0BCFTaiMVPYgqa6cZ0UBvMN0VrFW2kSUuX+QJ9ffdbmaDCVK6W CcdjSWXr/h0+s0yIfmXIQxtPDFN1KqSdEteogjIbHyHeWrOQNgY1Yuy06exu+Q==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|A1CD307D-9333-44A2-9EB6-6D7525215AA9|2017-04-24T13:35:46|j5CQ3SkYwLdIRxS3Mw3sRwuPFRxngHi2Ts0a0K65imyMaYyUxWy/cpDFkt+VB9z6Nv10HA8qKp2FdUvWInYrBJAF35HL6od0N2JqBoo90goy+oKNET/eNfFwM4MctfgViWLKS6rc+IIN3nod0ozcGPGJh4mRcyixgHtNgxOGFc=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:35:09

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1006005002 - Velazquez Jimenez De Sandi Alejandra**

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Analista Administrativo

Jornada:

Depto: Direccion Normatividad y Dictaminacion

NSS:

SDI: \$ 354.36

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	5,315.40	0.00	5315.4	002	049	ISR sp	2470.72
P	021	020	Prima de vacaciones	0.00	885.90	885.9	004	175	Aportacion al Fondo I	611.27
P	002	024	Aguinaldo	6,457.80	2,401.20	8859	004	176	Prestamo Hipotecario	3341.87
P	022	029	Prima Quincenal	0.00	80.04	80.04				
P	029	032	Despensa	463.00	0.00	463				
P	036	132	Ayuda para Transport	315.00	0.00	315				
OP	999	099	Ajuste al neto			0.12				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 12,551.20 3,367.14 15,918.46**

**Subtotal \$ 15,918.46**  
**Descuentos \$ 3953.14**  
**Retenciones \$ 2,470.72**  
**Total \$ 9,494.60**  
**Neto del recibo \$ 9,494.60**

Importe con letra

nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI

En una sola exhibición

Emitido desde: **CONTPAQi®** Nóminas

Serie del Certificado del emisor: 00001000000301470610  
 Folio Fiscal UUID: 17A0E5B7-139B-42A5-8541-12F292FEC860  
 No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: 2017-04-24T13:37:39

Sello digital del CFDI

WludZnwtoQBBCfkebsRziSGwc8kNrk+cvsg/ZUBu6AVg+1FChScRbWduV1lMra1srC0ExhT8a0aarvvdKGDGomBZ8u2lhvfDuKZpxQLJahl/IR9ShT6n7/pnowNLz6Ua7T08t907WVRcAdOgzKxb9CmE5wVsd0IsLM1h31hd/Zcs=

Sello del SAT

rhuY5PZpOnTc+5YysFKfIia20ZM6/H1k56hc40e/RrY+J/f1xjArwCvpgCANWDE3TNOfdGslpVzPudUHbT3dNDOMUokvh1ZwJdYt1ErJKHRVTAyD6z43vSIzIjr+FYIXxc81qPypV1n11+mHJ9G+mWtfnD5Tg2DuGjmlMjLFzEuUVI8siKInYIizU7+z0k0Coy4FWe9tDD9w8xYROP3tvXQ301iVKG80pAH1tOTZE21XvB4XRGzQDY5irnl1tG1/iZ6xDSi3YTXZgEGk/abv27XKvf2+abpHpyL6WwJhManZkXofr7LE58/Zm2byscGPip1Bh+k7/ALYgmYxSxbw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

111.0117A0E5B7-139B-42A5-8541-12F292FEC860|2017-04-24T13:37:39|WludZnwtoQBBCfkebsRziSGwc8kNrk+cvsg/ZUBu6AVg+1FChScRbWduV1lMra1srC0ExhT8a0aarvvdKGDGomBZ8u2lhvfDuKZpxQLJahl/IR9ShT6n7/pnowNLz6Ua7T08t907WVRcAdOgzKxb9CmE5wVsd0IsLM1h31hd/Zcs=100001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: **IMT130929RT2**

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:52

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1004002005 - Camacho Torres Hugo**

RFC:

CURP:

Fecha Ini Relación Lab:

Jornada:

NSS:

Tipo salario:

Periodo **7 04 Quincenal**

**01/Abr/2017 -15/Abr/2017**

Días de Pago: 15.000

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Puesto: COORDINADOR DE PROYECTOS

Depto: Direccion de Investigacion y Proyectos

SDI: \$ 739.53

Percepciones						Deducciones				
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total	
P	001	001	Sueldo	11,092.95	0.00	11092.95	002	049	ISR sp	7144.33
P	021	020	Prima de vacaciones	648.23	1,200.60	1848.83	004	175	Aportacion al Fondo I	1275.69
P	002	024	Aguinaldo	16,087.05	2,401.20	18488.25	004	177	P M P lpejal	3510.41
P	029	032	Despensa	732.50	0.00	732.5				
P	036	132	Ayuda para Transport	493.50	0.00	493.5				

**Total Percepc. más Otros Pagos \$ 29,054.23 3,601.80 32,656.03**

**Subtotal \$ 32,656.03**  
**Descuentos \$ 4786.10**  
**Retenciones \$ 7,144.33**  
**Total \$ 20,725.60**  
**Neto del recibo \$ 20,725.60**

Importe con letra  
 veinte mil setecientos veinticinco pesos 60/100 M.N.

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

Método de pago:  
 NA

Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQI®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	CB651916-6E81-48D2-88A5-21953D1F123A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:36:25

**Sello digital del CFDI**

SfRwHcwHmCzHW44VhNk6hkNh0Lg5gcHY0vmfBnSU3HsnAmM4ROhpgAbqk9ICzetUEvEUAQXDP8ntTjPlmdaIFmYPhAWHlKsXbShWZXPY9koNSsDon9thaeGIV0TyGTS7s3e4vC8Cd6Rz eXPPf70I7H3BYjJf2EHbcdTnc5K6YQM=

**Sello del SAT**

dSz37bXDEwgqyLJ/DRc9e4ed7/ff4NrIB1SXu9kpvCdlahVluxgX7actEy3n9A6AJXCwv/OD/t+IhvqH+SNqQoBzw0NMIq1Jo7yGB3bc+sFTWAZ+Gnt7iMF9yPq4oQHxXDoj8WAgQR 1sEvKXL1Aat6zi6HXeUz8mrp5CQaFZAeKyBcu1/mkEpkCHwxRbAK2PBw4Bw8AmB2/OMjAp1RKh8WXqeTrgj1PRvbdq4e0hDvX+vvNYe6zgcGpJokyFyzWwW4ng2f5VKM+mY744FLtTVP 2wLwZ43bxSnW+ah1DD/Y9MRpE12J/Tn/ByA032NE1xVwd5E4kTASqNfYnaf4Q==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|CB651916-6E81-48D2-88A5-21953D1F123A|2017-04-24T13:36:25|SfRwHcwHmCzHW44VhNk6hkNh0Lg5gcHY0vmfBnSU3HsnAmM4ROhpgAbqk9ICzetUEvEUAQXDP8ntTjPlmdaIFmYPhAWHlKsXbShWZXPY9koNSsDon9thaeGIV0TyGTS7s3e4vC8Cd6RzeXPPf70I7H3BYjJf2EHbcdTnc5K6YQM=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:34:28
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1001003002 - Pulido Montelongo Francisco</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 -15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: ABOGADO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	
Jornada:	Depto: Dirección General	
NSS:	SDI: \$ 465.56	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,983.40	0.00	6983.40	004	057	P C P Ipejal	1940.00
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,163.90	1163.90	002	049	ISR sp	3612.55
P 002	024	Aguinaldo	9,237.80	2,401.20	11639.00	004	175	Aportacion al Fondo I	803.09
P 029	032	Despensa	581.50	0.00	581.50				
P 036	132	Ayuda para Transport	361.00	0.00	361.00				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.04				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>17,163.70</b>	<b>3,565.10</b>	<b>20,728.84</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>20,728.84</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>2743.09</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,612.55</b>
				<b>Total \$</b>	<b>14,373.20</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>14,373.20</b>

Importe con letra  
catorce mil trescientos setenta y tres 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.

Método de pago:  
NA



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	6E4CD7D8-B2D5-4C86-94AF-3884EEEEABFFF
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:34:44

**Sello digital del CFDI**

G2qzbZ2Ni9dPQ//1QTh84BH8JU69WAwmpFGR5m8qN16hMSbWWFwLxCo0yRynETbKKNu7c17cVulNW67o3315PKMwVfFW/8ccF1sZK2ALXXBowA727jDZC17s7wq7FTD5ZvbQ0bPQy8H A5XDCndLHpCb/WHKDiP8W0+BBqO9qOg=

**Sello del SAT**

H1a9mlZ9FoSSYP2E2KsACKLORMiwnA33HC4Z680Y1xQxKwmnE1l/kJCTYwIPzYKoe8E0fBFWCg6KFD363vNGANxdFapQqirJovJ95kr1E48VIKavrFzqMAJ5WWEkHbCiF9j1h5bBT06 EJ+871oxRfirrhG11ZBzbzOvso8PUUNfbaSghmoB0ergZdKHxgTUAPUHVhqsUyYL8E1Hd3Ydz4s4MHjLp7+aOSNk497XnFHM0Y0lktcGPBcg7DgIP6+5CN4uUX9jpaLABYp4AzXKhl f atUzLF4dXkcbQKHpnKrx6na99LqSkZ4yxQdvCJ/1EOC+QtPygR9AW/VtGfP0Rog==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|6E4CD7D8-B2D5-4C86-94AF-3884EEEEABFFF|2017-04-24T13:34:44|G2qzbZ2Ni9dPQ//1QTh84BH8JU69WAwmpFGR5m8qN16hMSbWWFwLxCo0yRynETbKKNu7c17cVulNW67o3315PKMwVfFW/8ccF1sZK2ALXXBowA727jDZC17s7wq7FTD5ZvbQ0bPQy8H A5XDCndLHpCb/WHKDiP8W0+BBqO9qOg=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: IMT130929RT2	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:35:01
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1005003003 - Negrete Pimienta Malintzin</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 - 15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Analista Especializado	
Jornada:	Depto: Direccion de Movilidad no Motorizada	
NSS:	SDI: \$ 437.76	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,566.40	0.00	6566.4	004	099	Ajuste al neto	0.12
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,094.40	1094.4	002	049	ISR sp	3311.14
P 002	024	Aguinaldo	8,542.80	2,401.20	10944	004	175	Aportacion al Fondo I	755.14
P 029	032	Despensa	546.50	0.00	546.5				
P 036	132	Ayuda para Transport	339.50	0.00	339.5				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>15,995.20</b>	<b>3,495.60</b>	<b>19,490.80</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>19,490.80</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>755.26</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,311.14</b>
				<b>Total \$</b>	<b>15,424.40</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>15,424.40</b>

Importe con letra  
quince mil cuatrocientos veinticuatro pesos 40/100  
M.N.

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

Método de pago:  
NA

*Mali Negrete P.*  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	7BEC55FE-A4B0-489B-B314-263050B57341
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:37:00

**Sello digital del CFDI**

K19L6HZUPKN2+p8J+8oqdYCVNTGhfI4irTlfyy/+eX1akb9B93gUyn5xucEVQhpvFTvyL81n3ujlLawmtaYOfTAbmk1fmDTbMW+ZOzdxJJZocxyMsBNnbzF/klunVgsS1/iQqIJCnODiDm2jsjK2Jom/rdTmPqAIjp61U7mN33g=

**Sello del SAT**

T0T0u9jK2rpNbiF9UR4PrfMwEVFJAM8c+1H9FII0VJBHHzx1JKoR2Y4RcX4m7e4C7+Ynd/PT4RMXre/gIXTLzFU3zFKEUPptyg91SsKN2ElxUiz5L/KbY1w3zf2cwlFhmjR4EFhSjnu dYgK9R+EV9+p2WQJF3xkZD2rCn/ug4CkKSPpnt5+4wpYXRxcWbaeU61YTHOP6CZgjOgAuWB4e734ikuDkYojfz2M8XDQkwY2Yl4qwdg9FnlvX/In0TgxrlMqy6KK4QmpwBMBL99CkHpX c12QOnZ8AtTwBa6cioN0wOAcQMYvnmAz1xeiH8Iwe6i/nzhHvHTTvnAQ9j6L3A==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|7BEC55FE-A4B0-489B-B314-263050B57341|2017-04-24T13:37:00|K19L6HZUPKN2+p8J+8oqdYCVNTGhfI4irTlfyy/+eX1akb9B93gUyn5xucEVQhpvFTvyL81n3ujlLawmtaYOfTAbmk1fmDTbMW+ZOzdxJJZocxyMsBNnbzF/klunVgsS1/iQqIJCnODiDm2jsjK2Jom/rdTmPqAIjp61U7mN33g=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:33
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1002003001 - Espitia Garcia Norma</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 -15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Tecnico Especializado A	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 411.83	
Tipo salario:		


Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	6,177.45	0.00	6177.45	002	049	ISR sp	3111.15
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	1,029.58	1029.58	004	175	Aportacion al Fondo I	710.41
P 002	024	Aguinaldo	7,894.55	2,401.20	10295.75	004	176	Prestamo Hipotecario	3390.31
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08				
P 029	032	Dispensa	523.00	0.00	523				
P 036	132	Ayuda para Transport	333.00	0.00	333				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.01				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>14,928.00</b>	<b>3,590.86</b>	<b>18,518.87</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>18,518.87</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>4100.72</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>3,111.15</b>
				<b>Total \$</b>	<b>11,307.00</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>11,307.00</b>

Importe con letra  
once mil trescientos siete pesos 00/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

  
Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi® Nóminas</b>	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	77CBE484-2EF8-491E-82A8-DA485CC4DB74
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:08

**Sello digital del CFDI**

jDXy4k5oERXicg8+IiaexZyUy+3MMrDWeIRY5mcRj/QdinUNO/1uty7MIvZGVpJ0y5RpUNclG07Jt2vC/WnTD2y+7FMiKx1oFiBPdlzFIHQBEDPGXKkA03QuxsRZeCcodFLzqPxz/BPE/WAilsMHWwN+k8vDABRVOPvLi7A4kA8=

**Sello del SAT**

PRYFyWIZLlhFQ9RYdf8q6VvPFecIT85UVQccbd31UDR+vXaCNXCSTVT9ctZ7n0F0GjHWfP+M2SsVWseEJ/sGsKa5sVCTv1pmHSsMxECgNF4VX/N75R4wvI6bAaK45r5NHnnS11qgBj/eE Bv4Yth7wRfBKB12dwFNZubNwB6b3C2x7KxGMrkWkK1GRmbxkvoI/JWT/91lgHZuaa9jcf8vhIeJgv5VmwJ4UwahcVSLTD5Ex8AFn6fcQirjJ3heb6bvZmdSR1zY/4UzQb0DZRJZyloub AVGxt8Zf2pJ5Upmz1SpRGPerdV/L+hGeTLd5iLfqId4Lzr6H029b6vFQn154q==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|77CBE484-2EF8-491E-82A8-DA485CC4DB74|2017-04-24T13:35:08|jDXy4k5oERXicg8+IiaexZyUy+3MMrDWeIRY5mcRj/QdinUNO/1uty7MIvZGVpJ0y5RpUNclG07Jt2vC/WnTD2y+7FMiKx1oFiBPdlzFIHQBEDPGXKkA03QuxsRZeCcodFLzqPxz/BPE/WAilsMHWwN+k8vDABRVOPvLi7A4kA8=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
<b>RFC: IMT130929RT2</b>	Reg Pat: Z2937002389	Hora: 13:34:31
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 -15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 651.07	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9766.05	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 021	020	Prima de vacaciones	427.08	1,200.60	1627.68	002	049	ISR sp	5970.18
P 002	024	Aguinaldo	13,875.55	2,401.20	16276.75	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2467.59
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.5				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>25,140.18</b>	<b>3,761.88</b>	<b>28,902.06</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>28,902.06</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>6206.48</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>5,970.18</b>
				<b>Total \$</b>	<b>16,725.40</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>16,725.40</b>

Importe con letra  
dieciseis mil setecientos veinticinco pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	FD2889E3-CF93-4B5A-95F0-E064239F60D3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:34:59

**Sello digital del CFDI**

cz5YaANacaenR/MT3DmdLRHnoUHFY2wS00+rQJgKuxFokuzcbMYvoNabnK91/qKdd+Ujv0FIldrT/PN37FXU19ATUqIsmFohs1U1NMq/wc2MYC7UFW1DHueLF2JE7465QEmrgt0Q42j0tefD6cCsYvdKzQg7hf5ZRwc718dXKApM=

**Sello del SAT**

iHYsYt8Fd1IU7OMThk9YyYXU4zkgAZtVgF7H/GsQVsf9oNBsP6XuuZCpXK1OSZEg654UxRy/wEIHwkZ+YhEzGJR47PYVs8ol2bcftYzVTzPW4FBVWF6h2sbG3v6333p+h6dFUTX4cVJ1iC113c9BZqWAdqq3D8MQihBP1pkFB64X7cujiFjz0DmE6CHS2zAjyB16/AHALVYPDmXHB0JYcslzmBxmbqIuWCZF1AYg4fY/2ynkccqgfyEg4hv3Skf8woSTAEUqblDan5U1jWfnisMNoBaSjQ6AgYj+3dixB46FzHnr7HcGcRLePq70c4PzCC8aHGxPMvnfX1UTLY1qQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|FD2889E3-CF93-4B5A-95F0-E064239F60D3|2017-04-24T13:34:59|cz5YaANacaenR/MT3DmdLRHnoUHFY2wS00+rQJgKuxFokuzcbMYvoNabnK91/qKdd+Ujv0FIldrT/PN37FXU19ATUqIsmFohs1U1NMq/wc2MYC7UFW1DHueLF2JE7465QEmrgt0Q42j0tefD6cCsYvdKzQg7hf5ZRwc718dXKApM=|00001000000404486074||

<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:31
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Jalisco		

<b>1002002001 - Godinez Macias Eva Angelina</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 - 15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: COORDINADOR DE AREA	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 651.07	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	9,766.05	0.00	9766.05	004	099	Ajuste al neto	0.08
P 021	020	Prima de vacaciones	427.08	1,200.60	1627.68	002	049	ISR sp	5970.18
P 002	024	Aguinaldo	13,875.55	2,401.20	16276.75	004	175	Aportacion al Fondo I	1123.10
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	160.08	160.08	004	176	Prestamo Hipotecario	2615.71
P 029	032	Despensa	643.00	0.00	643.00	004	179	Prestamo PLMP Ipejal	2467.59
P 036	132	Ayuda para Transport	428.50	0.00	428.50				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>25,140.18</b>	<b>3,761.88</b>	<b>28,902.06</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>28,902.06</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>6206.48</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>5,970.18</b>
				<b>Total \$</b>	<b>16,725.40</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>16,725.40</b>

Importe con letra  
dieciseis mil setecientos veinticinco pesos 40/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	FD2889E3-CF93-4B5A-95F0-E064239F60D3
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:34:59

**Sello digital del CFDI**

cz5YaANacacnR/MT3DmdLRHnoUHFY2wS00+rQJqKuxFokuzcbMYvoNabnK91/qKDd+Ujv0FIdrT/PN37FXU19ATUqIsmFohs1U1NMq/wc2MYC7UFW1DHueLF2JE7465QEmrgt0Q42jot efD6cCsYvdKzQg7hf52Rwc718dXKApM=

**Sello del SAT**

iHySYt8FdLIU70MThk9yYXU4zkgA2tVgF7H/GsQVSf9oWbsP6XuuZCpXKLOSZEg654UxRy/wEIHwkZ+YhEzGJR47PYVs8o12bcftYzVTzPW4FBVWf6h2sbG3v6333p+h6dFUTX4cVJ 1iC113c9BZqWAdqg3D8MqiHBP1pkFB64X7cujiFjz0Dme6CHS2zAJyBl6/AHA1VYpDmXHBoJYcs1zmBxmbqIuWCZFLAYg4FY/2ynkccqfYeg4hv3Skf8woSTAEUqb1Dan5U1jWfn1sM NoBaSjQ6AgYj+3dixB46FzHnr7HcGcRLePg70c4PzCC8aHGxPMvnfX1UTLY1qQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|FD2889E3-CF93-4B5A-95F0-E064239F60D3|2017-04-24T13:34:59|cz5YaANacacnR/MT3DmdLRHnoUHFY2wS00+rQJqKuxFokuzcbMYvoNabnK91/qKDd+Ujv0FIdrT/PN37FXU19ATUqIsmFohs1U1NMq/wc2MYC7UFW1DHueLF2JE7465QEmrgt0Q42jot efD6cCsYvdKzQg7hf52Rwc718dXKApM=|00001000000404486074||



<b>Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco</b>		Fecha: 24/Abr/2017
RFC: <b>IMT130929RT2</b>	Reg Pat: <b>Z2937002389</b>	Hora: 13:34:36
Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco		

<b>1002005001 - Maciel Garcia Fernando Jose Miguel</b>	<b>Periodo 7 04 Quincenal</b>	<b>01/Abr/2017 -15/Abr/2017</b>
RFC:	Días de Pago: 15.000	
CURP:	Fecha Pago: 15/Abr/2017	
Fecha Ini Relación Lab:	Puesto: Auxiliar Contable	
Jornada:	Depto: Dirección de Administracion y Finanzas	
NSS:	SDI: \$ 319.06	
Tipo salario:		

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	4,785.90	0.00	4785.9	004	057	P C P Ipejal	1596.00
P 021	020	Prima de vacaciones	0.00	797.65	797.65	002	049	ISR sp	2124.12
P 002	024	Aguinaldo	5,575.30	2,401.20	7976.5	004	175	Aportacion al Fondo I	550.38
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04				
P 029	032	Despensa	407.50	0.00	407.5				
P 036	132	Ayuda para Transport	248.00	0.00	248				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.11				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>11,016.70</b>	<b>3,278.89</b>	<b>14,295.70</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>14,295.70</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>2146.38</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>2,124.12</b>
				<b>Total \$</b>	<b>10,025.20</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>10,025.20</b>

Importe con letra  
diez mil veinticinco pesos 20/100 M.N.

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

Método de pago:  
NA

Firma del empleado



<b>Este documento es una representación impresa de un CFDI</b>	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	708CF379-2C9D-41D5-9AE0-84B780E38D0E
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:35:22

**Sello digital del CFDI**

EBE4Gf3MShHpb1FOF/4+cFc6i9HgwHe+OKIRdWML5ZDrDkXxupHhcOgHxbgowcwaRdH2jBwxrRBrYz09+xMdoIOCe8n2S37gpaA3RWMjQYDLKvqK1vLYBkc9h1RjCjXvN3NOUB51fODVE6EaIXF7XQaCuEg/VWNCWg4nsg12Mo=

**Sello del SAT**

Hv4ubrbcWCRStmSCQJk6lyWcLc51PhmudleFqXgv3SiZxiPB1gaeobf/UnDjdgUNE9R3+reck6OswLL/8DsV5inM89oAxm1+rwj9yPY1S3IFRk9EQ3QpDp9RzK/D/U2SdZt5NzkrX5bLW4n5NaIAMLZ32ixZA9NfVBITJ+LJCZHZxri2G6B3nj08A5tVY0ActiY0pm/dDcorz5NWBWhpMDz4WSXfNAwQ/Uqd3HPwMrMoa5GxRA3VzXvuxYKNBO+vjmEQ5vFr6TRVtPCWpdJ34kndFsgdJ/6Y1DUAXaxNogjDbt4y2EgHwM4Lmq5pbreW4vXqCl+caZmup2q7eg==

**Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT**

||1.0|708CF379-2C9D-41D5-9AE0-84B780E38D0E|2017-04-24T13:35:22|EBE4Gf3MShHpb1FOF/4+cFc6i9HgwHe+OKIRdWML5ZDrDkXxupHhcOgHxbgowcwaRdH2jBwxrRBrYz09+xMdoIOCe8n2S37gpaA3RWMjQYDLKvqK1vLYBkc9h1RjCjXvN3NOUB51fODVE6EaIXF7XQaCuEg/VWNCWg4nsg12Mo=|00001000000404486074||

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

Fecha: 24/Abr/2017

RFC: IMT130929RT2

Reg Pat: Z2937002389

Hora: 13:34:30

Reg Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición: 45100 Zapopan Zapopan Jalisco

**1002001001 - Ramirez Ortega Luis Nazario**

Periodo 7 04 Quincenal

01/Abr/2017 - 15/Abr/2017

RFC:

Días de Pago: 15.000

CURP:

Fecha Pago: 15/Abr/2017

Fecha Ini Relación Lab:

Puesto: Director de Area

Jornada:

Depto: Dirección de Administracion y Finanzas

NSS:

SDI: \$ 1273.60

Tipo salario:

Percepciones						Deducciones			
Agrup SAT	No.	Concepto	Gravado	Exento	Total	Agrup SAT	No.	Concepto	Total
P 001	001	Sueldo	19,104.00	0.00	19104	004	057	P C P lpejal	6368.00
P 021	020	Prima de vacaciones	1,983.40	1,200.60	3184	002	049	ISR sp	14592.41
P 002	024	Aguinaldo	29,438.80	2,401.20	31840	004	175	Aportacion al Fondo I	2196.96
P 022	029	Prima Quinquenal	0.00	80.04	80.04				
P 029	032	Dispensa	904.00	0.00	904				
P 036	132	Ayuda para Transport	649.50	0.00	649.5				
OP 999	099	Ajuste al neto			0.03				

<b>Total Percepc. más Otros Pagos \$</b>	<b>52,079.70</b>	<b>3,681.84</b>	<b>55,761.57</b>	<b>Subtotal \$</b>	<b>55,761.57</b>
				<b>Descuentos \$</b>	<b>8564.96</b>
				<b>Retenciones \$</b>	<b>14,592.41</b>
				<b>Total \$</b>	<b>32,604.20</b>
				<b>Neto del recibo \$</b>	<b>32,604.20</b>

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

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

Método de pago:  
NA

*[Firma manuscrita]*  
Firma del empleado



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
En una sola exhibición	
Emitido desde: <b>CONTPAQi®</b> Nóminas	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000301470610
Folio Fiscal UUID:	8EC05E1F-6A07-44E1-98BA-DFABB92F0D59
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	2017-04-24T13:34:54

**Sello digital del CFDI**

tRqLAcU7D/XRg9g+kv90oP6UW4sesw1T58UPtdL4hrKeTs12NQXLLTQPL81fji8YAhMQFBLUpgoOJhFP/8KmWW2rkEYjYHUrVx4fwQc6vyv0SneXm9qG7Bb/K2ZCyU/9j2wNW17GdQzcSnIXTM9L+/4vcZrE4SkcfhZfj2rS52E=

**Sello del SAT**

FgAMrWJOC0233dW1Jj1DchoAyclDLn5LNUhAM/JORr1MqdmupBv6iRoeN5xELH4r71006DLZnr98UAagsFFjdWx03HsoEalL3DewQkzMePYVqFbkMuhHVN5gvqOFFwCInldkOfZFii3klNny/uGCgXRoeE6h1HXqSDGJ2VroecHtP61ploKDKZJ6AHT6WYQ33777HjAaBGlacweZOXTY89nV1dmAWLgrXjr+THST3OD2AI I59TV4YyZQIm+Qcpk6wQ8+uq/AP1fgCfgrSeRYU8WtVjNgnfK332Hv3n9Ur2Hw3Wce7/gwRgyy0/89yVDIw1511SCHwq+dkHK9A3JQ==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.0|8EC05E1F-6A07-44E1-98BA-DFABB92F0D59|2017-04-24T13:34:54|tRqLAcU7D/XRg9g+kv90oP6UW4sesw1T58UPtdL4hrKeTs12NQXLLTQPL81fji8YAhMQFBLUpgoOJhFP/8KmWW2rkEYjYHUrVx4fwQc6vyv0SneXm9qG7Bb/K2ZCyU/9j2wNW17GdQzcSnIXTM9L+/4vcZrE4SkcfhZfj2rS52E=|00001000000404486074||

Poliza de Egresos

FECHA

12 ABRIL 2014

POLIZA No.

E-029

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		COSTOS y SERVICIOS GENERALES		\$ 1'792 630	18
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES y TECNICOS			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 1702630	18
	102/002	CUENTA MAESTRA / INT			

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 284 por el 10% del servicio prestado durante los meses NOVIEMBRE 2015 a SEPTIEMBRE 2016 del CONTRATO 130/14 PERENIADO CON BASE OFICIO INTI B23/2016

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

Rayer

1005-08POEG





12/04/2017 9:27:23 AM

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

12/04/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	12/04/2017
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,792,630.18
Folio de Internet:	0044363008

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

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

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

**BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**

Número de Certificado:

00001000000405630149

**Régimen Fiscal:**

Personas Morales: Regimen General de Ley



No. Certificado SAT:

00001000000405607284

Fecha de Certificación:

11/abr./2017 17:34:54

**Dirección:**

AV. FEDERALISMO #403  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO 44100

UID:  
9C311A3A-63AB-43C0-AB20-ED08DF09D5B7

**R.F.C.:**

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3613-1230

Tipo de Comprobante: ingreso

Número de factura:

A 284

Forma de Pago:  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago:

03

**Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Fecha y hora de expedición:

11/abr./2017 17:33:24

Número de Cuenta de Pago:

0000

Folio Fiscal Original:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

<b>Cliente:</b> INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO				
<b>Dirección:</b> RAMÓN CORONA #180 P - LANTA ALTA ZAPOPAN CENTRO ZAPOPAN JALISCO C.P. 45100				
<b>R.F.C.:</b> IMT130929RT2				
Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	10% DEL SERVICIO PRESTADO DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2015 A SEPTIEMBRE DE 2016 DEL		
1	1	CONTRATO 130/14 RETENIDO CON BASE EN EL OFICIO IMTJ 1323/2016	1,545,370.84	1,545,370.84
<b>Importe con letra:</b> UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 18/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>1,545,370.84</b>
			<b>IVA: 16 %</b>	<b>247,259.34</b>
			<b>Total</b>	<b>1,792,630.18</b>



**Cadena Original del Timbre:**

||1.0|9C311A3A-63AB-43C0-AB20-ED08DF09D5B7|2017-04-11T17:34:54|iuM8agV6Jw3+HxaYtKhkSxSzCEcJbYbXF9UANrEeVBTHNtiXoHgAupn+r2x0yhobl4e1iBmAdNfY5K1GeFTnIwoVq72rR7YnagJqlM8fKRPDpYZqp49MpowkBJ9/cbDi2OYC8RC0mhFkbmt91cz79H2hLehhOSQI8b5Bx/QS6dJBQikqwUmGCMRzJCNA62zMrAI09uuQOuwjLhRJQnrHTEBLyCm6Eg0CJsQtzKj1P+JLm8JsAZyicfiK3TaRltpbK8uEYhvGC1BnxGigbNG0EZe7PNhrxN6yCdXm88F1OMmRfWgYzD07r10/vQ230mU6KCcwn5a2jppHWh6j3ysw==|00001000000405607284|

**Sello Digital del Emisor:**

iuM8agV6Jw3+HxaYtKhkSxSzCEcJbYbXF9UANrEeVBTHNtiXoHgAupn+r2x0yhobl4e1iBmAdNfY5K1GeFTnIwoVq72rR7YnagJqlM8fKRPDpYZqp49MpowkBJ9/cbDi2OYC8RC0mhFkbmt91cz79H2hLehhOSQI8b5Bx/QS6dJBQikqwUm

**Sello Digital del SAT:**

UYyUmyTdUrO5t32JlQGyp1p23gUEZWPK740tiNedMkm9zd159cNwEaBBezWlG4sSlak+VbkWvVnQ89H7cRM7+aI2dIFT8Ox1RgQNwogdrY7iUrwbvDT96uVqXuqgux03HGfi19Yo5kpJZ8qUSX4SvO/MDbGHXntJRJ+YftSi7qMLBQa2urHXU1FIjHlXJO5yghZjfvU1wmGNrl//1P2cvSwNWBxZR4L20iY0AIDM1wNZxh+OBStfaFfk6Fwb89z3xHdV5Em+0SmOePejylkpnOxHkepS0wPj8x2uSfvXRTYgWIC4+Qgs/xXIjd5AvaFR1cM/3UgsaC6AvyszsqGw==

Poliza de Egresos

FECHA

12 Abril 2017

POLIZA No.

E-030

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 592,367.10	
	200/035	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			
100		BONOS		\$ 592,367.10	
	102/002	Cuenta Mayor (MT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Por FACTURA A 285 por el 10% del servicio prestado durante los meses de Agosto a Noviembre 2016 concepto 171/16 retenido con base en el Oficio (MT) 1323/2016

CONTROL	HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/04/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	19/04/2017
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$592,367.10
Folio de Internet:	0047184030

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

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

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

Cerrar

Imprimir

**BKT BICIPUBLICA S.A. DE C.V.**

**Régimen Fiscal:**  
Personas Morales: Regimen General de Ley

**Dirección:**  
AV. FEDERALISMO #403  
CENTRO GUADALAJARA  
JALISCO 44100

**R.F.C.:** BBI081205499  
**Teléfono:** (33)3613-1230  
**Correo:**

**Lugar de Expedición:**  
Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Número de Certificado:**  
00001000000405630149  
**No. Certificado SAT:**  
00001000000405607284  
**Fecha de Certificación:**  
11/abr./2017 17:37:37

**UUID:**  
ECE9C9A4-C902-4271-8E9A-7C8A1D6065D5

**Forma de Pago:**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Tipo de Comprobante:** ingreso

**Número de factura:**  
A 285

**Fecha y hora de expedición:**  
11/abr./2017 17:35:50

**Método de Pago:**  
03

**Número de Cuenta de Pago:**  
0000

**Folio Fiscal Original:**

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	10% DEL SERVICIO PRESTADO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2016 DEL		
1	1	CONTRATO 171/16 RETENIDO CON BASE EN EL OFICIO IMTJ 1323/2016	510,661.29	510,661.29

<b>Importe con letra:</b> QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.	<b>Subtotal</b> <b>IVA: 16 %</b>	<b>510,661.29</b> <b>81,705.81</b>
	<b>Total</b>	<b>592,367.10</b>



**Cadena Original del Timbre:**  
||1.0|ECE9C9A4-C902-4271-8E9A-7C8A1D6065D5|2017-04-11T17:37:37|ijjxLBxndSLpWHxgfZnH3df/dE1bbj9rgF+/A9cj3xU1jNotsLDmGe2W1v6WzNjy4xShjm481/huhQIv/DYI87xFdgK7pA08YKnwnKPlr310UaNWCWTSKRyrQ7WoDgTCu2QCd23WzonQyP9YFdsSnpxsEr1EwdNULFTqPhBoNwZMiWs1BTRsDEJX1HnMtOfs3rkwHRDOSOAlntqMVaMqAJH8ZJkeqqVpJld+ZomvRARRN1KQi7hGyQGZUPfQCS4XF8Vi0vs1YdpsfRO2dwjILGPN6H7DCRtH1MG3eAs2XG+8zaS5CSUYaDJ+rvoCNxTBD1ztk3ZaG2XXCEKqf+8A==|00001000000405607284||

**Sello Digital del Emisor:**  
ijjxLBxndSLpWHxgfZnH3df/dE1bbj9rgF+/A9cj3xU1jNotsLDmGe2W1v6WzNjy4xShjm481/huhQIv/DYI87xFdgK7pA08YKnwnKPlr310UaNWCWTSKRyrQ7WoDgTCu2QCd23WzonQyP9YFdsSnpxsEr1EwdNULFTqPhBoNwZMiWs1BTR

**Sello Digital del SAT:**  
6B6NFX+3lT804Wv+19xKglctcd1+hLhZtgtWCogLP60a1jS8A97NSgAulruQU2dAbp8/qtXYQza7MbT1G2OLPj8m3E50/yNQ6xsoCsbvQEztyJQMLHc4U/tW3MBelJLJPMVoTqipwJGdgxnrbB5i8UmTRBbT25yqawmiLZNRyVEXWFQjdgFETWRGf1OtD0guPUQ0w/0jsqC4Tn0eJsh641fZr9AiLkCCxlyHFaeARMMt2UmBuk2eAPJ/Jmhy1BPAYauNnJxepfB0uihhDDeJkoIbjzr5R4ldTIKoluI/0chuhf8sGgIGxiSQPq9qnX+gkaXSlErVhBJQiGGLX4RsPmQ==



Póliza de Egresos

FECHA

19 / ABRIL / 2017

POLIZA No.

E-031

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		GASTOS Y SERVICIOS GENERALES		\$ 2936	
	200/040	PASAJES AERIOS NACIONALES			
100		<del>BANCOS</del>		\$ 2936	
	102/002	Cuenta Maestros (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

PAGO FACTURAS por compra de Boletos Aéreo  
 Para el Día Museo Cerámica Española

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

Rayter


Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

19/04/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0454214412
Nombre del tercero:	SEVILLA SOL VIAJES,S A DE CV
Fecha de operación:	19/04/2017
Nombre corto:	SEVILLASOL
Importe:	\$2,936.00
Folio de Internet:	0047184012

 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

Póliza de Egresos

FECHA

21 ABRIL 2017

POLIZA No.

E-032

CUENTA	SUB-CTA.	N O M B R E	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Contribuciones Por Pagar</u>			\$ 147131
	1021001	Imp. Salarial	126437		
	1021010	Retención 10%	20694		
			-----		
100		<u>Bancos</u>			\$ 147131
	1021002	Cuenta Muestra / INTJ			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

ENTREGA PROVISIONAL DEL Imp. Salarial y ARRENDAMIENTO DE Edificios correspondiente a Marzo 2017

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



BBVA BancomerRECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES  
FEDERALES**Nombre o razón social:**INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE  
JALISCO**Línea de captura:****0217 117M 9200 1604 9412****Importe pagado:**

\$147,131.00

**Fecha y hora de pago:**

21/04/2017 14:45 hrs.

**Cuenta de cargo:**

0195167078

**No. de operación:**

121117024464

**Llave de pago:**

3524B5EA41

**Medio de presentación:**

INTERNET (BANCOMER.COM)

**Sucursal:**

1002

**Guía:**

000373516

**Certificación del pago:**

12149BNET40611002002912M71103735167120544114173317



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITOS PÚBLICOS

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración: Normal  
Tipo de periodicidad: Mensual  
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2017  
Fecha y hora de presentación: 21/04/2017 11:25 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 212698649

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 126,437 ✓  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 0  
Cantidad a cargo: 126,437  
Cantidad a pagar: 126,437 ✓

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 20,694  
Parte actualizada: 0  
Recargos: 0  
Cantidad a cargo: 20,694  
Cantidad a pagar: 20,694

Sello Digital :

g034VzmGustfNLANrDPmz81Fjy3aW++eGWYm4KoITdbF/yhzkjFjIBpXTkl/sJ5bQNYi/OctWW8CmNJ0AKprk2h6rVuAGtq76KnH  
iF4AXfZL5wXeCZr0axUAuNh8JAjKOKX110sHbsyb846/0A7Rtbk2UCyw+EJDWBefZcpCeA=



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: IMT 130929RT2 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: Marzo Ejercicio: 2017  
Fecha y hora de presentación: 21/04/2017 11:25 Medio de presentación: Internet  
Número de operación: 212698649

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](http://sat.gob.mx)

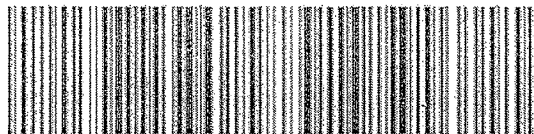
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

**SECCION LINEA DE CAPTURA**

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0217 117M 9200 1604 9412** Importe total a pagar: **\$147,131**

Vigente hasta: **24/04/2017** Obligado a pagar por internet



0217117M920016049412 147131



Sello Digital :

g034VzmGustfNLANrDPmz81Fjy3aW++eGWYm4KcITdbF/yhzkjFjIBpXTkl/sJ5bQNYi/OctWW8CmNJ0AKprk2h6V/uAGtq76KnH  
iF4AXfZL5wXeCZr0axUAuNh8JAjKOKX110sHbsyb846:0A7Rtbk2UCyw+EJDWBefZcpCeA=

Póliza de Egresos

FECHA

25 / ABRIL / 2017

POLIZA No.

E-033

CUENTA

SUB-CTA.

N O M B R E

PARCIAL

DEBE

HABER

500

GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

\$ 1'480'917<sup>70</sup>

200/035

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

100

BANCOS

\$ 1'480'917<sup>70</sup>

102/002

Cuenta corriente/ENT

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

PAGO FACTURA A 209 por el Servicio Prestado  
EN EL MES DE DICIEMBRE 2016

CONTROL

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

Rayter

1005-08POEG






Mis operaciones frecuentes - Traspasos Bancomer


INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

25/04/2017

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0195167078
Cuenta de depósito:	0164281519
Nombre del tercero:	BKT BICIPUBLICA SA D E CV
Fecha de operación:	25/04/2017
Nombre corto:	BICIPUBLIC
Importe:	\$1,480,917.70
Folio de Internet:	0053916008

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

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

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

Cerrar

Imprimir



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

Personas Morales: Regimen General de Ley

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

BBI081205499

**Teléfono:**

(33)3613-1230

**Correo:****Lugar de Expedición:**

Guadalajara, Jal

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Número de Certificado:**

00001000000405630149

**No. Certificado SAT:**

00001000000405607284

**Fecha de Certificación:**

19/abr./2017 17:31:30

**UUID:**

A8549D6F-F7E2-4F44-8251-070EF55DDF09

**Forma de Pago:**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Método de Pago:**

03

**Número de Cuenta de Pago:**

0000

**Folio Fiscal Original:**

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

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO 171/16	1,276,653.19	1,276,653.19
<b>Importe con letra:</b> UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 70/100 M.N.			<b>Subtotal</b>	<b>1,276,653.19</b>
			<b>IVA: 16 %</b>	<b>204,264.51</b>
			<b>Total</b>	<b>1,480,917.70</b>

**Cadena Original del Timbre:**

```
||1.0|A8549D6F-F7E2-4F44-8251-070EF55DDF09|2017-04-19T17:31:30|cN/ZqjH6bBlv8IQ5XqrdcMfGYly  
IqQVB4iOAWftTXM0oypIkm+sd07T7qYNgzDnSMNHVLLxCA+EVpcQUR1ruIZGKYFwsC8aQx3jzfhaBbmWYUX5M+oS5R  
79TRxW5Tvr84Cwaj5PFukqDLUxnQZWCskSCR8cS9SfqWHRlxiJbfnHWY3xvn3L7rCRqqZJh8SeDnEfmDpiqfhw9d9B  
C+ZG/EkimBGhbrwH6v8kTWauilJLzkG0P+Dnu4ndKYqiTBnTwxwHPmGctLY+KKyWfCBBbqv3b7xLEM9jyZWcqu++ziv  
Ji3zSWiEcwGp/W6jKkmWKZHH8ezvViPljVKLRiwZQ1aJA==|00001000000405607284||
```

**Sello Digital del Emisor:**

```
cN/ZqjH6bBlv8IQ5XqrdcMfGYlyIqQVB4iOAWftTXM0oypIkm+sd07T7qYNgzDnSMNHVLLxCA+EVpcQUR1ruIZGKYF  
wsC8aQx3jzfhaBbmWYUX5M+oS5R79TRxW5Tvr84Cwaj5PFukqDLUxnQZWCskSCR8cS9SfqWHRlxiJbfnHWY3xvn3L7
```

**Sello Digital del SAT:**

```
wnJelVP4bfffw6l/BB/wtYxOpNkr7nPOOqgC7aduHY+i0Vtv017+aQi9Zmt+HjdXRWUn/H+RmFksm+5sBjHV2z6iisDp2mSj44LRBUgVS9nr17f  
Zo/uxboEhToYLURdgCyINq+mTOcw192PxxUU2X2QhEcy8akL96CQiyYU4+HeQ2E5R0ccUwrmdKi7vQdLR6TsTbvKuqryqILf+Tqx4qCju+YYM  
t+esbn20ULIlsSXcefj6xShH3b2TRV3edN3ULiCrvFGz53M1B/9nrYo2Y/B14tiPzSt597f0pteDghS15vLH9PGhS1NFxx2AbOySB2Wy/ASA  
xleWPqLbcBEg==
```

Poliza de Egresos

FECHA 25/03/2017

POLIZA No. E-034

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
500		<u>GASTOS Y SERVICIOS GENERALES</u>		\$ 24360	
	200/043	ALQUILER DE OFICINA			
100		<u>BANCOS</u>		\$ 22260	
	102/002	CUENTA MAESTRA INT.			
200		<u>CONTRIBUCIONES POR PAGAR</u>		\$ 2100	
	102/016	RETENCION 10% I.S.R. SOBRE ALQUILER			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO  
 PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE USADO EN FISCALIA N°403 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2017

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



## Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J


25/04/2017


## Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0195167078
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito:	072320002692315204
Nombre corto:	RENTAGDL2
Importe:	\$22,260.00
Fecha de operación:	25/04/2017
Forma de depósito:	DIA SIGUIENTE
Concepto de pago:	RECIBO 84
Referencia numérica:	250417
Folio de internet:	0165391614

## 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	
Serie: --PREFAC--	Folio: 84
Número de Certificado del Emisor	
00001000000302538749	
Lugar y Fecha de Emisión	
ZAPOPAN, JALISCO, 2017-02-28T18:33:38	

CARLOS MANUEL OCHOA AGUILAR  
 OOAC2503123S1  
 FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
 CENTRO GUADALAJARA GUADALAJARA  
 JALISCO, MEXICO C.P. 44100  
 Rég. Fiscal: PERSONA FISICA; CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

RECIBO DE HONORARIOS	
Lugar y Fecha de certificación	
México Distrito Federal,	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT:	

Nombre del Cliente
INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
RFC del Cliente
IMT130929RT2

Dirección del Cliente
RAMON CORONA PLANTA ALTA Int. 180
ZAPOPAN ZAPOPAN
JALISCO MEXICO C.P. 45100

CANT./UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00 NO APLICA		RENTA DEL MES DE MARZO DE 2017	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

IMPORTE EN LETRAS
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SELLO DIGITAL DEL SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

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

SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,360.00
Total de Impuestos Retenidos	\$ 2,100.00
IVA 16.00 %	\$ 3,360.00
ISR	\$ 2,100.00
TOTAL	\$ 22,260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 EXPEDIDO EN:  
 FEDERALISMO SUR 415 MEZZANINE "A"  
 CENTRO GUADALAJARA  
 JALISCO MEXICO C.P. 44100

OK P/DICT

Poliza de Egresos

FECHA 27 / Abril 2017

POLIZA No. E-035

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE.	PARCIAL	DEBE	HABER
200		<u>Sueldos y Prestaciones Por Pagar</u>		\$ 42661.20	
	104/001	Sueldos Por Pagar			
100		<u>Banco</u>			\$ 42661.20
	102/002	Cuenta Maestra / (INT)			
SUMAS IGUALES					

CONCEPTO

Pago Nomina Intercambiable correspondiente a la 2da Quincena  
Abril 2017


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

Rayter

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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/04/2017

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

Datos generales del Pago

	<b>Contrato</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Interbancaria		
Nombre del pago:	2017 Q08		
Motivo de pago:	2017 Q08		
Referencia de pago:	2704177		
Número de operaciones:	11		
Importe total:	\$ 42661.20		
Fecha de operación:	27/04/2017		
Número de Folio:	559950		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Banco	Tipo	Cuenta Abono	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1	BANAMEX	CLABE		3706.20	JAVIER ESTEBAN NAV ARRO RODRIGU	AU	AUTORIZADO O K
2	BANAMEX	CLABE		2009.00	KARL DIETER HOLTSC HMIT BALDERR	AU	AUTORIZADO O K
3	BANORTE	CLABE		4686.60	ENRIQUE DE LA CRUZ CASTILLO	AU	AUTORIZADO O K
4	BANAMEX	CLABE		1466.00	ALEJANDRA VELAZQU EZ JIMENEZ DE	AU	AUTORIZADO O K
5	BANORTE	CLABE		5404.00	HUGO CAMACHO TOR RES	AU	AUTORIZADO O K
6	BANAMEX	CLABE		4037.20	FRANCISCO PULIDO MONTELONGO	AU	AUTORIZADO O K
7	HSBC	CLABE		5652.80	MALINTZIN NEGRETE PIMIENTA	AU	AUTORIZADO O K
8	HSBC	CLABE		2137.80	NORMA ESPITIA GARC IA	AU	AUTORIZADO O K
9	BANAMEX	CLABE		3011.00	EVA ANGELINA GODIN EZ MACIAS	AU	AUTORIZADO O K
10	SANTANDER	CLABE		2760.00	FERNANDO JOSE MIG UEL MACIEL GA	AU	AUTORIZADO O K
11	BANCO DEL BAJI O	CLABE		7790.60	LUIS NAZARIO RAMIR EZ ORTEGA	AU	AUTORIZADO O K

Cerrar

Imprimir

Póliza de Egresos

FECHA 28 ABRIL 2017

POLIZA No. E-036

CUENTA	SUB-CTA.	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
200		SUELDOS y Prestaciones por Pagar		\$ 144679	
	104/001	SUELDOS por Pagar			
100		Bancos			\$ 144679
	102/001	Cuenta Maestras/INTI			
			SUMAS IGUALES		

CONCEPTO

PAGO NOMINA OS BANCONEZ CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA ABRIL 2017

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



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

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL ESTADO DE J

26/04/2017

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

Datos generales del Pago

	<b>Contrato</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>
Número de contrato:	4203192997	0195167078	INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRASPORTE DEL E
Tipo de servicio:	Nómina Bancomer		
Nombre del pago:	2017 Q08		
Tipo de pago:	Nómina		
Motivo de pago:	2017 Q08		
Número de operaciones:	26		
Importe total:	\$ 144679.00		
Fecha de operación:	28/04/2017		
Número de Folio:	552340		
Estatus	AUTORIZADO		

Detalle de Operaciones

	Cuenta	Importe	Nombre	Estatus	Descripción
1		\$ 10772.00	JULIA CAMARENA DIAZ	AU	AUTORIZADO OK
2		\$ 2250.40	JULIA JUAREZ DOMINGUEZ	AU	AUTORIZADO OK
3		\$ 2147.00	SONIA HERNANDEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
4		\$ 4396.20	HUMBERTO VAZQUEZ MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK
5		\$ 2498.60	GUILLERMINA MENDOZA VICENTE	AU	AUTORIZADO OK
6		\$ 8994.60	RAMIRO LOPEZ SALES	AU	AUTORIZADO OK
7		\$ 8914.60	EMILIO DIAZ CAU#AGO	AU	AUTORIZADO OK
8		\$ 2401.20	ANDROMEDA LUCIA MORFIN ALVAREZ	AU	AUTORIZADO OK
9		\$ 4410.00	VICTOR MANUEL IÑIGUEZ DELGADO	AU	AUTORIZADO OK
10		\$ 4436.00	CARMEN RUVALCABA GARCIA	AU	AUTORIZADO OK
11		\$ 10764.60	FELIPE REYES LARA	AU	AUTORIZADO OK
12		\$ 11092.60	DAVID VILLA FLORES	AU	AUTORIZADO OK
13		\$ 2948.20	ANIBAL RUBEN SANDOVAL CUIEL	AU	AUTORIZADO OK
14		\$ 5772.40	RAQUEL TOSCANO ESCOBEDO	AU	AUTORIZADO OK
15		\$ 3345.80	NORMA ANGELICA LOPEZ REA	AU	AUTORIZADO OK
16		\$ 3175.80	NORMA ALICIA RUVALCABA SALAZAR	AU	AUTORIZADO OK
17		\$ 10214.60	JOSE LUIS SANTANA VERDUZCO	AU	AUTORIZADO OK
18		\$ 3972.20	CHRISTIAN JUAN ARMAN FLORES LANDEROS	AU	AUTORIZADO OK
19		\$ 7934.00	ABRIL FABIOLA CASAS CERVANTES	AU	AUTORIZADO OK
20		\$ 2538.40	GLORIA LOPEZ SEGURA	AU	AUTORIZADO OK



21	\$ 5652.60	VICENTE MEZA GUTIERREZ	AU	AUTORIZADO OK
22	\$ 5368.00	JORGE LUIS BARBA MORENO	AU	AUTORIZADO OK
23	\$ 8914.60	FRANCISCO JAVIER ARRIOLA CAZAREZ	AU	AUTORIZADO OK
24	\$ 3889.20	OSCAR JAVIER RAMOS QUEZADA	AU	AUTORIZADO OK
25	\$ 4047.80	JULIO CESAR RAYA TELLEZ	AU	AUTORIZADO OK
26	\$ 3827.60	OREL VILCHIS MARTINEZ	AU	AUTORIZADO OK

Cerrar

Imprimir